

(ร่าง) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้
สำหรับ

“หุ้นกู้เสี่ยงสูงของบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” และ “หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันของบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”

“หุ้นกู้เสี่ยงสูงของบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (“หุ้นกู้ชุดที่ 1”) และ “หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันของบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (“หุ้นกู้ชุดที่ 2”) ออกโดยบริษัท บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) (“ผู้ออกหุ้นกู้”) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ของผู้ถือหุ้นกู้เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 โดยมีธนากร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ และมีบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับสิทธิตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้จะต้องผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิทุกประการ และให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ได้รับทราบและเข้าใจข้อกำหนดต่าง ๆ ในข้อกำหนดสิทธิเป็นอย่างดีแล้ว รวมทั้งได้ให้ความเห็นชอบกับการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และข้อกำหนดต่าง ๆ ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ด้วย

ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกูตกลงแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ตามสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ตามลำดับ โดยผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการเก็บรักษาสำเนาข้อกำหนดสิทธิ สำเนาสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และสำเนาสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ รวมถึงสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ขอตรวจสอบสำเนาข้อกำหนดสิทธิและสัญญาต่าง ๆ ดังกล่าวได้ในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

1. คำจำกัดความ

คำและข้อความต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ในข้อกำหนดสิทธิให้มีความหมายดังต่อไปนี้

“ข้อกำหนดสิทธิ”

หมายถึง ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

“งวดดอกเบีย”

หมายถึง

(ก) สำหรับงวดดอกเบี้ยงวดแรก ระยะเวลาที่เริ่มตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันออกหุ้นกู้ จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ของงวดดอกเบี้ยงวดแรกและ

(ข) สำหรับงวดดอกเบี้ยงวดถัดไป ระยะเวลาที่เริ่มตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ของงวดดอกเบี้ยก่อนหน้า จนถึง

	(แต่ไม่นับรวม) วันชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ของงวดดอกเบี้ยงวดถัดไปหรือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (ตามแต่กรณี)
“นายทะเบียนหุ้นกู้”	หมายถึง ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้แทน (ถ้ามี)
“ใบอนุญาต”	ให้มีความหมายตามที่นิยามไว้ในข้อ 7.2 (ง)
“ผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง”	หมายถึง ผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อกิจการ การดำเนินธุรกิจ ทรัพย์สิน สถานะ (ไม่ว่าทางการเงินหรือโดยประการอื่น) หรือแผนทางธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้ ตามการใช้ดุลยพินิจอันสมควรของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งเป็นการพิจารณาผลกระทบจากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์รวมกัน ซึ่งส่งผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ใด ๆ หรือการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิของผู้ออกหุ้นกู้
“ผู้ถือหุ้นกู้”	หมายถึง ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้แต่ละจำนวนตามข้อ 3.3
“ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้”	หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทน (ถ้ามี)
“ผู้ออกหุ้นกู้”	หมายถึง บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
“วันกำหนดชำระดอกเบี้ย”	<p>หมายถึง ทุกวันที่ 13 มีนาคม วันที่ 13 มิถุนายน วันที่ 13 กันยายน และวันที่ 13 ธันวาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้</p> <p>ทั้งนี้ วันกำหนดชำระดอกเบี้ยครั้งแรก คือ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2568 และวันกำหนดชำระดอกเบี้ยครั้งสุดท้ายคือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้</p> <p>ทั้งนี้ หากวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันชำระดอกเบี้ยไปเป็นวันทำการถัดไป โดยผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินเพิ่มเติมใด ๆ สำหรับการเลื่อนวันชำระดอกเบี้ยดังกล่าว เว้นแต่กรณีสำหรับงวดดอกเบี้ยสุดท้าย (ซึ่งจะต้องเป็นวันเดียวกับวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้) ซึ่งจะต้องนำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปเป็นรายวันจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ทำการชำระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไป มาคำนวณรวมดอกเบี้ยด้วย การคำนวณดอกเบี้ยอาศัยหลักเกณฑ์ 1 (หนึ่ง) ปี มี 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน</p>
“วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้”	<p>สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 หมายถึง วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2569</p> <p>สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2 หมายถึง วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2570</p>
“วันทำการ”	หมายถึง วันที่ธนาคารพาณิชย์โดยทั่วไปเปิดทำการในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีไม่ในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ หรือวันอื่นใดที่

	ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวันหยุดของธนาคารพาณิชย์
“วันออกหุ้นกู้”	หมายถึง วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2567
“สัญญาหลักประกัน”	หมายถึง สัญญาหลักประกัน ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งมีสาระสำคัญตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย 3 ของข้อกำหนดสิทธิ
“ทรัพย์สินที่เป็นประกัน”	หมายถึง รายละเอียดทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกัน ซึ่งมีสาระสำคัญตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย 4 ของข้อกำหนดสิทธิ
“สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้”	หมายถึง สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียนซึ่งบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ เช่น ชื่อและที่อยู่ของผู้ถือ หุ้นกู้ การโอน การจำนำ การอายัด การออกไปหุ้นกู้ใหม่ไว้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
“สิทธิในหุ้นกู้”	หมายถึง สิทธิทั้งปวงในหุ้นกู้อันรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) สิทธิในการได้รับชำระเงินต้นและดอกเบี้ย และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ และลงคะแนนโดยวิธีการส่งหนังสือลงมติ
“สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้”	หมายถึง สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ฉบับลงวันที่ ณ วันออกหุ้นกู้ หรือวันที่ใกล้เคียงระหว่างผู้ออกหุ้นกู้กับนายทะเบียนหุ้นกู้ หรือสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่เพื่อทำหน้าที่แทน (ถ้ามี)
“สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้”	หมายถึง สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ฉบับลงวันที่ ณ วันออกหุ้นกู้ หรือวันที่ใกล้เคียงระหว่างผู้ออกหุ้นกู้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่เพื่อทำหน้าที่แทน (ถ้ามี)
“สำนักงาน ก.ล.ต.”	หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”	หมายถึง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบุคคลอื่นที่ดำเนินกิจการรับฝากหลักทรัพย์ได้ตามกฎหมายซึ่งเข้ารับทำหน้าที่แทน

“หุ้นกู้”

หมายถึง หุ้นกู้เสี่ยงสูงของบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน และ หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันของบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน

“หุ้นกู้ชุดที่ 1”

หมายถึง หุ้นกู้เสี่ยงสูงของบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน

“หุ้นกู้ชุดที่ 2”

หมายถึง หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันของบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน

“เหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด”

หมายถึง เหตุการณ์ที่จะกลายเป็นเหตุผิดนัด หากผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามข้อ 11.1

“เหตุผิดนัด”

หมายถึง เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11.1

“อัตราดอกเบี้ยผิดนัด”

หมายถึง อัตราดอกเบี้ยตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2.1 บวกด้วยร้อยละ 2 (สอง) ต่อปี ทั้งนี้ หากดอกเบี้ยผิดนัดดังกล่าวมีอัตราสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยผิดนัดสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตให้เรียกเก็บในขณะใดๆ ให้อัตราดอกเบี้ยผิดนัดเท่ากับอัตราดอกเบี้ยผิดนัดสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตให้เรียกเก็บได้

2. ชนิดของหุ้นกู้ มูลค่าที่ตราไว้ อัตราดอกเบี้ย และอายุของหุ้นกู้

2.1. สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 หุ้นกู้เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ตามรายละเอียดที่ระบุภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้ โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ [7.25 - 7.35] (เจ็ดจุดสองห้าถึงเจ็ดจุดสามห้า) ต่อปี มีอายุ 1 (หนึ่ง) ปี 6 (หก) เดือน นับจากวันออกหุ้นกู้

สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2 หุ้นกู้เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ตามรายละเอียดที่ระบุภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้ โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ [7.00 - 7.25] (เจ็ดจุดศูนย์ศูนย์ถึงเจ็ดจุดสองห้า) ต่อปี มีอายุ 2 (สอง) ปี 6 (หก) เดือน นับจากวันออกหุ้นกู้

- 2.2. ในวันออกหุ้นกู้ชุดที่ 1 และหุ้นกู้ชุดที่ 2 มีจำนวนรวมไม่เกิน [●] ([●]) หน่วย มีมูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 (หนึ่งพัน) บาท คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน [●] ([●]) บาท ทั้งนี้หุ้นกู้แต่ละชุดมีจำนวนและมูลค่าเงินต้น ดังต่อไปนี้
- 2.2.1. หุ้นกู้ชุดที่ 1 มีจำนวนทั้งหมดไม่เกิน [●] หน่วย มีมูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 (หนึ่งพัน) บาท คิดเป็นมูลค่าเงินต้นไม่เกิน [●] บาท
- 2.2.2. หุ้นกู้ชุดที่ 2 มีจำนวนทั้งหมดไม่เกิน [●] หน่วย มีมูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 (หนึ่งพัน) บาท คิดเป็นมูลค่าเงินต้นไม่เกิน [●] บาท
- ทั้งนี้ จำนวนของหุ้นกู้ที่เสนอขายมีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน [●] ([●]) หน่วย มีมูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 (หนึ่งพัน) บาท คิดเป็นมูลค่าเงินต้นรวมทั้งสิ้นไม่เกิน [●] ([●]) บาท

3. ใบหุ้นกู้ สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้

- 3.1. นายทะเบียนหุ้นกู้มีหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ที่จะต้องออกใบหุ้นกู้ตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารหมายเลข 2 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย โดยในส่วนของหุ้นกู้ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และจะต้องลงชื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้นั้น นายทะเบียนหุ้นกู้จะออกใบหุ้นกู้หรือออกใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้ตามแบบที่นายทะเบียนหุ้นกู้กำหนดให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
- 3.2. นายทะเบียนหุ้นกู้มีหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ที่จะต้องจัดทำและเก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไว้ตามที่กฎหมายกำหนดจนกว่าหุ้นกู้ทั้งหมดจะได้รับการไถ่ถอน สำหรับหุ้นกู้ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ให้ถือว่าบัญชีหรือรายงานใด ๆ ที่ออกโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ที่แสดงรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้และจำนวนหุ้นกู้ที่ถือ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นกู้ในครั้งนั้น ๆ เป็นหลักฐานที่ถูกต้องของรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้และจำนวนหุ้นกู้ที่ถือ เพื่อวัตถุประสงค์ทั้งปวงของข้อกำหนดสิทธินี้
- 3.3. ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้
- (ก) ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้กรณีที่ไม่ได้ฝากหุ้นกู้ไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สิทธิในหุ้นกู้จะตกให้แก่บุคคลที่ปรากฏชื่อเป็นเจ้าของหุ้นกู้จำนวนดังกล่าวอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เมื่อสิ้นเวลาทำการในวันทำการก่อนวันที่จะมีการใช้สิทธิตามหุ้นกู้ หรือวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นกู้ หรือวันอื่นใดตามที่กำหนดไว้เป็นกรณีเฉพาะตามข้อกำหนดสิทธิ (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่จะได้มีการโอนหุ้นกู้ซึ่งสามารถยืนยันกับผู้ออกหุ้นกู้ได้ตามข้อ 4.1 (ก) เกิดขึ้นแล้วในวันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องข้างต้น ซึ่งสิทธิในหุ้นกู้จะตกให้แก่ผู้รับโอนหุ้นกู้
- (ข) ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้กรณีที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน สิทธิในหุ้นกู้จะตกให้แก่บุคคลที่นายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้จำนวนดังกล่าวที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์อยู่ในวันทำการก่อนวันที่จะมีการใช้สิทธิตามหุ้นกู้ หรือวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นกู้ หรือวันอื่นใดตามที่กำหนดไว้เป็นกรณีเฉพาะตามข้อกำหนดสิทธิ (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่จะมีการคัดค้านโดยชอบตามกฎหมาย

หรือเป็นกรณีที่ขัดกับข้อกำหนดการโอนหุ้นกู้ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้มีหน้าที่บันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้

- 3.4. เมื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แจ้งต่อผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้มีหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ที่จะต้องออกใบหุ้นกู้ให้แก่ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และลงทะเบียนให้ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้อย่างดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ตามจำนวนที่ได้รับแจ้งจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เมื่อได้มีการออกใบหุ้นกู้และลงทะเบียนดังกล่าวแล้ว นายทะเบียนหุ้นกู้จะแก้ไขจำนวนรวมของหุ้นกู้ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดยหักจำนวนหุ้นกู้ที่ได้แยกไปลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ออก ส่วนจำนวนรวมของหุ้นกู้ที่ปรากฏในใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้ที่ออกให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นั้น หากนายทะเบียนไม่ได้ทำการแก้ไข (ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม) ให้ถือว่ามีความลดลงตามจำนวนของหุ้นกู้ที่ได้แยกไปออกใบหุ้นกู้และลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้อย่างกล่าว

- 3.5. การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (ก) เว้นแต่จะระบุไว้เป็นประการอื่นในข้อกำหนดสิทธินี้ หรือเว้นแต่ข้อบังคับหรือระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะกำหนดไว้เป็นประการอื่น ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เป็นระยะเวลา 14 (สิบสี่) วันล่วงหน้าก่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยแต่ละงวด และ/หรือวันกำหนดจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ และ/หรือวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ หรือตามที่คุณผู้ออกหุ้นกู้จะได้แจ้งแก่นายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือผู้ถือหุ้นกู้ แล้วแต่กรณี เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการได้รับหรือใช้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในฐานะผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้จะเริ่มตั้งแต่วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู่วันแรก ถ้าวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู่วันแรกไม่ตรงกับวันทำการให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป (ซึ่งในกรณีดังกล่าวระยะเวลาปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้อาจจะเหลือน้อยกว่า 14 (สิบสี่) วัน) ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้อาจจะแจ้งหรือดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งแก่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู่วันแรก

อนึ่ง ระยะเวลาที่มีการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ใด ๆ

- (ข) กรณีการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่มีสิทธิรับเงินต้นและดอกเบี้ยกรณีไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ผู้ออกหุ้นกู้อาจดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่วันที่เริ่มทำการในวันก่อนวันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด (ตามสิทธิของผู้ออกหุ้นกู้ (Call Date)) 14 (สิบสี่) วัน โดยจะพักการโอนหุ้นกู้ตั้งแต่เริ่มปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ออกไปจนถึงวันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด
- (ค) นายทะเบียนหุ้นกู้อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนดได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ออกหุ้นกู้หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แต่อย่างใด โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะต้อง

แจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้น ผู้แทนผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นทราบก่อนการแก้ไข

- (ง) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นผู้ใดผิดนัด หรือมีเหตุอันอาจกลายเป็นเหตุผิดนัด ตามข้อ 11.1 หรือผู้แทนผู้ถือหุ้น เห็นสมควรเพื่อประโยชน์ใด ๆ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิใช้ดุลพินิจของตนตามสมควร แจ้งแก่นายทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น และให้นายทะเบียนผู้ถือหุ้นแจ้งรายชื่อ จำนวน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นทราบภายใน 1 (หนึ่ง) วันทำการ

4. การโอนหุ้น

- 4.1. เว้นแต่กำหนดไว้เป็นประการอื่นในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตามวิธีปฏิบัติที่นายทะเบียนหุ้นหรือสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) (“ตลาดหลักทรัพย์”) (แล้วแต่กรณี) การโอนหุ้นที่ได้ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- (ก) แบบการโอนหุ้นระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน การโอนหุ้นจะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นระบุชื่อเป็นเจ้าของหุ้นจำนวนที่จะทำการโอน หรือผู้รับโอนคนสุดท้ายโดยมีการสลักหลังแสดงการโอนต่อเบื้องหน้าจากผู้ที่ปรากฏชื่อดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) ได้ส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอนโดยลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอนให้ไว้ด้วย

ผลของการโอนหุ้นระหว่างผู้รับโอนกับผู้โอนหุ้น การโอนหุ้นจะใช้ยันกับผู้โอนหุ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้รับโอนหุ้นอยู่ระหว่างลงทะเบียนการโอนหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นโดยนายทะเบียนหุ้นที่ได้รับคำขอลงทะเบียนการโอนหุ้นพร้อมทั้งใบหุ้นที่ผู้รับโอนหุ้นได้ลงลายมือชื่อเป็นผู้รับโอนในด้านหลังของใบหุ้นนั้นครบถ้วนแล้ว

ผลของการโอนหุ้นระหว่างผู้รับโอนกับบุคคลภายนอก การโอนหุ้นจะใช้ยันกับบุคคลภายนอกได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหุ้นได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว

- (ข) การขอลงทะเบียนการโอนหุ้นจะต้องกระทำ ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นในวันและเวลาทำการของนายทะเบียนหุ้น และจะต้องทำตามแบบและวิธีการที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด โดยผู้ขอลงทะเบียนจะต้องส่งมอบใบหุ้นที่ลงลายมือชื่อครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ในข้อ 4.1 (ก) พร้อมทั้งหลักฐานอื่น ๆ ที่ยืนยันถึงความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการโอนและการรับโอนหุ้นตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนดให้แก่นายทะเบียนหุ้นด้วย ซึ่งนายทะเบียนหุ้นจะลงทะเบียนการโอนหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 14 (สิบสี่) วันทำการหลังจากวันที่นายทะเบียนหุ้นได้รับคำขอลงทะเบียนการโอนหุ้นพร้อมทั้งใบหุ้นและหลักฐานอื่น ๆ ที่จะต้องส่งมอบครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว

- 4.2. สำหรับการโอนหุ้นที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นั้นให้เป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่น ๆ รวมทั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

4.3. ข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้

เนื่องจากผู้ออกหุ้นกู้ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้อย่างผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พ.จ.16/2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ฉบับลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และผู้ออกหุ้นกู้ได้จัดข้อจำกัดการโอนไว้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ให้จำกัดการโอนหุ้นกู้เฉพาะภายในกลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประเภทและลักษณะที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 5/2552 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท ฉบับลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) และในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 39/2564 เรื่อง การกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ ฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) ดังนั้น ผู้ออกหุ้นกู้และ/หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับผิดชอบการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ “ผู้ลงทุนสถาบัน” และ/หรือ “ผู้ลงทุนรายใหญ่” ไม่ว่าจะเป็นการโอนหุ้นกู้ในทอดใด ๆ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

4.4. นายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับผิดชอบการโอนหุ้นกู้ใด ๆ ที่เป็นการขัดกับข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้หรือบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือคำสั่งศาลใด ๆ

5. สถานะของหุ้นกู้

หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย โดยหุ้นกู้ชุดที่ 1 เป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และหุ้นกู้ชุดที่ 2 เป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน โดยผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ภายใต้เงื่อนไขตามข้อ 10.5

6. ทรัพย์สินที่เป็นประกันหรือหลักประกันอย่างอื่น

สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2

6.1 โดยผลของสัญญาหลักประกัน ที่ระบุไว้ในเอกสารหมายเลข 3 และทรัพย์สินที่เป็นประกัน ที่ระบุไว้ในเอกสารหมายเลข 4 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ ถือเป็นประกันสำหรับการชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยของผู้ออกหุ้นกู้ตามหุ้นกู้ชุดที่ 2 ค่าธรรมเนียม ค่าชดเชย ค่าเสียหาย ค่าตอบแทนรับเป็นที่ปรึกษากฎหมายของผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้ ค่าทนาย ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหนี้หุ้นกู้ รวมถึงการบังคับจำนำ การบังคับจำนอง การบังคับหลักประกันทางธุรกิจ และ/หรือการบังคับหลักประกันอื่นใด และความรับผิดชอบในบรรดาภาระค่าใช้จ่าย และ/หรือ หนี้สินทุกประเภทที่ผู้ออกหุ้นกู้อยู่ภายใต้หุ้นกู้ ทั้งที่มีอยู่ในขณะนี้ และ/หรือ ที่จะมีต่อไปในภายหน้า รวมถึงเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมอื่นใด ที่จะได้มีขึ้นในอนาคตอันเกี่ยวเนื่องกับหุ้นกู้ ทั้งนี้ การบังคับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่เป็นประกันจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในสัญญาหลักประกันและ

