

เอกสารแนบ 1

(ร่าง) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้

สำหรับ

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

“หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันของบริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน” (“หุ้นกู้”) ออกโดยบริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“ผู้ออกหุ้นกู้”) ตามที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 และมีบริษัท หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับสิทธิตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้จะต้องผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิทุกประการ และให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ได้รับทราบและเข้าใจข้อกำหนดต่าง ๆ ในข้อกำหนดสิทธิเป็นอย่างดีแล้ว รวมทั้งได้ให้ความเห็นชอบกับการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และข้อกำหนดต่าง ๆ ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ด้วย

ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการเก็บรักษาสำเนาข้อกำหนดสิทธิ สำเนาสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ สำเนาสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ สำเนาสัญญาหลักประกัน รวมถึงสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ ขอตรวจสอบสำเนาข้อกำหนดสิทธิและสัญญาต่าง ๆ ดังกล่าวได้ในวันและเวลาทำการของบุคคลดังกล่าว (ตามแต่กรณี)

1. คำจำกัดความ

คำและข้อความต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ในข้อกำหนดสิทธิให้มีความหมายดังต่อไปนี้

“ข้อกำหนดสิทธิ” (Terms and Conditions)	หมายถึง ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ฉบับนี้ (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม หากมี)
“นายทะเบียนหุ้นกู้” (Registrar)	หมายถึง ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้แทน
“ใบอนุญาต” (License(s))	ให้มีความหมายตามที่นิยามไว้ในข้อ 7.2 (ง)
“ใบหุ้นกู้” (Debenture Certificate)	หมายถึง ใบหุ้นกู้ซึ่งออกตามข้อ 3.1 ตามแบบที่ระบุไว้ในเอกสารหมายเลข 2 ของข้อกำหนดสิทธินี้

<p>"ผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง"</p> <p>(Material Adverse Effect)</p>	<p>หมายถึง ผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อกิจการ การดำเนินธุรกิจทรัพย์สิน สถานะ (ไม่ว่าทางการเงินหรือโดยประการอื่น) หรือแผนทางธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้ ตามการใช้ดุลยพินิจอันสมควรของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งเป็นการพิจารณาผลกระทบจากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์รวมกัน ซึ่งส่งผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถของผู้ออกหุ้นกู้ในการชำระหนี้ใด ๆ ของตน หรือความสามารถของผู้ออกหุ้นกู้ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดคสทช</p>
<p>"ผู้ถือหุ้นกู้"</p> <p>(Debenture holder(s))</p>	<p>หมายถึง ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้แต่ละจำนวนตามข้อ 3.3</p>
<p>"ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้"</p> <p>(Bondholder's Representative)</p>	<p>หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทน</p>
<p>"ผู้ออกหุ้นกู้"</p> <p>(Issuer)</p>	<p>หมายถึง บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)</p>
<p>"ทรัพย์สินที่เป็นประกัน"</p> <p>(Collateral)</p>	<p>หมายถึง ทรัพย์สินที่ถูกนำมาวางเป็นประกันการชำระหนี้หุ้นกู้ตามสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ ณ วันออกหุ้นกู้ ได้แก่</p> <p>สิทธิเรียกร้องตามสัญญาของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอยู่กับลูกหนี้สินเชื่อแบบไม่เฉพาะเจาะจงลูกหนี้แห่งสิทธิ</p> <p>ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงทรัพย์สินทดแทนที่นำมาวางเป็นหลักประกันหลังวันออกหุ้นกู้ด้วย (ถ้ามี)</p>
<p>"วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้"</p> <p>(Maturity Date)</p>	<p>หมายถึง วันที่ 13 ธันวาคม 2569</p>
<p>"วันกำหนดชำระดอกเบี้ย"</p> <p>(Interest Payment Date)</p>	<p>หมายถึง วันใดวันหนึ่งดังต่อไปนี้ของทุกปีจนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) วันที่ 13 มีนาคม 2) วันที่ 13 มิถุนายน 3) วันที่ 13 กันยายน 4) วันที่ 13 ธันวาคม <p>ทั้งนี้ วันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดแรก คือ วันที่ 13 มีนาคม 2568 และวันชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะตรงกับวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้วันที่ 13 ธันวาคม 2569</p> <p>ทั้งนี้ หากวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันชำระดอกเบี้ยไปเป็นวันทำการถัดไป โดยผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินเพิ่มใด ๆ สำหรับการเลื่อนวันชำระดอกเบี้ยดังกล่าว</p>

	เว้นแต่กรณีสำหรับงวดดอกเบี้ยสุดท้าย (ซึ่งจะต้องเป็นวันเดียวกับวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้) ซึ่งจะต้องนำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปเป็นรายวันจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ทำการชำระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไป มาคำนวณรวมดอกเบี้ยด้วย การคำนวณดอกเบี้ยอาศัยหลักเกณฑ์ 1 (หนึ่ง) ปี มี 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน
"วันทำการ" (Business Day)	หมายถึง วันที่ธนาคารพาณิชย์โดยทั่วไปเปิดทำการในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีใช้วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ หรือวันอื่นใดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์
"วันออกหุ้นกู้" (Issue Date)	หมายถึง วันที่ 13 ธันวาคม 2567
"สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้" (Register)	หมายถึง สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียนซึ่งบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ เช่น ชื่อและที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ การโอน การจำนำ การอายัด การออกไปหุ้นกู้ใหม่ไว้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
"สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้" (Registrar Appointment Agreement)	หมายถึง สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ ลงบังคับวันที่ 13 ธันวาคม 2567 ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้กับนายทะเบียนหุ้นกู้ หรือสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้อย่างใหม่เพื่อทำหน้าที่แทน (ถ้ามี)
"สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้" (Bondholders' Representative Appointment Agreement)	หมายถึง สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ลงบังคับวันที่ 13 ธันวาคม 2567 ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างใหม่เพื่อทำหน้าที่แทน (ถ้ามี)
"สัญญาหลักประกัน" (Collateral Agreement)	หมายถึง สัญญาหลักประกันทางธุรกิจ ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งมีสาระสำคัญตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย 3 ของข้อกำหนดสิทธิ
"สำนักงาน ก.ล.ด." (SEC Office)	หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
"สิทธิในหุ้นกู้" (Debenture Rights)	หมายถึง สิทธิทั้งปวงในหุ้นกู้อันรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) สิทธิในการได้รับชำระเงินต้นและดอกเบี้ย และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ และลงคะแนนโดยวิธีการส่งหนังสือลงมติ

"ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์" (TSD)	หมายถึง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบุคคลอื่นที่ดำเนินการรับฝากทรัพย์สินได้ตามกฎหมายซึ่งเข้ารับทำหน้าที่แทน
"หุ้นกู้" (Debenture)	หมายถึง หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อ ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดกำหนดไถ่ถอน จำนวน ● (●) หน่วย คิดเป็นมูลค่า ● (●) ครอบคลุมไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 โดยใช้ชื่อว่า "หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันของบริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครอบคลุมไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน" ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธินี้
"เหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด" (Events that may become event of default)	หมายถึง เหตุการณ์ที่จะกลายเป็นเหตุผิดนัด หากผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามข้อ 11.1
"เหตุผิดนัด" (Event of default)	หมายถึง เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11.1
"อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้" (Interest Rate)	หมายถึง อัตราดอกเบี้ยร้อยละ [7.00 - 7.25] (เจ็ดจุดศูนย์ศูนย์ - เจ็ดจุดสองห้า) ต่อปี
"อัตราดอกเบี้ยผิดนัด" (Default Interest Rate)	หมายถึง อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2 บวกด้วยอัตราดอกเบี้ย 2 (สอง) ต่อปี ทั้งนี้ หากอัตราดอกเบี้ยผิดนัดดังกล่าวสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตให้เรียกเก็บในขณะใด ๆ ให้อัตราดอกเบี้ยผิดนัดเท่ากับอัตราดอกเบี้ยผิดนัดสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตให้เรียกเก็บได้

2. ชนิดของหุ้นกู้ มูลค่าที่ตราไว้ อัตราดอกเบี้ย และอายุของหุ้นกู้

- 2.1 หุ้นกู้แต่ละหน่วยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธินี้ มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ [7.00 – 7.25] (เจ็ดจุดศูนย์ศูนย์ - เจ็ดจุดสองห้า) ต่อปี และมีอายุ 2 (สอง) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ โดยใช้ชื่อหุ้นกู้ว่า "หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันของบริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครอบคลุมไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน"
- 2.2 ในวันออกหุ้นกู้ หุ้นกู้มีจำนวนทั้งหมดไม่เกิน ● (●) หน่วย โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ ● (●) บาท มูลค่าเงินต้นที่ตราไว้ไม่เกิน ● (●) บาท

3. ใบหุ้นกู้ สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้

- 3.1 นายทะเบียนหุ้นกู้มีหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ที่จะต้องออกใบหุ้นกู้ตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารหมายเลข 2 แบบท้ายข้อกำหนดสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย โดยในส่วนของหุ้นกู้ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และจะต้องลงชื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้นั้น นายทะเบียนหุ้นกู้จะออกใบหุ้นกู้หรือออกใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้ตามแบบที่นายทะเบียนหุ้นกู้กำหนดให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
- 3.2 นายทะเบียนหุ้นกู้มีหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ที่จะต้องจัดทำและเก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไว้จนกว่าหุ้นกู้ทั้งหมดจะได้รับการไถ่ถอน ทั้งนี้ สำหรับหุ้นกู้ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ให้ถือว่าบัญชีหรือรายงานใดๆ ที่ออกโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ที่แสดงรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้และจำนวนหุ้นกู้ที่ถือ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นกู้ในครั้งนั้นๆ เป็นหลักฐานที่ต้องของรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้และจำนวนหุ้นกู้ที่ถือ เพื่อวัตถุประสงค์ทั้งปวงของข้อกำหนดสิทธินี้
- 3.3 ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้
- (ก) ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้กรณีที่ไม่ได้ฝากหุ้นกู้ไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สิทธิในหุ้นกู้จะตกได้แก่บุคคลที่ปรากฏชื่อเป็นเจ้าของหุ้นกู้จำนวนดังกล่าวอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ เมื่อสิ้นเวลาทำการในวันทำการก่อนวันที่จะมีการใช้สิทธิตามหุ้นกู้ หรือวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นกู้ หรือวันอื่นใดตามที่กำหนดไว้เป็นกรณีเฉพาะตามข้อกำหนดสิทธิ (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่จะได้มีการโอนหุ้นกู้ซึ่งสามารถใช้ยืนยันผู้ถือหุ้นกู้ได้ตามข้อ 4.1 (ก) เกิดขึ้นแล้วในวันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องข้างต้น ซึ่งสิทธิในหุ้นกู้จะตกได้แก่ผู้รับโอนหุ้นกู้
 - (ข) ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้กรณีที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน สิทธิในหุ้นกู้จะตกได้แก่บุคคลที่นายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้จำนวนดังกล่าวที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์อยู่ในวันทำการก่อนวันที่จะมีการใช้สิทธิตามหุ้นกู้ หรือวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นกู้ หรือวันอื่นใดตามที่กำหนดไว้เป็นกรณีเฉพาะตามข้อกำหนดสิทธิ (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่จะมีการคัดค้านโดยชอบตามกฎหมาย
- 3.4 เมื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แจ้งต่อผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้มีหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ที่จะต้องออกใบหุ้นกู้ให้แก่ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และลงทะเบียนให้ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้อย่างดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ตามจำนวนที่ได้รับแจ้งจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เมื่อได้มีการออกใบหุ้นกู้และลงทะเบียนดังกล่าวแล้ว นายทะเบียนหุ้นกู้จะแก้ไขจำนวนรวมของหุ้นกู้ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดยหักจำนวนหุ้นกู้ที่ได้แยกไปลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ออก ส่วนจำนวนรวมของหุ้นกู้ที่ปรากฏในใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้ที่ออกให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นั้น หากนายทะเบียนไม่ได้ทำการแก้ไข (ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม) ให้ถือว่ามิมีจำนวนลดลงตามจำนวนของหุ้นกู้ที่ได้แยกไปออกใบหุ้นและลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้อย่างกล่าว
- 3.5 การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (ก) เว้นแต่จะระบุไว้เป็นประการอื่นในข้อกำหนดสิทธินี้ หรือเว้นแต่ข้อบังคับหรือระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะกำหนดไว้เป็นประการอื่น ผู้ถือหุ้นก็จะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลา 14 (สิบสี่) วันล่วงหน้าก่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยแต่ละงวด และ/หรือวันกำหนดจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ และ/หรือวันประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือตามที่ผู้ถือหุ้นจะแจ้งแก่นายทะเบียนหุ้นกู้และ/หรือผู้แทนผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับหรือใช้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในฐานะผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นจะเริ่มตั้งแต่วันที่ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นวันแรก ถ้าวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นวันแรกไม่ตรงกับวันทำการให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป (ซึ่งในกรณีดังกล่าวระยะเวลาปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นจะเหลือน้อยกว่า 14 (สิบสี่) วัน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะแจ้ง หรือจะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งแก่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นวันแรก

อนึ่ง ระหว่างเวลาที่มีการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น นายทะเบียนจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหุ้นใด ๆ

- (ข) กรณีการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินต้นและดอกเบี้ยกรณีไถ่ถอนหุ้นก่อนครบกำหนด ผู้ถือหุ้นจะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่เริ่มทำการในวันก่อนวันไถ่ถอนหุ้นก่อนครบกำหนด (ตามสิทธิของผู้ถือหุ้น (Call Date)) 14 (สิบสี่) วัน โดยจะพักการโอนหุ้นตั้งแต่เริ่มปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นไปจนถึงวันไถ่ถอนหุ้นก่อนครบกำหนด
- (ค) นายทะเบียนหุ้นกู้อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนดได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นทราบก่อนการแก้ไข

4. การโอนหุ้น

- 4.1 เว้นแต่จะได้อำหนดไว้เป็นประการอื่นในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามวิธีปฏิบัติที่นายทะเบียนหุ้นกู้หรือสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (แล้วแต่กรณี) การโอนหุ้นที่มีได้ฝากไว้กับศูนย์ฝากหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- (ก) แบบการโอนหุ้นระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน การโอนหุ้นจะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นระบุชื่อเป็นเจ้าของหุ้นจำนวนที่จะทำการโอน หรือผู้รับโอนคนสุดท้าย โดยมีการสลักหลังแสดงการโอนต่อเบื้องหน้าจากผู้ที่ปรากฏชื่อดังกล่าว (ตามแต่กรณี) ได้ส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอนหุ้นโดยลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอนให้ไว้ด้วย

ผลของการโอนหุ้นระหว่างผู้รับโอนกับผู้โอนหุ้น การโอนหุ้นจะใช้ยันกับผู้โอนหุ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้รับโอนหุ้นอยู่ระหว่างลงทะเบียนการโอนหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น โดยนายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับ

คำขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ พร้อมทั้งใบหุ้นกู้ที่ผู้รับโอนหุ้นกู้ได้ลงลายมือชื่อเป็นผู้รับโอนในด้านหลังของใบหุ้นกุนั้นครบถ้วนแล้ว

ผลของการโอนหุ้นกู้ระหว่างผู้รับโอนกับบุคคลภายนอก การโอนหุ้นกู้จะใช้ขึ้นกับบุคคลภายนอกได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหุ้นกู้ได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เรียบร้อยแล้ว

- (ข) การขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้จะต้องกระทำ ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้ในวันและเวลาทำการของนายทะเบียนหุ้นกู้ และจะต้องทำตามแบบและวิธีการที่นายทะเบียนหุ้นกูกำหนด โดยผู้ลงทะเบียนจะต้องส่งมอบใบหุ้นกู้ที่ลงลายมือชื่อครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ในข้อ 4.1 พร้อมทั้งหลักฐานอื่น ๆ ที่ยืนยันถึงความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการโอนและการรับโอนหุ้นกู้ตามที่นายทะเบียนหุ้นกูกำหนดให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ด้วย ซึ่งนายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ให้แล้วเสร็จภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ หลังจากวันที่ยื่นทะเบียนหุ้นกู้ได้รับคำขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้พร้อมทั้งใบหุ้นกู้และหลักฐานอื่น ๆ ที่จะต้องส่งมอบครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว

- 4.2 สำหรับการโอนหุ้นกู้ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นั้นให้เป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่น ๆ รวมทั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

4.3 ข้อจำกัดในการโอนหุ้นกู้

เนื่องจากผู้ออกหุ้นกู้ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ดำเนินการออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 16/2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ฉบับลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และผู้ออกหุ้นกู้ได้จัดข้อจำกัดการโอนไว้กับสำนักงาน ก.ล.ต. ให้จำกัดการโอนหุ้นกู้เฉพาะภายในกลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น ตามที่ระบุไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 5/2552 เรื่องการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท ฉบับลงวันที่ 13 มีนาคม 2552 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามประเภทและลักษณะที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 39/2564 เรื่อง การกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ ฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) ดังนั้นผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าในทศใด ๆ ให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ดังกล่าว เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

- 4.4 นายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ใด ๆ ที่เป็นการขัดกับข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้ หรือบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือคำสั่งศาลใด ๆ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะแจ้งแก่ผู้ยื่นคำขอลงทะเบียนการโอนทราบถึงการปฏิเสธดังกล่าวภายใน 7 (เจ็ด) วันนับแต่วันที่ยื่นทะเบียนหุ้นกู้ได้รับคำขอลงทะเบียนการโอน พร้อมทั้งส่งคืนใบหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้

5. สถานะของหุ้นกู้

หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย และเป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ โดยผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิที่ได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ และมีสิทธิตามกฎหมาย และ/หรือตามสัญญาที่จะได้รับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกันก่อนเจ้าหนี้สามัญอื่นของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนได้ภายใต้เงื่อนไขตามข้อ 10.4