ข้อกำหนดอื่นๆ ของข้อกำหนดสิทธิ

ทั้งนี้ ททรัพย์สินที่เป็นประกันการชำระหนี้หุ้นกู้ชุดที่ 2 ตามที่ระบุไว้ในเอกสารหมายเลข 4 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ ได้แก่ ททรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ถือหุ้นกู้ โดยผู้ถือหุ้นกู้ตกลงนำอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทมาเป็นประกันการชำระหนี้หุ้นกู้ชุดที่ 2 ตามข้อกำหนดสิทธินี้จนกว่าหนี้หุ้นกู้จะได้มีการชำระเสร็จสิ้นไป

- 6.2 ผู้ถือหุ้นกู้รับรองว่าจะดำเนินการจดทะเบียนจำนองทรัพย์สินที่เป็นประกันตามรายละเอียดที่ระบุในสัญญาหลักประกัน เอกสารหมายเลข 3 และหมายเลข 4 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่ปิดการเสนอขายหุ้นกู้ โดยมูลค่าของทรัพย์สินที่เป็นประกันต่อมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้ทั้งหมด ณ วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ จะต้องเป็นอัตราส่วนไม่น้อยกว่า 1.0 : 1 (หนึ่งจุดศูนย์ต่อหนึ่ง) เท่า
 - 6.3 ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องรักษาทรัพย์สินที่เป็นประกันให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยดีอยู่เสมอตลอดเวลาที่จำนองเป็นหลักประกันการชำระหนี้หุ้นกู้ชุดที่ 2 ตามข้อกำหนดสิทธิ โดยผู้ถือหุ้นกู้จะต้องเสียค่ารักษาและซ่อมแซมเอง และผู้ถือหุ้นกู้ตกลงว่าจะจัดให้มีประกันภัยที่ได้รับความคุ้มครองสูงสุดและเหมาะสมต่อทรัพย์สินที่เป็นประกันตลอดอายุของสัญญาหลักประกัน และให้ผู้รับจำนองเป็นผู้เอาประกันหรือผู้รับผลประโยชน์ แล้วแต่กรณี โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทำประกันภัยนั้นให้เป็นภาระของผู้ถือหุ้นกู้
 - 6.4 ผู้ถือหุ้นกู้ตกลงว่านับแต่วันทำสัญญาหลักประกันเป็นต้นไปจนกว่า จะชำระหนี้หุ้นกู้ชุดที่ 2 เสร็จสิ้น ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องดำรงมูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นประกันทั้งหมดต่อมูลค่ารวมของหุ้นกู้ชุดที่ 2 ที่ยังมีได้ไถ่ถอนทั้งหมดตลอดอายุหุ้นกู้ชุดที่ 2 ในอัตราส่วนไม่น้อยกว่า 1 : 1 (หนึ่งต่อหนึ่ง) เท่า ตลอดอายุหุ้นกู้ชุดที่ 2 หรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ต้องจัดหาทรัพย์สินทดแทนมาเป็นประกันการชำระหนี้หุ้นกู้ชุดที่ 2 เพิ่มเติมตามข้อ 6.7 หรือ 6.8 ของข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องดำรงมูลค่าของทรัพย์สินทดแทนดังกล่าวเมื่อรวมกับมูลค่าของทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกันต่อมูลค่ารวมของหุ้นกู้ชุดที่ 2 ที่ยังมีได้ไถ่ถอนทั้งหมดตลอดอายุหุ้นกู้ตามอัตราส่วนไม่น้อยกว่า 1 : 1 (หนึ่ง ต่อหนึ่ง)
 - 6.5 ผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีสิทธิไถ่ถอนจำนองทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นประกันตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย 3 เว้นแต่ หนี้ภายใต้หุ้นกู้ชุดที่ 2 ของผู้ถือหุ้นกู้ได้ชำระเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 - 6.6 ผู้ถือหุ้นกู้จะจัดให้มีการประเมินราคาทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกัน และ/หรือทรัพย์สินทดแทนที่เป็นอสังหาริมทรัพย์อื่นใดดังกล่าวตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.7 และข้อ 6.8 โดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. จำนวน 1 (หนึ่ง) ราย ภายใน 12 (สิบสอง) เดือน นับจากวันประเมินราคาทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกันครั้งล่าสุดตลอดอายุหุ้นกู้ชุดที่ 2 โดยผู้ถือหุ้นกู้ได้จัดให้มีการประเมินราคาทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกันในครั้งแรกเรียบร้อยแล้วในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2567
- ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องดำเนินการให้มีการประเมินราคาทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกัน โดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. หากได้รับการร้องขอโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีความเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอย่างมีสาระสำคัญ หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่ามูลค่าของหลักประกันมีการเสื่อมค่าลง และการเปลี่ยนแปลงหรือการเสื่อมค่าลงดังกล่าวมีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ถือหุ้นกู้โดยค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานดังกล่าวผู้ถือหุ้นกู้จะต้องชำระทั้งหมด

การประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นประกันต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้จะจัดส่งรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ภายใน 15 (สิบห้า) วันทำการ นับจากวันที่ผู้ประเมินทรัพย์สินส่งมอบรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้

ทั้งนี้ วิธีการประเมินราคาหรือการคำนวณมูลค่าหลักประกันโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. จะต้องประกอบไปด้วยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) หรือ วิเคราะห์จากต้นทุน (Cost Approach) หรือ วิธีการประเมินต้นทุนตามสภาพก่อสร้าง หรือวิธีการประเมินแบบวิเคราะห์รายได้ (Income Approach) เป็นอย่างน้อย โดยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) เป็นการพิจารณาให้นำหน้าราคาต่อทรัพย์สินที่ประเมินราคาโดยเปรียบเทียบกับราคาตลาดของทรัพย์สินอื่นๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันซึ่งในการพิจารณาให้นำหน้าราคาเพื่อหามูลค่าของทรัพย์สินใดทรัพย์สินหนึ่งจะต้องทำการเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างรายละเอียดของทรัพย์สินนั้นกับรายละเอียดของทรัพย์สินอื่นๆ เช่น ท่าเลที่ตั้ง สภาพแวดล้อมขนาดรูปร่างและการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สินรวมทั้งพิจารณาถึงสถานะเศรษฐกิจซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อแนวโน้มความต้องการและกำลังซื้อของตลาดต่อทรัพย์สินในบริเวณนั้นเป็นส่วนประกอบ ส่วนวิธีวิเคราะห์จากต้นทุน (Cost Approach) มีหลักสำคัญคือ มูลค่าของสิ่งหนึ่งเท่ากับต้นทุนในการหาสิ่งอื่นที่เทียบเคียงได้มาทดแทนโดยเป็นการประมาณการต้นทุนในการสร้างอาคารใหม่ทดแทนตามราคา ณ ปัจจุบัน และหักลบด้วยค่าเสื่อมตามอายุการใช้งาน และบวกด้วยมูลค่าตลาดของที่ดินซึ่งจะได้มูลค่าของทรัพย์สินที่ประเมินมูลค่าตามวิธีการนี้

6.7 ในกรณีที่มูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกันมีมูลค่าตามประเมินลดลงจนมีมูลค่าต่ำกว่าอัตราส่วนที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4 ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องเพิ่มเติมทรัพย์สินที่เป็นประกันหรือหาทรัพย์สินทดแทนตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.8 มาเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้หุ้นกู้ชุดที่ 2 เพิ่มเติมโดยทันทีแต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่ผู้ประเมินค่าทรัพย์สินส่งมอบรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ เพื่อให้มูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นประกันรวมกับทรัพย์สินทดแทนดังกล่าวมีอัตราส่วนไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4 ทั้งนี้ การเพิ่มเติม และ/หรือเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่เป็นประกันดังกล่าวให้อยู่ในดุลพินิจการพิจารณาของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยสุจริตและสมเหตุสมผล

6.8 ในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินทดแทนหรือนำทรัพย์สินทดแทนมาเป็นหลักประกันเพิ่มเติมตามข้อ 6.7 ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

- 1) ในกรณีที่ทรัพย์สินทดแทนเป็นทรัพย์สินประเภทเงินสด ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องนำเงินจำนวนดังกล่าวนำฝากเข้าบัญชีธนาคารที่ผู้ออกหุ้นกู้เปิดไว้ และส่งมอบสมุดเงินฝากของบัญชีดังกล่าวให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยกำหนดเงื่อนไขในการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารให้ผู้มีอำนาจของผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ลงนามร่วมกันเพื่อถอนเงิน ทั้งนี้ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่สามารถเบิกถอนเงินจากบัญชีในส่วนดังกล่าวได้จนกว่าจะทำการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ และ/หรือ ปฏิบัติตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิครบถ้วน
- 2) ในกรณีที่ทรัพย์สินทดแทนเป็นทรัพย์สินประเภทสลากออมสิน สลากออมสินดังกล่าวจะต้องเป็นชนิด ที่ระบุชื่อผู้ออกหุ้นกู้เป็นผู้ถือเท่านั้น ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องส่งมอบสลากออมสินที่ได้ลงนามเพื่อโอนกรรมสิทธิ์โดยผู้มีอำนาจของผู้ออกหุ้นกู้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ พร้อมทั้ง (ก) หนังสือถึงธนาคารออมสิน แจ้งการโอนกรรมสิทธิ์ในสลากออมสินให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และ (ข) หนังสือมอบอำนาจให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้มีอำนาจแจ้งการ

โอนกรรมสิทธิ์ในสลากออมสินแทนผู้ออกหุ้นกู้ ทั้งนี้ ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิดำเนินการแจ้งธนาคารออมสินเพื่อบังคับโอนกรรมสิทธิ์ในสลากออมสินได้ก็ต่อเมื่อมีการผิมนัดชำระหนี้หุ้นกู้เท่านั้น

- 3) ในกรณีที่ทรัพย์สินทดแทนเป็นทรัพย์สินประเภทตัวแลกเงิน ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องลงนามสลักหลังเพื่อโอนสิทธิและส่งมอบตัวแลกเงินดังกล่าวให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เก็บรักษา ทั้งนี้ ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิเรียกชำระเงินตามตัวแลกเงินได้ก็ต่อเมื่อมีการผิมนัดชำระหนี้หุ้นกู้เท่านั้น
- 4) ในกรณีที่ทรัพย์สินทดแทนเป็นทรัพย์สินประเภทพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐบาลดังกล่าวจะต้องเป็นชนิดที่มีใบตราสารและระบุชื่อผู้ออกหุ้นกู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เท่านั้น ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องส่งมอบและดำเนินการจดทะเบียนการใช้พันธบัตรดังกล่าวเป็นหลักประกันให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- 5) ในกรณีที่ทรัพย์สินทดแทนเป็นทรัพย์สินประเภทหนังสือค้ำประกันธนาคาร (Bank Guarantee) ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย หนังสือค้ำประกันธนาคารดังกล่าวจะต้องระบุอย่างชัดเจนว่าหนี้ที่ประกันคือหนี้ หุ้นกู้ครั้งนี้ และระบุชื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้รับประโยชน์ตามหนังสือค้ำประกันธนาคารฉบับดังกล่าว โดยให้ผู้ออกหุ้นกู้ส่งมอบหนังสือค้ำประกันธนาคารให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- 6) ในกรณีที่ทรัพย์สินทดแทนเป็นทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำเนินการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- 7) ในกรณีที่ทรัพย์สินทดแทนเป็นทรัพย์สินที่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะต้องจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจตามพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.2558 ผู้ออกหุ้นกู้นิยมนำให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ดำเนินการนำทรัพย์สินทดแทนดังกล่าว มาจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และยินยอมให้ทรัพย์สินดังกล่าวเป็นประกันการชำระหนี้หุ้นกู้เมื่อมีการผิมนัดชำระหนี้หุ้นกู้ได้

6.9 ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนทรัพย์สินทดแทนที่เป็นประกัน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนและไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก่อนวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ชุดที่ 2 โดยผู้ออกหุ้นกู้จะต้องจัดหาทรัพย์สินทดแทนที่มีลักษณะ และ/หรือ มูลค่าใกล้เคียงกับทรัพย์สินเดิมมามอบให้เป็นหลักประกันเพิ่มเติมของหุ้นกู้ชุดที่ 2 และผู้ออกหุ้นกู้ต้องแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินทดแทน ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกูทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันทำการ ถึงรายละเอียดทรัพย์สินที่เป็นประกันที่จะขอเปลี่ยนแปลงและรายละเอียดของทรัพย์สินทดแทนรวมทั้งรายละเอียดการคำนวณมูลค่าหลักประกันทั้งก่อนและหลังการดำเนินการ

ทั้งนี้ การเปลี่ยนหลักประกันดังกล่าวให้อยู่ในดุลพินิจการพิจารณาของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยสุจริตและสมเหตุสมผล โดยมูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นประกันรวมกับทรัพย์สินทดแทนดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4

6.10 ผู้ออกหุ้นกู้สัญญาและตกลงกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่ว่าตลอดระยะเวลาที่ผู้ถือหุ้นกูยังไม่ได้รับชำระหนี้หุ้นกู้ชุดที่ 2 ตามข้อกำหนดสิทธินี้ ตลอดจนหนี้อุปกรณอื่นๆ จนเต็มจำนวน ผู้ออกหุ้นกูจะปฏิบัติตามกฎหมายที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพย์สินที่เป็นประกันซึ่งมีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันและอนาคต ผู้ออกหุ้นกูจะไม่ขาย จำหน่าย ให้เช่า ก่อภาระผูกพัน ให้สิทธิประการใด ๆ นำไปเป็นหลักประกันให้แก่บุคคลอื่นใดทั้งสิ้น หรือโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เป็นประกันไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือพยายามที่จะกระทำการดังกล่าว โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

- 6.11 ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่กระทำหรืออนุญาต หรือยินยอมให้มีการกระทำ หรือละเว้นการกระทำใด ๆ อันอาจทำให้ทรัพย์สินที่เป็นประกันเสื่อมค่า หรือทำให้มูลค่าลดน้อยลงไปอย่างมีนัยสำคัญ
- ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดข้อสงสัย ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิดำเนินการใด ๆ ในทรัพย์สินที่เป็นประกัน หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นใดดำเนินการใด ๆ บนทรัพย์สินที่เป็นประกัน ซึ่งไม่ทำให้มูลค่าของทรัพย์สินที่เป็นประกันลดน้อยลง ซึ่งรวมถึงการทำฐานก่อสร้าง เช่น การถมที่ดิน การวางเสาเข็ม การก่อสร้าง ทำถนน ทำท่อระบายน้ำ ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง และระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ รวมทั้งทำการใด ๆ อันเป็นการพัฒนาที่ดิน หรือการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทรัพย์สินที่เป็นประกันมีมูลค่าสูงขึ้นหรือมีสภาพที่ดีขึ้นเท่านั้น ตลอดจนการดำเนินการหรือก่อภาระผูกพันใดๆ ในลักษณะที่เป็นการประกอบธุรกิจตามปกติของผู้ถือหุ้นกู้ และไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นกู้เสียประโยชน์ โดยให้รวมถึงการให้เช่า หรือให้ผู้อื่นมาใช้ประโยชน์ในที่ดินสำหรับกรณีที่ไม่ได้แสวงหาผลกำไร (CSR)
- 6.12 ผู้ถือหุ้นกู้สามารถเข้าไปทำรังวัดขอบเขตเพื่อรวมและแบ่งแยกโฉนดที่ดิน และสามารถขออนุญาตโฉนดที่ดินไปทำรังวัดขอบเขตเพื่อรวมและแบ่งแยกโฉนดที่ดินดังกล่าวได้รวมทั้งสามารถนำโฉนดที่ดินไปใช้เพื่อดำเนินการขออนุญาตต่างๆ กับหน่วยงานราชการ และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการบนที่ดินที่เป็นหลักประกัน
- 6.13 ผู้ถือหุ้นกุกินยอมและจะอำนวยความสะดวกให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ ตัวแทนของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เข้าตรวจสอบ ทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกัน และ/หรือทรัพย์สินทดแทน และ/หรือ กิจการของผู้ถือหุ้นกู้อย่างน้อยปีละ 1 (หนึ่ง) ครั้ง

7. คำรับรอง การรับประกัน และหน้าที่ของผู้ถือหุ้นกู้

7.1. คำรับรองและการรับประกัน

ณ วันออกหุ้นกู้ และตลอดระยะเวลาที่ยังคงมีหนี้ที่ต้องชำระภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้ ผู้ถือหุ้นกู้ขอให้คำรับรอง และให้การรับประกันดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ถือหุ้นกู้

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

(ข) ผู้ถือหุ้นกู้มีอำนาจและความสามารถตามกฎหมายในการกระทำการดังต่อไปนี้

- (1) ออกและเสนอขายหุ้นกู้ และก่อหนี้ภายใต้หุ้นกู้ และ

(2) เข้าทำและลงนามในข้อกำหนดสิทธิ สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ สัญญาแต่งตั้งตัวแทนชำระเงิน สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ และ

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

โดยผู้ออกหุ้นกู้ได้รับการอนุญาต การอนุมัติ และความยินยอมที่จำเป็น และได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมกรรมการและ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ (หากจำเป็น) ของผู้ออกหุ้นกู้ และภายใต้หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่กำกับดูแลผู้ออกหุ้นกู้ (ถ้ามี) ทุกประการสำหรับการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นแล้ว

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

(1) ถูกต้องชอบด้วยกฎหมาย มีความสมบูรณ์และมีผลผูกพันตามกฎหมายและสามารถใช้บังคับกับผู้ออกหุ้นกู้ได้

(2) ไม่ขัดแย้งหรือเป็นการฝ่าฝืนหรือหลีกเลี่ยง พันธะ ข้อผูกพัน ข้อรับรอง หรือข้อสัญญาใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ให้ไว้หรือเข้าทำไว้กับบุคคลอื่น ยกเว้นกรณีการบังคับใช้สิทธิตามหุ้นกู้ ข้อกำหนดสิทธิ และสัญญาดังกล่าวบางประการ ซึ่งอาจจะถูกจำกัดโดยบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย หรือกฎหมายอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันที่มีผลกระทบต่อการใช้สิทธิของเจ้าหนี้ทั่วไป

(ง) ณ วันออกหุ้นกู้ ข้อกำหนดสิทธิมีสาระสำคัญสอดคล้องถูกต้องและไม่ขัดแย้งกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติอื่นใดของหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลเกี่ยวกับหุ้นกู้ รวมถึงสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

7.2. หน้าที่กระทำการ

ตราบเท่าที่ผู้ออกหุ้นกู้มีภาระหนี้ตามหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงจะกระทำการ ดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ออกหุ้นกู้จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งต่าง ๆ ที่ออกตามกฎหมาย

(ข) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่ชักช้า ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หลักในการประกอบกิจการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะของกิจการหลักของตนที่กำลังดำเนินการอยู่ ณ วันออกหุ้นกู้ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์หรือขยายการประกอบกิจการให้ครอบคลุมถึงกิจการอื่นนอกเหนือจากกิจการหลักของตน ณ วันออกหุ้นกู้ด้วย

- (ค) ผู้ออกหุ้นกู้จะบำรุงรักษาทรัพย์สินหลักที่สำคัญซึ่งจำเป็นต้องมีเพื่อการประกอบกิจการหลักของตนให้อยู่ในสภาพดีและสามารถใช้งานได้ ตลอดจนจัดให้มีการซ่อมแซม ปรับปรุง หรือเปลี่ยนทดแทนทรัพย์สินดังกล่าวตามสมควร ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้เห็นว่าจะทำให้สามารถประกอบกิจการต่อไปได้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ดี ความในข้อนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ออกหุ้นกู้ที่จะยกเลิกการใช้งานหรือการบำรุงรักษาทรัพย์สิน หากผู้ออกหุ้นกู้เห็นว่าการยกเลิกดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่การประกอบกิจการและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง
- (ง) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้อง (1) จัดให้ได้มาและดำรงรักษาไว้ซึ่งใบอนุญาต หนังสือรับรอง การอนุญาตการยินยอม และสิทธิประโยชน์ใด ๆ (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “ใบอนุญาต”) ที่จำเป็นในการประกอบกิจการหลักของตนและ (2) ดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขประกอบใบอนุญาตและดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ใบอนุญาตยังคงมีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย
- (จ) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้อง หรือจะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในการเข้าตรวจสอบทะเบียน ขอคัดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นกู้ตามที่ผู้ถือหุ้นกู้และ/หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ
- (ฉ) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องจัดทำและ/หรือจัดให้มีการทำบัญชีและงบการเงินของผู้ออกหุ้นกู้ และเก็บรักษาไว้ซึ่งบัญชีและงบการเงินอย่างเหมาะสมและถูกต้องตามหลักการทางบัญชี
- (ช) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องส่งเอกสารหรือข้อมูลดังต่อไปนี้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (สำหรับรายการที่กำหนดไว้โดยเฉพาะ) ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิหรือโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ไปยังที่อยู่ของผู้ออกหุ้นกู้ได้รับแจ้งล่วงหน้าภายในกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อนี้ ทั้งนี้ หากผู้ออกหุ้นกู้ใช้วิธีการจัดส่งโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) แล้วให้ถือว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับเอกสารดังกล่าวเมื่อได้รับการยืนยันการส่งจากไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เตรียมเอกสารที่ได้รับจากผู้ออกหุ้นกู้ให้ผู้ถือหุ้นกู้สามารถตรวจสอบได้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- (1) สำเนาฉบับข้อกำหนดสิทธิ สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ โดยส่งภายในวันเดียวกันกับวันออกหุ้นกู้ เว้นแต่ข้อตกลงหรือข้อกำหนดสิทธิแก้ไขเพิ่มเติมให้ส่งภายในวันที่ข้อกำหนดสิทธิฉบับแก้ไขเพิ่มเติมจะมีผลใช้บังคับ
- (2) สำเนางบการเงินประจำปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว โดยส่งให้ภายใน 15 (สิบห้า) วันนับจากวันที่ส่งให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ และในกรณีที่งบการเงินประจำปีดังกล่าวมีการแก้ไขเพิ่มเติมให้นำส่งงบการเงินประจำปีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมและรับรองโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วภายในเวลา 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองด้วย

- (3) สำเนาใบการเงินรายไตรมาสที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานและแสดงความเห็นแล้ว โดยส่งให้ภายใน 60 (หกสิบ) วันนับแต่วันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส
- (4) สำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีที่จะส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต. โดยส่งให้ภายในวันเดียวกันกับที่ส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต.
- (5) สำเนา เอกสาร รายงาน หรือข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นผู้ส่งให้ผู้ถือหุ้นของตน สำนักงาน ก.ล.ต. หรือต่อสาธารณชนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของผู้ถือหุ้นผู้ส่งอย่างมีนัยสำคัญโดยส่งให้ภายในวันเดียวกันกับวันที่ส่งเอกสาร รายงาน หรือข้อมูลนั้นให้หน่วยงานหรือบุคคลดังกล่าว
- (6) หนังสือแจ้งยกเลิกหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ซื้อหุ้นกู้คืนจากผู้ถือหุ้นกู้ โดยส่งภายใน 7 (เจ็ด) วันนับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นกู้ซื้อหุ้นกู้คืนจากผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี)
- (7) รายงานผลการคำนวณอัตราส่วนของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่ระบุไว้ในข้อ 7.3 (ก) โดยจะส่งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 90 (เก้าสิบ) วัน นับแต่วันสุดท้ายของงวดบัญชีตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ โดยรายงานดังกล่าวจะต้องแสดงรายละเอียดและวิธีการคำนวณ พร้อมทั้งแหล่งที่มาของตัวเลขและเอกสารอ้างอิงประกอบรายงาน

ทั้งนี้ รายการตามข้อ (2) – (3) หากผู้ถือหุ้นกู้มีการจัดทำงบการเงินรวม ก็ให้นำส่งสำเนาใบการเงินรวมด้วย

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และได้รายงานข้อมูลใดตามวรรคแรกต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไปแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ได้ส่งเอกสารหรือข้อมูลนั้นให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แล้ว ณ วันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชน

ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าเอกสารหรือรายงานใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้จัดส่งให้มีข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือมีข้อความคลุมเครือหรือไม่ชัดเจน หรือมีข้อมูลอื่นใดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่ามีความจำเป็นให้ผู้ถือหุ้นกู้จัดส่งเพิ่มเติมหรือมีกรณีอื่นใดที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้อบรมเป็นหนังสือพร้อมทั้งแจ้งเหตุผลในการขอข้อมูลหรือการชี้แจงเพิ่มเติม โดยผู้ถือหุ้นกู้อาจจะต้องส่งข้อมูลหรือชี้แจงตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อ้างขอ

- (ข) ผู้ถือหุ้นกู้อาจจะไม่ดำเนินการใด ๆ เพื่อเข้าควบคุมกิจการ แยกกิจการ หรือจำหน่ายจ่ายโอนหุ้นหรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการควบคุมกิจการ ยกเว้น กรณีเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ทุกประการ (1) ไม่มีเหตุผิวนัดใดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาโดยยึดถือประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้เป็นสำคัญแล้วเห็นว่ามีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อสถานะทางการเงินของผู้ถือหุ้นกู้เกิดขึ้นและดำรงอยู่ และ (2) ผู้ถือหุ้นกู้อย่างคงมีสถานะเป็นนิติบุคคลเดิมซึ่งคงดำรงอยู่ต่อไป หรือมีการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่นิติบุคคลอื่นเนื่องจากการควบรวมกิจการ โดยนิติบุคคลอื่นนั้นรับโอนไปทั้ง

สิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นกู้ภายใต้หุ้นกู้ และ (3) การดำเนินการดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง โดยผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งการดำเนินการดังกล่าวให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบก่อนดำเนินการใด ๆ

(ณ) ผู้ถือหุ้นกู้จะชำระ หรือปลดเปลื้องภาระ ภาษีอากรทั้งหมดที่ตนถูกเรียกเก็บหรือที่มีการเรียกเก็บจากทรัพย์สินของตน (ซึ่งรวมถึงภาษีเงินได้ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือมูลหนี้อื่นใดอันมีบุริมสิทธิตามกฎหมายอย่างถูกต้องและครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดให้ต้องชำระ เว้นแต่ในกรณีที่หนี้ภาษีอากรหรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวกำลังอยู่ในระหว่างการโต้แย้งโดยสุจริต

(ญ) ผู้ถือหุ้นกู้จะส่งหนังสือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม (ไม่ว่ากรรมการผู้มีอำนาจกระทำการ หรือผู้รับมอบอำนาจ) ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่ได้รับการร้องขอจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อรับรองว่า

(1) ผู้ถือหุ้นกู้ได้มีการตรวจสอบการดำเนินการของตนเองในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาและการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิแล้ว และ

(2) ผู้ถือหุ้นกู้ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนภายใต้ข้อกำหนดสิทธิอย่างถูกต้องครบถ้วน และนับจากวันออกหุ้นกู้หรือวันออกหนังสือรับรองตามข้อ 7.2 (ญ) ฉบับล่าสุดก่อนหน้านี้ ไม่ได้เกิดเหตุผิดนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดหรือการที่ผู้ถือหุ้นกู้มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ และไม่มีคดีความหรือการอนุญาโตตุลาการที่ผู้ถือหุ้นกู้เป็นจำเลยหรือผู้ถูกกล่าวหา (นอกเหนือจากข้อพิพาทในศาล หรือกระบวนการอนุญาโตตุลาการใด ๆ ที่มีอยู่ในวันออกหุ้นกู้ หรือที่เกิดขึ้นภายหลังจากวันออกหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าวต่อสาธารณะตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ในงบการเงินแล้ว) ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อสถานะการเงินของผู้ถือหุ้นกู้ ยกเว้นกรณีที่ได้แจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบแล้ว หรือในกรณีที่ปรากฏว่ามีเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด หรือหากผู้ถือหุ้นกู้มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิประการใด ให้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นดังกล่าว พร้อมทั้งสถานะของเหตุที่เกิดขึ้นนั้นในหนังสือรับรองด้วย

(ฎ) ผู้ถือหุ้นกู้จะส่งหนังสือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม (ไม่ว่ากรรมการผู้มีอำนาจกระทำการ หรือผู้รับมอบอำนาจ) ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยโดยไม่ชักช้าในกรณีดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นกู้ประสบความเสียหายที่อาจเป็นเหตุให้ผู้ถือหุ้นกู้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิได้

(2) กรณีเกิดความเสียหายขึ้นกับทรัพย์สินที่เป็นสาระสำคัญในการประกอบธุรกิจของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง หรือกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้หยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่เป็นสาระสำคัญ

- (3) กรณีผู้ออกหุ้นกู้เปลี่ยนแปลงบริคนธ์สนธิและ/หรือหนังสือรับรองของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ของหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ
 - (4) ผู้ออกหุ้นกู้หยุดพักชำระหนี้เป็นการทั่วไปหรือมีการเริ่มเจรจากับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งหรือหลายรายรวมกันของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการปฏิบัติการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ของหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ
 - (5) ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ของหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ ทั้งนี้ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งถึงการกระทำใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ดำเนินการหรือเสนอที่จะดำเนินการเพื่อแก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าวมาพร้อมกันด้วย
 - (6) ผู้ออกหุ้นกู้ถูกดำเนินคดีเป็นจำเลยในศาลหรือถูกกล่าวหาให้เป็นฝ่ายรับผิดชอบในกรณีพิพาทที่อนุญาตให้ตุลาการจะต้องวินิจฉัย (นอกเหนือจากข้อพิพาทในศาล หรือกระบวนการอนุญาตให้ตุลาการใด ๆ ที่มีอยู่ในวันออกหุ้นกู้ หรือที่เกิดขึ้นภายหลังจากวันออกหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าวต่อสาธารณะตามกฎหมายหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องและ/หรือ ในงบการเงินแล้ว) ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ของหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ
- (ฎ) ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่นำเงินไปใช้เพื่อการใดอันแตกต่างจากวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ระบุไว้ในร่างหนังสือชี้ชวน ทั้งนี้ ในกรณีที่ภายหลังจากวันออกหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินหรือนำเงินที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้
- (1) **กรณีที่เป็น การเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีนัยสำคัญ**

ผู้ออกหุ้นกู้ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์ (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีนัยสำคัญ ได้แก่

 - (1.1) การเกลี่ยวงเงินหรือค่าใช้จ่ายระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยไว้แล้วในร่างหนังสือชี้ชวน
 - (1.2) การเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงินที่มีการเปิดเผยไว้แล้วในร่างหนังสือชี้ชวน
 - (1.3) การใช้เงินในเรื่องที่ไม่ได้เปิดเผยไว้ในร่างหนังสือชี้ชวนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

(1.3.1) กรณีเป็นการใช้เงินในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เปิดเผยไว้ในร่างหนังสือชี้ชวน มูลค่าการใช้เงินที่เปลี่ยนแปลงไปต้องไม่เกินร้อยละ 30 (สามสิบ) ของจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนั้น

(1.3.2) กรณีอื่นนอกจากกรณีตาม (1.3.1) มูลค่าการใช้เงินที่เปลี่ยนแปลงไปต้องไม่เกินร้อยละ 15 (สิบห้า) ของจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนั้น

(2) **กรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ**

ผู้ออกหุ้นกู้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- (ฐ) ผู้ออกหุ้นกู้จะส่งหรือจัดให้นายทะเบียนส่งรายชื่อ ที่อยู่ และจำนวนหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นกู้ถืออยู่ตามข้อมูลที่ตนหรือนายทะเบียนมีหรืออยู่ในความครอบครองของตนหรือนายทะเบียนให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายในวันทำการถัดจากวันที่ได้รับการร้องขอจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นกู้นี้จะต้องเป็นข้อมูลที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เมื่อสิ้นเวลาทำการในวันทำการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อ้างขอ เว้นแต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อ้างขอ หรือตกลงยอมรับข้อมูลที่ปรากฏ ณ จุดเวลาอื่นซึ่งนานกว่านั้น
- (ฑ) หากมีกรณีที่จะต้องเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อหรือนายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อหรือนายทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่ (แล้วแต่กรณี) โดยไม่ชักช้าแต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 60 (หกสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อหรือนายทะเบียนหุ้นกู้เดิมพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ และจะดำเนินการให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อหรือนายทะเบียนหุ้นกู้เดิม (แล้วแต่กรณี) แจ้งต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งชื่อและที่อยู่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อหรือนายทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่ (แล้วแต่กรณี)
- (ฒ) ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้หุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนั้นได้รับการขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันออกหุ้นกู้และจะรักษาสถานะให้หุ้นกู้เป็นตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยตลอดอายุหุ้นกู้

7.3. หน้าที่งดเว้นกระทำการ

ตราบเท่าที่ผู้ออกหุ้นกู้มีภาระหนี้ตามหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงจะกระทำการ ดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ออกหุ้นกู้จะดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วนของ “หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย” ต่อ “ส่วนของผู้ถือหุ้น” (Interest Bearing Debt to Equity Ratio) ณ วันสิ้นงวดรายไตรมาส และ ณ วันสิ้นปีบัญชีของงบการเงินรวมตลอดอายุของหุ้นกู้ ไม่เกิน 2.5:1 (สองจุดห้าต่อหนึ่ง) โดยที่

“หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย” หมายถึง หนี้สินประเภทที่มีดอกเบี้ยของผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชี อย่างไรก็ดี ภาระผูกพันทางการเงินและ

ส่วนของหนี้สินดังกล่าวข้างต้น ไม่รวมถึงภาระผูกพันทางการเงินและส่วนของหนี้สินที่เกิดขึ้นกับเจ้าหนี้ทางการค้า รายรับล่วงหน้า หรือหนี้ใดๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ที่ไม่มีภาระดอกเบี้ย

“ส่วนของผู้ถือหุ้น” หมายถึง ส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ตามงบการเงินรวม

“งบการเงินรวม” หมายถึง งบการเงินรวมของผู้ออกหุ้นกู้และบริษัทย่อย ที่ได้มีการตรวจสอบหรือสอบทาน โดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

- (ข) ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ขาย จำหน่าย จ่าย หรือโอนทรัพย์สิน ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนที่สำคัญ ซึ่งใช้ในการประกอบธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่การกระทำดังกล่าวข้างต้นจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อความสามารถของผู้ออกหุ้นกู้ในการชำระเงินภายใต้หุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธินี้ และเป็นการกระทำอันเนื่องจากการประกอบธุรกิจตามปกติทั่วไปของผู้ออกหุ้นกู้
- (ค) ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ประกาศจ่ายเงินปันผลในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระแล้ว หรือมีเหตุผิดนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดเกิดขึ้น ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

8. ดอกเบี้ย

8.1. อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยในอัตราที่กำหนดไว้ในข้อ 2.1 ในวันกำหนดชำระดอกเบี้ย โดยชำระทุก ๆ 3 (สาม) เดือน ในวันกำหนดชำระดอกเบี้ย โดยมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามที่กฎหมายภาษีของประเทศไทยกำหนด ทั้งนี้ ในการคำนวณดอกเบี้ยนั้น จะทำการคำนวณบนจำนวนเงินต้นคงค้างทั้งหมดของหุ้นกู้

8.2. การคำนวณดอกเบี้ยหุ้นกู้

จำนวนดอกเบี้ยที่จะต้องชำระตามหุ้นกู้จะคำนวณโดยการนำ (ก) ผลคูณของจำนวนเงินต้นคงค้างของหุ้นกู้ในแต่ละหน่วยกับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ ไปคูณกับ (ข) จำนวนวันสำหรับงวดดอกเบี้ยนั้นหารด้วย 365 ทั้งนี้ จำนวนดอกเบี้ยจะกำหนดทศนิยมไม่เกินหกตำแหน่ง (ถ้าตำแหน่งที่เจ็ดมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับห้า ให้ทำการปัดทศนิยมตำแหน่งที่หกขึ้นหนึ่งตำแหน่ง)

เพื่อประโยชน์ของข้อกำหนดสิทธินี้ ให้คำว่า **“งวดดอกเบี้ย”** หมายถึง งวดแต่ละงวดเริ่มตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันออกหุ้นกู้หรือวันชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ของงวดดอกเบี้ยก่อนหน้านั้น (แล้วแต่กรณี) จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ของงวดดอกเบี้ยนั้น หรือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ หรือวันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด (แล้วแต่กรณี)

8.3. ดอกเบี้ยผิดนัด

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

9. วิธีการ เวลา และสถานที่สำหรับการชำระหนี้ตามหุ้นกู้

9.1. การชำระเงินต้น

(ก) กรณีทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินต้นตามหุ้นกู้ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ในวันกำหนดสิทธิ โดย (1) เชื้อขีดคร่อมเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ หรือ (2) โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในประเทศไทยของผู้ถือหุ้นกู้ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งความประสงค์ไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้หรือตามที่ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินหรือตามระยะเวลาที่นายทะเบียนหุ้นกู้เห็นสมควร ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องนำใบหุ้นกู้มาเวนคืนเพื่อรับชำระเงินต้น เว้นแต่ในกรณีที่มิเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้นำใบหุ้นกู้มาเวนคืนก็ได้ซึ่งในกรณีดังกล่าวผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องชำระเงินจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้แล้ว

(ข) กรณีที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินต้นตามหุ้นกู้ ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่บุคคลที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งมายังนายทะเบียนหุ้นกู้ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้จำนวนต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดย (1) เชื้อขีดคร่อมเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้หรือ (2) โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งความประสงค์ไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้หรือตามที่ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินหรือตามระยะเวลาที่นายทะเบียนหุ้นกู้เห็นสมควร เว้นแต่ในกรณีที่มิเหตุอันควรสงสัยผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ชำระเงินจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้จากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แล้วก็ได้ ในกรณีดังกล่าวศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะนำส่งใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินก็ได้โดยผู้ออกหุ้นกู้จะออกหนังสือให้ไว้เป็นหลักฐาน

9.2. การชำระดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี)

(ก) กรณีทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี) ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ในวันกำหนดสิทธิ โดย (1) เชื้อขีดคร่อมเฉพาะในนามของผู้ถือ

หุ้นกู้ และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้หรือ (2) โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในประเทศไทยของผู้ถือหุ้นกู้ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งความประสงค์ไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้หรือตามที่ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินหรือตามระยะเวลาที่นายทะเบียนหุ้นกู้เห็นสมควร โดยผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องนำใบหุ้นกู้มาเวนคืนเพื่อรับชำระเงินตามข้อ 9.2 นี้ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้นำใบหุ้นกู้มาเวนคืนก็ได้ซึ่งในกรณีดังกล่าวผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องชำระเงินจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้แล้ว

- (ข) กรณีที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี) ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่บุคคลที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งมายังนายทะเบียนหุ้นกู้ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้จำนวนต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดย (1) เชื้อขีดคร่อมเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้หรือ (2) โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งความประสงค์ไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้หรือตามที่ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินหรือตามระยะเวลาที่นายทะเบียนหุ้นกู้เห็นสมควร เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้คืนจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แล้ว ซึ่งศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะนำส่งใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินก็ได้โดยผู้ออกหุ้นกู้จะออกหนังสือให้ไว้เป็นหลักฐาน

9.3. ในการชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระให้ผู้ถือหุ้นกู้ภายในเวลา 17.00 น. ของวันครบกำหนดชำระเงินตามหุ้นกู้หากวันครบกำหนดชำระเงินตามหุ้นกู้ (ไม่ว่าจะเป็นเงินต้นหรือดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใด) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันชำระเงินไปเป็นวันทำการถัดไป โดยผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินเพิ่มใด ๆ สำหรับการเลื่อนวันชำระเงินตามข้อ 9.3 นี้ เว้นแต่ในกรณีดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ซึ่งจะต้องนำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันชำระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมารวมคำนวณดอกเบี้ยด้วย

9.4. ในกรณีที่มีเหตุผิวนัดและผู้ออกหุ้นกู้ได้ชำระเงินตามหุ้นกู้แล้ว การจัดสรรเงินที่ได้รับชำระหนี้มานั้นให้เป็นไปตามลำดับดังต่อไปนี้

- (ก) ลำดับที่หนึ่ง ชำระค่าใช้จ่ายและภาระหนี้ทั้งหมดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ออกไปเพื่อดำเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ค่าใช้จ่ายเพื่อการบังคับชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้
- (ข) ลำดับที่สอง ชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ค้างค้างและยังไม่ได้ชำระภายใต้หุ้นกู้ตามจำนวนจนถึงวันที่มีการชำระ
- (ค) ลำดับที่สาม ชำระเงินต้นคงค้างภายใต้หุ้นกู้ และ

(ง) ลำดับที่สี่ จำนวนเงินคงเหลือ (หากมี) ให้ชำระคืนแก่ผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่ชักช้า