6. ทรัพย์สินที่เป็นประกัน หรือหลักประกันอย่างอื่น

6.1 โดยผลของสัญญาหลักประกัน ทรัพย์สินต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ เอกสารหมายเลข 3 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ ถือเป็นประกัน สำหรับการชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยของผู้ออกหุ้นกู้ตามหุ้นกู้ ทั้งนี้ การบังคับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่เป็นประกันจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในสัญญาหลักประกัน และข้อกำหนดอื่น ๆ ของข้อกำหนดสิทธิ

6.2 ทั้งนี้ ทรัพย์สินที่เป็นประกันการชำระหนี้หุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ ตามที่ระบุไว้ในสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ เอกสารหมายเลข 3 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิได้แก่ สิทธิเรียกร้องที่ผู้ออกหุ้นกู้มีอยู่กับลูกหนี้แห่งสิทธิประเภทลูกหนี้เงินเชื่อที่มีสินทรัพย์ค้ำประกัน โดยไม่เจาะจงลูกหนี้แห่งสิทธิทั้งปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งเป็นกลุ่มลูกหนี้ประเภทตามความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกหนี้ชั้นที่ 1 (Stage 1) (ลูกหนี้เงินเชื่อที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต) เท่านั้น ของผู้ออกหุ้นกู้ (สิทธิเรียกร้อง หมายถึง สิทธิที่จะได้รับชำระหนี้) โดยมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 2.5 (สองจุดห้า) เท่า ของมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้ทั้งหมด สิทธิเรียกร้องในลูกหนี้เงินให้สินเชื่อที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้นำมาเป็นหลักประกันในการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้เป็นสิทธิเรียกร้องที่มีอยู่กับลูกหนี้เงินให้สินเชื่อกลุ่มใหม่ที่ไม่ซ้ำซ้อนกับลูกหนี้เงินให้สินเชื่อกลุ่มอื่นที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้นำไปเป็นหลักประกันในการก่อหนี้ที่นอกเหนือจากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ โดยมีมูลค่ารวมของสิทธิเรียกร้องที่ผู้ออกหุ้นกู้นำมาเป็นหลักประกัน ณ วันออกหุ้นกู้จะมีมูลค่าไม่ต่ำกว่าอัตราส่วนที่กำหนดในข้อ 6.4

ความหมายของกลุ่มลูกหนี้ตามที่ระบุไว้ข้างต้นให้เป็นไปตามรายละเอียดที่ได้ระบุไว้ในงบการเงินของผู้ออกหุ้นกู้ โดยรายละเอียดของกลุ่มลูกหนี้แห่งสิทธิที่เป็นหลักประกัน ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายสัญญาหลักประกัน หรือตามที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมในอนาคตตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยสัญญาฉบับนี้หรือที่กำหนดโดยข้อกำหนดสิทธิ โดยผู้ออกหุ้นกู้สามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของหลักประกันดังกล่าวได้ทราบใดที่มูลค่ารวมของสิทธิเรียกร้องที่ผู้ออกหุ้นกู้นำมาเป็นหลักประกันยังคงมีมูลค่าไม่ต่ำกว่าอัตราส่วนที่กำหนดในข้อ 6.4 และ/หรือข้อ 6.5

6.3 ในการนำสิทธิเรียกร้องที่ผู้ออกหุ้นกู้มีอยู่กับลูกหนี้แห่งสิทธิ ประเภทลูกหนี้เงินเชื่อที่มีสินทรัพย์ค้ำประกัน โดยไม่เจาะจงลูกหนี้แห่งสิทธิ ของผู้ออกหุ้นกู้มาเป็นหลักประกัน ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงให้หลักประกันตามรายละเอียดดังนี้

- (1) ผู้ออกหุ้นกูรับรองว่า จะดำเนินการเข้าทำสัญญาหลักประกันทางธุรกิจกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยมีสาระสำคัญตามเอกสารหมายเลข 3 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ และจะดำเนินการเพื่อให้มีการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจตามเอกสารหมายเลข 3 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ ต่อเจ้าพนักงานทะเบียนหลักประกัน

ทางธุรกิจของสำนักงานทะเบียนหลักประกันธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจเพื่อเป็นหลักประกันหุ้นกู้ภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่ปิดการเสนอขาย

ผู้ออกหุ้นกู้จะลงนามในหนังสือยินยอมจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจตามแบบที่กำหนด เพื่อยินยอมให้ผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้เป็นผู้ดำเนินการขอจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ การยกเลิกการจดทะเบียนและการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับสัญญาหลักประกันทางธุรกิจต่อเจ้าพนักงานทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ บรรดาค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจดทะเบียน การแก้ไขรายการจดทะเบียน การยกเลิกการจดทะเบียน และการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนตามสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น

- (2) ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงจะไม่นำหลักประกันตามสัญญาหลักประกันของผู้ออกหุ้นกู้ไปโอน ขาย ให้เช่า จำหน่าย ก่อภาระผูกพัน ให้สิทธิประการใด ๆ หรือนำไปเป็นหลักประกันให้แก่บุคคลอื่นใดทั้งสิ้น (รวมเรียกว่า “จำนำสิทธิ”) เว้นแต่กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ ผู้ออกหุ้นกู้สามารถจำหน่ายสิทธิที่เป็นหลักประกันตามสัญญาหลักประกันได้

- (ก) ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้ หรือ
- (ข) เป็นกรณีที่สิทธิเรียกร้องตามสัญญาที่เป็นหลักประกันรายใด ๆ ได้ระงับลง เนื่องจากลูกหนี้แห่งสิทธิที่ตราไว้เป็นหลักประกัน ได้ชำระหนี้ตามสัญญาหลักประกันนั้น ๆ ครบถ้วน หรือ
- (ค) เป็นกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ในฐานะเจ้าหนี้แห่งสิทธิ จะนำทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันของสิทธิ เรียกร้องตามสัญญาที่เป็นหลักประกันรายใด ๆ ออกขายเพื่อนำเงินที่จะได้รับจากการขายมาหักชำระหนี้ตามสิทธิเรียกร้องรายนั้น ๆ

ทั้งนี้ หน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อนี้จะมีผลใช้บังคับเฉพาะต่อสิทธิเรียกร้องตามรายละเอียดที่ระบุในเอกสารแนบท้ายสัญญาหลักประกัน (และรวมถึง รายงานแสดงรายละเอียดหลักประกันเพิ่มเติมตามข้อ 6.5 ของข้อกำหนดสิทธิ) เท่านั้น

- 6.4 ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงว่า นับแต่วันทำสัญญาหลักประกันเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระหนี้หุ้นกู้เสร็จสิ้น ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องจัดให้มีการทบทวนมูลค่าของทรัพย์สินทั้งหมดที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกันต่อมูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด ณ วันทำการสุดท้ายของทุกเดือน ("วันทบทวนมูลค่าของหลักประกัน") นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ ตลอดอายุของหุ้นกู้ นับจากเดือนที่ออกหุ้นกู้ตลอดอายุของหุ้นกู้ โดยผู้ออกหุ้นกู้ตกลงที่จะจัดทำรายงานสถานะและรับรองมูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นประกัน ลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจของผู้ออกหุ้นกู้ และส่งมอบรายงานดังกล่าวให้แก่ ผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้ภายใน 21 (ยี่สิบเอ็ด) วัน นับจากวันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน จนครบกำหนดอายุหุ้นกู้

ตลอดอายุหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำรงรักษามูลค่าหลักประกันรวมต่อมูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด ตลอดอายุหุ้นกู้ ณ วันทบทวนมูลค่าของหลักประกัน ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงว่านับแต่วันทำสัญญาหลักประกันเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระหนี้หุ้นกู้เสร็จสิ้น ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงที่จะจัดทำรายงานสถานะและรับรองมูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นประกัน โดยมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นประกันจะต้องไม่ต่ำกว่า 2.5 (สองจุดห้า) เท่า ของมูลค่าหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดตลอดอายุหุ้นกู้ ทั้งนี้ หากผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้มีข้อสงสัยในการเปลี่ยนแปลงของยอดมูลค่ารวมของ

ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันดังกล่าว ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถเรียกให้ผู้ออกหุ้นกู้ชี้แจงเพิ่มเติม โดยผู้ออกหุ้นกู้จะต้องส่งข้อมูลหรือชี้แจงตามที่ผู้รับหลักประกันร้องขอภายใน 5 (ห้า) วัน นับจากวันที่ได้รับการร้องขอ

โดยผลของสัญญาหลักประกัน ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีความเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญ และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำเนินการให้มีการตรวจสอบมูลค่าหลักประกันหากได้มีการร้องขอโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการดังกล่าว ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระทั้งหมด โดยการประเมินมูลค่าทรัพย์สินต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้จะจัดส่งรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 15 (สิบห้า) วันทำการ นับจากวันที่ผู้ประเมินทรัพย์สินส่งมอบรายงานสถานะและรับรองมูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นประกันให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้

ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจเป็นผู้แต่งตั้งผู้ประเมินอิสระหรือผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้ามาเป็นผู้ตรวจสอบด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ออกหุ้นกู้ โดยผู้ออกหุ้นกู้ต้องให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือแก่ผู้ตรวจสอบอย่างเต็มที่ รวมทั้งการติดต่อประสานงานกับลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบและได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ออกหุ้นกู้ก่อนที่จะดำเนินการแต่งตั้งผู้ประเมินอิสระหรือผู้สอบบัญชีดังกล่าว เว้นแต่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ให้ความยินยอมภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ โดยไม่มีเหตุอันสมควร ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถใช้ดุลยพินิจของตนแต่งตั้งผู้ประเมินอิสระหรือผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ออกหุ้นกู้

- 6.5 ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้จัดทำรายงานสถานะมูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นประกันตามข้อ 6.4 และปรากฏว่ามูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน ลดลงจนมีมูลค่าต่ำกว่าอัตราส่วนที่กำหนดในข้อ 6.4 ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงเพิ่มเติม และ/หรือ เปลี่ยนแปลง รายชื่อลูกหนี้แห่งสิทธิ และ/หรือ ส่งมอบทรัพย์สินทดแทน ได้แก่ (1) เงินสด หรือ (2) ทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ (3) ทรัพย์สินประเภทพันธบัตรรัฐบาล (ตามที่ระบุในเอกสารหมายเลข 3 สำระสำคัญของสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ) ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อให้มูลค่าหลักประกันเมื่อรวมกับทรัพย์สินทดแทน (ถ้ามี) มีมูลค่าไม่ต่ำกว่าอัตราส่วนที่กำหนดดังต่อไปนี้

- ก. ทรัพย์สินประเภทสินทรัพย์ โดยมูลค่าหลักประกันทดแทน มีมูลค่าไม่ต่ำกว่าอัตราส่วนอย่างน้อย 2.5 (สองจุดห้า) เท่าของมูลค่าหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด หรือ
- ข. เงินสด โดยมูลค่าหลักประกันทดแทน มีมูลค่าไม่ต่ำกว่าอัตราส่วนอย่างน้อย 1 (หนึ่ง) เท่าของมูลค่าหลักประกันหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด

โดยในกรณีดังกล่าว ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดทำและส่งมอบรายงานแสดงรายละเอียดหลักประกันเพิ่มเติมซึ่งลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจของผู้ออกหุ้นกู้ โดยให้ถือว่ารายงานแสดงรายละเอียดหลักประกันเพิ่มเติมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารแนบท้ายสัญญาหลักประกัน และ/หรือจดทะเบียนนิติกรรมจำนองทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ ส่งมอบทรัพย์สินทดแทนให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 10 (สิบ) วัน นับแต่วันที่มูลค่าหลักประกันลดต่ำกว่าอัตราที่กำหนด ทั้งนี้ การวางหลักประกันเพิ่มเติมให้อยู่ในดุลยพินิจการพิจารณาของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

- 6.6 ในการนำทรัพย์สินทดแทนมาเป็นประกันเพิ่มเติมตามข้อ 6.5 ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีที่ทรัพย์สินทดแทนเป็นสิทธิเรียกร้องที่ผู้ออกหุ้นกู้มีอยู่กับลูกหนี้แห่งสิทธิ โดยไม่เจาะจงลูกหนี้แห่งสิทธิของผู้ออกหุ้นกู้ ให้ผู้ออกหุ้นกู้ปฏิบัติตามข้อ 6.2 และข้อ 6.3
 - (2) ในกรณีที่ทรัพย์สินทดแทนเป็นทรัพย์สินประเภทเงินสด ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องนำเงินจำนวนดังกล่าวนำฝากเข้าบัญชีธนาคารที่ผู้ออกหุ้นกู้เปิดไว้ (โดยกำหนดให้ตัวแทนของผู้ออกหุ้นกู้และตัวแทนของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้มีอำนาจลงนามร่วมกันเพื่อเบิกถอนเงินจากบัญชีดังกล่าว) ลงนามในสัญญาหลักประกันตามเนื้อหาและรูปแบบที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้กำหนด จดทะเบียนบัญชีเงินฝากดังกล่าวเป็นหลักประกันทางธุรกิจให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และส่งมอบสมุดเงินฝากของบัญชีดังกล่าวให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้เก็บรักษาภายใน 10 (สิบ) วันนับจากวันที่นำเงินเข้าฝากในบัญชี
 - (3) ในกรณีที่ทรัพย์สินทดแทนเป็นทรัพย์สินประเภทพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐบาลดังกล่าวจะต้องเป็นชนิดที่มีใบตราสารและระบุชื่อผู้ออกหุ้นกู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เท่านั้น โดยผู้ออกหุ้นกู้จะต้องส่งมอบและดำเนินการทำสัญญาหลักประกัน หรือสัญญาจำนำ และจดทะเบียนหลักประกัน หรือการจำนำพันธบัตรดังกล่าวเป็นหลักประกันให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
 - (4) ในกรณีที่ทรัพย์สินทดแทนเป็นทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำเนินการจดจำนองอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ไม่เกิน 10 (สิบ) วัน นับแต่วันทบทวนมูลค่าของหลักประกัน โดยผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการประเมินราคาทรัพย์สินที่จะนำมาเป็นหลักประกันทดแทน โดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. จำนวน 1 (หนึ่ง) ราย ภายใน 12 (สิบสอง) เดือน นับจากวันประเมินราคาทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกันครั้งล่าสุด ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำเนินการให้มีการประเมินราคาทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกันเพิ่มเติมโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. หากได้รับการร้องขอโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยวัตถุประสงค์ของการประเมินจะต้องระบุว่าเป็น “เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ” เท่านั้น
- ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำเนินการให้มีการประเมินราคาทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเพิ่มเติมโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. จะต้องประกอบไปด้วยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) หรือ วิธีวิเคราะห์จากต้นทุน (Cost Approach) หรือ วิธีการประเมินต้นทุนตามสภาพก่อสร้าง หรือวิธีการประเมินแบบวิเคราะห์รายได้ (Income Approach) และวิธีคิดจากมูลค่าคงเหลือ (Residual Method) หรือวิธีการประเมินอื่นใดที่ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เห็นสมควร โดยบรรดาค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนหลักประกันทดแทน ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงที่จะรับผิดชอบทั้งสิ้น
- 6.7 กรณีที่มูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นประกันลดลงจนมีมูลค่าต่ำกว่าอัตราส่วนที่กำหนดในข้อ 6.4 และผู้ออกหุ้นกู้ได้นำทรัพย์สินประเภทเงินสด หรือ ทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ มาทดแทนทรัพย์สินที่เป็นประกันตามข้อ 6.5 แล้ว ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิเปลี่ยนหลักประกันโดย
- (1) กรณีทรัพย์สินประเภทเงินสด หรือ ทรัพย์สินประเภทพันธบัตรรัฐบาล ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิและสามารถถอดหลักประกันทดแทนดังกล่าวออกจากการเป็นหลักประกันของหุ้นกู้ได้ทั้งในช่วงระหว่างรอบของการตรวจสอบมูลค่าหลักประกันในแต่ละเดือน หรือ ณ วันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน (พร้อมกับจัดทำ

รายงานสถานะและรับรองมูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นประกันประจำเดือน) โดยผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งเป็นหนังสือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของผู้ออกหุ้นกู้ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบ ไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วัน ก่อนวันถอดหลักประกันทดแทนดังกล่าว และจะต้องนำลูกหนี้สินเชื่อแต่ละประเภท (ตามที่ระบุในเอกสารหมายเลข 3 สารสำคัญของสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ) หรือทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์มาทดแทน เพื่อให้มูลค่าทรัพย์สินที่เป็นประกันไม่ต่ำกว่า อัตราส่วนที่กำหนดในข้อ 6.5 ตามวิธีที่กล่าวไว้ในข้อกำหนดสิทธิและจัดทำส่งมอบรายงานแสดงรายละเอียดหลักประกันเพิ่มเติมซึ่งลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจของผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ ส่งมอบทรัพย์สินทดแทนให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 10 (สิบ) วัน นับแต่วันที่ถอดหลักประกันทดแทนดังกล่าว

- (2) กรณีทรัพย์สินทดแทนประเภทอสังหาริมทรัพย์ ผู้ออกหุ้นกู้สามารถถอดหลักประกันทดแทนดังกล่าว ออกจากหลักประกันทดแทนได้ ณ วันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน (พร้อมกับจัดทำรายงานสถานะและรับรองมูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นประกันประจำเดือน) โดยผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งเป็นหนังสือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบ ไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วัน ก่อนวันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน และจะต้องนำลูกหนี้สินเชื่อแต่ละประเภท (ตามที่ระบุในเอกสารหมายเลข 3 สารสำคัญของสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ) หรือทรัพย์สินประเภทเงินสด หรือ ทรัพย์สินประเภทพันธบัตรรัฐบาล มาทดแทน เพื่อให้มูลค่าทรัพย์สินที่เป็นประกันไม่ต่ำกว่าอัตราส่วนที่กำหนดในข้อ 6.5 ตามวิธีที่กล่าวไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และจัดทำและส่งมอบรายงานแสดงรายละเอียดหลักประกันเพิ่มเติมซึ่งลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจของผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ ส่งมอบทรัพย์สินทดแทนให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 10 (สิบ) วัน นับแต่วันที่มูลค่าหลักประกันลดต่ำกว่าอัตราที่กำหนด