10. การไถ่ถอนหุ้นกู้และการซื้อคืนหุ้นกู้

- 10.1. เว้นแต่จะได้มีการไถ่ถอน ซื้อคืน หรือยกเลิกหุ้นกู้ไปก่อนหน้านี้แล้ว ผู้ถือหุ้นกู้จะทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยการชำระเงินต้นทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้และดอกเบี้ยงวดสุดท้ายที่มีหน้าที่ต้องชำระในขณะนั้นทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้
- 10.2. ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิซื้อคืนหุ้นกู้จากตลาดรองหรือแหล่งอื่น ๆ ได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ แต่หากผู้ถือหุ้นกู้ทำคำเสนอซื้อคืนหุ้นกู้เป็นการทั่วไป ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องประกาศซื้อคืนหุ้นกู้ต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายเป็นการทั่วไป และจะต้องทำการซื้อคืนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งประสงค์จะขายคืนหุ้นกู้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันตามสัดส่วนที่เสนอขาย
- 10.3. เมื่อผู้ถือหุ้นกู้ทำการซื้อคืนหุ้นกู้แล้วจะมีผลทำให้หนี้ตามหุ้นกุดังกล่าวจะระงับลงเนื่องจากหนี้เคลื่อนกลืนกันตามกฎหมาย และผู้ถือหุ้นกู้จะนำหุ้นกุดังกล่าวออกเสนอขายต่อไปอีกก็ได้ ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเพื่อยกเลิกหุ้นกู้ที่ซื้อมาดังกล่าว รวมทั้งแจ้งเรื่องการซื้อคืนหุ้นกู้ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลาดรองที่มีการซื้อขายหุ้นกู้และสำนักงาน ก.ล.ต.ทราบโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตามประกาศและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 10.4. ผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีสิทธิขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
- 10.5. การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนโดยผู้ถือหุ้นกู้

ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิในการไถ่ถอนหรือชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ทั้งจำนวนหรือบางส่วน (และไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราว) ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนด”) ตามรายละเอียดและภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

- (ก) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นกู้จะชำระเงินต้นคงค้าง ณ วันไถ่ถอนทั้งจำนวนสำหรับหุ้นกู้แต่ละหน่วย และดอกเบี้ยค้างชำระจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ไถ่ถอนหุ้นกู้นั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธินี้
- (ข) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดบางส่วน การไถ่ถอนหรือการชำระคืนเงินต้นตามหุ้นกู้บางส่วนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละราย จะกระทำโดยให้ชำระเงินต้นสำหรับหุ้นกู้แต่ละหน่วยในจำนวนที่เท่ากันคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้พร้อมด้วยดอกเบี้ยค้างชำระจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ไถ่ถอนหุ้นกู้บางส่วนนั้น
- (ค) ผู้ถือหุ้นกู้สามารถใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนด เริ่มจาก (และรวมถึง) วันครบกำหนด 6 เดือน นับจากวันออกหุ้นกู้ (ซึ่งได้แก่ วันที่ 28 เมษายน 2567) เป็นต้นไป ไม่ว่าในวันใด ๆ และไม่จำเป็นต้องตรงกับวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ย (ไม่ว่างวดใด ๆ) ทั้งนี้ หากวันที่จะมีการชำระคืนหนี้เงินต้นหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดดังกล่าวไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันที่จะมีการชำระคืนหนี้เงินต้นหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไปเป็นวันทำการถัดไป

- (ง) ในกรณีที่มีการเลื่อนวันที่จะมีการชำระคืนหนี้เงินต้นหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไปเป็นวันทำการถัดไป การคำนวณดอกเบี้ยสำหรับหนี้เงินต้นหุ้นกู้ส่วนที่จะมีการชำระคืนก่อนครบกำหนดดังกล่าวให้คำนวณตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิต่อไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่มีการชำระเงินดังกล่าว
- (จ) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าถึงความประสงค์ของผู้ออกหุ้นกู้ในการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนด พร้อมทั้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ (เช่น วันที่ประสงค์จะชำระเงินต้นคืนก่อนครบกำหนดดังกล่าว) เพื่อให้นายทะเบียนหุ้นกู้ดำเนินการดังนี้ (1) ให้นายทะเบียนหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ตามรายละเอียดและวิธีการที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่จะได้รับแจ้งถึงการ行使สิทธิชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดได้ก่อนหุ้นกู้ และ (2) ให้นายทะเบียนหุ้นกู้จัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) แจ้งไปยังผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายตามรายชื่อและที่อยู่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบถึงความประสงค์ในการขอใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนกำหนดและรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิดังกล่าว โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน แต่ไม่เกิน 60 (หกสิบ) วัน ก่อนหน้าวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ประสงค์จะใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดนั้น
- (ฉ) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายในการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไม่ว่าในกรณีชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดทั้งจำนวนหรือบางส่วน
- (ช) เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ได้แจ้งต่อนายทะเบียนหุ้นกู้ถึงความประสงค์ของตนในการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดตามที่ระบุไว้ในข้อ (จ) ข้างต้นแล้ว ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่สามารถเพิกถอนหรือยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดทั้งจำนวนหรือบางส่วน

11. การผิดนัดและผลของการผิดนัด

11.1. กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ

- (ก) ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระเงินไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใดในวันถึงกำหนดชำระตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ อย่างไรก็ตาม กรณีดังกล่าวจะไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดหากการไม่ชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยดังกล่าวมีสาเหตุมาจากความล่าช้า และ/หรือความผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับระบบการโอนเงินซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้พิสูจน์ให้เห็นที่พอใจแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ว่าตนได้นำดอกเบี้ยหรือเงินต้นหรือเงินจำนวนอื่นใดเข้าบัญชีเพื่อชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แล้วตั้งแต่วันครบกำหนดชำระแต่ผู้ถือหุ้นกู้มิได้รับชำระโดยเหตุอันจะโทษผู้ออกหุ้นกู้มิได้หรือโดยเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถควบคุมได้ และผู้ออกหุ้นกู้ได้ดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับชำระดอกเบี้ยหรือเงินต้นหรือเงินจำนวนอื่นใดครบถ้วนภายใน 5 (ห้า) วันทำการหลังจากวันครบกำหนดชำระ แล้วแต่กรณี

- (ข) ผู้ออกหุ้นกู้ฝ่าฝืนหน้าที่ตามข้อ 7.3 (ก) เว้นแต่ผู้ออกหุ้นกู้จะได้รับการผ่อนผันการปฏิบัติหน้าที่โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเกิดเหตุการณ์ฝ่าฝืนดังกล่าว และสามารถแก้ไขเหตุการณ์ฝ่าฝืนได้ภายในกำหนดเวลาที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด
- (ค) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิในข้ออื่น ๆ นอกจากการผิดนัดไม่ชำระเงิน และเหตุผิดเงื่อนไข เช่นนั้นยังคงมีอยู่เป็นระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ได้มีการส่งหนังสือแจ้งเหตุผิดเงื่อนไข พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้แก้ไขเหตุผิดเงื่อนไขดังกล่าวแล้วโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือผู้ถือหุ้นกู้ (ไม่ว่ารายเดียว หรือหลายรายรวมกัน) ที่ถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังมีได้ก่อนทั้งหมด
- (ง) ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดชำระหนี้ไม่ว่าในมูลหนี้ใด ๆ เป็นจำนวนเงินรวมกันเกินกว่า 500,000,000 (ห้าร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่าจากการที่ (1) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระหนี้ดังกล่าวภายในกำหนดชำระหนี้เดิมหรือภายในระยะเวลาที่เจ้าหนี้ขยายให้ หรือ (2) หนี้ดังกล่าวถูกเจ้าหนี้เรียกให้ชำระคืนก่อนกำหนดตามสิทธิของเจ้าหนี้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เว้นแต่ (1) เป็นการผิดนัดชำระหนี้ในเจ้าหนี้ การค้าและการผิดนัดชำระหนี้ดังกล่าวยังไม่มิช้อยู่ หรือ (2) เป็นการผิดนัดในมูลหนี้ใด ๆ ที่ไม่กระทบต่อการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยของหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธินี้
- (จ) ผู้ออกหุ้นกู้ต้องคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาด หรือคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ให้ชำระเงิน (ไม่ว่าจะเป็น เงินสกุลใด) ครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกัน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จำนวนรวมกันแล้วเป็นจำนวนเกินกว่า 500,000,000 (ห้าร้อยล้าน) บาท เว้นแต่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถพิสูจน์ให้เป็นที่พอใจแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้ว่าตนจะสามารถชำระหนี้ทั้งจำนวนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคำพิพากษาหรือคำชี้ขาดนั้นโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง
- (ฉ) ผู้ออกหุ้นกู้ตกเป็นผู้มีหนี้สินล้มพันตัวตามที่กฎหมายกำหนด หรือมีการเริ่มดำเนินการเพื่อขอฟื้นฟูกิจการของผู้ออกหุ้นกู้หรือเพื่อขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ล้มละลายภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสถานการณ์เป็นผู้มีหนี้สินล้มพันตัว หรือการดำเนินการดังกล่าวไม่ได้รับการปลดปล่อยภายใน 90 (เก้าสิบ) วันนับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ตกอยู่ในสถานะดังกล่าว หรือนับแต่วันที่มีการยื่นคำฟ้องหรือคำร้องต่อศาลเพื่อดำเนินการเช่นนั้น แล้วแต่กรณี
- (ช) เมื่อปรากฏว่ามีคำสั่งยึดหรืออายัด ทรัพย์สินหรือรายได้ของผู้ออกหุ้นกู้ ไม่ว่าในปัจจุบันหรือในอนาคต และไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือมีการดำเนินการทางกฎหมายอื่นใด รวมถึงการแต่งตั้ง ผู้บังคับหลักประกันตามกฎหมาย ซึ่งคำสั่งหรือการถูกดำเนินการทางกฎหมายนั้นมีผลบังคับเข้ากับกิจการ ทรัพย์สิน หรือรายได้ทั้งหมดหรือบางส่วนของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวอาจเกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง เว้นแต่คดีที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องคำสั่งยึดหรืออายัดหรือการดำเนินการทางกฎหมายนั้นอยู่ในระหว่างการโต้แย้งโดยสุจริต ซึ่งในกรณีดังกล่าวให้ถือว่ามิได้เป็นเหตุผิดนัดที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ ตราบเท่าที่คดีหรือการดำเนินการทางกฎหมายนั้นยังมิได้มีการตัดสินเป็นที่สุด
- (ซ) (1) ผู้ออกหุ้นกู้หยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวร อันอาจเกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง หรือ (2) มีคำสั่งหรือมติให้ผู้ออกหุ้นกู้เลิกกิจการ หรือ

(3) ผู้ถือหุ้นผู้ประกาศเป็นการทั่วไปว่าจะเลิกกิจการ หรือ (4) ผู้ถือหุ้นผู้เข้าสู่กระบวนการชำระบัญชี เว้นแต่การเลิกกิจการที่กล่าวมาในข้อนี้เป็นผลเนื่องมาจากการปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของผู้ถือหุ้นหรือการควบรวมบริษัท ซึ่งตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการดำเนินการดังกล่าว นิติบุคคลที่จะคงอยู่ต่อไปจะเข้ารับเอาหนี้สินหรือข้อผูกพันทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ โดยชัดเจน และการเลิกกิจการเนื่องจากเหตุดังกล่าวนั้นผู้แทนผู้ถือหุ้นได้ใช้ดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียว พิจารณาข้อมูล ซึ่งปรากฏแก่ตน ณ ขณะนั้นแล้วเห็นว่าน่าจะไม่ทำให้โอกาสที่จะได้รับชำระหนี้ตามหุ้นกู้ของผู้ถือหุ้นผู้เสียไปหรือด้อยลง

(ณ) หนี้ตามหุ้นกู้ หรือการกระทำตามภาระหน้าที่ที่เป็นสาระสำคัญอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างของผู้ถือหุ้น อันเกี่ยวกับหุ้นกู้หรือที่มีอยู่ภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้ ไม่มีผลผูกพันตามกฎหมาย

(ญ) ผู้ถือหุ้นผู้ประกาศว่าไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางการเงินของตน หรือผู้ถือหุ้นผู้ระงับหรือหยุดพักการชำระหนี้ของตนเป็นการทั่วไปไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าเป็นหนี้ประเภทใด ๆ หรือมีการเริ่มเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกันของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั้งหมดของตน (หรือหนี้ในบางส่วนซึ่งผู้ถือหุ้นอาจไม่สามารถชำระได้เมื่อหนี้นั้นถึงกำหนดชำระ) หรือผู้ถือหุ้นเสนอหรือทำความตกลง หรือทำขึ้นซึ่งการโอนสิทธิโดยทั่วไป หรือการประนีประนอม เพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้ที่เกี่ยวข้องกับหนี้ใด ๆ ของผู้ถือหุ้น โดยกรณีต่าง ๆ ข้างต้นต้องเป็นกรณีที่มิผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง อีกทั้งไม่รวมถึงหนี้หุ้นกู้ใด ๆ และหนี้ทางการค้าปกติของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่มีข้อยุติและผู้แทนผู้ถือหุ้นได้พิจารณาโดยยึดถือประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญแล้วเห็นว่าไม่มีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง

11.2. ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 ผู้แทนผู้ถือหุ้นอาจใช้ดุลพินิจตามที่เห็นสมควรโดยฝ่ายเดียวดำเนินการเรียกร้องให้ผู้ถือหุ้นชำระหนี้ตามหุ้นกู้หรือดำเนินการฟ้องร้องเอาจากผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นอาจจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 (สี่สิบห้า) วันนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัดนั้น เพื่อขอมติในการดำเนินการเรียกร้องให้ผู้ถือหุ้นชำระหนี้ตามหุ้นกู้หรือ ดำเนินการฟ้องร้องเอาจากผู้ถือหุ้น

หากเกิดความเสียหายขึ้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นจะต้องดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปวงด้วยภายใน 90 (เก้าสิบ) วันนับแต่วันที่อาจใช้สิทธิเรียกร้องเช่นนั้นได้

ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นจะต้องส่งหนังสือบอกกล่าวให้ผู้ถือหุ้นชำระหนี้ภายใน 45 (สี่สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัด หรือนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ

11.3. โดยไม่ขัดหรือแย้งกับความในข้อ 11.2 เมื่อ

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

(ข) เมื่อเกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 กรณีอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในข้อ 11.3 (ก) ซึ่ง

- (1) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ใช้ดุลพินิจของตนพิจารณาเห็นสมควรภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัด เว้นแต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะได้ส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อ 11.3 (ข) (3) ภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัด หรือ
- (2) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือหุ้นกู้ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกูรรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด หรือ
- (3) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ดังกล่าวภายใน 45 (สี่สิบห้า) วัน นับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัด

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ชำระหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระโดยพลัน โดยระบุเหตุผิดนัดที่เกิดขึ้นนั้นด้วย (“หนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลัน”) ภายใน 5 (ห้า) วันทำการ นับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัดที่ระบุไว้ในข้อ 11.3 (ก) หรือนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาพิจารณาตามข้อ 11.3 (ข) (1) หรือนับแต่วันได้รับหนังสือร้องขอตามข้อ 11.3 (ข) (2) หรือนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติตามข้อ 11.3 (ข) (3) แล้วแต่กรณี

หากเหตุผิดนัดนั้นยังคงดำรงอยู่จนถึงเวลาที่หนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันส่งถึงหรือถือว่าส่งถึงผู้ออกหุ้นกู้แล้ว ให้ถือว่าหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระเป็นอันถึงกำหนดชำระโดยพลัน และผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระเงินต้นคงค้างทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้ พร้อมด้วยดอกเบี้ยตามข้อกำหนดสิทธิที่คำนวณจนถึงขณะนั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ภายในกำหนดเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ทำการชำระดังกล่าว ทั้งนี้ การที่ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระเงินไม่ว่าจำนวนใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้อย่างไรก็ตาม หากไม่ปรากฏข้อเท็จจริงโดยชัดแจ้งหรือมีการพิสูจน์ให้เห็นชัดแจ้งเป็นประการอื่นให้ถือไว้ก่อนว่าได้มีเหตุผิดนัดเช่นเดียวกันนั้นเกิดขึ้นกับหุ้นกู้ทั้งหมด

11.4. เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือบอกกล่าวเรียกให้ชำระหนี้ตามข้อ 11.2 หรือส่งหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันไปยังผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อ 11.3 แล้ว

- (ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องดำเนินการให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ที่ค้างชำระอยู่ตามหุ้นกู้ทั้งหมดโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทำได้ซึ่งรวมถึงการฟ้องร้องบังคับคดีเอาากับผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือผู้จำนองด้วยหากสามารถกระทำได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย
- (ข) ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีสิทธิฟ้องร้องบังคับชำระหนี้ตามหุ้นกู้ที่ค้างชำระแก่ตนเองจากผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือผู้จำนองได้ด้วยตนเองก็ต่อเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อ 11.3 แล้ว ยังไม่มีการชำระหนี้ที่ค้างชำระแก่ตน และขณะที่ผู้ถือหุ้นกู้ฟ้องคดีนั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างมิได้ดำเนินการฟ้องร้องผู้ออกหุ้นกู้ให้ชำระหนี้ที่ค้างชำระ

12. การประชุมผู้ถือหุ้น

- 12.1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นมีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือหุ้นได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ แต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นจะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดยเร็ว ซึ่งจะต้องไม่เกิน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้น (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายรวมกัน) ซึ่งถือหุ้นร่วมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดมีคำขอเป็นหนังสือให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นเรียกประชุมผู้ถือหุ้นหรือนับแต่วันที่เกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
- (ก) หากเกิดเหตุผิดนัดกรณีใดกรณีหนึ่งตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11.1 และในขณะนั้นผู้แทนผู้ถือหุ้นยังมิได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นให้ทำการชำระหนี้หุ้นค้างชำระตามข้อ 11.3 วรรคสาม
 - (ข) หากมีการเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิในสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ในข้อ 15.1
 - (ค) หากมีกรณีที่จะต้องแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นรายใหม่แทนผู้แทนผู้ถือหุ้นรายเดิม เว้นแต่เป็นกรณีที่มีการออกหนังสือเพื่อขออนุมัติการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นรายใหม่ตามข้อ 14.3 (ข)
 - (ง) หากมีเหตุการณ์สำคัญซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นหรือผู้ถือหุ้น (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายรวมกัน) ซึ่งถือหุ้นร่วมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด (โดยการส่งหนังสือถึงผู้แทนผู้ถือหุ้น) เห็นว่าอาจจะกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้น หรือความสามารถของผู้ถือหุ้นในการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ
- 12.2. มติโดยชอบของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมและดำเนินการประชุมโดยชอบมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นทุกรายไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมหรือไม่ก็ตาม ส่วนหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นจะเป็นไปตามเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ
- 12.3. ผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งที่เรียกประชุมโดยผู้ถือหุ้น และที่เรียกประชุมโดยผู้แทนผู้ถือหุ้น ยกเว้นการประชุมผู้ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเรียกหรือขอให้เรียกประชุมซึ่งมิใช่การประชุมด้วยเหตุตามข้อ 12.1 ให้ผู้ถือหุ้นที่เรียกหรือขอให้เรียกให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นเป็นผู้รับผิดชอบ
- 12.4. ยกเว้นกรณีการประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อเกิดเหตุผิดนัดตามที่ระบุไว้ในข้อ 11.1 ผู้ถือหุ้นอาจใช้วิธีการลงมติเป็นลายลักษณ์อักษรแทนการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยมีมติในลักษณะดังกล่าวจะต้องปรากฏว่าผู้ถือหุ้นมีมติและลงลายมือชื่อในมติดังกล่าวและส่งมอบให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นเป็นผู้เก็บรักษาไว้ภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยผู้แทนผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นจะต้องเก็บรักษามติซึ่งลงลายมือชื่อโดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะเนนเสียงที่จะต้องได้รับเพื่อการอนุมัติในแต่ละเรื่องนั้นให้เป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 6 ของเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธินี้เพียงแต่เปลี่ยนจากการนับคะแนนเสียงจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นการนับคะแนนเสียงจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
- ผู้ถือหุ้นจะจัดส่งเอกสารเกี่ยวกับการลงมติเป็นลายลักษณ์อักษรแทนการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้ถือหุ้น (หรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นในต่างประเทศ)

ตามรายชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันแรกของระยะเวลาปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อทำการโอนหุ้น เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการลงมติเป็นลายลักษณ์อักษรดังกล่าว ทั้งนี้ มติที่ทำเป็นลายลักษณ์อักษรแทนการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีผลบังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นทุกรายนับแต่วันที่ได้ส่งมอบให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นเป็นผู้เก็บรักษา

- 12.5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเพียงหนึ่งรายให้ถือว่ามติที่ทำเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวเป็นมติโดยชอบของที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยมิต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น

13. อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้น

- 13.1. ผู้แทนผู้ถือหุ้นไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่บรรดาความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้นจากการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงใจหรือโดยมิได้ใช้ความระมัดระวังตามที่จะพึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบกรเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม โดยไม่ขัดหรือแย้งกับขอบเขตความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำที่กระทำลงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- 13.2. นอกเหนือจากบรรดาอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นจะมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

(ก) ดำเนินการต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 13.2 นี้ และข้ออื่น ๆ ของข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นมีสิทธิใช้ดุลยพินิจของตนตามข้อกำหนดสิทธิ ผู้แทนผู้ถือหุ้นสามารถใช้ดุลยพินิจได้โดยอิสระโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก

(ข) ทำความตกลงกับผู้ถือหุ้นในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- (1) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือสัญญาที่เกี่ยวข้องกับหุ้นในประเด็นซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นเห็นว่าจะจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นหรือไม่ทำให้สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นด้อยลง
- (2) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือสัญญาที่เกี่ยวข้องกับหุ้นในประเด็นที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นเห็นว่าเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เห็นได้โดยชัดแจ้ง หรือเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติอื่นใดของหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลรวมถึงสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ที่ใช้บังคับกับหุ้น
- (3) ผ่อนผันหรือยกเว้นไม่ถือว่าการผิดที่เกิดขึ้นตามข้อ 11.1 ในขณะใดขณะหนึ่งเป็นกรณีผิดนัดที่จะต้องดำเนินการตามข้อ 11.2 ข้อ 11.3 และข้อ 11.4 หากผู้แทนผู้ถือหุ้นเห็นว่าการผ่อนผันหรือยกเว้นดังกล่าวเป็นเรื่องที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก

- (ค) รับและเก็บรักษาเอกสารและทรัพย์สินรวมทั้งหลักประกัน (ถ้ามี) ซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องรับไว้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือสัญญาที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้
- (ง) เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทุกครั้งและเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ว่าควรจะดำเนินการอย่างไรในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ หรือในกรณีอื่น ๆ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ อย่างมีนัยสำคัญ
- (จ) พิจารณาจากข้อมูล เอกสาร รายงานใด ๆ ที่ตนได้รับว่าผู้ถือหุ้นกู้ได้กระทำการฝ่าฝืนข้อกำหนดสิทธิหรือไม่ หรือมีเหตุผิวนัดใดเกิดขึ้นหรือไม่ ตลอดจนติดตามดูแลให้ผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบโดยเร็วหากเกิดเหตุผิวนัดตามที่ตนตรวจพบหรือได้รับทราบมา หรือที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหุ้นกู้ รวมถึงจัดทำรายงานส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เกี่ยวกับเรื่องสำคัญที่ได้ดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่ชักช้า
- (ฉ) อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นกู้ในการตรวจสอบเอกสาร ข้อมูล และรายงานใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้จัดไว้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ ณ สำนักงานที่ระบุไว้ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- (ช) ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขาดคุณสมบัติและไม่สามารถดำเนินการแก้ไขคุณสมบัติของตนให้ถูกต้องภายใน 60 (หกสิบ) วันนับจากวันที่ขาดคุณสมบัตินั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบเป็นหนังสือทันทีที่พ้นระยะเวลาดังกล่าวเพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้เสนอตัวบุคคลที่จะเข้ารับทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทนตน และจะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อ 12.1 (ค) โดยไม่ชักช้า
- 13.3. ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ตามที่พึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบกิจการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ แต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องรับผิดชอบต่อบุคคลใด ๆ สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยเชื่อถือหนังสือรับรองที่ออกโดยกรรมการผู้มีอำนาจของผู้ถือหุ้นกู้ หรือความเห็น คำแนะนำ หรือข้อมูลจัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยเฉพาะเจาะจง หากเป็นการเชื่อถือด้วยความสุจริต และด้วยความระมัดระวังอันจะพึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบกิจการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ แม้จะปรากฏในภายหลังว่าหนังสือรับรอง ความเห็น คำแนะนำ หรือข้อมูลดังกล่าวจะมีข้อบกพร่องหรือไม่เป็นความจริง
- 13.4. ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้ชดเชยเพื่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต้องออกไปเนื่องจากดำเนินการตามข้อกำหนดสิทธิหรือการใช้สิทธิเรียกร้องให้ผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญด้วย

14. การแต่งตั้งและเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

14.1. ผู้ออกหุ้นกู้ได้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด มีที่ตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ที่ 175 อาคารสารคดีที่ท่าเวอรื ชั้นที่ 3/1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมีความเป็นอิสระ ให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว และให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายยินยอมให้ผู้ออกหุ้นกู้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

14.2. กรณีที่จะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขาดคุณสมบัติและ/หรือ มีผลประโยชน์ขัดแย้งในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดและการขาดคุณสมบัตินั้นเป็นเหตุให้สำนักงาน ก.ล.ต. สั่งให้งดเว้นการทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือสั่งพักหรือเพิกถอนรายชื่อออกจากบัญชีรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือการเกิดประโยชน์ขัดแย้งขึ้นนั้นไม่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต.
- (ข) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติให้เปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เนื่องจากเห็นว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมาะสมหรือบกพร่องต่อหน้าที่
- (ค) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติหน้าที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือข้อกำหนดสิทธิ และการฝ่าฝืนนั้นยังคงไม่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทำการแก้ไข
- (ง) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้บอกเลิกการทำหน้าที่โดยถูกต้องตามวิธีการที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- (จ) เมื่อเกิดเหตุการณ์อื่น ๆ ที่ทำให้สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ระงับไป ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

14.3. เมื่อเกิดกรณีที่จะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้ออกหุ้นกู้ดำเนินการดังต่อไปนี้

- (ก) เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อให้ลงมติอนุมัติการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และแต่งตั้งบุคคลอื่นที่เสนอโดยผู้ออกหุ้นกู้เข้าทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทน หรือ
- (ข) ออกหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และแต่งตั้งบุคคลอื่นที่เสนอโดยผู้ออกหุ้นกู้เข้าทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทนต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย ซึ่งหากไม่มีผู้ถือหุ้นกู้ที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้รวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดยื่นหนังสือคัดค้านภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ออกหนังสือดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ทั้งหมดอนุมัติ การเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ผู้ออกหุ้นกู้เสนอไว้ในหนังสือแจ้งนั้นแล้ว

ทั้งนี้ ในระหว่างที่ยังไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดสิทธิไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิมจะต้องรับปฏิบัติหน้าที่เช่นเดิมไปพลางก่อนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ

- 14.4. การเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องขอความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องและใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นด้วย ซึ่งเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่เรียบร้อยแล้ว ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบถึงการแต่งตั้งนั้น ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้แต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ พร้อมทั้งส่งสำเนาสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ได้มีการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่นั้น และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เดิมจะต้องทำการส่งมอบทรัพย์สิน เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่โดยเร็ว และจะต้องให้ความร่วมมือกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่อย่างเต็มที่เพื่อให้การดำเนินการตามหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ใหม่เป็นไปโดยเรียบร้อย

15. **การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ**

- 15.1. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ นอกเหนือจากข้อ 3.5 (ข) ข้อ 13.2 (ข) (1) และ 13.2 (ข) (2) ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ออกหุ้นกู้และที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้
- 15.2. ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้และสำนักงาน ก.ล.ต. โดยเร็วภายหลังที่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่เกิน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ และจะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เมื่อได้รับการร้องขอ

16. **การขอออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่**

หากใบหุ้นกู้ฉบับเก่าสูญหาย ฉีกขาดหรือชำรุดด้วยประการใด ๆ หรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ต้องการให้แยกใบหุ้นกู้หรือรวมใบหุ้นกู้หรือให้ออกใบหุ้นกู้ในชื่อของตน ผู้ถือหุ้นกู้ที่ปรากฏชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิยื่นคำขอให้นายทะเบียนหุ้นกู้ออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่ โดยจะต้องชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามสมควรตามที่นายทะเบียนหุ้นกู้กำหนด ในการนี้นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 15 (สิบห้า) วันทำการ นับแต่วันที่นายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับคำขอให้ออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่ และเอกสารอื่น ๆ ตามที่นายทะเบียนหุ้นกู้กำหนด และนายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องลงบันทึกในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ว่ามีการยกเลิกใบหุ้นกู้ฉบับเก่าด้วย

17. **การติดต่อและการบอกกล่าว**

- 17.1. เว้นแต่ในกรณีที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยเฉพาะ คำบอกกล่าวอาจจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ก็ได้ ทั้งนี้ การติดต่อสื่อสารใด ๆ ระหว่างบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งภายใต้ข้อกำหนดสิทธิจะมีผลต่อเมื่อ

(ก) หากเป็นการส่งโดยโทรสาร เมื่อได้รับในรูปแบบที่อ่านหรือเข้าใจได้

- (ข) หากเป็นการส่งโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน ให้ถือว่าได้ส่งถึงผู้รับในวันส่ง
- (ค) หากเป็นการส่งโดยไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ให้ถือว่าได้ส่งถึงผู้รับในวันส่ง

17.2. การติดต่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้ ให้เป็นไปตามต่อไปนี้

- (ก) คำบอกกล่าวถึงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะถือว่าได้ส่งโดยชอบหากได้ส่งไปยังที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 14.1
- (ข) คำบอกกล่าวหรือเอกสารใด ๆ ถึงผู้ถือหุ้นกู้จะถือว่าได้ส่งโดยชอบ หากได้ส่งไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ดังต่อไปนี้ หรือตามที่ผู้ถือหุ้นกู้จะแจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 87 อาคารเดอะ แจส รามอินทรา ห้องเลขที่ เอ315 ชั้น 3 ถนนลาดปลาเค้า แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน กทม. 10220

17.3. การติดต่อผู้ถือหุ้นกู้ให้เป็นไปตามต่อไปนี้

- (ก) คำบอกกล่าวหรือเอกสารใด ๆ ถึงผู้ถือหุ้นกู้จะถือว่าได้ส่งโดยชอบหากได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (หรือการส่งโดยวิธีที่เทียบเคียงกัน) หรือทางไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) ไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ หรือในกรณีหุ้นกู้ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ที่ระบุโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งจะถือได้ว่าเป็นการส่งโดยชอบแล้วในวันที่ 3 (สาม) นับจากวันที่ได้ส่งทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ในประเทศไทย หรือในวันที่ 7 (เจ็ด) นับจากวันที่ส่งไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ
- (ข) กรณีมิได้ส่งคำบอกกล่าวให้กับ หรือมีความบกพร่องใด ๆ ในคำบอกกล่าวหรือเอกสารที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้นกู้รายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ จะไม่มีผลต่อความสมบูรณ์ต่อการส่งคำบอกกล่าวหรือเอกสารใด ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับผู้ถือหุ้นกู้รายอื่น

18. ข้อตกลงอื่น ๆ

- (ก) หากมีข้อความใด ๆ ในข้อกำหนดสิทธินี้ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย หรือประกาศ หรือหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่มีผลใช้บังคับตามกฎหมายกับหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงหลักเกณฑ์ที่ออกโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยให้ใช้ ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบังคับกับหุ้นกู้แทนข้อความของข้อกำหนดสิทธิเฉพาะในส่วนที่ขัดหรือแย้งกันนั้น
- (ข) การไม่ใช้สิทธิ หรือการใช้สิทธิล่าช้า หรือการใช้สิทธิแต่บางส่วนของฝ่ายใด ไม่ถือว่าการละสิทธิ หรือทำให้เสื่อมสิทธินั้น ๆ หรือตัดสิทธิในอันที่จะใช้สิทธิส่วนอื่น ๆ ของฝ่ายนั้น
- (ค) การผ่อนผันหรือยกเว้นการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เพื่อเหตุแห่งการฝ่าฝืนข้อกำหนดสิทธิประการใด ๆ ไม่ว่าจะกระทำโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้กระทำโดยชอบแล้ว

ให้ถือว่ามิใช่เป็นการผ่อนผันหรือยกเว้นนับแต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้บอกกล่าวไปยังผู้ออกหุ้นกู้ตามวิธีการบอกกล่าวที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยให้ถือเสมือนว่าเหตุแห่งการฝ่าฝืนข้อกำหนดสิทธินั้น ๆ ไม่เคยเกิดขึ้น และจะยกเหตุในคราวนั้นที่ได้มีการผ่อนผันหรือยกเว้นนั้นแล้วขึ้นมาบังคับเอากับผู้ถือหุ้นกู้อีกไม่ได้ เว้นแต่จะได้มีการสงวนสิทธิ หรือมีการกำหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนไขเวลาสำหรับการผ่อนผันหรือการยกเว้นนั้นไว้โดยชัดแจ้งและได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบไปพร้อมกับการบอกกล่าวข้างต้นแล้ว

19. **ผลบังคับของข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช้บังคับ**

ข้อกำหนดสิทธินี้จะมีผลใช้บังคับเริ่มในวันที่ออกหุ้นกู้ไปจนถึงวันที่มีการชำระหนี้ตามหุ้นกู้และข้อกำหนดสิทธิครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว โดยข้อกำหนดสิทธินี้จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย

ผู้ออกหุ้นกู้

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)

โดย _____

[●]

โดย _____

[●]

ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

เอกสารหมายเลข 1

หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้น

1. การเรียกประชุม

ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งประสงค์จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ แล้วแต่กรณีจะต้องดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้จัดส่งหนังสือเรียกประชุมทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (กรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ถึงผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ในกรณีที่มิได้เป็นผู้ขอให้เรียกประชุม) และผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน (ไม่นับวันที่ส่งหนังสือเรียกประชุมและวันประชุม) ก่อนวันนัดประชุม หนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้จะต้องระบุ วัน เวลา สถานที่สำหรับการประชุม วาระการประชุม และผู้ที่ขอให้เรียกประชุม ทั้งนี้ นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องจัดส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายตามรายชื่อและที่อยู่ซึ่งปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เมื่อสิ้นเวลาทำการในวันทำการก่อนวันนัดประชุมไม่เกิน 14 (สิบสี่)

2. ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้แต่ละครั้งจะประกอบด้วยบุคคลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- (ข) ผู้ถือหุ้นกู้อาจแต่งตั้งให้ผู้ถือหุ้นกู้รายอื่นหรือบุคคลใด ๆ (“ผู้รับมอบฉันทะ”) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยจัดทำหนังสือมอบฉันทะ ตามแบบที่นายทะเบียนหุ้นกูกำหนด ซึ่งขอรับได้ ณ สำนักงานของนายทะเบียนหุ้นกู้
- (ค) ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย หรือบุคคลซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ประชุมจะพิจารณาซึ่งได้รับการร้องขอจากผู้ออกหุ้นกู้และ/หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้เข้าร่วมประชุมเพื่อทำการชี้แจงและแสดงความเห็นต่อที่ประชุม
- (ง) บุคคลใด ๆ ที่ประธานในที่ประชุมอนุญาตให้เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้สังเกตการณ์

3. องค์ประชุม

- 3.1 ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่างๆ นอกจากที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3 และ 6.4 ของเอกสารหมายเลข 1 นี้ จะต้องมิให้ผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไป ซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกุกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นกู้เป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากขาดองค์

ประชุมตามข้อ 3.1 นี้องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมานี้ จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปไม่ว่าจะถือหุ้นร่วมกันเป็นจำนวนเท่าใดก็ตามเข้าร่วมประชุม

3.2 การประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3 ของเอกสารหมายเลข 1 นี้จะต้องมีผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไป ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามข้อ 3.2 นี้ องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมานี้จะต้องประกอบด้วย ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม

3.3 การประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4 ของเอกสารหมายเลข 1 นี้จะต้องมีผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไป ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามข้อ 3.3 นี้ องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมานี้จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม

4. ประธานในที่ประชุม

(ก) กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้เรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการบริษัทของผู้ถือหุ้นหรือบุคคลอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัทของผู้ถือหุ้นทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทของผู้ถือหุ้นหรือบุคคลอื่นใดที่ได้รับมอบหมาย (แล้วแต่กรณี) ไม่มาประชุมเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 45 (สี่สิบห้า) นาที ให้ที่ประชุมลงมติเลือกผู้ถือหุ้นรายหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

(ข) กรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นเป็นผู้เรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นหรือบุคคลอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากผู้แทนผู้ถือหุ้นทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

ในกรณีที่ผู้ที่จะทำหน้าที่ประธานไม่มาประชุมเมื่อ ล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 45 (สี่สิบห้า) นาที ให้ที่ประชุมลงมติเลือกผู้ถือหุ้นรายหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

5. การเลื่อนประชุม

5.1 ในการประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าครั้งใด หากปรากฏว่าเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 45 (สี่สิบห้า) นาที ยังมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ประธานในที่ประชุมจะต้องสั่งเลิกประชุม โดย

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

5.2 นายทะเบียนหุ้นจะต้องจัดส่งหนังสือเรียกประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่จะจัดขึ้นเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนขาดองค์ประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้แทนผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นตามรายชื่อและที่อยู่ซึ่งได้เคยจัดส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในครั้งที่ขาดองค์ประชุมนั้นทุกรายภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วัน ก่อนวันนัดประชุมครั้งใหม่ (ไม่นับวันที่ส่งหนังสือเรียกประชุมและวันนัดประชุม) โดยหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องระบุวัน เวลา สถานที่สำหรับการประชุม วาระการประชุม และองค์ประชุมที่ต้องการสำหรับการประชุมครั้งใหม่

6. มติของที่ประชุม

- 6.1 การลงมติในเรื่องต่าง ๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ตัดสินโดยการชুমือหรือลงคะแนนเสียงตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด ซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยให้ถือว่าหุ้น 1 (หนึ่ง) หน่วยมี 1 (หนึ่ง) เสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงชี้ขาด (ทั้งกรณีการลงมติโดยการชুমือและการลงคะแนนลับ) เพิ่มจากคะแนนเสียงที่ประธานในที่ประชุมอาจมีในฐานะที่ตนเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ
- 6.2 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องต่าง ๆ นอกจากที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3 และ 6.4 ของเอกสารหมายเลข 1 นี้ จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- 6.3 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี้จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่า ร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4 ของเอกสารหมายเลข 1 นี้
 - (ข) การเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้น และการแต่งตั้งบุคคลใดเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นรายใหม่

- 6.4 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี้ จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- (ก) การชำระหนี้ตามหุ้นด้วยการแปลงสภาพหุ้นเป็นหุ้น หุ้นกู้อื่น หรือทรัพย์สินอื่นของผู้ถือหุ้นหรือบุคคลใด ๆ
 - (ข) การแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น หรือวันครบกำหนดชำระเงินไม่ว่าจำนวนใด ๆ ตามหุ้น
 - (ค) การลด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขจำนวนเงินต้น ดอกเบี้ย และ/หรือเงินจำนวนอื่นใดที่ค้างชำระ หรือที่จะต้องจ่ายตามหุ้น
 - (ง) การเปลี่ยนแปลงสกุลเงินตราของเงินไม่ว่าจำนวนใด ๆ ที่จะต้องชำระตามหุ้น
 - (จ) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นในส่วนที่เกี่ยวกับองค์ประชุม (ข้อ 3) และมติของที่ประชุม (ข้อ 6)
 - (ฉ) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิเพื่อให้สามารถดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามข้อ (ก) ถึง (จ) ข้างต้น
- 6.5 ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ

7. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณีตามข้อ 4 จะต้องจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ประธานในที่ประชุมครั้งนั้นลงนามรับรองภายใน 14 (สิบสี่) วันนับจากวันประชุมและเก็บรักษาต้นฉบับไว้รวมทั้งจัดให้มีสำเนาเพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบได้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้น

เอกสารหมายเลข 2
แบบของใบหุ้นกู้

(แบบของใบหุ้นกู้ชุดที่ 1)
(Form of Debenture Certificate)

ใบหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน
Unsubordinated and Unsecured Callable Debentures with a Debenture holders'
Representative in the Name-Registered Certificate
ชำระค่าหุ้นกู้เต็มมูลค่าแล้ว / Fully Paid Up



เลขทะเบียนบริษัท / Company Registration No. 0107557000136
จดทะเบียนเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557
Registered on 25 April 2014

บริษัท เจเอเอส แอสเซต จำกัด (มหาชน)
JAS ASSET PUBLIC COMPANY LIMITED

“หุ้นกู้เสี่ยงสูงของบริษัท เจเอเอส แอสเซต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”
CALLABLE AND UNSECURED HIGH-RISK DEBENTURES OF JAS ASSET PUBLIC COMPANY LIMITED NO.1/2024 TRANCHE 1 DUE 2026

วันออกหุ้นกู้	13 ธันวาคม 2567	วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	13 มิถุนายน 2569	อายุ	1 ปี 6 เดือน	มูลค่าที่ตราไว้	1,000 บาท/หน่วย	จำนวนที่ออก	[●] หน่วย	มูลค่ารวม	[●] บาท
Issue Date	13 December 2024	Maturity Date	13 June 2026	Tenor	1 years 6 months	Nominal Value	1,000 Baht/Unit	Offering Amount	[●] Units	Total Amount	[●] Baht
อัตราดอกเบี้ย เท่ากับ ร้อยละ [7.25 - 7.35] ต่อปีตลอดอายุหุ้นกู้ /						ชำระทุก ๆ 3 เดือน นับจากวันออกหุ้นกู้ตลอดอายุของหุ้นกู้ โดยจะชำระทุกวันวันที่ 13 มีนาคม วันที่ 13 มิถุนายน วันที่ 13 กันยายน และวันที่ 13 ธันวาคม ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้ /					
Interest Rate is [7.25 - 7.35] % per annum throughout the term of the Debentures						Interest payment shall be made on a quarterly basis on 13 March, 13 June, 13 September, and 13 December of each year throughout the term of the Debentures.					