- 6.8 ผู้ออกหุ้นกู้ต้องให้ความร่วมมือ อำนวยความสะดวก และจัดหาเอกสารเกี่ยวกับลูกหนี้ที่เป็นหลักประกัน ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เข้ามาตรวจสอบและยืนยันยอดลูกหนี้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ตลอดระยะเวลาที่หุ้นกู้อยู่ไม่ได้ไถ่ถอน

7. คำรับรอง คำรับประกัน และหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้

7.1 คำรับรอง และการรับประกัน

ณ วันออกหุ้นกู้ และตลอดระยะเวลาที่ยังคงมีหนี้ที่ต้องชำระภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้ ผู้ออกหุ้นกู้ขอให้คำรับรอง และให้การรับประกันดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ออกหุ้นกู้

- (1) เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
- (2) เป็นผู้มีอำนาจและความสามารถในการประกอบธุรกิจของตนตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของหุ้นกู้
- (3) ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ประกอบกิจการที่ตนดำเนินการทั้งภายในประเทศ และในต่างประเทศ (ถ้ามี)

- (ข) ผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจและความสามารถตามกฎหมายในการกระทำการดังต่อไปนี้
- (1) ออกและเสนอขายหุ้นกู้ และก่อนนี้ภายใต้หุ้นกู้ และ
 - (2) เข้าทำและลงนามในข้อกำหนดสิทธิ สัญญาหลักประกัน สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ สัญญาแต่งตั้งตัวแทนชำระเงิน สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ และ
 - (3) ปฏิบัติตามความผูกพัน และภาระหนี้ของตนตามข้อ 7.1 (ข) (1) และ (2)
- โดยผู้ถือหุ้นที่ได้รับการอนุญาต การอนุมัติ และความยินยอมที่จำเป็น และได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (หากจำเป็น) ของผู้ถือหุ้น และภายใต้หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่กำกับดูแลผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ทุกประการสำหรับการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นแล้ว
- (ค) ภาระหนี้และหน้าที่ต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นภายใต้หุ้นกู้ ข้อกำหนดสิทธิ สัญญาหลักประกัน สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ สัญญาแต่งตั้งตัวแทนชำระเงิน สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี)
- (1) ถูกต้องชอบด้วยกฎหมายมีความสมบูรณ์และมีผลผูกพันตามกฎหมายและสามารถใช้บังคับกับผู้ถือหุ้นได้
 - (2) ไม่ขัดแย้งหรือเป็นการฝ่าฝืนหรือหลีกเลี่ยง พันธะ ข้อผูกพัน ข้อรับรอง หรือข้อสัญญาใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นได้ให้ไว้หรือเข้าทำไว้กับบุคคลอื่น ยกเว้นกรณีการบังคับใช้สิทธิตามหุ้นกู้ ข้อกำหนดสิทธิ ข้อกำหนดเพิ่มเติมและสัญญาดังกล่าวบางประการ ซึ่งอาจจะถูกจำกัดโดยบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย หรือกฎหมายอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันที่มีผลกระทบต่อการบังคับใช้สิทธิของเจ้าหนี้ทั่วไป
- (ง) ณ วันออกหุ้นกู้ ข้อกำหนดสิทธิ มีสาระสำคัญสอดคล้องถูกต้องและไม่ขัดแย้งกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติอื่นใดของหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลเกี่ยวกับหุ้นกู้ รวมถึงสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

7.2 หน้าที่กระทำการ

ตราบเท่าที่ผู้ถือหุ้นมีภาระหนี้ตามหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นผู้ตกลงจะกระทำการ ดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้นจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งต่าง ๆ ที่ออกตามกฎหมาย
- (ข) ผู้ถือหุ้นจะต้องแจ้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่ชักช้า ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นดำเนินการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หลักในการประกอบกิจการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะของกิจการหลักของตนที่กำลังดำเนินการอยู่ ณ วันออกหุ้นกู้ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรณีที่ผู้ถือหุ้นผู้เพิ่มเติม

วัตถุประสงค์ หรือขยายการประกอบกิจการให้ครอบคลุมถึงกิจการอื่นนอกเหนือจากกิจการหลักของตน ณ วันออกหุ้นกู้ด้วย

- (ค) ผู้ออกหุ้นกู้จะบำรุงรักษาทรัพย์สินหลักที่สำคัญซึ่งจำเป็นต้องมีเพื่อการประกอบกิจการหลักของตนให้อยู่ในสภาพดีและสามารถใช้งานได้ ตลอดจนจัดให้มีการซ่อมแซม ปรับปรุง หรือเปลี่ยนทดแทนทรัพย์สินดังกล่าวตามสมควร ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้เห็นว่าจะทำให้สามารถประกอบกิจการต่อไปได้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ดี ความในข้อนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ออกหุ้นกู้ที่จะยกเลิกการใช้งานหรือการบำรุงรักษาทรัพย์สิน หากผู้ออกหุ้นกู้เห็นว่าการยกเลิกดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่การประกอบกิจการและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง
- (ง) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้อง (1) จัดให้ได้มาและดำรงรักษาไว้ซึ่งใบอนุญาต หนังสือรับรอง การอนุญาต การยินยอม และสิทธิประโยชน์ใด ๆ (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “ใบอนุญาต”) ที่จำเป็นในการประกอบกิจการหลักของตน และ (2) ดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขประกอบใบอนุญาตและดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ใบอนุญาตยังคงมีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย
- (จ) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้อง หรือจะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ในการเข้าตรวจสอบทะเบียน ขอคัดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้หรือหลักฐานที่เกี่ยวกับการออกหุ้นกู้ตามที่อยู่ผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ
- (ฉ) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องจัดทำและ/หรือจัดให้มีการทำบัญชีและงบการเงินของผู้ออกหุ้นกู้ และเก็บรักษาไว้ซึ่งบัญชีและงบการเงินอย่างเหมาะสมและถูกต้องตามหลักการทางบัญชี
- (ช) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องส่งเอกสารหรือข้อมูลดังต่อไปนี้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (สำหรับรายการที่กำหนดไว้โดยเฉพาะ) ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิหรือโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ได้รับแจ้งล่วงหน้าภายในกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อนี้ ทั้งนี้ หากผู้ออกหุ้นกู้ใช้วิธีการจัดส่งโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) แล้วให้ถือว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับเอกสารดังกล่าวเมื่อได้รับการยืนยันการส่งจากไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เตรียมเอกสารที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นกู้ให้ผู้ถือหุ้นกู้สามารถตรวจสอบได้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้น
- (1) คู่ฉบับข้อกำหนดสิทธิ โดยส่งภายในวันเดียวกันกับวันออกหุ้นกู้ เว้นแต่ข้อตกลงหรือข้อกำหนดสิทธิแก้ไขเพิ่มเติมให้ส่งภายในวันที่ข้อกำหนดสิทธิฉบับแก้ไขเพิ่มเติมจะมีผลใช้บังคับ
- (2) สำเนางบการเงินประจำปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว โดยส่งให้ทันทีที่จะทำได้แต่ไม่เกิน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้จัดส่งให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. และในกรณีที่งบการเงินประจำปีดังกล่าวมีการแก้ไขเพิ่มเติมให้นำส่งงบการเงินประจำปีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมและรับรองโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วภายในเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองด้วย

- (3) สำนักงานการเงินรายไตรมาสที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานและแสดงความเห็นแล้ว โดยส่งให้ทันทีที่จะทำได้ แต่ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะต้องจัดให้มีภายใน 60 (หกสิบ) วัน นับแต่วันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส
- (4) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีที่ส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต. โดยส่งให้ภายในวันเดียวกันกับวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้จัดส่งให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต.
- (5) สำเนา เอกสาร รายงาน หรือข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ส่งให้ผู้ถือหุ้นของตน สำนักงาน ก.ล.ต. หรือต่อสาธารณชนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้ อย่างมีนัยสำคัญ โดยส่งให้ภายในวันเดียวกันกับวันที่ส่งเอกสาร รายงาน หรือข้อมูลนั้น ให้หน่วยงานหรือบุคคลดังกล่าว
- (6) หนังสือแจ้งยกเลิกหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ซื้อหุ้นกู้คืนจากผู้ถือหุ้นกู้ โดยส่งภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ซื้อหุ้นกู้คืนจากผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี)
- (7) รายงานผลการคำนวณอัตราส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7.3 (ก) โดยจะส่งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันสุดท้ายของงวดบัญชีตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ โดยรายงานดังกล่าวจะต้องแสดงรายละเอียดและวิธีการคำนวณ พร้อมทั้งแหล่งที่มาของตัวเลขและเอกสารอ้างอิงประกอบรายงาน
- (8) รายงานการทบทวนผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้หรือของหุ้นกู้ (Credit Update) ที่จัดทำขึ้นโดยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ทั้งนี้ รายการตามข้อ (2)-(3) หากผู้ออกหุ้นกู้มีการจัดทำงานการเงินรวม ก็ให้นำเสนอสำนักงานการเงินรวมด้วย
หนึ่งในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และได้รายงานข้อมูลใดตามวรรคแรกต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไปแล้ว ให้ถือว่าผู้ออกหุ้นกู้ได้ส่งเอกสารหรือข้อมูลนั้นให้นายทะเบียน หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แล้ว (ตามแต่กรณี) ณ วันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชน

ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าเอกสารหรือรายงานใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้จัดส่งให้มีข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือมีข้อความคลุมเครือหรือไม่ชัดเจน หรือมีข้อมูลอื่นใดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่ามีความจำเป็นให้ผู้ออกหุ้นกู้จัดส่งเพิ่มเติมหรือมีกรณีอื่นใดที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบเป็นหนังสือพร้อมทั้งแจ้งเหตุผลในการขอข้อมูลหรือการชี้แจงเพิ่มเติม โดยผู้ออกหุ้นกู้จะต้องส่งข้อมูลหรือชี้แจงตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกูร้องขอ

- (ข) ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ดำเนินการใด ๆ เพื่อเข้าควบคุมกิจการ แยกกิจการ หรือจำหน่ายจ่ายโอนหุ้นหรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการควบคุมกิจการ ยกเว้น กรณีเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ทุกประการ (1) ไม่มีเหตุผลใดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาโดยยึดถือประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้เป็นสำคัญแล้วเห็นว่าผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อสถานะทางการเงินของผู้ออกหุ้นกู้เกิดขึ้นและดำรงอยู่ และ (2) ผู้ออกหุ้นก้วยังคงมีสถานะเป็นนิติบุคคลเดิมซึ่งคงดำรงอยู่ต่อไป หรือ

มีการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่บุคคลอื่นเนื่องจากการควบรวมกิจการ โดยนิติบุคคลอื่นนั้นรับโอนไปทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นกู้ภายใต้หุ้นกู้ และ (3) การดำเนินการดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง โดยผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งการดำเนินการดังกล่าวให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบก่อนดำเนินการใด ๆ

- (ฅ) ผู้ถือหุ้นกู้จะชำระ หรือปลดปล่อยภาระ ภาษีอากรทั้งหมดที่ตนถูกเรียกเก็บหรือที่มีการเรียกเก็บจากทรัพย์สินของตน (ซึ่งรวมถึงภาษีเงินได้ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือมูลหนี้อื่นใด อันมีบุริมสิทธิตามกฎหมายอย่างถูกต้องและครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดให้ต้องชำระ เว้นแต่ในกรณีที่หนี้ภาษีอากรหรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวกำลังอยู่ในระหว่างการโต้แย้งโดยสุจริต
- (ญ) ผู้ถือหุ้นกู้จะส่งหนังสือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม (ไม่ว่ากรรมการผู้มีอำนาจกระทำการ หรือผู้รับมอบอำนาจ) ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้น ภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่ได้รับการร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อรับรองว่า
- (1) ผู้ถือหุ้นกู้ได้มีการตรวจสอบการดำเนินการของตนเองในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาและการปฏิบัติตามข้อกำหนดคสทแล้ว และ
 - (2) ผู้ถือหุ้นกู้ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนภายใต้ข้อกำหนดคสทอย่างถูกต้องครบถ้วน และนับจากวันออกหุ้นกู้หรือวันออกหนังสือรับรองตามข้อ 7.2 (ญ) ฉบับล่าสุดก่อนหน้านี้ ไม่ได้เกิดเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด หรือการที่ผู้ถือหุ้นกู้มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดคสท และไม่มีคดีความหรือการอนุญาโตตุลาการที่ผู้ถือหุ้นกู้เป็นจำเลยหรือผู้ถูกกล่าวหา (นอกเหนือจากข้อพิพาทในศาล หรือกระบวนการอนุญาโตตุลาการใด ๆ ที่มีอยู่ในวันออกหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าวต่อสาธารณะตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ในงบการเงินแล้ว) ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง ยกเว้นกรณีที่ได้แจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือผู้ถือหุ้นกู้ (ตามแต่กรณี) ทราบแล้ว (ถ้ามี) หรือในกรณีที่ปรากฏว่ามีเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด หรือหากผู้ถือหุ้นกู้มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดคสทประการใด ให้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นดังกล่าว พร้อมทั้งสถานะของเหตุที่เกิดขึ้นนั้นในหนังสือรับรองด้วย
- (ฎ) ผู้ถือหุ้นกู้จะส่งหนังสือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม (ไม่ว่ากรรมการผู้มีอำนาจกระทำการ หรือผู้รับมอบอำนาจ) ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยโดยไม่ชักช้าในกรณีดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นกู้ประสบความเสียหายอย่างร้ายแรงที่อาจเป็นเหตุให้ผู้ถือหุ้นกู้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดคสทได้
 - (2) กรณีเกิดความเสียหายขึ้นกับทรัพย์สินที่เป็นสาระสำคัญในการประกอบธุรกิจของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ของหุ้นกู้ตาม

ข้อกำหนดสิทธิหรือกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้หยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่เป็นสาระสำคัญ

- (3) กรณีผู้ออกหุ้นกู้เปลี่ยนแปลงบริษัทสนธิและ/หรือหนังสือรับรองของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ของหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ
 - (4) ผู้ออกหุ้นกู้หยุดพักชำระหนี้เป็นการทั่วไปหรือมีการเริ่มเจรจากับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งหรือหลายรายรวมกันของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการปฏิบัติการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ โดยกรณีต่าง ๆ ข้างต้นต้องเป็นกรณีซึ่งมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสถานะทางการเงินของผู้ออกหุ้นกู้และไม่รวมถึงหนี้ทางการค้าปกติของผู้ออกหุ้นกู้
 - (5) ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุฉุกเฉิน ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ของหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ ทั้งนี้ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งถึงการกระทำใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ดำเนินการหรือเสนอที่จะดำเนินการเพื่อแก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าวมาพร้อมกันด้วย
 - (6) ผู้ออกหุ้นกู้ถูกดำเนินคดีเป็นจำเลยในศาลหรือถูกกล่าวหาให้เป็นฝ่ายรับผิดชอบในกรณีพิพาทที่อนุญาโตตุลาการจะต้องวินิจฉัย (นอกเหนือจากข้อพิพาทในศาล หรือกระบวนการอนุญาโตตุลาการใด ๆ ที่มีอยู่ในวันออกหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าวต่อสาธารณะตามกฎหมายหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ในงบการเงินแล้ว) ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ของหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ
- (ฎ) ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่นำเงินไปใช้เพื่อการใดอันแตกต่างจากวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินภายหลังซึ่งมีลักษณะแตกต่างไปจากหนังสือชี้ชวน การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้
- (1) กรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่**ไม่มีนัยสำคัญ**
ผู้ออกหุ้นกู้ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์หรือสำนักงาน ก.ล.ต. โดยกรณีผู้ออกหุ้นกู้เป็นบริษัทจดทะเบียนให้เปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงที่**ไม่มีนัยสำคัญ** ได้แก่
 - (1.1) การเกลี่ยวงเงินหรือค่าใช้จ่ายระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยไว้แล้วในหนังสือชี้ชวน
 - (1.2) การเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงินที่มีการเปิดเผยไว้แล้วในหนังสือชี้ชวน
 - (1.3) การใช้เงินในเรื่องที่ไม่ได้เปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

- (1.3.1) กรณีเป็นการใช้เงินในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวนมูลค่าการใช้เงินที่เปลี่ยนแปลงไปต้องไม่เกินร้อยละ 30 ของจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้
- (1.3.2) กรณีอื่นนอกจากกรณีตาม (1.3.1) มูลค่าการใช้เงินที่เปลี่ยนแปลงไปต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้
- (2) กรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ
- ผู้ออกหุ้นกู้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้
- (จ) ผู้ออกหุ้นกู้จะส่งหรือจัดให้นายทะเบียนหุ้นกู้ส่งรายชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) และจำนวนหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นกู้ถืออยู่ตามข้อมูลที่ตนหรือนายทะเบียนหุ้นกู้มีหรืออยู่ในความครอบครองของตนหรือของนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับการร้องขอจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นกู้นี้จะต้องเป็นข้อมูลที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เมื่อสิ้นเวลาทำการในวันทำการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อ้างอิงขอ เว้นแต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อ้างอิง หรือตกลงยอมรับข้อมูลที่ปรากฏ ณ จุดเวลาอื่นซึ่งนานกว่านั้น
- (ข) หากมีกรณีที่จะต้องเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่ (แล้วแต่กรณี) โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทำได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 60 (หกสิบ) วันนับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ทราบถึงกรณีที่จะต้องเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ และจะดำเนินการให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือนายทะเบียนหุ้นกู้เดิม (แล้วแต่กรณี) แจ้งต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งชื่อและที่อยู่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือนายทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่ (แล้วแต่กรณี) ด้วย
- (ค) หุ้นกู้ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้หุ้นกู้ได้รับการขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันออกหุ้นกู้ และจะรักษาสถานะให้หุ้นกู้เป็นตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยตลอดอายุหุ้นกู้
- (ง) ผู้ออกหุ้นกู้ได้ดำเนินการให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2567 ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุของหุ้นกู้ ซึ่งอันดับความน่าเชื่อถือนี้นี้มิได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อเสนอแนะ ให้ผู้ลงทุนทำการซื้อขาย หรือถือหุ้นกู้ที่เสนอขาย และอาจมีการเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
- (ด) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องรายงานการผิณัดชำระดอกเบี้ย และ/หรือ เงินต้นของหุ้นกู้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 1 (หนึ่ง) วันทำการนับจากวันกำหนดชำระดอกเบี้ย และ/หรือ วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