บริษัท เจเอเอส แอสเซต จำกัด (มหาชน) (“ผู้ออกหุ้นกู้”) จะดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งหมดในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2569 เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ /

Jas Asset Public Company Limited (the “Issuer”) will redeem the Debentures on the Maturity Date which is 13 June 2026, except the Issuer exercises its right of early redemption before the Maturity Date in accordance with the Terms and Conditions.

ชื่อผู้ถือหุ้นกู้/ Name of Debentureholder	[●]				
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้/ Debentureholder Registration No.	[●]	จำนวนหน่วยหุ้นกู้/ No. of Debentures	[●]	หน่วย/ Units	
เลขที่ใบหุ้นกู้ / Certificate No.	[●]				
วันที่ออกใบหุ้นกู้/ Issue Date of the Debenture Certificate	[●]	จำนวนเงินต้น/ Total Principal Amount	[●]	บาท/ Baht	

ใบหุ้นกู้นี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ ฉบับลงวันที่ [●] ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ตามที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตามที่ได้ยื่นไว้กับสำนักงาน ก.ล.ต. (ต่อไปนี้เรียกว่า “ข้อกำหนดสิทธิ”) / This Debenture Certificate is subject to the Terms and Conditions of the Debentures dated [●] December 2024 (as amended) submitted to the SEC Office (the “Terms and Conditions”).

หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย และเป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ โดยผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิในการได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน / The Debentures constitute debt owed by the Issuer and shall enjoy equal legal status for all units and unsubordinated debenture, the Debenture holders are entitled to receive payment not less favorable than creditors in general of the Issuer at any time, except for those debts which are protected by law to be repaid in priority over other debts.

เนื่องจากผู้ออกหุ้นกู้ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่เฉพาะแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทจ. 16/2565 ฉบับลงวันที่ 23 กันยายน 2565 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีการจดซื้อจำกัดการโอนหุ้นกู้ให้อยู่เฉพาะในกลุ่มผู้ลงทุนประเภทดังกล่าว ดังนั้น ผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าทอดใดๆ ให้แก่บุคคลอื่นที่มีผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ดังกล่าว เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก / Since the Issuer has been approved to offer and sell the newly issued Debentures only to institutional investors and high net worth investors as specified in the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. Tor.Chor. 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 or high net worth investors, except for the case of inheritance.

กรรมการ/นายทะเบียนหุ้นกู้
Director/Registrar

เว้นแต่จะได้นิยามไว้เป็นอย่างอื่นในใบหุ้นนี้ คำนิยามที่ใช้ในใบหุ้นนี้ ให้มีความหมายตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ / Unless otherwise specified in this Debenture Certificate, the defined terms used in this Debenture Certificate shall have the meaning given to them in the Terms and Conditions.
สรุปสาระสำคัญของภาระชำระเงินตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ / Summary of the terms of payments as specified in the Terms and Conditions

1. หุ้นนี้เป็นหุ้นกู้ระยะปลอดดอกเบี้ย ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด/ The Debentures are unsubordinated and callable Debentures with a Debentureholders' Representative in the Name-Registered Certificate.
นายทะเบียนหุ้นกู้ / Registrar : ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) / CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ / Debentureholders' Representative : บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด / ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED
2. ระยะเวลาในการคำนวณดอกเบี้ยและวิธีการในการชำระดอกเบี้ยและไถ่ถอนหุ้นกู้/ Interest Calculation Period and Procedures for Interest Payment and Redemption of the Debentures
- 2.1 หุ้นกู้มีการกำหนดชำระดอกเบี้ยปีละ 4 (สี่) ครั้ง ทุกวันที่ 13 มีนาคม วันที่ 13 มิถุนายน วันที่ 13 กันยายน และวันที่ 13 ธันวาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยจะทำการชำระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2568 และชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยหากวันชำระดอกเบี้ยไม่ตรงกับวันทำการ จะเลื่อนวันชำระดอกเบี้ยเป็นวันทำการถัดไป/ Interest on the Debentures shall be payable quarterly and shall be paid on 13 March, 13 June, 13 September, and 13 December of each year throughout the term of the Debentures and the first payment of interest shall be made on 13 March 2025 and the last interest payment on the Maturity Date. If the Interest Payment Date is not a Business Day, such payment shall be made on the following Business Day.
- 2.2 เว้นแต่จะได้มีการไถ่ถอน ชื้อคืน หรือยกเลิกหุ้นกู้ไปก่อนหน้านั้นแล้วผู้ออกหุ้นกู้จะทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยการชำระเงินต้นทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้และดอกเบี้ยงวดสุดท้าย/ Except the early redemption, repurchase, or cancellation of the debentures before the Maturity Date, the Issuer shall redeem the Debentures on the Maturity Date by making payment of all principal under the Debentures and the final interest payment.
- 2.3 ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยตามข้อ 2.1 แต่จะงดและชำระคืนเงินต้นตามข้อ 2.2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้โดย (1) การออกเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายในนามของผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะจัดส่งเช็คดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ หรือ (2) การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้หรือที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันทำการ ก่อนวันชำระเงินต้น ๆ ทั้งนี้ สำหรับการชำระหนี้เงินต้นและการชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายผู้ถือหุ้นกู้ (ยกเว้นผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งได้ฝากหุ้นกู้ไว้ให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน) ไม่จำเป็นต้องนำใบหุ้นกู้ของตนมาเวนคืนให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้เว้นแต่ในกรณีที่มิเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้นำใบหุ้นกู่มารวมคืนก็ได้ซึ่งในกรณีดังกล่าวผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องชำระเงินจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้แล้ว/ The Issuer shall pay interest in each installment (specified in Clause 2.1) and principal (specified in Clause 2.2) to the Debenture holders by (i) issuing account-payee-only cheques payable in the name of the Debenture holders dated on the Business Day falling on the relevant due dates and posted them by registered mail or air mail (if send to Debenture holders overseas) addressing to the addresses of the Debenture holders as specified in the Register; or (ii) transferring the payment to the bank accounts of the Debenture holders in Thailand as informed in the subscription form or in writing by the Debenture holders to the Registrar at least 14 (fourteen) Business Days prior to the relevant payment date. However, for the payment of the principal and final interest, the Debenture holders are not required to surrender the Debenture Certificate (except for the Debentures deposited with TSD) to the Registrar, except where there is any doubt relating thereto, the Issuer and/or the Registrar may request the Debenture holders for their Debenture Certificate to be surrendered. In such case, the issuer does not need to pay until the Debenture Certificate has been received.
3. การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้/ The closure of the Register
นายทะเบียนหุ้นกู้จะทำการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เป็นระยะเวลา 14 (สิบสี่) วันล่วงหน้าก่อนวันชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้แต่ละงวดวันกำหนดจ่ายผลประโยชน์ใดๆและ/หรือวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ หรือตามที่ผู้ออกหุ้นกู้จะได้แจ้งแก่นายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือผู้ถือหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการได้รับหรือใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ข้างต้นในฐานะผู้ถือหุ้นกู้ ในกรณีที่วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้นั้นวันแรกไม่ตรงกับวันทำการ ก็ให้เลื่อนไปเป็นวันทำการถัดไป/ The Registrar will close the Register for 14 (fourteen) days prior to any Interest Payment Date, Benefit Payment Date and/or the meeting date of the Debenture holders for any other purpose as specified in the Terms and Conditions or as notified by the Issuer to the Registrar and/or Debenture holder (as the case may be) for the purpose of determining the rights of the Debenture holders in receiving or exercising aforesaid benefits as Debenture holders. If the first closure date of the Register is not a Business Day, the Register shall be closed on the following Business Day.
4. ข้อกำหนดอื่นๆ เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ/ Other conditions shall be in accordance with the Terms and Conditions.

โปรดอ่าน Please read	(1) ให้ผู้ขอลงทะเบียนรับโอนหุ้นกู้ทำแบบคำขอลงทะเบียนรับโอนหุ้นกู้ทุกครั้งที่ยื่นโอนหุ้นกู้ต่อนายทะเบียนหุ้นกู้/ An applicant for the registration of a Debentures transfer must complete the Debentures transfer registration form each time, and deliver such form to the Registrar. (2) เฉพาะผู้รับโอนหลักทรัพย์รายแรกจากผู้ถือหุ้นกู้ที่ปรากฏชื่อที่ด้านหน้าของใบหุ้นกู้ ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปี พร้อมกับภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจไปพร้อมกับใบหุ้นกู้อับันด้วย/ For the first transferee of the Debentures from the Debenture holder whose name appears on the front of the Debenture Certificate, a certified copy of the I.D. Card or the affidavit issued by the Ministry of Commerce which is not more than one year old and a certified copy(ies) of the I.D. card of the authorised person(s) must be submitted with the Debenture Certificate. (3) ในกรณีที่ผู้รับโอนหุ้นกู้จะทำการโอนหุ้นกู้ ผู้รับโอนหุ้นกู้จะต้องลงลายมือชื่อแบบเดียวกันกับลายมือชื่อที่เคยลงไว้เมื่อรับโอนหุ้นกู้ ในกรณีเปลี่ยนผู้ลงลายมือชื่อ ให้แสดงหลักฐานประกอบการโอนเช่นเดียวกับข้อ (2)/ When a transferee wishes to transfer the Debentures, such transferee must affix exactly the same signature as when he acquires the transfer of such Debentures. Any change of authorised signatory(ies) must be substantiated by the documents referred to in number (2) above.		
ลงลายมือชื่อผู้โอน/ Signature of Transferor	ลงลายมือชื่อผู้รับโอน (ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้)/ Signature of Transferee (who wishes to have his name entered in the registered book of Debentureholders)		นายทะเบียนหุ้นกู้ลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจพร้อมประทับตราของนายทะเบียนหุ้นกู้ (ถ้ามี) horised Signature of Registrar with the seal of Registrars/Company (if any)
	ชื่อ-สกุล ของผู้รับโอน (ตัวบรรจง)/Full Name of Transferee in Block Letters		
1 ลงลายมือชื่อผู้โอน / Signature of Transferor	ลงลายมือชื่อผู้รับโอน/(Signature of Transferee)		
	ตัวบรรจง/(Block Letters)		
2 ลงลายมือชื่อผู้โอน / Signature of Transferor	ลงลายมือชื่อผู้รับโอน/(Signature of Transferee)		
	ตัวบรรจง/(Block Letters)		
3 ลงลายมือชื่อผู้โอน / Signature of Transferor	ลงลายมือชื่อผู้รับโอน/(Signature of Transferee)		
	ตัวบรรจง/(Block Letters)		

(แบบของใบหุ้นกู้ ชุดที่ 2)
(Form of Debenture Certificate)

ใบหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน
Unsubordinated and Secured Callable Debentures with a Debenture holders'
Representative in the Name-Registered Certificate
ชำระค่าหุ้นกู้เต็มมูลค่าแล้ว / Fully Paid Up



เลขทะเบียนบริษัท / Company Registration No. 0107557000136
จดทะเบียนเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557
Registered on 25 April 2014

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
JAS ASSET PUBLIC COMPANY LIMITED

“หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันของบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”
CALLABLE AND SECURED HIGH-RISK DEBENTURES OF JAS ASSET PUBLIC COMPANY LIMITED NO.1/2024 TRANCHE 2 DUE 2027

วันออกหุ้นกู้	13 ธันวาคม 2567	วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	13 มิถุนายน 2570	อายุ	2 ปี 6 เดือน	มูลค่าที่ตราไว้	1,000 บาท/หน่วย	จำนวนที่ออก	[●] หน่วย	มูลค่ารวม	[●] บาท
Issue Date	13 December 2024	Maturity Date	13 December 2027	Tenor	2 years 6 months	Nominal Value	1,000 Baht/Unit	Offering Amount	[●] Units	Total Amount	[●] Baht
อัตราดอกเบี้ย เท่ากับ ร้อยละ [7.00 - 7.25] ต่อปีตลอดอายุหุ้นกู้ /				ชำระทุก ๆ 3 เดือน นับจากวันออกหุ้นกู้ตลอดอายุของหุ้นกู้ โดยจะชำระทุกวันที่ 13 มีนาคม วันที่ 13 มิถุนายน วันที่ 13 กันยายน และวันที่ 13 ธันวาคม ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้ /							
Interest Rate is [7.00 - 7.25] % per annum throughout the term of the Debentures				Interest payment shall be made on a quarterly basis on 13 March, 13 June, 13 September, and 13 December of each year throughout the term of the Debentures.							

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) (“ผู้ออกหุ้นกู้”) จะดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งหมดในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2570 เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ /
Jas Asset Public Company Limited (the “Issuer”) will redeem the Debentures on the Maturity Date which is 13 June 2027, except the Issuer exercises its right of early redemption before the Maturity Date in accordance with the Terms and Conditions.

ชื่อผู้ถือหุ้นกู้/ Name of Debentureholder	[●]		
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้/ Debentureholder Registration No.	[●]	จำนวนหน่วยหุ้นกู้/ No. of Debentures	[●] หน่วย/ Units
เลขที่ใบหุ้นกู้ / Certificate No.	[●]		
วันที่ออกใบหุ้นกู้/ Issue Date of the Debenture Certificate	[●]	จำนวนเงินต้น/ Total Principal Amount	[●] บาท/ Baht

ใบหุ้นกู้นี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ ฉบับลงวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2566 (ตามที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตามที่ได้ยื่นไว้กับสำนักงาน ก.ล.ต. (ต่อไปนี้เรียกว่า “ข้อกำหนดสิทธิ”) / This Debenture Certificate is subject to the Terms and Conditions of the Debentures dated [●] December 2024 (as amended) submitted to the SEC Office (the “Terms and Conditions”).

หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย และเป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ โดยผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิในการได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน /
The Debentures constitute debt owed by the Issuer and shall enjoy equal legal status for all units and unsubordinated debenture, the Debenture holders are entitled to receive payment not less favorable than creditors in general of the Issuer at any time, except for those debts which are protected by law to be repaid in priority over other debts.

เนื่องจากผู้ออกหุ้นกู้ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่เฉพาะแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทจ. 16/2565 ฉบับลงวันที่ 23 กันยายน 2565 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีการจดทะเบียนจำกัดการโอนหุ้นกู้ให้อยู่เฉพาะในกลุ่มผู้ลงทุนประเภทดังกล่าว ดังนั้น ผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าทอดใดๆ ให้แก่บุคคลอื่นที่มีผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่อ้างไว้ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก / Since the Issuer has been approved to offer and sell the newly issued Debentures only to institutional investors and high net worth investors as specified in the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. Tor.Chor. 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 or high net worth investors, except for the case of inheritance.

กรรมการ/นายทะเบียนหุ้นกู้
Director/Registrar

เว้นแต่จะได้นิยามไว้เป็นอย่างอื่นในใบหุ้นนี้ คำนิยามที่ใช้ในใบหุ้นนี้ ให้มีความหมายตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ / Unless otherwise specified in this Debenture Certificate, the defined terms used in this Debenture Certificate shall have the meaning given to them in the Terms and Conditions.

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

1. หุ้นนี้เป็นหุ้นที่ระบุชื่อผู้ถือ ประบาทไม่ด้วยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด/ The Debentures are unsubordinated secured and callable Debentures with a Debentureholders' Representative in the Name-Registered Certificate.
นายทะเบียนหุ้นกู้ / Registrar : ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) / CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ / Debentureholders' Representative : บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด / ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED
2. ระยะเวลาในการคำนวณดอกเบี้ยและวิธีการในการชำระดอกเบี้ยและไถ่ถอนหุ้นกู้/ Interest Calculation Period and Procedures for Interest Payment and Redemption of the Debentures
- 2.1 หุ้นกู้มีการกำหนดชำระดอกเบี้ยปีละ 4 (สี่) ครั้ง ทุกวันที่ 13 มีนาคม วันที่ 13 มิถุนายน วันที่ 13 กันยายน และวันที่ 13 ธันวาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยจะทำการชำระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2568 และชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยหากวันชำระดอกเบี้ยไม่ตรงกับวันทำการ จะเลื่อนวันชำระดอกเบี้ยเป็นวันทำการถัดไป/ Interest on the Debentures shall be payable quarterly and shall be paid on 13 March, 13 June, 13 September, and 13 December of each year throughout the term of the Debentures and the first payment of interest shall be made on 13 March 2025 and the last interest payment on the Maturity Date. If the Interest Payment Date is not a Business Day, such payment shall be made on the following Business Day.
- 2.2 เว้นแต่จะได้มีการไถ่ถอน ชื้อคืน หรือยกเลิกหุ้นกู้ไปก่อนหน้านั้นแล้วผู้ออกหุ้นกู้จะทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยการชำระเงินต้นทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้และดอกเบี้ยงวดสุดท้าย/ Except the early redemption, repurchase, or cancellation of the debentures before the Maturity Date, the Issuer shall redeem the Debentures on the Maturity Date by making payment of all principal under the Debentures and the final interest payment.
- 2.3 ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยตามข้อ 2.1 แต่จะงดและชำระคืนเงินต้นตามข้อ 2.2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้โดย (1) การออกเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายในนามของผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะจัดส่งเช็คดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ หรือ (2) การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้หรือที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันทำการ ก่อนวันชำระเงินต้น ๆ ทั้งนี้ สำหรับภาระชำระหนี้เงินต้นและการชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายผู้ถือหุ้นกู้ (ยกเว้นผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งได้ฝากหุ้นกู้ไว้ให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน) ไม่จำเป็นต้องนำใบหุ้นกู้ของตนมาเวนคืนให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้เว้นแต่ในกรณีที่มิเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้นำใบหุ้นกู้มาเวนคืนก็ได้ซึ่งในกรณีดังกล่าวผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องชำระเงินจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้แล้ว/ The Issuer shall pay interest in each installment (specified in Clause 2.1) and principal (specified in Clause 2.2) to the Debenture holders by (i) issuing account-payee-only cheques payable in the name of the Debenture holders dated on the Business Day falling on the relevant due dates and posted them by registered mail or air mail (if send to Debenture holders overseas) addressing to the addresses of the Debenture holders as specified in the Register; or (ii) transferring the payment to the bank accounts of the Debenture holders in Thailand as informed in the subscription form or in writing by the Debenture holders to the Registrar at least 14 (fourteen) Business Days prior to the relevant payment date. However, for the payment of the principal and final interest, the Debenture holders are not required to surrender the Debenture Certificate (except for the Debentures deposited with TSD) to the Registrar, except where there is any doubt relating thereto, the Issuer and/or the Registrar may request the Debenture holders for their Debenture Certificate to be surrendered. In such case, the issuer does not need to pay until the Debenture Certificate has been received.
3. การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้/ The closure of the Register
นายทะเบียนหุ้นกู้จะทำการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เป็นระยะเวลา 14 (สิบสี่) วันล่วงหน้าก่อนวันชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้แต่ละงวดวันกำหนดจ่ายผลประโยชน์ใดๆ และ/หรือวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ หรือตามที่ผู้ออกหุ้นกู้จะได้แจ้งแก่นายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือผู้ถือหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการได้รับหรือใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ข้างต้นในฐานะผู้ถือหุ้นกู้ ในกรณีที่วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วันแรกไม่ตรงกับวันทำการ ก็ให้เลื่อนไปเป็นวันทำการถัดไป/ The Registrar will close the Register for 14 (fourteen) days prior to any Interest Payment Date, Benefit Payment Date and/or the meeting date of the Debenture holders for any other purpose as specified in the Terms and Conditions or as notified by the Issuer to the Registrar and/or Debenture holder (as the case may be) for the purpose of determining the rights of the Debenture holders in receiving or exercising aforesaid benefits as Debenture holders. If the first closure date of the Register is not a Business Day, the Register shall be closed on the following Business Day.
4. ข้อกำหนดอื่นๆ เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ/ Other conditions shall be in accordance with the Terms and Conditions.

โปรดอ่าน Please read	(1) ให้ผู้ขอลงทะเบียนรับโอนหุ้นกู้ทำแบบคำขอลงทะเบียนรับโอนหุ้นกู้ทุกครั้งที่ยื่นโอนหุ้นกู้ต่อนายทะเบียนหุ้นกู้/ An applicant for the registration of a Debentures transfer must complete the Debentures transfer registration form each time, and deliver such form to the Registrar. (2) เฉพาะผู้รับโอนหลักทรัพย์รายแรกจากผู้ถือหุ้นกู้ที่ปรากฏชื่อที่ด้านหน้าของใบหุ้นกู้ ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปี พร้อมกับภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจไปพร้อมกับใบหุ้นกู้ฉบับนี้ด้วย/ For the first transferee of the Debentures from the Debenture holder whose name appears on the front of the Debenture Certificate, a certified copy of the I.D. Card or the affidavit issued by the Ministry of Commerce which is not more than one year old and a certified copy(ies) of the I.D. card of the authorised person(s) must be submitted with the Debenture Certificate. (3) ในกรณีที่ผู้รับโอนหุ้นกู้จะทำการโอนหุ้นกู้ ผู้รับโอนหุ้นกู้จะต้องลงลายมือชื่อแบบเดียวกับลายมือชื่อที่เคยลงไว้เมื่อรับโอนหุ้นกู้ ในกรณีเปลี่ยนผู้ลงลายมือชื่อ ให้แสดงหลักฐานประกอบการโอนเช่นเดียวกับข้อ (2)/ When a transferee wishes to transfer the Debentures, such transferee must affix exactly the same signature as when he acquires the transfer of such Debentures. Any change of authorised signatory(ies) must be substantiated by the documents referred to in number (2) above.		
	ลงลายมือชื่อผู้โอน/ Signature of Transferor	ลงลายมือชื่อผู้รับโอน (ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้)/ Signature of Transferee (who wishes to have his name entered in the registered book of Debentureholders)	นายทะเบียนหุ้นกู้ลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจพร้อมประทับตราของนายทะเบียนหุ้นกู้ (ถ้ามี) horised Signature of Registrar with the seal of Registrars/Company (if any)
1	ลงลายมือชื่อผู้โอน / Signature of Transferor	ชื่อ-สกุล ของผู้รับโอน (ตัวบรรจง)/Full Name of Transferee in Block Letters	
		ลงลายมือชื่อผู้รับโอน(Signature of Transferee)	
		ตัวบรรจง/(Block Letters)	
2	ลงลายมือชื่อผู้โอน / Signature of Transferor	ลงลายมือชื่อผู้รับโอน(Signature of Transferee)	
		ตัวบรรจง/(Block Letters)	
3	ลงลายมือชื่อผู้โอน / Signature of Transferor	ลงลายมือชื่อผู้รับโอน(Signature of Transferee)	
		ตัวบรรจง/(Block Letters)	

เอกสารหมายเลข 3**สาระสำคัญของสัญญาหลักประกัน**

สัญญาต่อท้ายสัญญาจำนองที่ดินเป็นประกันฉบับนี้ จัดทำขึ้นเมื่อวันที่ [●] ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ซึ่งต่อไปในสัญญาต่อท้ายสัญญาจำนองที่ดินเป็นประกันฉบับนี้จะเรียกว่า “**สัญญาฉบับนี้**”) ระหว่าง

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) บริษัทจำกัดจดทะเบียนจัดตั้งภายใต้กฎหมายของประเทศไทย เลขทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0107557000136 สำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 87 อาคารเดอะ แจส รามอินทรา ห้องเลขที่ เอ 315 ชั้น 3 ถนนลาดปลาเค้า แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร. 10220 (ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า “**ผู้จำนอง**” หรือ “**ผู้ออกหุ้นกู้**”) ฝ่ายหนึ่ง กับ

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด บริษัทจำกัดจดทะเบียนจัดตั้งภายใต้กฎหมายของประเทศไทย เลขทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105557088431 สำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 175 อาคารสารคดีที่ท่าเวอร် ชั้นที่ 3/1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร (ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า “**ผู้รับจำนอง**”) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อและในนามของผู้ถือหุ้นกู้

โดยในสัญญาฉบับนี้ผู้จำนองและผู้รับจำนองเรียกรวมกันว่า “**คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย**” และเรียกแต่ละฝ่ายว่า “**คู่สัญญา**”

โดยที่

ผู้จำนองได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“**สำนักงาน ก.ล.ต.**”) ให้ออกและเสนอขาย “หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันของบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)” ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” โดยมีหุ้นกู้มีจำนวนทั้งหมดไม่เกิน [●] ([●]) หน่วย มีมูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ [●] ([●]) บาท คิดเป็นมูลค่ารวมหุ้นกู้ไม่เกิน [●] ([●]) บาท พร้อมดอกเบี้ยตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ “หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันของบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)” ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” เพื่อเสนอขายต่อ ผู้ลงทุนรายใหญ่ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 16/2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ลงวันที่ 23 กันยายน 2565 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศที่ ทจ.16/2565**”) และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้องโดยมี บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ผู้รับจำนองมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 37/2552 เรื่อง คุณสมบัติของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และการกระทำตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศที่ ทจ.37/2552**”) และประกาศหรือกฎเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง และตามที่ได้รับอนุญาตได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ผู้รับจ้างเองได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สำหรับผู้รับจ้าง ตามสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ฉบับลงวันที่ [●] พ.ศ. 2567 ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และผู้รับจ้างเอง (“สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้”) โดยมีหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และข้อกำหนดสิทธิ รวมทั้งหน้าที่ในการรับหลักประกันให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ

ผู้จ้างเองตกลงเข้าทำสัญญาจ้างเองที่ดิน ส่งมอบเอกสารการจ้างเองที่ดิน จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเภทจ้างเองสำหรับทรัพย์สินที่จ้างเอง (ตามที่นิยามไว้ในข้อ 1. (คำนิยามและการตีความ)) เพื่อประกันหนี้มีประกัน ภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับแต่วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ โดยที่ ณ วันจดทะเบียนจ้างเองทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันตามเอกสารแนบท้าย ตามข้อกำหนดสิทธิและสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ผู้จ้างเองและผู้รับจ้างเองได้เข้าทำสัญญาจ้างเอง (ตามที่นิยามไว้ในข้อ 1. (คำนิยามและการตีความ)) โดยมีสัญญาฉบับนี้ ต่อท้าย ในวันเดียวกันนี้

ผู้จ้างเองและผู้รับจ้างเองตกลงที่จะเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขในสัญญาจ้างเองที่ดิน (ตามที่นิยามไว้ในข้อ 1. (คำนิยามและการตีความ)) โดยการเข้าทำสัญญาฉบับนี้

(ก) เพื่อเป็นประกันการออกหุ้นกู้ของผู้จ้างเองตามข้อกำหนดสิทธิ ผู้จ้างเองและผู้รับจ้างเองจึงได้เข้าทำสัญญาฉบับนี้ขึ้น โดยมีข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุในสัญญาจ้างเองที่ดิน ทั้งนี้ ผู้รับจ้างเองเข้าทำสัญญาฉบับนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันดังต่อไปนี้

1 คำนิยามและการตีความ

1.1 คำนิยาม

ในสัญญาฉบับนี้เว้นแต่จะได้มีข้อสัญญากำหนดไว้เป็นการเฉพาะเป็นอย่างอื่นให้คำนิยามต่อไปนี้มีความหมายดังนี้

“**หุ้นกู้**” หมายถึง “หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันของบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”

“**ข้อกำหนดสิทธิ**” หมายถึง ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สำหรับ “หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันของบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”

“**หนี้มีประกัน**” หมายถึง หนี้และความรับผิดชอบทั้งหมดทุกประเภท (ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยตรงหรือเป็นผลเกี่ยวเนื่อง) ตามหุ้นกู้ที่ผู้ออกหุ้นกู้มีอยู่ต่อผู้ถือหุ้นกู้และผู้รับจ้างเองในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันและที่จะมีขึ้นต่อไปในภายหน้า รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยของหุ้นกู้ ซึ่งผู้จ้างเองตกลงจ้างเองทรัพย์สินที่จ้างเองไว้เป็นประกันให้แก่ผู้รับจ้างเอง

“**ทรัพย์สินที่จ้างเอง**” หมายถึง

1. ที่ดิน จำนวน 1 แปลง โฉนดที่ดินเลขที่ 977 เลขที่ดิน 31 หน้าสำรวจ 1004 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
2. อสังหาริมทรัพย์ใด ๆ ซึ่งได้มีการนำมาจำนองเพิ่มเติมเพื่อประกันหนี้มีประกัน และให้ถือว่าหลักประกันเพิ่มเติมเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่จำนอง

“ส่วนควบ” หมายถึง ส่วนประกอบใด ๆ ทั้งหมดหรือบางส่วนของอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งโดยสภาพหรือโดยจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นถือว่าเป็นสาระสำคัญต่อความมีอยู่และไม่สามารถแยกออกจากกันได้ โดยไม่ถูกทำลาย หรือทำให้เสียหาย หรือเปลี่ยนแปลงรูปทรง หรือสภาพของสิ่งที่ยึดติดตั้งดังกล่าว

“สัญญาจำนองที่ดิน” หมายถึง หนังสือสัญญาจำนองที่ดินฉบับราชการ (ฟอร์ม ท.ด. 15) หรือเอกสารอื่นใดที่ใช้แทนที่ฟอร์มดังกล่าว ซึ่งจะได้นำสัญญามาฉบับนี้แนบท้าย

“เอกสารการจำนอง” หมายถึง สัญญาจำนองที่ดิน สัญญาฉบับนี้ และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของการจำนองทรัพย์สินที่จำนอง

1.2 การตีความ

- (ก) ผู้จำนอง หรือ ผู้รับจำนอง ให้ตีความรวมถึงผู้สืบทิตและผู้รับโอนสิทธิ และ/หรือ หน้าที่ที่ได้รับอนุญาตจากบุคคลดังกล่าวตามเงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้โดยชอบแล้ว
- (ข) การอ้างถึงสัญญา เอกสารหรือตราสารใด ๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะหุ้นกู้ และสัญญาฉบับนี้) ให้รวมถึงสัญญา เอกสารหรือตราสารนั้น ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราวด้วย

2 จำนอง

- 2.1 ผู้จำนองตกลงจำนอง และผู้รับจำนองตกลงรับจำนองทรัพย์สินที่จำนองเป็นประกัน เพื่อเป็นประกันหนี้มีประกันในการออกหุ้นกู้ของผู้จำนอง ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของสัญญาจำนองที่ดิน และสัญญาฉบับนี้ โดยมีรายละเอียดการจำนองตามที่ปรากฏในตารางด้านล่างนี้

รายละเอียดการจำนอง

ทรัพย์สินที่จำนอง : ที่ดิน จำนวน 1 แปลง โฉนดที่ดินเลขที่ 977 เลขที่ดิน 31 หน้าสำรวจ 1004 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

และให้หมายความรวมถึงอสังหาริมทรัพย์ใด ๆ ซึ่งได้มีการนำมาจำนองเพิ่มเติมเพื่อประกันหนี้มีประกัน และให้ถือว่าหลักประกันเพิ่มเติมเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่จำนอง

ลักษณะของหนี้มีประกัน : หนี้มีประกัน (ตามที่นิยามไว้ในข้อ 1 (คำนิยามและการตีความ)) ทั้งนี้ ได้แก่ หนี้ตามหุ้นกู้ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยของหุ้นกู้ซึ่งมี

มูลค่ารวม [●] ([●]) บาท รายละเอียดอื่น ๆ เป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ หรือข้อผูกพันที่เกิดขึ้นและอยู่ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิดังกล่าว โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ [●] ([●]) ต่อปี โดยวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ย คือ วันที่ [●] และจะทำการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้งวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

วัตถุประสงค์ของหนี้มีประกัน : ผู้ถือหุ้นกู้มีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ดังต่อไปนี้

- เพื่อชำระคืนหนี้ภายในกลุ่มบริษัท [●] - [●] บาท
- เพื่อลงทุนหรือเป็นเงินค่าใช้จ่ายในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน [●] - [●] บาท

จำนวนเงินสูงสุดที่ต้องรับผิดชอบ : คู่สัญญาตกลงกำหนดจำนวนเงินสูงสุดที่ต้องรับผิดชอบไว้ในวงเงินรวมกันทั้งสิ้น [●] บาท เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้มีประกัน รวมถึงประกันค่าอุปกรณ์ คือ ดอกเบี้ย ค่าสินไหมทดแทนในการไม่ชำระหนี้ ค่าใช้จ่ายและค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับจำนอง และให้รวมถึงค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางกฎหมาย ค่าทนายความ ดอกเบี้ยผิดนัด ค่าชดเชย และค่าเสียหายอื่นใด ของผู้ถือหุ้นกู้ที่มีต่อผู้รับจำนองในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ระยะเวลาการก่อหนี้มีประกัน : ไม่เกินวันที่ [●]

- 2.2 ผู้จำนองและผู้รับจำนองตกลงกันว่า ทรัพย์สินที่จำนองได้ให้ไว้เพื่อเป็นหลักประกันสำหรับหนี้มีประกันในวงเงินจำนอง [●] ([●]) บาท (“วงเงินจำนอง”)
- 2.3 ผู้จำนองและผู้รับจำนองตกลงกันว่าสัญญาจำนองที่ดินและสัญญาฉบับนี้ จะมีผลเป็นหลักประกันสำหรับหนี้มีประกันทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้จนกว่าหนี้มีประกันทั้งหมดจะได้รับการชำระโดยครบถ้วน และในกรณีที่มีการโอนสิทธิเรียกร้องหรือแปลงหนี้ใหม่ ผู้จำนองยินยอมให้สิทธิจำนองที่ได้ให้ไว้เป็นประกันหนี้เดิมนั้นเป็นประกันหนี้ที่มีการโอนสิทธิเรียกร้องหรือมีการแปลงหนี้ใหม่ด้วย
- 2.4 ไม่ว่าในเวลาใดระหว่างที่สัญญาจำนองและสัญญาฉบับนี้มีผลบังคับอยู่ ถ้าผู้รับจำนองพิจารณาตามสมควรแล้วเห็นว่าทรัพย์สินที่จำนองเสียหาย บุกสลาย สูญหาย ตกอยู่ภายใต้ความเสี่ยงภัย หรือเสื่อมราคาต่ำลงไปกว่าราคา ณ วันที่ของสัญญาฉบับนี้ด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม ผู้รับจำนองในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีสิทธิที่จะถือว่าผู้จำนอง ผิดสัญญาตามข้อกำหนดในสัญญาฉบับนี้ และผู้จำนองตกลงให้ผู้รับจำนองมีสิทธิบังคับเอาหลักประกันต่าง ๆ รวมทั้งบังคับจำนองตามสัญญาจำนองที่ดินและสัญญาฉบับนี้ได้ทันที เว้นแต่ เหตุดังกล่าวไม่ได้เป็นความผิดของผู้จำนองและผู้จำนองเสนอหลักประกันอื่นที่มีสาระสำคัญและมีมูลค่าเพียงพอ (“หลักประกันเพิ่มเติม”) มามอบให้เป็นหลักประกันเพิ่มเติม ให้คู่ผูกพันกับจำนวนหนี้มีประกันที่ผู้ถือหุ้นกู้เป็นหนี้ภายใต้หุ้นกู้ และให้ถือว่าหลักประกันเพิ่มเติมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่จำนอง หรือในกรณีที่ทรัพย์สินที่จำนองนั้นสามารถซ่อมแซม

แก้ไขให้กลับคืนตามสภาพเดิมได้ และผู้จ้างอาจเสนอรับซ่อมแซมแก้ไขความเสียหายของทรัพย์สินที่จ้างนั้นได้ภายในเวลาอันสมควร

- 2.5 การจ้างนี้ย่อมผูกพันผู้จ้างอย่างสมบูรณ์ ถึงแม้ว่าจะปรากฏในภายหลังว่าผู้จ้างเป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือผู้จ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามสัญญาจ้างที่ดินและสัญญาฉบับนี้เพราะเหตุด้วยความสำคัญผิดใด ๆ ก็ตาม ถ้าหากว่าผู้จ้างได้รู้หรือรู้ความสามารถ หรือสำคัญผิดนั้นขณะที่เข้าทำสัญญาจ้างที่ดินและสัญญาฉบับนี้
- 2.6 ผู้จ้างตกลงว่า ผู้จ้างไม่หลุดพ้นความรับผิดชอบต่อผู้รับจ้าง ในกรณีที่ผู้รับจ้างได้กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นเหตุให้ผู้จ้างไม่อาจเข้ารับช่วงสิทธิได้ทั้งหมดหรือบางส่วนในสิทธิใด ๆ ก็ดี จ้างงาก็ดี จ้างนำก็ดี หรือบุริมสิทธิ ซึ่งผู้จ้างหรือบุคคลอื่นได้ให้ไว้แก่ผู้รับจ้างแต่ก่อนหรือในขณะที่ทำสัญญาจ้างที่ดินและสัญญาฉบับนี้

3 หลักประกันต่อเนื่อง

- 3.1 สัญญาจ้างที่ดินและสัญญาฉบับนี้มีผลบังคับผูกพันจนกว่าหนี้มีประกันทั้งหมดตามหน้าที่ที่ผู้ออกหุ้นกู้มีต่อผู้รับจ้างในฐานะผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้ และในเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหนี้มีประกันที่มีทรัพย์สินที่จ้างเป็นประกัน จะได้รับการชำระคืนหรือได้มีการปลดปล่อยจนครบถ้วนแล้ว
- 3.2 ให้ถือว่า การจ้างทรัพย์สินที่จ้างตามสัญญาจ้างที่ดินและสัญญาฉบับนี้เป็นหลักประกันนี้เพิ่มเติมให้แก่ผู้รับจ้าง และเป็นอิสระจาก ไม่กระทบกระเทือนต่อ และไม่เป็นการแทนที่หรือรวมเข้ากับสิทธิ หลักประกัน การค้ำประกัน การรับผิดชอบใช้ หรือการรับเงื่อนไขใด ๆ ซึ่งผู้รับจ้างได้ถือไว้อยู่แล้วในขณะนี้ หรือที่จะเกิดขึ้นในภายหน้าอย่างหลักประกันสำหรับหนี้มีประกัน
- 3.3 ให้ถือว่า สัญญาจ้างที่ดินและสัญญาฉบับนี้เป็นหลักประกันที่มีความต่อเนื่อง และตราเป็นกฎหมายอนุญาตให้ทำได้ สัญญาจ้างที่ดินและสัญญาฉบับนี้ยังคงมีผลใช้บังคับอยู่ ถึงแม้ว่าผู้จ้างจะได้มีการชำระบัญชี อยู่ในระหว่างการล้มละลาย มีหนี้สินล้นพ้นตัว ฟ้นฟูกิจการ มีเหตุไร้ความสามารถอื่น ๆ หรือการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ มีการควบรวมกิจการหรือการเกิดขึ้นใหม่ของผู้จ้าง หรือมีการทำให้หนี้มีประกันส่วนใดส่วนหนึ่งสิ้นสุดไปไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม
- 3.4 สัญญาฉบับนี้ รวมถึงบรรดาสิทธิและประโยชน์ซึ่งผู้รับจ้างมีอยู่หรือมีสิทธิได้รับภายใต้สัญญาจ้างที่ดินและสัญญาฉบับนี้จะถือว่าสิ้นสุดลง และการจ้างทรัพย์สินที่จ้างตามสัญญาจ้างที่ดินและสัญญาฉบับนี้จะถือว่าได้รับการปลดปล่อยต่อเมื่อหนี้มีประกันทั้งหมดได้รับการชำระหรือได้มีการปลดปล่อยจากผู้รับจ้างโดยครบถ้วน และได้มีการจดทะเบียนไถ่ถอนจ้างแล้ว