7.3 หน้าตั้งแต่วันกระทำการ

- (ก) ผู้ออกหุ้นกู้จะดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วนของ "หนี้สิน" ต่อ "ส่วนของผู้ถือหุ้น" (Debt to Equity Ratio) ตามงบการเงินของผู้ออกหุ้นกู้ที่ได้ผ่านการตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ของผู้ออกหุ้นกู้แล้ว ในอัตราส่วนไม่เกิน 3 : 1 (สามต่อหนึ่ง) เท่า ณ วันสิ้นปีบัญชีตลอดอายุหุ้นกู้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการคำนวณอัตราส่วนดังกล่าวข้างต้น

"หนี้สิน" หมายถึง หนี้สินรวมตามงบการเงิน (แต่ไม่รวมถึง เงินกู้ยืมจากบริษัทใหญ่)

"ส่วนของผู้ถือหุ้น" หมายถึง ส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ตามที่ปรากฏในงบการเงินที่ได้มีการตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบัญชี

"งบการเงิน" หมายถึง งบการเงินของผู้ออกหุ้นกู้ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

- (ข) ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ประกาศจ่ายเงินปันผลในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระแล้ว หรือมีเหตุผิดนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดเกิดขึ้น ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

8. ดอกเบี้ย

- 8.1 ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 (สาม) เดือน ตามอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้ในข้อ 2.1 โดยจะชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้แต่ละงวดในวันชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ โดยมีการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่เกี่ยวข้อง ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอากรของประเทศไทยกำหนด ทั้งนี้ ในการคำนวณดอกเบี้ยหุ้นกู้นั้นจะทำการคำนวณบนจำนวนเงินต้นคงค้างทั้งหมดของหุ้นกู้
- 8.2 ในการคำนวณดอกเบี้ยหุ้นกู้ จะคำนวณจากเงินต้นคงค้างในหุ้นกู้โดยอาศัยหลักเกณฑ์ 1 (หนึ่ง) ปี มี 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน และโดยการนับจำนวนวันที่ผ่านไปจริงในแต่ละงวดดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง โดยคำนวณเริ่มตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันออกหุ้นกู้ หรือวันกำหนดชำระดอกเบี้ยของงวดดอกเบี้ยก่อนหน้านั้น (แล้วแต่กรณี) จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันกำหนดชำระดอกเบี้ยในงวดดอกเบี้ยนั้น หรือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ หรือวันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด (สำหรับหุ้นกู้ที่มีการระบุสิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด) (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ หากผลการคำนวณดอกเบี้ยหุ้นกู้ต่อหน่วยที่ได้ มีจำนวนทศนิยมมากกว่า 6 (หก) ตำแหน่ง ก็ให้ปัดเศษทศนิยมให้เหลือเพียง 6 (หก) ตำแหน่ง โดยให้ปัดเศษทศนิยมตำแหน่งที่ 6 (หก) ขึ้น ถ้าตำแหน่งที่ 7 (เจ็ด) มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 5 (ห้า) นอกนั้นให้ปัดลง ส่วนในกรณีที่ดอกเบี้ยที่คำนวณได้ มีทศนิยมไม่รู้จักให้กำหนดทศนิยมเพียง 6 (หก) ตำแหน่ง และทำการปัดทศนิยมตำแหน่งที่ 6 (หก) ตามหลักการข้างต้น
- 8.3 การเลื่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยเพื่อให้เป็นวันทำการถัดไปจะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อการคำนวณดอกเบี้ยที่กำหนดไว้ (กล่าวคือไม่มีการนำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปมารวมคำนวณดอกเบี้ย) เว้นแต่ในกรณีที่วันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นวันทำการถัดไปและจะต้องนำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันกำหนดชำระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมารวมคำนวณดอกเบี้ยด้วย โดยให้คำนวณดอกเบี้ยเพิ่มเป็นรายวันและให้ใช้เกณฑ์ 1 (หนึ่ง) ปี มี 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน

- 8.4 ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระเงินต้นตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ ดอกเบี้ยสำหรับเงินต้นค้างชำระนับจาก (โดยรวมถึง) วันถึงกำหนดชำระจนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ทำการชำระหนี้ครบถ้วนให้คิดในอัตราดอกเบี้ยผิดนัด ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะได้ดำเนินการเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือฟ้องร้องเอาากับผู้ออกหุ้นกู้ตาม 11.3 หรือส่งหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อ 11.4 แล้วหรือไม่ก็ตาม

9. วิธีการ เวลา และสถานที่สำหรับการชำระหนี้ตามหุ้นกู้

9.1 การชำระเงินต้น

- (ก) กรณีทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินต้นตามหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้โดยเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินต้น ตามชื่อและที่อยู่ซึ่งปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ หรือโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ หรือตามที่ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องนำไปหุ้นกู้มาเวนคืนเพื่อรับชำระเงินต้น เว้นแต่ในกรณีที่มิเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้ นำไปหุ้นกู้มาเวนคืนก็ได้ซึ่งในกรณีดังกล่าวผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องชำระเงินจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้แล้ว

- (ข) กรณีของหุ้นกู้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินต้นตามหุ้นกู้ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่บุคคลที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งมายังผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้จำนวนต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดยเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินต้น หรือการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ หรือตามที่ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน เว้นแต่ในกรณีที่มิเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ชำระเงินจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้ หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้จากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แล้วก็ได้ ในกรณีดังกล่าวศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะนำส่งใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินก็ได้โดยผู้ออกหุ้นกู้จะออกหนังสือให้ไว้เป็นหลักฐาน

9.2 การชำระดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี)

- (ก) กรณีทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้โดยเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้

ตามชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น หรือโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งไว้ในใบจองซื้อหุ้น หรือตามที่ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือ ให้นายทะเบียนหุ้นทราบล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน โดยผู้ถือหุ้นไม่จำเป็นต้องนำใบหุ้นมาเวนคืนเพื่อรับชำระเงินตามข้อ 9.2 นี้ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควร สงสัย ผู้ถือหุ้นหรือนายทะเบียนหุ้นจะเรียกให้ผู้ถือหุ้นนำใบหุ้นมาเวนคืนก็ได้ซึ่งในกรณี ดังกล่าวผู้ถือหุ้นไม่จำเป็นต้องชำระเงินจนกว่าจะได้รับใบหุ้นแล้ว

- (ข) กรณีของหุ้นที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นแทน ผู้ถือหุ้นจะชำระเงินตามข้อ 9.2 นี้ ผ่าน นายทะเบียนหุ้นให้แก่บุคคลที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งมายังนายทะเบียนหุ้นว่าเป็น ผู้ทรงสิทธิในหุ้นจำนวนต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยเช็คหรือเช็คพร้อมส่งจ่ายเฉพาะ ในนามของผู้ถือหุ้น ลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ต้องชำระเงินตาม ข้อกำหนดสิทธิ โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึง ผู้ถือหุ้นในต่างประเทศ) ให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน หรือการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งไว้ในใบจองซื้อหุ้น หรือตามที่ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือ ให้นายทะเบียนหุ้นทราบล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้ถือหุ้นจะไม่ชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจนกว่าจะได้รับใบหุ้น หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แล้วซึ่งศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะนำส่งใบหุ้น หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินก็ได้โดยผู้ถือหุ้นจะออกหนังสือให้ไว้เป็น หลักฐาน

- 9.3 ในการชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ ผู้ถือหุ้นจะชำระให้ผู้ถือหุ้นภายในเวลา 17.00 น. ของวันครบกำหนด ชำระเงินตามหุ้น หากวันครบกำหนดชำระเงินตามหุ้น (ไม่ว่าจะเป็นเงินสดหรือดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใด) ให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันชำระเงินไปเป็นวันทำการถัดไป โดยผู้ถือหุ้นไม่จำเป็นต้องจ่ายเงิน เพิ่มใด ๆ สำหรับการเลื่อนวันชำระเงินตามข้อ 9.3 นี้ เว้นแต่ในกรณีดอกเบี้ยงวดสุดท้ายซึ่งจะต้องนำจำนวนวัน ทั้งหมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันชำระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมารวมคำนวณดอกเบี้ยด้วย

- 9.4 ในกรณีที่มีเหตุผิดปกติและผู้ถือหุ้นได้ชำระเงินตามหุ้นแล้ว การจัดสรรเงินที่ได้รับชำระหนี้มานั้นให้เป็นไป ตามลำดับดังต่อไปนี้

- (ก) ลำดับที่หนึ่ง ชำระค่าใช้จ่ายและภาระหนี้ทั้งหมดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นที่ครอบงำไปเพื่อดำเนินการ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ค่าใช้จ่ายเพื่อการบังคับชำระหนี้ภายใต้หุ้น
- (ข) ลำดับที่สอง ชำระดอกเบี้ยหุ้นที่ค้างและยังไม่ได้ชำระภายใต้หุ้นตามที่คำนวณจนถึงวันที่มี การชำระ
- (ค) ลำดับที่สาม ชำระเงินต้นคงค้างภายใต้หุ้น และ
- (ง) ลำดับที่สี่ จำนวนเงินคงเหลือ (หากมี) ให้ชำระคืนแก่ผู้ถือหุ้นโดยไม่ชักช้า

10. การไถ่ถอนหุ้นกู้และการซื้อคืนหุ้นกู้

- 10.1 เว้นแต่จะได้มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ซื้อคืน หรือยกเลิกหุ้นกู้ไปก่อนหน้านี้แล้ว ผู้ออกหุ้นกู้ จะทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยการชำระเงินต้นตามมูลค่าหุ้นกู้พร้อมทั้งดอกเบี้ยที่มีหน้าที่ ต้องชำระในขณะนั้นทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้
- 10.2 ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิซื้อคืนหุ้นกู้จากตลาดรองหรือแหล่งอื่น ๆ ได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ แต่หากผู้ออกหุ้นกู้ทำข้อเสนอซื้อคืน หุ้นกู้เป็นการทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องทำข้อเสนอซื้อคืนหุ้นกู้ต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายเป็นการทั่วไป และจะต้อง ทำการซื้อคืนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งประสงค์จะขายคืนหุ้นกู้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันตามสัดส่วนที่เสนอขาย
- 10.3 เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ทำการซื้อคืนหุ้นกู้แล้วจะมีผลทำให้หนี้ตามหุ้นกู้ดังกล่าวจะจบลงเนื่องจากหนี้เคลื่อนกลืนกัน ตามกฎหมาย และผู้ออกหุ้นกู้จะนำหุ้นกู้ดังกล่าวออกเสนอขายต่อไปอีกมิได้ ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้นายทะเบียน หุ้นกู้ทราบเพื่อยกเลิกหุ้นกู้ที่ซื้อดังกล่าว รวมทั้งแจ้งเรื่องการซื้อคืนหุ้นกู้ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลาดรองที่มีการ ซื้อขายหุ้นกู้ และสำนักงาน ก.ล.ด. ทราบโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตามประกาศและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 10.4 ผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีสิทธิขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
- 10.5 การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนโดยผู้ออกหุ้นกู้
- ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งจำนวนหรือบางส่วน (และไม่ว่าใน คราวเดียวหรือหลายคราว) ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (ต่อไปนี้เรียกว่า “สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อน ครบกำหนด”) ตามรายละเอียดและภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
- (ก) ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดทั้งจำนวน ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินต้นคงค้าง ณ วันไถ่ถอนทั้งจำนวนสำหรับหุ้นกู้แต่ละหน่วย และดอกเบี้ยค้างชำระจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ไถ่ถอนหุ้นกู้นั้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธินี้
- (ข) ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดบางส่วน การไถ่ถอนหรือการชำระคืนเงินต้นตาม หุ้นกู้บางส่วนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละราย จะกระทำโดยให้ชำระเงินต้นสำหรับหุ้นกู้แต่ละหน่วยในจำนวนที่เท่ากัน คินให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้พร้อมด้วยดอกเบี้ยค้างชำระจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ไถ่ถอนหุ้นกู้บางส่วนนั้น
- (ค) ผู้ออกหุ้นกู้สามารถใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนด เริ่มจาก (และรวมถึง) วันครบกำหนด 1 (หนึ่ง) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ (ซึ่งได้แก่ วันที่ 13 ธันวาคม 2568) เป็นต้นไป ไม่ว่าทั้งจำนวนหรือบางส่วน (ไม่ว่าคราวเดียว หรือหลายคราว) และผู้ออกหุ้นกู้สามารถใช้สิทธิได้ไม่ว่าในวันใด โดยไม่จำเป็นต้องตรงกับวันครบกำหนดชำระ ดอกเบี้ยในแต่ละงวด ทั้งนี้ หากวันที่จะมีการชำระคืนหนี้เงินต้นหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดดังกล่าวไม่ตรงกับ วันทำการ ให้เลื่อนวันที่จะมีการชำระคืนหนี้เงินต้นหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไปเป็นวันทำการถัดไป
- (ง) ในกรณีที่มีการเลื่อนวันที่จะมีการชำระคืนหนี้เงินต้นหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไปเป็นวันทำการถัดไป การคำนวณ ดอกเบี้ยสำหรับหนี้เงินต้นหุ้นกู้ส่วนที่จะมีการชำระคืนก่อนครบกำหนดดังกล่าวให้คำนวณตามที่ระบุไว้ใน ข้อกำหนดสิทธิต่อไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่มีการชำระเงินดังกล่าว

แล้วโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือผู้ถือหุ้นกู้ที่ถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ทำการไถ่ถอนทั้งหมด

- (ง) ผู้ออกหุ้นกู้ ผิดนัดชำระหนี้ไม่ว่าในมูลหนี้ใด ๆ เป็นจำนวนเงินรวมกันเกินกว่า 800,000,000 (แปดร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า จากการที่ (1) ผู้ออกหุ้นกู้ ไม่ชำระหนี้ดังกล่าวภายในกำหนดชำระหนี้เดิมหรือภายในระยะเวลาที่เจ้าหนี้ขยายให้ หรือ (2) หนี้ดังกล่าวถูกเจ้าหนี้เรียกให้ชำระคืนก่อนกำหนดตามสิทธิของเจ้าหนี้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นการผิดนัดชำระหนี้ในเจ้าหนี้การค้าโดยการผิดนัดชำระหนี้ดังกล่าวยังไม่มียอติ หรือเป็นการผิดนัดในมูลหนี้ใด ๆ ที่ไม่กระทบต่อการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยของหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธินี้ โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้พิจารณาโดยยึดถือประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้เป็นสำคัญแล้วเห็นว่าไม่มีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง
- (จ) ผู้ออกหุ้นกู้ต้องคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาด หรือคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ให้ชำระเงิน (ไม่ว่าจะเป็นเงินสกุลใด) ครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกัน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จำนวนรวมกันแล้วเป็นจำนวนเกินกว่า 800,000,000 (แปดร้อยล้าน) บาท เว้นแต่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถพิสูจน์ให้เป็นที่พอใจแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้ว่าตนจะสามารถชำระหนี้ทั้งจำนวนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคำพิพากษาหรือคำชี้ขาดนั้น โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง
- (ฉ) ผู้ออกหุ้นกู้ตกเป็นผู้มีหนี้สินล้มป้นตัวตามที่กฎหมายกำหนด หรือมีการเริ่มดำเนินการเพื่อขอฟื้นฟูกิจการของผู้ออกหุ้นกู้หรือเพื่อขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ล้มละลายภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสถานการณ์เป็นผู้มีหนี้สินล้มป้นตัว หรือการดำเนินการดังกล่าวไม่ได้รับการปลดปล่อยภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ตกอยู่ในสถานะดังกล่าว หรือนับแต่วันที่มีการยื่นคำฟ้องหรือคำร้องต่อศาลเพื่อดำเนินการเช่นนั้น แล้วแต่กรณี
- (ช) เมื่อปรากฏว่ามีคำสั่งยึดหรืออายัด ทรัพย์สินหรือรายได้ของผู้ออกหุ้นกู้ ไม่ว่าในปัจจุบันหรือในอนาคต และไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือมีการดำเนินการทางกฎหมายอื่นใด รวมถึงการแต่งตั้ง ผู้บังคับหลักประกันตามกฎหมาย ซึ่งคำสั่งหรือการถูกดำเนินการทางกฎหมายนั้นมีผลบังคับเข้ากับกิจการทรัพย์สิน หรือรายได้ทั้งหมดหรือบางส่วนของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวอาจเกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง เว้นแต่คดีที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องคำสั่งยึดหรืออายัดหรือการดำเนินการทางกฎหมายนั้นอยู่ในระหว่างการโต้แย้งโดยสุจริต ซึ่งในกรณีดังกล่าวให้ถือว่ามิได้เป็นเหตุผิดนัดที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ ตราบเท่าที่คดีหรือการดำเนินการทางกฎหมายนั้นยัง ไม่มีการตัดสินเป็นที่สุด
- (ซ) การเลิกกิจการของผู้ออกหุ้นกู้ โดย (1) ผู้ออกหุ้นกู้หยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็น การชั่วคราวหรือถาวรอันอาจเกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง หรือ (2) มีคำสั่งหรือมติให้ผู้ออกหุ้นกู้เลิกกิจการ หรือ (3) ผู้ออกหุ้นกู้ประกาศเป็นการทั่วไปว่าจะเลิกกิจการ หรือ (4) ผู้ออกหุ้นกู้เข้าสู่กระบวนการชำระบัญชีเว้นแต่การเลิกกิจการที่กล่าวมาในข้อนี้เป็นผลเนื่องมาจากการปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้หรือการควบรวมบริษัท ซึ่งตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการดำเนินการดังกล่าว นิติบุคคลที่จะคงอยู่ต่อไปจะเข้ารับเอาหนี้สินหรือข้อผูกพันทั้งหมดของผู้ออกหุ้นกู้เกี่ยวกับหุ้นกู้โดยชัดเจน และการเลิกกิจการเนื่องจากเหตุดังกล่าวนี้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ใช้

คุณพินิจแต่ฝ่ายเดียวพิจารณาข้อมูล ซึ่งปรากฏแก่ตน ณ ขณะนั้นแล้วเห็นว่าน่าจะไม่ใช่โอกาสที่จะได้รับชำระหนี้ตามหุ้นกู้ของผู้ถือหุ้นกู้เสียไปหรือด้อยลงกว่าเดิม

- (ฅ) หนี้ตามหุ้นกู้ หรือการกระทำตามภาระหน้าที่ที่เป็นสาระสำคัญอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างของผู้ออกหุ้นกู้ อันเกี่ยวกับหุ้นกู้หรือที่มีอยู่ภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้ ไม่มีผลผูกพันตามกฎหมาย
- (ณ) ผู้ออกหุ้นกู้ประกาศว่าไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางการเงินของตน หรือผู้ออกหุ้นกู้ระงับหรือหยุดพักการชำระหนี้ของตนเป็นการทั่วไปไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าเป็นหนี้ประเภทใด ๆ หรือมีการเริ่มเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกันของตน เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั้งหมดของตน (หรือหนี้ในบางส่วนซึ่งผู้ออกหุ้นกู้อาจไม่สามารถชำระได้เมื่อหนี้นั้นถึงกำหนดชำระ) หรือผู้ออกหุ้นกู้เสนอหรือทำความตกลง หรือทำขึ้นซึ่งการโอนสิทธิโดยทั่วไป หรือการประนีประนอม เพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้ที่เกี่ยวข้องกับหนี้ใด ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ โดยกรณีต่าง ๆ ข้างต้นต้องเป็นกรณีที่มีผลกระทบอย่างร้ายแรง และไม่รวมถึงหนี้หุ้นกู้ใด ๆ และหนี้ทางการเงินการค้ำประกันของผู้ออกหุ้นกู้ที่ยังไม่มีข้อยุติและผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้พิจารณาโดยยึดถือประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้เป็นสำคัญแล้วเห็นว่าไม่มีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง

- 11.2 ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจใช้ดุลพินิจตามที่เห็นสมควรโดยฝ่ายเดียวดำเนินการเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือดำเนินการฟ้องร้องเอาจากผู้ออกหุ้นกู้ หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อาจจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 45 (สี่สิบห้า) วัน นับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัดนั้น เพื่อขอมติในการดำเนินการเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือ ดำเนินการฟ้องร้องเอาจากผู้ออกหุ้นกู้

หากเกิดความเสียหายขึ้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวงด้วยภายใน 90 (เก้าสิบ) วัน นับแต่วันที่สามารถใช้สิทธิเรียกร้องเช่นนั้นได้

ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องส่งหนังสือบอกกล่าวให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ดินได้รู้ถึงเหตุผิดนัด หรือนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติ

- 11.3 โดยไม่ขัดหรือแย้งกับความในข้อ 11.2 เมื่อ

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

(ข) เมื่อเกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 กรณีอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในข้อ 11.3 (ก) ซึ่ง

- (1) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ใช้ดุลพินิจของตนพิจารณาเห็นสมควรภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัด เว้นแต่ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อ 11.3 (ข) (3) ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัด หรือ
- (2) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือหุ้นกู้ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้รวมกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด หรือ

- (3) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ดังกล่าวภายใน 45 (สี่สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ได้รับรู้ถึงเหตุผิดนัด

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ชำระหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมด ซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระโดยพลัน โดยระบุเหตุผิดนัดที่เกิดขึ้นนั้นด้วย (“หนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลัน”) ภายใน 5 (ห้า) วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับรู้ถึงเหตุผิดนัดที่ระบุไว้ในข้อ 11.3 (ก) หรือนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาพิจารณาตามข้อ 11.3 (ข) (1) หรือนับแต่วันได้รับหนังสือร้องขอตามข้อ 11.3 (ข) (2) หรือนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกุ่มีมติตามข้อ 11.3 (ข) (3) แล้วแต่กรณี

หากเหตุผิดนัดนั้นยังคงดำรงอยู่จนถึงเวลาที่หนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันส่งถึงหรือถือว่าส่งถึงผู้ออกหุ้นกู้แล้ว ให้ถือว่าหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระเป็นอันถึงกำหนดชำระโดยพลันและผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระเงินต้นคงค้างทั้งหมดภายในหุ้นกู้ พร้อมด้วยดอกเบี้ยตามข้อกำหนดสิทธิที่คำนวณจนถึงขณะนั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ภายในกำหนดเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ทำการชำระดังกล่าว ทั้งนี้ การที่ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระเงินไม่ว่าจำนวนใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายใด หากไม่ปรากฏข้อเท็จจริงโดยชัดแจ้งหรือมีการพิสูจน์ให้เห็นชัดแจ้งเป็นประการอื่นให้ถือว่าผู้ออกหุ้นกู้ได้มีเหตุผิดนัดเช่นเดียวกันนั้นเกิดขึ้นกับหุ้นกู้ทั้งหมด

- 11.4 เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อ 11.2 หรือส่งหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันไปยังผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อ 11.3 แล้ว

- (ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องดำเนินการให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ที่ค้างชำระอยู่ตามหุ้นกู้ทั้งหมดโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทำได้ ซึ่งรวมถึงการฟ้องร้องบังคับคดีเอาากับผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือสัญญาหลักประกันด้วย หากสามารถกระทำได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย
- (ข) ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีสิทธิฟ้องร้องบังคับชำระหนี้ตามหุ้นกู้ที่ค้างชำระแก่ตนเองจากผู้ออกหุ้นกู้ได้ด้วยตนเองก็ต่อเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อ 11.3 แล้ว ยังไม่มีการชำระหนี้ที่ค้างชำระแก่ตน และขณะที่ผู้ถือหุ้นกู้ฟ้องคดีนั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ยังมีได้ดำเนินการฟ้องร้องผู้ออกหุ้นกู้ให้ชำระหนี้ที่ค้างชำระ

12. การประชุมผู้ถือหุ้นกู้

- 12.1 ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกุ่มีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ แต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้โดยเร็ว ซึ่งจะต้องไม่เกิน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายรวมกัน ซึ่งถือหุ้นกู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกุกที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดมีคำขอเป็นหนังสือให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ หรือนับแต่วันที่เกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

- (ก) หากเกิดเหตุผิดนัดกรณีใดกรณีหนึ่งตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11.1 และในขณะนั้นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ยังไม่ได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ทำการชำระหนี้หุ้นกู้ค้างชำระตามข้อ 11.3 วรรคสาม
- (ข) หากมีการเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ ในสาระสำคัญตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อ 15.1
- (ค) หากมีกรณีที่จะต้องแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นรายใหม่แทนผู้แทนผู้ถือหุ้นรายเดิม เว้นแต่เป็นกรณีที่มีการออกหนังสือเพื่อขออนุมัติเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นตาม ข้อ 14.3.2

- (ง) หากมีเหตุการณ์สำคัญซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือผู้ถือหุ้นกู้ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายรวมกัน) ซึ่งถือหุ้นกู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด (โดยหนังสือถึงผู้แทนผู้ถือหุ้น) เห็นว่าอาจกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นกู้หรือความสามารถของผู้ออกหุ้นกู้ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ
- 12.2 มติโดยชอบของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่เรียกประชุมและดำเนินการประชุมโดยชอบมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย ไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมหรือไม่ก็ตาม ส่วนหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกุนั้นจะเป็นไปตามเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ
- 12.3 สำหรับการลงมติเป็นลายลักษณ์อักษรแทนการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ยกเว้นกรณีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินตามที่ระบุไว้ในข้อ 11.1 ผู้ออกหุ้นกู้อาจขอให้ผู้ถือหุ้นกึ่งลงมติเป็นลายลักษณ์อักษรแทนการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้ โดยต้องปรากฏว่าผู้ถือหุ้นกึ่งมีมติและลงลายมือชื่อในมติดังกล่าวและส่งมอบให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้เก็บรักษาไว้ในระยะเวลาตามสมควรที่กำหนดโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกึ่งจะต้องเก็บรักษามติซึ่งลงลายมือชื่อโดยผู้ถือหุ้นกึ่งดังกล่าว โดยถือเป็นรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ คณะแนบเสียงที่จะต้องได้รับเพื่อการอนุมัติในแต่ละเรื่องนั้น ให้เป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 6 ของเอกสารแนบท้าย 1 ของข้อกำหนดสิทธินี้เพียงแต่เปลี่ยนจากการนับคะแนนเสียงจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นการนับคะแนนเสียงจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย
- 12.4 ผู้ออกหุ้นกู้จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทั้งที่เรียกประชุมโดยผู้ออกหุ้นกู้และที่เรียกประชุมโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
13. **อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้**
- 13.1 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นกู้ในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่บรรดาความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้นกึ่งจากการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกึ่งปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงใจหรือโดยมิได้ใช้ความระมัดระวังตามที่พึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบกรเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกึ่งอย่างใดก็ตาม โดยไม่ขัดหรือแย้งกับขอบเขตความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้นกึ่งดังกล่าวข้างต้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำที่กระทำลงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้
- 13.2 นอกเหนือจากบรรดาอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกึ่งจะมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
- 13.2.1 ดำเนินการต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 13.2 นี้ และข้ออื่น ๆ ของข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกึ่งมีสิทธิใช้ดุลยพินิจของตนตามข้อกำหนดสิทธิ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกึ่งสามารถใช้ดุลยพินิจได้โดยอิสระโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกึ่งเป็นหลัก
- 13.2.2 ทำความตกลงกับผู้ออกหุ้นกู้ในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้
- (ก) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือ สัญญาที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ในประเด็นซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกึ่งเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นกึ่งหรือไม่ทำให้สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกึ่งด้อยลง

- (จ) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือ สัญญาที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ในประเด็นที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เห็นได้โดยชัดแจ้ง หรือเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติอื่นใดของหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลรวมถึงสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยที่ใช้บังคับกับหุ้นกู้
- (ค) ผ่อนผันหรือยกเว้นไม่ถือว่ากรณีที่เกิดขึ้นตามข้อ 11.1 ในขณะใดขณะหนึ่งเป็นกรณีผิดนัดที่จะต้องดำเนินการตามข้อ 11.2 ข้อ 11.3 และข้อ 11.4 หากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าการผ่อนผันหรือยกเว้นดังกล่าวเป็นเรื่องที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้เป็นหลัก
- 13.2.3 รับและเก็บรักษาเอกสารและทรัพย์สินรวมทั้งหลักประกัน (ถ้ามี) ซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องรับไว้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือสัญญาที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้
- 13.2.4 เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทุกครั้งและเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ว่าควรจะดำเนินการอย่างไรในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ หรือในกรณีอื่น ๆ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้อย่างมีนัยสำคัญ
- 13.2.4 พิจารณาจากข้อมูล เอกสาร รายงานใด ๆ ที่ตนได้รับ ว่าผู้ออกหุ้นกู้ได้กระทำการฝ่าฝืนข้อกำหนดสิทธิหรือไม่ หรือมีเหตุผิคนใดเกิดขึ้นหรือไม่ ตลอดจนติดตามดูแลให้ผู้ออกหุ้นกู้ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบโดยเร็วหากเกิดเหตุผิคนใดตามที่ตนตรวจพบหรือได้รับทราบมา หรือที่ได้รับแจ้งจากผู้ออกหุ้นกู้ รวมถึงจัดทำรายงานส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เกี่ยวกับเรื่องสำคัญที่ได้ดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่ชักช้า
- 13.2.5 อำนาจความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นกู้ในการตรวจสอบเอกสาร ข้อมูล และรายงานใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้จัดไว้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ และ/ณ สำนักงานที่ระบุไว้ในของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- 13.2.6 ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขาดคุณสมบัติและไม่สามารถดำเนินการแก้ไขคุณสมบัติของตนให้ถูกต้องภายใน 60 (หกสิบ) วันนับจากวันที่ขาดคุณสมบัตินั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบเป็นหนังสือทันทีที่พ้นระยะเวลาดังกล่าวเพื่อให้ผู้ออกหุ้นกู้เสนอตัวบุคคลที่จะเข้ารับทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทนตน และจะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อ 12.1(ค) โดยไม่ชักช้า
- 13.3 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ตามที่พึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบกิจการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ แต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องรับผิดชอบต่อบุคคลใด ๆ สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยเชื่อถือหนังสือรับรองที่ออกโดยกรรมการผู้มีอำนาจของผู้ออกหุ้นกู้ หรือความเห็น คำแนะนำ หรือข้อมูลที่จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยเฉพาะเจาะจง หากเป็นการเชื่อถือด้วยความสุจริต และด้วยความระมัดระวังอันจะพึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ แม้จะปรากฏในภายหลังว่าหนังสือรับรอง ความเห็น คำแนะนำ หรือข้อมูลดังกล่าวจะมีข้อบกพร่องหรือไม่เป็นความจริง

- 13.4 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิเรียกให้ผู้ออกหุ้นกู้ชดใช้เพื่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต้องออกไปเนื่องจากดำเนินการตามข้อกำหนดคสิทธิหรือการใช้สิทธิเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญด้วย
- 14. การแต่งตั้งและเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้**
- 14.1 ผู้ออกหุ้นกู้ได้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด มีที่ตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ที่ 175 อาคารสารคดีตาวเวอร์ ชั้นที่ 3/1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมีความเป็นอิสระ ให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด. แล้ว และให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายยินยอมให้ผู้ออกหุ้นกู้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- 14.2 กรณีที่จะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้นี้มีดังต่อไปนี้
- 14.2.1 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขาดคุณสมบัติและ/หรือ มีผลประโยชน์ขัดแย้งในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ด. กำหนดและการขาดคุณสมบัตินั้นเป็นเหตุให้สำนักงาน ก.ล.ด. สั่งให้งดเว้นการทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือสั่งพักหรือเพิกถอนรายชื่อออกจากรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และ/หรือการเกิดประโยชน์ขัดแย้งขึ้นนั้นไม่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ด.
- 14.2.2 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกุ่มิมติให้เปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เนื่องจากเห็นว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมาะสมหรือบกพร่องต่อหน้าที่
- 14.2.3 เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติหน้าที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือข้อกำหนดสิทธิและการฝ่าฝืนนั้นยังคงไม่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทำการแก้ไข
- 14.2.4 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกือบอกเลิกการทำหน้าที่โดยถูกต้องตามวิธีการที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- 14.2.5 เมื่อเกิดเหตุการณ์อื่น ๆ ที่ทำให้สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจไป ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- 14.3 เมื่อเกิดกรณีที่จะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้ออกหุ้นกู่ดำเนินการ ดังต่อไปนี้
- 14.3.1 เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อให้ลงมติอนุมัติการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และแต่งตั้งบุคคลอื่นที่เสนอโดยผู้ออกหุ้นกู้เข้าทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทน หรือ
- 14.3.2 ออกหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และแต่งตั้งบุคคลอื่นที่เสนอโดยผู้ออกหุ้นกู้เข้าทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทนต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย ซึ่งหากไม่มีผู้ถือหุ้นกู่ที่ถือหุ้นกู้ หรือถือหุ้นกู่รวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของหุ้นกู่ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดของหุ้นกู่ชุดนั้น ๆ ยื่นหนังสือคัดค้านภายในระยะเวลา

30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ออกหนังสือดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ออกหุ้นกู้ทั้งหมดอนุมัติการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้เป็นผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้ที่ผู้ออกหุ้นกู้เสนอไว้ในหนังสือแจ้งนั้นแล้ว

ทั้งนี้ ในระหว่างที่ยังไม่มีผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้รายใหม่ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดสิทธิไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้รายเดิมจะต้องรับผิดชอบหน้าที่เช่นเดิมไปพลางก่อนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ

- 14.4 การเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องขอความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศและกฎหมายที่เกี่ยวข้องและใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นด้วย ซึ่งเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้รายใหม่เรียบร้อยแล้ว ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบถึงการแต่งตั้งนั้นภายใน 30 (สามสิบ) วัน และผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้เดิมจะต้องทำการส่งมอบทรัพย์สิน เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แก่ผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่โดยเร็ว และจะต้องให้ความร่วมมือกับผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่อย่างเต็มที่เพื่อให้การดำเนินการตามหน้าที่ของผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้ใหม่เป็นไปโดยเรียบร้อย

15. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ

- 15.1 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือ ข้อกำหนดเพิ่มเติมไม่ว่ากรณีใด ๆ ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ออกหุ้นกู้ และที่ประชุมผู้ออกหุ้นกู้ ยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3.5 (ข) ข้อ 13.2.2 (ก) หรือข้อ 13.2.2 (ข)
- 15.2 ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมให้ผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. โดยเร็วภายหลังที่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่เกิน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิมีผลใช้บังคับ และจะจัดส่งให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้เมื่อได้รับการร้องขอ
- 15.3 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิไม่ว่ากรณีใด ๆ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับและเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมตลอดทั้งข้อกำหนดของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทอ. 16/2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ฉบับลงวันที่ 23 กันยายน 2565 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

16. การขอออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่

หากใบหุ้นกู้ฉบับเก่าสูญหาย ฉีกขาดหรือชำรุดด้วยประการใด ๆ ผู้ออกหุ้นกู้ที่ปรากฏชื่อในสมุดทะเบียนผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิยื่นคำขอให้นายทะเบียนหุ้นกู้ขอใบหุ้นกู้ฉบับใหม่ โดยจะต้องชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามสมควรตามที่นายทะเบียนหุ้นกู้กำหนด ในการนี้ นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่ให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ภายใน 15 (สิบห้า) วันทำการ นับแต่วันที่นายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับคำขอให้ออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่ และเอกสารอื่น ๆ ตามที่นายทะเบียนหุ้นกู้กำหนด และนายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องลงบันทึกในสมุดทะเบียนผู้ออกหุ้นกู้ว่ามีการยกเลิกใบหุ้นกู้ฉบับเก่าด้วย

17. การติดต่อและการบอกกล่าว

17.1 เว้นแต่ในกรณีที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยเฉพาะ คำบอกกล่าวอาจจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือทางโทรสารก็ได้ ทั้งนี้ การติดต่อสื่อสารใด ๆ ระหว่างบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งภายใต้ข้อกำหนดสิทธิจะมีผลต่อเมื่อ

- (ก) หากเป็นการส่งโดยโทรสาร เมื่อได้รับในรูปแบบที่อ่านหรือเข้าใจได้
- (ข) หากเป็นการส่งโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน ให้ถือว่าได้ส่งถึงผู้รับในวันส่ง
- (ค) หากเป็นการส่งโดยไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ให้ถือว่าได้ส่งถึงผู้รับในวันส่ง
- (ง) หากเป็นการส่งโดยบุคคล ให้ถือว่าได้ส่งถึงเมื่อได้มีการลงนามรับเอกสารโดยฝ่ายผู้รับ

17.2 การติดต่อผู้แทนผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นให้เป็นไปดังต่อไปนี้

- (ก) คำบอกกล่าวถึงผู้แทนผู้ถือหุ้นจะถือว่าได้ส่งโดยชอบ หากได้ส่งไปยังที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นตามที่ระบุไว้ในข้อ 14.1 หรือที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของผู้แทนผู้ถือหุ้น
- (ข) คำบอกกล่าวหรือเอกสารใด ๆ ถึงผู้ถือหุ้นจะถือว่าได้ส่งโดยชอบ หากได้ส่งไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้ หรือที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของผู้แทนผู้ถือหุ้น หรือตามที่ผู้ถือหุ้นจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้น

บริษัท บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ 72 อาคารโทรคมนาคม บางรัก ชั้นที่ 20 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 0-2028-2828

อีเมล pattarins@sgcapital.co.th

ผู้รับ คุณภัทรินทร์ สิมะชาติ

17.3 การติดต่อผู้ถือหุ้นให้เป็นไปดังต่อไปนี้

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

18. ข้อตกลงอื่นๆ

- 18.1 หากมีข้อความใด ๆ ในข้อกำหนดสิทธินี้ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย หรือประกาศ หรือหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่มีผลใช้บังคับตามกฎหมายกับหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงหลักเกณฑ์ที่ออกโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบังคับกับหุ้นกู้แทนข้อความของข้อกำหนดสิทธิเฉพาะในส่วนที่ขัดหรือแย้งกันนั้น
- 18.2 การไม่ใช้สิทธิ หรือการใช้สิทธิล่าช้า หรือการใช้สิทธิแต่บางส่วนของผู้ถือหุ้นกู้ฝ่ายใด ไม่ถือว่าการละสิทธิ หรือทำให้เสื่อมสิทธิอื่น ๆ หรือตัดสิทธิในอันที่จะใช้สิทธิส่วนอื่น ๆ ของฝ่ายนั้น
- 18.3 การผ่อนผันหรือยกเว้นการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เพื่อเหตุแห่งการฝ่าฝืนข้อกำหนดสิทธิประการใด ๆ ไม่ว่าจะกระทำโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้กระทำโดยชอบแล้ว ให้ถือว่ามิใช่เป็นการผ่อนผันหรือยกเว้นนับแต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้บอกกล่าวไปยังผู้ถือหุ้นกู้ตามวิธีการบอกกล่าวที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยให้ถือเสมือนว่าเหตุแห่งการฝ่าฝืนข้อกำหนดสิทธิอื่น ๆ ไม่เคยเกิดขึ้น และจะยกเหตุในคราวนั้นที่ได้มีการผ่อนผันหรือยกเว้นนั้นแล้วขึ้นมาบังคับเอากับผู้ถือหุ้นกู้อีกไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับการสงวนสิทธิ์ หรือมีการกำหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนไขเวลาสำหรับการผ่อนผันหรือการยกเว้นนั้นไว้ โดยชัดแจ้งและได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นกูทราบไปพร้อมกับการบอกกล่าวข้างต้นแล้ว

19. ผลบังคับของข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดสิทธิจะมีผลใช้บังคับเริ่มในวันที่ออกหุ้นกู้ไปจนถึงวันที่มีการชำระหนี้ตามหุ้นกู้และข้อกำหนดสิทธิครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว โดยข้อกำหนดสิทธินี้จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย

- ประทับตราสำคัญบริษัท -

ผู้ถือหุ้นกู้

บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นายอโณทัย ศรีเดียงเพ็ชร)

ลงชื่อ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นายณราธิป วิรุฬห์ชาตะพันธ์)

เอกสารหมายเลข 1

หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้น

1. การเรียกประชุม

ผู้ออกหุ้นกู้ หรือ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งประสงค์จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ แล้วแต่กรณี จะต้องดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้จัดส่งหนังสือเรียกประชุมทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ ไปรษณีย์อากาศ (Air mail) (กรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ถึงผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ซึ่งมิได้เป็นผู้ขอให้เรียกประชุม) และผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย ไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน (ไม่นับวันที่ส่งหนังสือเรียกประชุมและวันนัดประชุม) ก่อนวันนัดประชุม หนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้จะต้องระบุ วัน เวลา สถานที่สำหรับการประชุม วาระการประชุมและผู้ที่จะให้ผู้ถือหุ้นกู้

ทั้งนี้นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องจัดส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายตามรายชื่อและที่อยู่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้

ทั้งนี้ นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องจัดส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายตามรายชื่อและที่อยู่ซึ่งปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เมื่อสิ้นเวลาทำการในวันทำการก่อนวันนัดประชุมไม่เกิน 14 (สิบสี่) วัน

2. ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้แต่ละครั้งจะประกอบด้วยบุคคลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- (ข) ผู้ถือหุ้นกู้ อาจแต่งตั้งให้ผู้ถือหุ้นกู้รายอื่นหรือบุคคลใด ๆ ("ผู้รับมอบฉันทะ") เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยจัดทำหนังสือมอบฉันทะ ตามแบบที่นายทะเบียนหุ้นกูกำหนด ซึ่งขอรับได้ ณ สำนักงานของนายทะเบียนหุ้นกู้
- (ค) ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย หรือบุคคลซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ประชุมจะพิจารณา ซึ่งได้รับการร้องขอจากผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้เข้าร่วมประชุมเพื่อทำการชี้แจงและแสดงความเห็นต่อที่ประชุม
- (ง) บุคคลใด ๆ ที่ประธานในที่ประชุมอนุญาตให้เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้สังเกตการณ์

3. องค์ประชุม

- 3.1 ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ นอกจากที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3 และข้อ 6.4 ของเอกสารหมายเลข 1 นี้จะต้องมีผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นกู้เป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามข้อ 3.1 นี้ องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นมาจะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไป ไม่ว่าจะถือหุ้นกู้รวมกันเป็นจำนวนเท่าใดก็ตามเข้าร่วมประชุม

- 3.2 การประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3 ของเอกสารหมายเลข 1 จะต้องมิให้ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เกิดมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามข้อ 3.2 นี้ องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นจะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม
- 3.3 การประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4 ของเอกสารหมายเลข 1 จะต้องมิให้ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เกิดมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามข้อ 3.3 นี้ องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นจะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไป ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม

4. ประธานในที่ประชุม

- (1) กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้เรียกประชุม ให้ผู้ถือหุ้น หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ผู้ที่จะทำหน้าที่ประธานไม่มาประชุมเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 45 (สี่สิบห้า) นาที ให้ที่ประชุมลงมติเลือกผู้ถือหุ้นรายหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- (2) กรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นเป็นผู้เรียกประชุม ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้น หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้แทนผู้ถือหุ้นทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม 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 เว้นแต่ผู้ถือหุ้นและผู้แทนผู้ถือหุ้นจะตกลงกันให้ไม่มีการเรียกประชุมใหม่ นอกจากนี้ เรื่องที่พิจารณาและลงมติในที่ประชุมครั้งใหม่จะต้องเป็นเรื่องเดิมที่อาจพิจารณาได้โดยชอบในการประชุมครั้งก่อนเท่านั้น
 - (ข) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่ตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ 5.1 (ก)
 - (ค) ในกรณีที่การประชุมซึ่งขาดองค์ประชุมนี้เป็นการประชุมที่ได้เรียกประชุมเนื่องจากการประชุมในครั้งก่อนขาดองค์ประชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5.1 (ก)

- 5.2 นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องจัดส่งหนังสือเรียกประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่จะจัดขึ้นเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนขาดองค์ประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามรายชื่อและที่อยู่ซึ่งได้เคยจัดส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ไว้ในครั้งที่ขาดองค์ประชุมนั้นทุกรายภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วันก่อนวันนัดประชุมครั้งใหม่ (ไม่นับวันที่ส่งหนังสือเรียกประชุมและวันนัดประชุม) โดยหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้จะต้องระบุวัน เวลา สถานที่สำหรับการประชุม วาระการประชุม และองค์ประชุมที่ต้องการสำหรับการประชุมครั้งใหม่

6. มติของที่ประชุม

- 6.1 การลงมติในเรื่องต่าง ๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ให้ตัดสินโดยการชুমือหรือลงคะแนนเสียงตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นกู้ที่ตนถืออยู่ โดยให้ถือว่าหุ้นกู้หนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงชี้ขาด (ทั้งกรณีการลงมติโดยการชুমือและลงคะแนนลับ) เพิ่มจากคะแนนเสียงที่ประธานในที่ประชุมอาจมีในฐานะที่ตนเป็นผู้ถือหุ้นกู้ หรือผู้รับมอบฉันทะ
- 6.2 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในเรื่องต่าง ๆ นอกจากที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3 และ 6.4 ของเอกสารหมายเลข 1 จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- 6.3 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี้จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- (ก) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4 ของเอกสารหมายเลข 1
 - (ข) การเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และการแต่งตั้งบุคคลใดเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่
 - (ค) การให้ความยินยอมตามข้อ 7.3 (ข) ของข้อกำหนดสิทธิ
- 6.4 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี้จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- (ก) การชำระหนี้ตามหุ้นกู้ด้วยการแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้น หุ้นกู้อื่น หรือทรัพย์สินอื่นของผู้ถือหุ้นกู้หรือบุคคลใด ๆ
 - (ข) การแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ หรือวันครบกำหนดชำระเงินไม่ว่าจำนวนใด ๆ ตามหุ้นกู้
 - (ค) การลด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขจำนวนเงินต้น และ/หรือ ดอกเบี้ย และ/หรือ เงินจำนวนอื่นใดที่ค้างชำระหรือที่จะต้องชำระตามหุ้นกู้
 - (ง) การเปลี่ยนแปลงสกุลเงินตราของเงินไม่ว่าจำนวนใด ๆ ที่จะต้องชำระตามหุ้นกู้
 - (จ) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในส่วนที่เกี่ยวกับองค์ประชุม (ข้อ 3 ของเอกสารหมายเลข 1) และมติของที่ประชุม (ข้อ 6 ของเอกสารหมายเลข 1)

- (จ) การแก้ไขเปลี่ยนแปลง สัญญาหลักประกันไม่ว่าเรื่องใดๆ ซึ่งมีผลทำให้สิทธิของผู้ถือหุ้นผู้ด้อยลงกว่าเดิม และกรณียกเลิกหรือทำให้สัญญาหลักประกันสิ้นผลลง
- (ข) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิเพื่อให้สามารถดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามข้อ 6.4 (ก) ถึง 6.4 (ฉ) ข้างต้น

6.5 ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ

7. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้แทนผู้ถือหุ้นจะต้องจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ประธานในที่ประชุมครั้งนั้นลงนามรับรองภายใน 14 (สิบสี่) วันนับจากวันประชุม และเก็บรักษาต้นฉบับไว้รวมทั้งจัดให้มีสำเนาเพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบได้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้น ในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้น

เอกสารหมายเลข 2

แบบของใบหุ้นกู้

ใบหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน
Certificate of Name-Registered, Unsubordinated, Secured Debenture
with a Debentureholders’ Representative and Callable Debenture
ชำระค่าหุ้นกู้เต็มมูลค่าแล้ว / Fully Paid Up



ทะเบียนเลขที่ 0107564000383
Registration No. 0107564000383
จดทะเบียนเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564
Registered on 18 October 2022

บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
SG CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

“หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันของบริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน”
SENIOR SECURED HIGH RISK DEBENTURES OF SG CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NO. 1/2024 DUE 2026 WITH THE ISSUER’S RIGHT OF EARLY REDEMPTION

วันออกหุ้นกู้	13 ธันวาคม 2567	วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	13 ธันวาคม 2569	อายุ	2 ปี	มูลค่าที่ตราไว้	1,000 บาท ต่อหน่วย	จำนวนที่ออก	[•]	หน่วย	มูลค่ารวม	[•]	บาท
Issue Date	13 December 2024	Maturity Date	13 December 2026	Term	2 Years	Face Value	1,000 Baht / Unit	Offering Amount	[•]	Unit	Total Amount	[•]	Baht
อัตราดอกเบี้ย [7.00-7.25] % ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้				ชำระทุกๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้									
Interest Rate [7.00-7.25] % per annum throughout the term of the Debentures				The Interest is payable every 3 months throughout the term of the Debentures.									

บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“ผู้ออกหุ้นกู้”) จะดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 13 ธันวาคม 2569 เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยชำระเป็นเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะ
ในนามผู้ถือหุ้นกู้ หรือโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามรายละเอียดที่ระบุไว้ด้านหลังของใบหุ้นกู้และตามข้อกำหนดสิทธิและ/หรือข้อกำหนดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

SG CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED (the “**Issuer**”) will redeem the Debentures on the Maturity Date which is 13 December 2026 ,except the Issuer exercises its right of early redemption before the Maturity Date in accordance with the Terms and Conditions, by crossed cheque in the name
of the Debentureholder or transfer of money to an account opened with a commercial bank in accordance with the details specified in the back of this Debenture Certificate and in accordance with the Terms and Conditions and/or Pricing Supplement (if any).

ชื่อผู้ถือหุ้นกู้	[•]													
Name of Debentureholder														
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้	[•]	จำนวนหน่วยหุ้นกู้			[•]	หน่วย			วันที่ออกใบหุ้นกู้					[•]
Debentureholder Registration No.	No. of Debentures			Units			Issue Date of the Certificate							[•]
เลขที่ใบหุ้นกู้	[•]	จำนวนเงิน			[•]	บาท								
Certificate No.	Amount			Baht										

ใบหุ้นกู้นี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ (ตามที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตามที่ได้ยื่นไว้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“**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 (“**Terms and Conditions**”).

หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย และเป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ โดยผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ และมีสิทธิตามกฎหมาย และ/หรือสิทธิตามสัญญาที่จะ
ได้รับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกันก่อนเจ้าหนี้สามัญอื่นของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน / Debentures constitute debt owed by the Issuer and all units shall enjoy equal legal status and unsubordinated debenture, the
Debentureholders are entitled to receive payment not less favorable than the ordinary creditors of the Issuer at present and in the future, and has legal rights in accordance with contracts and/or laws to be repaid out of the security before other creditors of the Issuer, except for those
obligations with preferential order of payment under law.

เนื่องจากผู้ออกหุ้นกู้ได้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พท. พท. 16/2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อ
บุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ฉบับลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีการจดชื่อจำกัดการโอนหุ้นให้อยู่เฉพาะในกลุ่มผู้ลงทุนประเภทดังกล่าว ดังนั้น ผู้ออกหุ้นกู้ และนายทะเบียนหุ้นขอสถานสิทธิที่จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าทอดใดๆ ให้แก่บุคคล
อื่นที่มีผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่อ้างว่า เว้นแต่เป็นการ โอนทางมรดก / Since the Issuer has been approved to offer and sell the newly issued Debentures only to institutional investors and/or high net worth investors as specified in the Notification of the Capital Market
Supervisory Board No. Tor Jor. 16/2565 dated 23 September 2022 (as amended) with a transfer restriction in respect thereof being registered, the Issuer and the Registrar hereby reserve the rights not to register the transfer of the Debentures to any person other than the said institutional
investors and/or high net worth investors, except for the case of inheritance

กรรมการผู้มีอำนาจ / นายทะเบียนหุ้นกู้
Authorized Director / Registrar

ลงลายมือชื่อผู้โอน Signature of transferor	ลงลายมือชื่อผู้รับโอน (ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นกู้ในสมุดทะเบียน) Signature of transferee (who wishes to have his/her name entered in the register of Debentures)	ลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจ ประทับตรานายทะเบียนหุ้นกู้ / ผู้ออกหุ้นกู้ (ถ้ามี) Authorized Signature with the seal of the Registrar / the Issuer (if an)
	ชื่อ-สกุล ของผู้รับโอน (ตัวบรรจง) Full name of transferee in block letters	
1. ลงลายมือชื่อผู้โอน Signature of transferor	ลงลายมือชื่อผู้รับโอน / (Signature of transferee)	
	ตัวบรรจง / (Block letters)	
2. ลงลายมือชื่อผู้โอน Signature of transferor	ลงลายมือชื่อผู้รับโอน / (Signature of transferee)	
	ตัวบรรจง / (Block letters)	

เอกสารแนบท้าย 3

แบบของสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ

สัญญาหลักประกันทางธุรกิจฉบับนี้ (“สัญญาฉบับนี้”) จัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2567 (“วันเริ่มมีผลบังคับ”) โดยและระหว่าง

- (1) บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หมายเลขทะเบียนนิติบุคคล 0107564000383 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ อาคารโทรคมนาคม บางรัก ชั้น 20 เลขที่ 72 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ให้หลักประกัน” ฝ่ายหนึ่ง กับ
- (2) บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด หมายเลขทะเบียนนิติบุคคล 0105557088431 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 175 อาคารสารคดีตาวเวอร์ ชั้น 3/1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้รับหลักประกัน” อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยที่

- ก. ผู้ให้หลักประกันได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ “จำนวน ● (●) หน่วย มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท (หนึ่งพัน) บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น ● (●) บาท โดยใช้ชื่อว่าหุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันของบริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน” (“หุ้นกู้”) ตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ (“ข้อกำหนดสิทธิ”) ตามเอกสารแนบที่ 1 แนบท้ายสัญญาฉบับนี้ เพื่อเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
- ข. ผู้รับหลักประกันได้รับการแต่งตั้งจากผู้ให้หลักประกันให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งทำขึ้นระหว่างผู้ให้หลักประกันและผู้รับหลักประกัน ฉบับลงวันที่ ● ธันวาคม 2567
- ค. ผู้ให้หลักประกันตกลงตราทรัพย์สินตามที่ระบุในสัญญาฉบับนี้ไว้แก่ผู้รับหลักประกันเพื่อเป็นหลักประกันการชำระหนี้หุ้นกู้และภาระผูกพันของผู้ให้หลักประกัน จนกว่าหนี้หุ้นกู้และ/หรือภาระผูกพันที่ผู้ให้หลักประกันมีอยู่ภายใต้หุ้นกู้อาจจะระงับสิ้นไป หรือจนกว่าผู้รับหลักประกันจะปลดหนี้สิน และ/หรือ ภาระผูกพันให้ผู้ให้หลักประกัน เพื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขของข้อกำหนดสิทธิ

ดังนั้น คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันดังต่อไปนี้

1. ผู้ให้หลักประกันตกลงตราทรัพย์สินตามที่ระบุในข้อ 2. ของสัญญาฉบับนี้ไว้แก่ผู้รับหลักประกัน เพื่อเป็นหลักประกันในการชำระหนี้ของหุ้นกู้ ทั้งเงินต้น ดอกเบี้ย และความรับผิดในบรรดาภาระค่าใช้จ่าย และ/หรือหนี้สินทุกประเภทที่ผู้ให้หลักประกันมีอยู่กับผู้ถือหุ้นกู้ ผู้รับหลักประกัน และบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องทั้งที่มีอยู่ในขณะนี้ และ/หรือที่จะมีต่อไป ภายหน้าภายใต้หุ้นกู้ซึ่งครบกำหนดไถ่ถอนภายในปี พ.ศ. 2569 รวมถึงเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมอื่นใดที่จะได้มีขึ้นในอนาคต

อันเกี่ยวเนื่องกับหุ้นกู้ (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “หนี้หุ้นกู้”) โดยมีจำนวนเงินสูงสุดที่ตกลงใช้ทรัพย์สิน เป็นประกันจำนวน ● (●) บาท (“วงเงินหลักประกัน”) จนกว่าหนี้หุ้นกู้จะได้รับการชำระจนหมดสิ้นไป

2. ผู้ให้หลักประกันตกลงตราทรัพย์สินไว้เป็นประกัน คือ สิทธิเรียกร้องที่ผู้ให้หลักประกันมีอยู่กับลูกหนี้แห่งสิทธิ ประเภท ลูกหนี้สินเชื่อที่มีสินทรัพย์ค้ำประกัน โดยไม่เจาะจงลูกหนี้แห่งสิทธิ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ภายในวงเงินหลักประกัน ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1. โดยมูลค่ารวมของสิทธิเรียกร้องที่ผู้ให้หลักประกันนำมาเป็นหลักประกัน ณ วันที่ออก หุ้นกู้จะมีมูลค่ารวมกันไม่ต่ำกว่า 2.5 (สองจุดห้า) เท่าของหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้ทั้งหมด (มูลค่าของสิทธิเรียกร้องคิดคำนวณ เฉพาะเงินต้นไม่นับรวมดอกเบี้ยของลูกหนี้แห่งสิทธิ) (“หลักประกัน”) ให้แก่ผู้รับหลักประกัน ทั้งนี้ ผู้ให้หลักประกัน จะดำเนินการคัดเลือกสิทธิเรียกร้องที่ผู้ให้หลักประกันมีอยู่กับลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องที่ผู้ให้หลักประกันมีอยู่กับลูกหนี้ แห่งสิทธิ ประเภทลูกหนี้สินเชื่อที่มีสินทรัพย์ค้ำประกัน โดยไม่เจาะจงลูกหนี้แห่งสิทธิทั้งปัจจุบันและในอนาคตของผู้ ให้หลักประกัน ซึ่งเป็นกลุ่มลูกหนี้ประเภทตามความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกหนี้ชั้นที่ 1 (Stage 1) เท่านั้นของผู้ ให้หลักประกัน

ความหมายของกลุ่มลูกหนี้ตามที่ระบุไว้ข้างต้นให้เป็นไปตามรายละเอียดที่ได้ระบุไว้ในงบการเงินของผู้ให้หลักประกัน โดยรายละเอียดของกลุ่มลูกหนี้แห่งสิทธิที่เป็นหลักประกันปรากฏรวมถึงรายละเอียดของประเภทเอกสารสิทธิเรียกร้อง อาทิ วันที่ทำสัญญา เลขที่สัญญา ชื่อลูกหนี้แห่งสิทธิ ขอดปล่อยสินเชื่อ ขอดลูกหนี้คงเหลือ ดอกเบี้ยค้างชำระ และหลักประกัน ซึ่งผู้รับหลักประกันสามารถเลือกใช้สิทธิบังคับชำระหนี้ได้ ปรากฏตามเอกสารแนบที่ 3 แนบท้าย สัญญาฉบับนี้ หรือตามที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมในอนาคตตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยสัญญาฉบับนี้หรือที่กำหนด โดยข้อกำหนดสิทธิ

3. ผู้ให้หลักประกันยินยอมให้ผู้รับหลักประกันนำทรัพย์สินหลักประกันไปดำเนินการจดทะเบียนเป็นหลักประกันทางธุรกิจต่อ เจ้าพนักงานทะเบียนทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ที่เจ้าพนักงานทะเบียนและผู้รับหลักประกันกำหนด และไม่เพิกถอนคำยินยอมดังกล่าว เว้นแต่จะได้รับความยินยอม เป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับหลักประกัน โดยการจดทะเบียนหลักประกันดังกล่าวจะต้องแล้วเสร็จภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่ปิดการเสนอขายหุ้นกู้

ทั้งนี้ ผู้ให้หลักประกันตกลงลงนามในหนังสือยินยอมจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ ตามแบบเอกสารแนบที่ 2 ที่แนบท้ายสัญญาฉบับนี้ ภายในวันที่ลงนามในสัญญาฉบับนี้เพื่อยินยอมให้ผู้รับหลักประกันเป็นผู้ดำเนินการขอจดทะเบียน การยกเลิกการจดทะเบียน และการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียนตามสัญญาฉบับนี้ โดยบรรดาค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจดทะเบียน การแก้ไขรายการจดทะเบียน การยกเลิกการจดทะเบียน และการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนตามสัญญาฉบับนี้ ผู้ให้หลักประกันตกลงเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น

4. คำรับรองของผู้ให้หลักประกัน

ผู้ให้หลักประกันรับรองและยืนยันความถูกต้องแท้จริงของข้อความดังกล่าวต่อไปนี้

- ก. ผู้ให้หลักประกันเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินหลักประกัน หรือมีสิทธิที่จะนำทรัพย์สินหลักประกันตามสัญญาฉบับนี้มาเป็นการชำระหนี้ให้กับผู้รับหลักประกัน
 - ข. การให้หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา การจัดทำเอกสาร และการดำเนินการหรือการกระทำใด ๆ ของผู้ให้หลักประกันตามที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้ เป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้อบังคับว่าด้วยระเบียบปฏิบัติงานของผู้ให้หลักประกัน (หากมี) และไม่เป็นการขัดขึ้นหรือหักล้างพันธะข้อผูกพัน ข้อรับรองอื่นใดซึ่งผู้ให้หลักประกันมีอยู่กับผู้อื่นหรือให้ไว้กับผู้อื่นด้วย
 - ค. ในขณะที่ทำสัญญาฉบับนี้ ผู้ให้หลักประกันไม่ถูกฟ้องเป็นคดีล้มละลาย หรือไม่ถูกร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการ ไม่ว่าจะอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลหรือของเจ้าพนักงานของรัฐ หรือของอนุญาโตตุลาการ ที่มีผลกระทบกระเทือนต่อการให้ทรัพย์สินหลักประกันมาเป็นหลักประกันตามสัญญาฉบับนี้
 - ง. ผู้ให้หลักประกันไม่เป็นผู้ฉ้อฉล หรือฉ้อโกง หรือข้อรับรองหรือข้อผูกพันใดซึ่งผู้ให้หลักประกันมีอยู่กับผู้อื่น ซึ่งการฉ้อฉลฉ้อโกง หรือข้อรับรอง หรือข้อผูกพันดังกล่าว อาจมีผลกระทบกระเทือนต่อฐานะการเงิน หรือการดำเนินการใด ๆ ของผู้ให้หลักประกัน
5. ผู้ให้หลักประกันไม่สามารถยกเลิกเพิกถอนการจดทะเบียนหลักประกันตามสัญญาฉบับนี้ได้ไม่ว่าในกรณีใด เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับหลักประกันก่อน
6. ผู้ให้หลักประกันจะต้องจัดให้มีการทบทวนมูลค่าของทรัพย์สินทั้งหมดที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกันต่อมูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด ณ วันทำการสุดท้ายของทุกเดือน (“วันทบทวนมูลค่าของหลักประกัน”) นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ ตลอดจนอายุของหุ้นกู้ โดยผู้ให้หลักประกันตกลงที่จะจัดทำรายงานสถานะและรับรองมูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นประกัน (ประกอบด้วยลูกหนี้สินเชื่อแต่ละประเภท) ลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจของผู้ให้หลักประกัน และส่งมอบรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้รับหลักประกันภายใน 21 (ยี่สิบเอ็ด) วัน นับจากวันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือนจนครบกำหนดอายุหุ้นกู้ โดยจะทำการทบทวนมูลค่าของทรัพย์สินทั้งหมดที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกันต่อมูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดครั้งแรกในวันที่ 30 ธันวาคม 2567

ผู้ให้หลักประกันจะต้องดำรงมูลค่าของทรัพย์สินทั้งหมดที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกันต่อมูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดตลอดอายุหุ้นกู้ ด้วยทรัพย์สินประเภทสิทธิเรียกร้องที่ผู้ให้หลักประกันมีอยู่กับลูกหนี้แห่งสิทธิประเภทลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ โดยไม่เจาะจงลูกหนี้แห่งสิทธิ และผู้ให้หลักประกันตกลงว่านับแต่วันทำสัญญาหลักประกันเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระหนี้หุ้นกู้เสร็จสิ้น ผู้ให้หลักประกันตกลงที่จะจัดทำรายงานสถานะและรับรองมูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นประกัน (ประกอบด้วยลูกหนี้สินเชื่อแต่ละประเภท) โดยมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นประกันจะต้องไม่ต่ำกว่า 2.5 (สองจุดห้า) เท่าของมูลค่าหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดตลอดอายุหุ้นกู้

ทั้งนี้ หากผู้รับหลักประกันมีข้อสงสัยในการเปลี่ยนแปลงของยอดมูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน ดังกล่าว ผู้รับหลักประกันสามารถเรียกให้ผู้ให้หลักประกันชี้แจงเพิ่มเติม โดยผู้ให้หลักประกันจะต้องส่งข้อมูลหรือชี้แจงตามที่ผู้รับหลักประกันร้องขอภายใน 5 (ห้า) วัน นับจากวันที่ได้รับการร้องขอ

7. ในกรณีที่ผู้ให้หลักประกันจัดทำรายงานสถานะมูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นประกันตามข้อ 6. และปรากฏว่ามูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันลดลงจนมีมูลค่าต่ำกว่าอัตราส่วนที่กำหนดในข้อ 6. ผู้ให้หลักประกันตกลงเพิ่มเติม และ/หรือ เปลี่ยนแปลง รายชื่อลูกหนี้แห่งสิทธิ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2. และ/หรือ ส่งมอบทรัพย์สินทดแทนให้แก่ผู้รับหลักประกัน ได้แก่

ก. ทรัพย์สินประเภทสินทรัพย์ โดยมูลค่าหลักประกันทดแทน มีมูลค่าไม่ต่ำกว่าอัตราส่วนอย่างน้อย 2.5 (สองจุดห้า) เท่าของมูลค่าหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด หรือ

ข. เงินสด โดยมูลค่าหลักประกันทดแทน มีมูลค่าไม่ต่ำกว่าอัตราส่วนอย่างน้อย 1 (หนึ่ง) เท่าของมูลค่าหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด

ทั้งนี้ วิธีการประเมินราคาหรือการคำนวณมูลค่าหลักประกันโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. จะต้องประกอบไปด้วยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) หรือ วิเคราะห์จากต้นทุน (Cost Approach) หรือ วิธีการประเมินต้นทุนตามสภาพก่อสร้าง หรือวิธีการประเมินแบบวิเคราะห์รายได้ (Income Approach) และวิธีคิดจากมูลค่าคงเหลือ (Residual Method) หรือวิธีการประเมินอื่นใดที่ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เห็นสมควร โดยบรรดาค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนหลักประกันทดแทน ผู้ให้หลักประกันตกลงที่จะรับผิดชอบทั้งสิ้น

โดยในกรณีวางทรัพย์สินทดแทนดังกล่าว ผู้ให้หลักประกันจะจัดทำและส่งมอบรายงานแสดงรายละเอียดหลักประกันเพิ่มเติมซึ่งลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจของผู้ให้หลักประกัน โดยให้ถือว่ารายงานแสดงรายละเอียดหลักประกันเพิ่มเติมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารแนบท้ายสัญญาหลักประกัน และ/หรือส่งมอบทรัพย์สินทดแทนให้แก่ผู้รับหลักประกันภายใน 10 (สิบ) วัน นับแต่วันทบทวนมูลค่าของหลักประกัน ทั้งนี้ การวางหลักประกันเพิ่มเติมให้อยู่ในดุลยพินิจการพิจารณาของผู้รับหลักประกัน

8. ในกรณีที่ผู้รับหลักประกันมีความเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญ และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ให้หลักประกัน ผู้ให้หลักประกันจะต้องดำเนินการให้มีการตรวจสอบมูลค่าหลักประกันหากได้มีการร้องขอโดยผู้รับหลักประกัน โดยค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการดังกล่าว ผู้ให้หลักประกันจะต้องชำระทั้งหมด โดยการประเมินมูลค่าทรัพย์สินต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือจากผู้รับหลักประกัน และผู้ให้หลักประกันจะจัดส่งรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้แก่ผู้รับหลักประกันภายใน 15 (สิบห้า) วันทำการ นับจากวันที่ผู้ประเมินทรัพย์สินส่งมอบรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้แก่ผู้ให้หลักประกัน

ทั้งนี้ ผู้รับหลักประกันอาจเป็นผู้แต่งตั้งผู้ประเมินอิสระหรือผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้ามาเป็นผู้ตรวจสอบด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้หลักประกัน โดยผู้ให้หลักประกันต้องให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือแก่ผู้ตรวจสอบอย่างเต็มที่ รวมทั้งการติดต่อประสานงานกับลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม ผู้รับหลักประกันจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ให้หลักประกันทราบและได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้หลักประกันก่อนที่จะดำเนินการแต่งตั้งผู้ประเมินอิสระหรือผู้สอบบัญชีดังกล่าว เว้นแต่ผู้ให้หลักประกันไม่ให้ความยินยอมภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ โดยไม่มีเหตุอันสมควร ผู้รับหลักประกันสามารถใช้ดุลยพินิจของตนแต่งตั้งผู้ประเมินอิสระหรือผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ให้หลักประกัน

9. ผู้ให้หลักประกันต้องให้ความร่วมมือ และจัดหาเอกสารเกี่ยวกับลูกหนี้ที่เป็นหลักประกัน ให้แก่ผู้รับหลักประกัน เมื่อผู้รับหลักประกันเข้ามาตรวจสอบและยืนยันยอดลูกหนี้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ตลอดระยะเวลาที่หุ้นกู้ยังไม่ได้ไถ่ถอน
10. ผู้ให้หลักประกันตกลงจะไม่นำหลักประกันตามสัญญาหลักประกันฉบับนี้ไปโอน ขาย ให้เช่า จำหน่าย ก่อภาระผูกพัน ให้สิทธิ ประการใด ๆ หรือนำไปเป็นหลักประกันให้แก่บุคคลอื่นใดทั้งสิ้น (รวมเรียกว่า“จำนำยลสิทธิ”) เว้นแต่กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ ผู้ให้หลักประกันสามารถจำนำยลสิทธิที่เป็นหลักประกันตามสัญญาหลักประกันได้
 - (1) ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับหลักประกัน หรือ
 - (2) เป็นกรณีที่สิทธิเรียกร้องตามสัญญาที่เป็นหลักประกันรายใด ๆ ได้ระงับลง เนื่องจากลูกหนี้แห่งสิทธิที่ตราไว้เป็นหลักประกัน ได้ชำระหนี้ตามสัญญาหลักประกันนั้น ๆ ครบถ้วน หรือ
 - (3) เป็นกรณีที่ผู้ให้หลักประกันในฐานะเจ้าหนี้แห่งสิทธิ จะนำทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันของสิทธิเรียกร้องตาม สัญญาที่เป็นหลักประกันรายใด ๆ ออกขายเพื่อนำเงินที่จะได้รับจากการขาย มาหักชำระหนี้ตามสิทธิเรียกร้องรายนั้นๆ

ทั้งนี้ เพื่อขจัดข้อสงสัยใด ๆ ที่อาจมีหน้าที่ของผู้ให้หลักประกันตามข้อนี้จะมีผลใช้บังคับเฉพาะต่อสิทธิเรียกร้องตามรายละเอียดที่ระบุในเอกสารแนบท้ายสัญญาหลักประกัน (และรวมถึงรายงานแสดงรายละเอียดหลักประกันเพิ่มเติมซึ่งจัดทำตามข้อ 6.5 ของข้อกำหนดสิทธิ) เท่านั้น

11. หากภายหลังจากวันทำสัญญาลงฉบับนี้ ผู้รับหลักประกันมีความจำเป็นในการแก้ไข/เพิ่มเติม/ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ หรือข้อความใด ๆ หรือเอกสารแนบใด ๆ ในสัญญาลงฉบับนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อให้มีข้อความสอดคล้องกับรายการตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย หรือตามที่ได้มีการแก้ไข เพิ่มเติม สัญญาลงฉบับนี้ หรือเอกสารแนบของสัญญาลงฉบับนี้ เพื่อให้ผู้รับหลักประกันสามารถจดทะเบียน และ/หรือแก้ไขการจดทะเบียนสัญญาลงฉบับนี้ได้ ผู้ให้หลักประกันตกลงจะให้ความร่วมมือกับผู้รับหลักประกันในการดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ หรือข้อความ หรือเอกสารแนบดังกล่าวนี้ และตกลงที่จะลงนามในหนังสือยินยอมจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ ตามแบบที่แนบท้ายสัญญาลงฉบับนี้ในเอกสารแนบที่ 2 ภายใน

- 7 (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่มีการแก้ไข/เพิ่มเติม ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง รายละเอียดการจดทะเบียน หลักประกันทางธุรกิจ หรือ ข้อความใด ๆ หรือเอกสารแนบใด ๆ ในสัญญาฉบับนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อยินยอมให้ผู้รับหลักประกัน เป็นผู้ดำเนินการขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ ต่อเจ้าพนักงานทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน ระยะเวลา 7 (เจ็ด) วัน นับจากวันที่ผู้รับหลักประกันได้รับหนังสือยินยอมข้างต้น
12. หากเกิดเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ หรือเกิดเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้ ผู้ให้หลักประกันยินยอมให้เป็นเหตุบังคับ หลักประกัน และผู้ให้หลักประกันยินยอมให้เป็นสิทธิของผู้รับหลักประกันที่จะใช้ดุลยพินิจในการดำเนินการบังคับ หลักประกันตามขั้นตอนและวิธีการที่ผู้รับหลักประกันกำหนดภายใต้บังคับของกฎหมาย และนำเงินชำระหนี้ของ ผู้ให้หลักประกันได้ทันที
- (1) ข้อมูล หลักฐานหรือเอกสารใด ๆ เกี่ยวกับผู้ให้หลักประกัน หรือหลักประกันหุ้นกู้ที่ส่งมอบให้แก่ผู้รับหลักประกัน ในการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามสัญญาหลักประกันทางธุรกิจเป็นหลักฐานเท็จ หรือมีการปกปิดความจริงอย่าง มีนัยสำคัญ
 - (2) หลักประกันใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนในจำนวนที่มีนัยสำคัญที่ให้กับผู้รับหลักประกันถูกยึด หรือถูกอายัด โดยบุคคลอื่น หรือถูกโต้แย้งสิทธิ และเหตุเช่นนั้นยังคงมีอยู่เป็นระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ได้มีการส่ง หนังสือแจ้งให้ผู้ให้หลักประกันแก้ไขเหตุดังกล่าวไปยังสำนักงานใหญ่ของผู้ให้หลักประกันแล้วโดยผู้รับหลักประกัน หรือผู้ถือหุ้นกู้ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายราย) ที่ถือหุ้นกู้นั้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ ทำการไถ่ถอนทั้งหมด ผู้รับหลักประกันหรือบุคคลอื่นหรือที่ถูกต้องโต้แย้งสิทธิไม่ว่าจากลูกหนี้แห่งสิทธิที่เป็น หลักประกันหรือบุคคลอื่น
 - (3) ผู้ให้หลักประกันเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือป้องกันและ ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
 - (4) ผู้ให้หลักประกัน ถูกยกเลิก เพิกถอนใบอนุญาต หรือหนังสือรับรองสิทธิประโยชน์ที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ ของผู้ให้หลักประกัน
 - (5) มีเหตุการณ์อื่นใดอันอาจส่งผลกระทบต่อชำระหนี้หรือการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ให้หลักประกันตามเอกสาร สัญญาใด ๆ ที่ได้เข้าทำหรือให้กับผู้รับหลักประกัน ไม่ว่าในขณะที่ทำสัญญาฉบับนี้หรือที่จะมีขึ้นต่อไปในภายหน้า
13. เมื่อมีเหตุบังคับหลักประกันตามข้อ 12. ผู้ให้หลักประกันตกลงว่าจะไม่เรียกร้องให้ผู้รับหลักประกันบังคับชำระหนี้เอาจาก ทรัพย์สิน หรือหลักประกันอื่นของผู้ให้หลักประกันก่อน และจะไม่ยกข้อต่อสู้ใด ๆ ขึ้นต่อสู้ผู้รับหลักประกันเพื่อปฏิเสธ เหตุบังคับหลักประกัน โดยผู้ให้หลักประกันยินยอมให้ผู้รับหลักประกันดำเนินการบังคับหลักประกันตามวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) เมื่อผู้รับหลักประกันได้มีหนังสือแจ้งเหตุบังคับหลักประกันแล้ว ผู้ให้หลักประกันตกลงว่าจะไม่จำหน่าย จ่าย โอน แปรสภาพทรัพย์สินหลักประกัน หรือนำทรัพย์สินหลักประกันไปรวมกับทรัพย์สินอื่น โดยเด็ดขาด และตกลงยินยอมส่งมอบ

และให้ผู้รับหลักประกัน หรือตัวแทนผู้รับหลักประกันเข้าไปในสถานที่จัดเก็บเอกสารสิทธิ เกี่ยวกับหลักประกัน เพื่อประโยชน์ในการบังคับชำระหนี้ หรือเอาทรัพย์สินหลักประกันหลุดเป็นสิทธิได้ทันที

- (2) เมื่อผู้รับหลักประกันได้มีหนังสือแจ้งเหตุบังคับหลักประกันแล้ว ผู้ให้หลักประกันจะต้องดำเนินการให้ผู้รับหลักประกัน เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ และในกรณีที่สิทธิเรียกร้องเป็นหนี้ไม่มีกำหนดระยะเวลา หรือเป็นหนี้ที่ผู้ให้หลักประกันสามารถเรียกให้ผู้รับหลักประกันชำระหนี้ให้แก่ผู้ให้หลักประกันเมื่อใดก็ได้ ผู้ให้หลักประกันต้องแจ้งให้ผู้รับหลักประกันชำระหนี้ให้แก่ผู้รับหลักประกันทันที ทั้งนี้ หากลูกหนี้ของผู้ให้หลักประกันได้ชำระหนี้ให้แก่ผู้ให้หลักประกันแล้ว ผู้ให้หลักประกันต้องนำเงินดังกล่าวมาชำระหนี้ให้แก่ผู้รับหลักประกันทันที

- (3) ในกรณีที่ผู้รับหลักประกันประสงค์ให้ผู้ให้หลักประกันเป็นตัวแทนเรียกเก็บหนี้จากลูกหนี้แห่งสิทธิที่ตราไว้ เป็นหลักประกันภายใต้เงินหลักประกันตามสัญญาฉบับนี้ ผู้ให้หลักประกันตกลงยินยอมเป็นตัวแทนเรียกเก็บหนี้ ให้ผู้รับหลักประกันเมื่อหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องนั้นถึงกำหนดชำระจนครบถ้วนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ และเงินที่เรียกเก็บได้ทั้งหมดจะต้องนำเก็บเข้าบัญชีของผู้รับหลักประกันที่เปิดไว้เพื่อการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเฉพาะแยกต่างหากจากบัญชีของผู้ให้หลักประกัน ทั้งนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงจะร่วมกันจัดทำสัญญาตัวแทนเรียกเก็บหนี้ และเอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็นระหว่างกัน เพื่อให้ผู้ให้หลักประกัน สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์นี้ได้โดยถูกต้องตามกฎหมายต่อไป

อย่างไรก็ตาม ข้อความนี้ไม่เป็นการจำกัดสิทธิของผู้รับหลักประกันที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเป็นตัวแทนเรียกเก็บหนี้ ตามที่ผู้รับหลักประกันเห็นสมควรหากเป็นกรณีที่ผู้รับหลักประกันเห็นว่าผู้ให้หลักประกันไม่มีความสามารถในการทำหน้าที่เป็นตัวแทนเรียกเก็บหนี้ข้างต้น หรือการแต่งตั้งให้ผู้ให้หลักประกันทำหน้าที่เป็นตัวแทนเรียกเก็บหนี้ดังกล่าวจะกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากกรณีแต่งตั้งบุคคลอื่นเป็นตัวแทนเรียกเก็บหนี้ นั้น ผู้ให้หลักประกันเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น

- (4) หากการบังคับหลักประกันได้เงินไม่เพียงพอชำระหนี้หุ้นกู้ทั้งหมด ผู้ให้หลักประกันยังคงต้องรับผิดชอบชำระหนี้หุ้นกู้จนครบถ้วน

14. ผู้ให้หลักประกันตกลงปกป้องรักษาสิทธิและผลประโยชน์ต่างๆ ของผู้รับหลักประกันและหลักประกัน อื่นๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้สัญญาฉบับนี้ รวมทั้งจัดหาเอกสารตามที่ผู้รับหลักประกันจะเรียกจากผู้ให้หลักประกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองหรือบังคับตามสิทธิซึ่งเกิดขึ้นมาจากการให้หลักประกันตามสัญญาฉบับนี้ และตกลงที่จะชดเชยค่าเสียหายให้แก่ ผู้รับหลักประกันทันทีที่ผู้รับหลักประกันทวงถามสำหรับความเสียหายทั้งปวงที่ผู้รับหลักประกัน ได้รับความเสียหายอันจำเป็นและอย่างสมเหตุสมผลที่จะคุ้มครองสิทธิหรือบังคับหลักประกันตามสัญญาฉบับนี้

15. บรรดาคำบอกกล่าวที่ตามกฎหมายหรือในสัญญาฉบับนี้กำหนดให้ทำเป็นหนังสือให้ส่งแก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนคำบอกกล่าวหรือหนังสือติดต่ออื่นๆ ให้ส่งถึงตัวผู้รับโดยตรง หรือโดยทางไปรษณีย์ธรรมดา หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีที่ผู้รับหลักประกันส่งคำบอกกล่าวหรือหนังสือติดต่อใดๆ ตามวิธีการข้างต้นไปยังที่อยู่ของผู้ให้หลักประกันตามที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้ หรือที่ระบุไว้

ในเอกสารคำขอใดๆ หรือที่อยู่ตามที่ผู้ให้หลักประกันได้แจ้งเปลี่ยนแปลงเป็นหนังสือครั้งสุดท้าย ให้ถือว่าได้มีการส่งให้โดยชอบแล้ว

16. คู่สัญญาตกลงให้ถือว่าเอกสารต่าง ๆ ที่แนบท้ายสัญญาลฉบับนี้ทุกฉบับ รวมทั้งเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องและต่อเนื่องกับสัญญาลฉบับนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาลฉบับนี้ และเป็นสาระสำคัญซึ่งกันและกัน

หากข้อกำหนดหรือเงื่อนไขส่วนใดส่วนหนึ่งของสัญญาลฉบับนี้ไม่มีผลใช้บังคับ หรือเป็นโมฆะ หรือไม่ สมบูรณ์ หรือ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้ถือว่าข้อกำหนดหรือเงื่อนไขดังกล่าวนั้นไม่มีผลใช้บังคับ หรือเป็นโมฆะ หรือไม่สมบูรณ์ หรือ ไม่ชอบด้วยกฎหมายเฉพาะส่วน และให้ถือว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขส่วนอื่น ๆ ยังคงใช้บังคับได้มีความสมบูรณ์ และชอบด้วยกฎหมายอยู่

17. การที่ผู้รับหลักประกันไม่ใช้สิทธิหรือประการใช้สิทธิหรืออำนาจใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญาลฉบับนี้ ไม่ถือเป็น การละสิทธิในเรื่องดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงหรือการละสิทธิใด ๆ ตามข้อความในสัญญาลฉบับนี้ หรือการยินยอม ให้ผู้ให้หลักประกันไม่ต้องกระทำการตามเงื่อนไขหรือข้อตกลงใด ๆ ในสัญญาลฉบับนี้จะไม่มีผลบังคับจนกว่าจะได้รับ การยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับหลักประกัน และแม้จะได้รับการยืนยันดังกล่าวก็ตาม การละสิทธิหรือการยินยอม เช่นว่านั้นจะมีผลบังคับก็แต่ในเรื่องที่ระบุไว้โดยเฉพาะ และเพียงเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้โดยเฉพาะในหนังสือยืนยัน ดังกล่าวเท่านั้น

18. หากข้อกำหนดหรือเงื่อนไขส่วนใดส่วนหนึ่งของสัญญาลฉบับนี้ไม่มีผลใช้บังคับ เป็นโมฆะ หรือไม่สมบูรณ์ หรือ ไม่ชอบ ด้วยกฎหมาย ให้ถือว่าข้อกำหนดหรือเงื่อนไขดังกล่าวนั้นไม่มีผลใช้บังคับ หรือเป็นโมฆะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย เฉพาะส่วน และให้ถือว่าข้อกำหนดหรือเงื่อนไขส่วนอื่นๆ ยังคงใช้บังคับได้ มีความสมบูรณ์ และชอบด้วยกฎหมายอยู่

19. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหลายในการจดทะเบียนสัญญาลหลักประกันทางธุรกิจ ผู้ให้หลักประกันจะเป็น ผู้รับภาระเองทั้งสิ้น

20. สัญญาลฉบับนี้ให้ตีความและใช้บังคับตามกฎหมายไทย

สัญญาลหลักประกันทางธุรกิจฉบับนี้จัดทำขึ้นเป็นภาษาไทย จำนวน 2 (สอง) ฉบับ ฉบับหนึ่งเก็บไว้กับผู้ให้หลักประกัน ฉบับหนึ่งเก็บไว้กับผู้รับหลักประกัน

เอกสารแนบที่ 2

หนังสือยินยอมจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ

เรียน บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ("ผู้รับหลักประกัน")

ตามที่ข้าพเจ้า บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) นิติบุคคลประเภทบริษัทมหาชนจำกัด จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0107564000383 สำนักงานตั้งอยู่อาคาร โทรคมนาคม บางรัก ชั้น 20 เลขที่ 72 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้ให้หลักประกัน" ตกลงตราทรัพย์สินประเภทสิทธิเรียกร้องที่ผู้ให้หลักประกันมีอยู่กับลูกหนี้แห่งสิทธิ โดยไม่เจาะจงลูกหนี้แห่งสิทธิ ตามที่ระบุในสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ ไว้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ("ผู้รับหลักประกัน") เพื่อเป็นหลักประกันหนี้ "หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันของบริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน" ("หุ้นกู้") และ/หรือ ภาระผูกพันของผู้ให้หลักประกัน และ/หรือ บุคคลใดๆ ที่มีอยู่ภายใต้หุ้นกู้ โดยผู้ให้หลักประกัน และผู้รับหลักประกันได้ทำสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ ฉบับลงวันที่ ● สัญญาเลขที่ ● ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "สัญญาหลักประกันทางธุรกิจ" ไว้เป็นหลักฐานแล้ว

โดยหนังสือฉบับนี้ผู้ให้หลักประกันตกลงยินยอมให้ผู้รับหลักประกันเป็นผู้ดำเนินการของจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจต่อเจ้าพนักงานทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

- ประทับตราสำคัญบริษัท -

ผู้ให้หลักประกัน

บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ

(นายอโณทัย ศรีเตียเพชร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ลงชื่อ

(นายณราธิป วิรุฬห์ชาติตะพันธ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

เอกสารแนบที่ 3

รายการสัญญาสิทธิเรียกร้องลูกหนี้แห่งสิทธิโดยไม่ระบุเฉพาะเจาะจงลูกหนี้แห่งสิทธิ
ที่จะนำมาจดทะเบียนเป็นหลักประกัน

ลำดับ ที่	เลขที่ สัญญา	ชื่อ - นามสกุล	สัญชาติ	เลขที่ หลักฐาน แสดง ตัวตน	วันที่ ทำ สัญญา	ประเภท สินค้า	ราคา	ยอด จัด เข้าซื้อ	รายได้ รอดัด บัญชี	ยอด ลูกหนี้ คงเหลือ	ลูก หนี้ สุทธิ
(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)
รวมมูลค่าสินเชื่อนำมาเป็นหลักประกัน											