4 คำรับรองและคำยืนยัน

ผู้จ้างขอให้คำรับรองและยืนยันต่อผู้รับจ้างดังต่อไปนี้ ณ วันที่ของสัญญาฉบับนี้

- 4.1 ผู้จ้างเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่จ้างแต่เพียงผู้เดียวและจะดำรงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่จ้างตลอดระยะเวลาที่การจ้างตามสัญญาจ้างที่ดินและสัญญาฉบับนี้มีผลบังคับ นอกเหนือจากการผูกพันที่มีอยู่ก่อน

- ทำสัญญาฉบับนี้ ผู้จ้างนอกรับรองว่าจะไม่กระทำการ ก่อการผูกพันหรือการติดพันใด ๆ และตลอดอายุของสัญญาฉบับนี้ ผู้จ้างนอกรับรองมิได้ให้สิทธิประการใด ๆ ซึ่งรวมถึงการก่อกรรมสิทธิ การจ้างนอกรับ การให้เช่า การให้สิทธิครอบครองหรือให้สิทธิประโยชน์ประการใด ๆ ให้มีสิทธิเกินเกินหรือให้จ้างนอกลำดับอื่น ๆ แก่ผู้อื่นในทรัพย์สินที่จ้างนอกรับ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากผู้รับจ้างนอกรับเป็นหนังสือหรือเพื่อประโยชน์แก่ผู้รับจ้างนอกรับ
- 4.2 ผู้จ้างนอกรับรองว่ามีความสามารถเต็มที่ในการเข้าทำและลงนามในสัญญาจ้างนอกรับที่ดิน สัญญาฉบับนี้ และเอกสารการจ้างนอกรับ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนจ้างนอกรับทรัพย์สินที่จ้างนอกรับ โดยผู้จ้างนอกรับได้ดำเนินการต่าง ๆ ทั้งหมดที่จำเป็นเพื่อให้ได้รับอนุญาตและมีอำนาจในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นแล้ว (ถ้ามี)
 - 4.3 การลงนามและจดทะเบียนสัญญาจ้างนอกรับที่ดินและสัญญาฉบับนี้ของผู้จ้างนอกรับ รวมถึงการปฏิบัติตามหน้าที่ของผู้จ้างนอกรับตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างนอกรับที่ดินและสัญญาฉบับนี้จะไม่เป็นการทำให้เจ้าหนี้รายใดของผู้จ้างนอกรับเสียเปรียบ หรือเป็นการได้เปรียบผู้รับจ้างนอกรับเหนือเจ้าหนี้รายอื่น ๆ ของผู้จ้างนอกรับ
 - 4.4 ผู้จ้างนอกรับรองว่า ผู้จ้างนอกรับมิได้โอนไป สลากหลังให้ โอนให้ จ้างนอกรับ ก่อการผูกพัน ทำให้ลดลง จำกัดหรือจำหน่ายไป หรือตกลงที่จะโอนไป สลากหลังให้ โอนให้ จ้างนอกรับ ก่อการผูกพัน หรือจำกัดหรือจำหน่ายไปซึ่งสิทธิหรือหน้าที่ข้อใดข้อหนึ่งของทรัพย์สินที่จ้างนอกรับ เว้นแต่ จะเป็นกรณีที่ผู้จ้างนอกรับสามารถกระทำได้ตามข้อกำหนดสิทธิ
 - 4.5 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้จ้างนอกรับและข้อมูลใด ๆ ที่ผู้จ้างนอกรับได้ให้ไว้กับผู้รับจ้างนอกรับ อันเกี่ยวข้องกับหุ้นกู้และทรัพย์สินที่จ้างนอกรับเป็นข้อมูลที่เป็นความจริงถูกต้อง
 - 4.6 ผู้จ้างนอกรับได้ชำระบรรดาภาษีอากรต่าง ๆ ที่ถึงกำหนดชำระ ซึ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินที่จ้างนอกรับเรียบร้อยแล้ว
 - 4.7 หน้าที่ของผู้จ้างนอกรับตามสัญญาจ้างนอกรับที่ดินและสัญญาฉบับนี้ไม่ตกอยู่ภายใต้การหักกลบลบหนี้ หรือข้อต่อสู้ใด ๆ ที่จะยกขึ้นต่อสู้ผู้รับจ้างนอกรับ
 - 4.8 ไม่มีกระบวนการฟ้องร้อง เรียกร้อง ข้อโต้แย้ง หรือการพิจารณาทางศาลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับทรัพย์สินที่จ้างนอกรับ ที่ยังคงอยู่ในกระบวนการพิจารณา
 - 4.9 ผู้จ้างนอกรับได้รับคำยินยอม การอนุญาต และใบอนุญาต หรือเอกสารอื่นใดที่จำเป็นสำหรับการถือกรรมสิทธิ์ การครอบครอง และหรือ/ การจัดการทรัพย์สินที่จ้างนอกรับแล้วโดยชอบ หรือจะดำเนินการให้ได้มาซึ่งคำยินยอมและใบอนุญาต หรือเอกสารดังกล่าวภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดโดยประการที่จะไม่ทำให้ผู้รับจ้างนอกรับเสื่อมสิทธิใด ๆ ภายใต้สัญญาจ้างนอกรับที่ดินและสัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้ คำยินยอม การอนุญาต และใบอนุญาต หรือเอกสารอื่นใดที่จำเป็นดังกล่าวจะมีผลบังคับสมบูรณ์ตลอดระยะเวลาที่การจ้างนอกรับภายใต้เอกสารการจ้างนอกรับมีผลใช้บังคับ
 - 4.10 ผู้จ้างนอกรับรับรองว่าได้จัดให้มีและดำรงไว้ซึ่งการประกันภัยสำหรับสิ่งปลูกสร้างบนทรัพย์สินที่จ้างนอกรับ (ถ้ามี) ไว้กับผู้รับประกันภัยหรือบริษัทประกันภัยที่มีชื่อเสียง เป็นจำนวนทุนประกันเต็มราคาจ้างนอกรับหรือเต็มมูลค่าทรัพย์สินที่จ้างนอกรับดังกล่าว เพื่อป้องกันความเสียหายทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นกับทรัพย์สินที่จ้างนอกรับซึ่งผู้ประกอบการในลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันกับผู้จ้างนอกรับจะเอาประกันภัยไว้ตามปกติทั่วไป

- 4.11 ผู้จ้างรับรองว่าการจ้างทrophyสินที่จ้างนี้ ไม่ได้เป็นการขัดต่อ สัญญาเช่า หรือสัญญาอื่นใดที่ผู้จ้างได้กระทำกับ ผู้เช่าทrophyสินที่จ้าง หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง

ผู้จ้างให้สัญญากับผู้รับจ้างว่าคำรับรองและคำยืนยันตามที่ระบุไว้ในข้อ 4. นี้ตรงกับความเป็นจริงและถูกต้อง และให้ถือว่าผู้จ้างได้ให้คำรับรองและยืนยันว่าข้อเท็จจริงและเหตุการณ์เหล่านั้นจะยังคงเป็นจริงอยู่ตามข้อเท็จจริงและกรณีแวดล้อมที่เป็นอยู่ตลอดอายุของหุ้นกู้

5 ข้อตกลง

ผู้จ้างตกลงต่อผู้รับจ้างว่าจะดำเนินการดังต่อไปนี้ ซึ่งมีผลใช้บังคับนับแต่วันลงนามในสัญญาฉบับนี้ไปจนกว่าหนี้มีประกันทั้งหมดจะได้มีการชำระคืนหรือได้รับการปลดเปลื้อง

- 5.1 ผู้จ้างจะปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนภายใต้สัญญาจ้างที่ดินและสัญญาฉบับนี้อย่างทันทีและเต็มความสามารถ และจะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบในทันทีถึงการกระทำผิดสัญญาไม่ว่าจะได้เกิดขึ้นจากการกระทำของตัวผู้จ้างเอง หรือจากคู่สัญญาฝ่ายอื่น ๆ แล้วแต่กรณี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทrophyสินที่จ้าง และจะริเริ่มและดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นหรือเหมาะสมเพื่อปกป้องหรือรักษาซึ่งผลประโยชน์ของผู้รับจ้าง
- 5.2 ผู้จ้างจะแจ้งเป็นหนังสือให้แก่ผู้รับจ้างทราบโดยทันทีเมื่อได้รับคำบอกกล่าว คำสั่งหรือสิ่งอื่นใดในลักษณะคล้ายคลึงกัน ซึ่งจะมีผลกระทบกระเทือนหรือน่าจะมีผลกระทบกระเทือนต่อทrophyสินที่จ้างอย่างมีนัยสำคัญ ไม่ว่าคำบอกกล่าว คำสั่ง หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะคล้ายคลึงกันนั้นจะได้ส่งให้แก่ผู้จ้างโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหรือบุคคลอื่นใด และเมื่อผู้รับจ้างร้องขอ ผู้จ้างจะต้องจัดส่งข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวมานั้นหรือที่เกี่ยวข้องกับทrophyสินที่จ้างให้แก่ผู้รับจ้าง
- 5.3 ผู้จ้างจะใช้ทrophyสินที่จ้างเฉพาะตามวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจปกติของผู้จ้างเท่านั้น
- 5.4 ผู้จ้างต้องดูแล บำรุงรักษา และซ่อมแซมทrophyสินที่จ้างให้อยู่ในสภาพที่ดีด้วยค่าใช้จ่ายของผู้จ้างตลอดระยะเวลาของสัญญาจ้างที่ดินและสัญญาฉบับนี้ และจะอนุญาตให้ผู้รับจ้าง หรือตัวแทนของผู้รับจ้างทำการตรวจสอบทrophyสินที่จ้างระหว่างเวลาทำการของผู้จ้าง โดยผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้จ้างทราบล่วงหน้าตามสมควร เพื่อตรวจสอบสภาพของทrophyสินที่จ้าง และหากผู้รับจ้างได้พิจารณาแล้วว่าทrophyสินที่จ้างไม่อยู่ในสภาพที่ดีหรือไม่ได้รับการดูแลรักษาอย่างเพียงพอ ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะเรียกร้องให้ผู้จ้างซ่อมแซมหรือบำรุงรักษา หรือกระทำการอย่างใดก็ตาม เพื่อให้ทrophyสินที่จ้างอยู่ในสภาพที่ดีด้วยค่าใช้จ่ายของผู้จ้าง
- 5.5 ผู้จ้างไม่มีสิทธิไถ่ถอนจ้างทrophyสินประเภททองหามทrophyที่เป็นประกันตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย เว้นแต่ หนี้ภายใต้หุ้นกู้ของผู้ถือหุ้นกู้ได้ชำระเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- 5.6 ผู้จ้างรับรองว่าจะจ้างและจะดำเนินการจ้างทrophyสินที่เป็นหลักประกัน (ตามทrophyสินที่เป็นหลักประกันที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ) ให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 7 (เจ็ด) วันนับแต่วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ โดยที่ ณ วันจดทะเบียนจ้างทrophyสินที่เป็นหลักประกันตามข้อนี้ ผู้จ้างสามารถปรับลดจำนวน หรือปรับเปลี่ยนรายการของทrophyสินที่เป็นหลักประกัน ซึ่งได้ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย ตราบเท่าที่อัตราส่วนของมูลค่าของทrophyสินที่เป็นหลักประกันต่อมูลค่าหุ้นกู้ที่จำหน่ายได้ ณ วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ ไม่น้อยกว่า 1 : 1 (หนึ่งต่อหนึ่ง) เท่า

- 5.7 ผู้จ้างตกลงว่านับแต่วันทำสัญญาหลักประกันเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระหนี้หุ้นกู้เสร็จสิ้น ผู้จ้างจะต้องดำรงมูลค่าของทรัพย์สินทั้งหมดที่เป็นประกันต่อมูลค่ารวมของหุ้นกู้ ที่ยังมีได้ไถ่ถอนทั้งหมดตลอดอายุหุ้นกู้ในอัตราส่วนไม่น้อยกว่า 1 : 1 (หนึ่งต่อหนึ่ง) เท่า ตลอดอายุหุ้นกู้ หรือในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องจัดหาทรัพย์สินทดแทนมาเป็นประกันการชำระหนี้หุ้นกู้เพิ่มเติมตามข้อ 6.8 ของข้อกำหนดสิทธิ ผู้จ้างจะต้องดำรงมูลค่าของทรัพย์สินทดแทนดังกล่าว เมื่อรวมกับมูลค่าของทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกันต่อมูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังมีได้ไถ่ถอนทั้งหมดตลอดอายุหุ้นกู้ตามอัตราส่วนไม่น้อยกว่า 1 : 1 (หนึ่ง ต่อหนึ่ง) เท่า
- 5.8 ในกรณีที่มูลค่าของทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกันมีมูลค่าตามประเมินลดลงต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในข้อ 5.7 ผู้จ้างจะต้องจัดหาทรัพย์สินทดแทนตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5.9 มาเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้หุ้นกู้เพิ่มเติมตามที่ได้รับคามยินยอมจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยทันที แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 30 (สามสิบ) วันนับจาก วันที่ผู้ประเมินค่าทรัพย์สินส่งมอบรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ โดยมูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นประกันรวมกับทรัพย์สินทดแทนดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5.7
- 5.9 ในการเปลี่ยนหลักประกันหรือนำการจัดหาทรัพย์สินทดแทนมาเป็นประกันการชำระหนี้หุ้นกู้เพิ่มเติมตามข้อ 5.8 ผู้จ้างจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้
- 8) ในกรณีที่ทรัพย์สินทดแทนเป็นทรัพย์สินประเภทเงินสด ผู้จ้างจะต้องนำเงินจำนวนดังกล่าวนำฝากเข้าบัญชีธนาคารที่ผู้จ้างเปิดไว้ และส่งมอบสมุดเงินฝากของบัญชีดังกล่าวให้แก่ผู้รับจ้าง โดยกำหนดเงื่อนไขการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารให้ผู้มีอำนาจของผู้จ้างและผู้รับจ้างลงนามร่วมกันเพื่อถอนเงิน
 - 9) ในกรณีที่ทรัพย์สินทดแทนเป็นทรัพย์สินประเภทสลากออมสิน สลากออมสินดังกล่าวจะต้องเป็นชนิด ที่ระบุชื่อผู้จ้างเป็นผู้ถือเท่านั้น ผู้จ้างจะต้องส่งมอบสลากออมสินที่ได้ลงนามเพื่อโอนกรรมสิทธิ์โดยผู้มีอำนาจของผู้จ้างให้แก่ผู้รับจ้าง พร้อมทั้ง (ก) หนังสือถึงธนาคารออมสิน แจ้งการโอนกรรมสิทธิ์ในสลากออมสินให้แก่ผู้รับจ้างและ (ข) หนังสือมอบอำนาจให้ผู้รับจ้างเป็นผู้มีอำนาจแจ้งการโอนกรรมสิทธิ์ในสลากออมสินแทนผู้จ้าง ทั้งนี้ ให้ผู้รับจ้างมีสิทธิดำเนินการแจ้งธนาคารออมสินเพื่อบังคับโอนกรรมสิทธิ์ในสลากออมสินได้ก็ต่อเมื่อมีการผิหนดชำระหนี้หุ้นกู้เท่านั้น
 - 10) ในกรณีที่ทรัพย์สินทดแทนเป็นทรัพย์สินประเภทตั๋วแลกเงิน ผู้จ้างจะต้องลงนามสลักหลังเพื่อโอนสิทธิและส่งมอบตั๋วแลกเงินดังกล่าวให้แก่ผู้รับจ้างเก็บรักษา ทั้งนี้ ให้ผู้รับจ้างมีสิทธิเรียกชำระเงินตามตั๋วแลกเงินได้ก็ต่อเมื่อมีการผิหนดชำระหนี้หุ้นกู้เท่านั้น
 - 11) ในกรณีที่ทรัพย์สินทดแทนเป็นทรัพย์สินประเภทพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐบาลดังกล่าวจะต้องเป็นชนิดที่มีใบตราสารและระบุชื่อผู้จ้างเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เท่านั้น ผู้จ้างจะต้องส่งมอบและดำเนินการจดทะเบียนการซื้อพันธบัตรดังกล่าวเป็นหลักประกันให้แก่ผู้รับจ้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
 - 12) ในกรณีที่ทรัพย์สินทดแทนเป็นทรัพย์สินประเภทหนังสือค้ำประกันธนาคาร (Bank Guarantee) ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย หนังสือค้ำประกันธนาคารดังกล่าวจะต้องระบุอย่างชัดเจนว่าหนี้ที่ประกันคือหนี้

หุ้นกู้ครั้งนี้ และระบุชื่อผู้รับจำนองเป็นผู้รับประโยชน์ตามหนังสือคำประกันธนาคารฉบับดังกล่าว โดยให้ผู้จำนองส่งมอบหนังสือคำประกันธนาคารให้แก่ผู้รับจำนอง

- 13) ในกรณีที่ทรัพย์สินทดแทนเป็นทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ ผู้จำนองจะต้องดำเนินการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวให้แก่ผู้รับจำนอง
 - 14) ในกรณีที่ทรัพย์สินทดแทนเป็นทรัพย์สินที่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่ต้องจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจตามพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.2558 ผู้จำนองยินยอมให้ผู้รับจำนอง ดำเนินการนำทรัพย์สินทดแทนดังกล่าว มาจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และยินยอมให้ทรัพย์สินดังกล่าวเป็นประกันการชำระหนี้หุ้นกู้เมื่อมีการผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ได้
- 5.10 ผู้จำนองมีสิทธิไถ่ถอนทรัพย์สินทดแทนที่เป็นประกัน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนและไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก่อนวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ โดยผู้จำนองจะต้องจัดหาทรัพย์สินทดแทนที่มีลักษณะ และ/หรือ มูลค่าใกล้เคียงกับทรัพย์สินเดิมมามอบให้เป็นหลักประกันเพิ่มเติมของหุ้นกู้ และผู้จำนองต้องแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินทดแทน ให้ผู้รับจำนองทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันทำการ ถึงรายละเอียดทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันที่จะขอเปลี่ยนแปลง และรายละเอียดของทรัพย์สินทดแทนรวมทั้งรายละเอียดการคำนวณมูลค่าหลักประกันทั้งก่อนและหลังการดำเนินการ
- ทั้งนี้ การเปลี่ยนหลักประกันดังกล่าวให้อยู่ในดุลพินิจการพิจารณาของผู้รับจำนอง โดยสุจริตและสมเหตุสมผล โดยมูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นประกันรวมกับทรัพย์สินทดแทนดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5.7
- 5.11 ผู้จำนองสัญญาและตกลงกับผู้รับจำนองว่าตลอดระยะเวลาที่ผู้ถือหุ้นกู้ยังไม่ได้รับชำระหนี้ในต้นเงิน และตลอดจนหนี้อุปกรณอื่นๆ จนเต็มจำนวน ผู้จำนองจะปฏิบัติตามกฎหมายที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพย์สินที่เป็นประกันซึ่งมีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันและอนาคต จะไม่ขาย หรือโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือพยายามที่จะกระทำดังกล่าว โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับจำนอง
- 5.12 ผู้จำนองจะไม่กระทำหรืออนุญาตหรือยินยอมให้มีการกระทำหรือละเว้นการกระทำใด ๆ อันอาจจะทำให้ทรัพย์สินที่เป็นประกันเสื่อมค่าหรือทำให้มูลค่าลดน้อยลงไปอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดข้อสงสัย ผู้จำนองมีสิทธิดำเนินการใด ๆ ในทรัพย์สินที่เป็นประกัน หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นใดดำเนินการใด ๆ บนทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน ซึ่งไม่ทำให้มูลค่าของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันลดน้อยลง ซึ่งรวมถึง การทำฐานก่อสร้าง เช่น การถมที่ดิน การวางเสาเข็ม การก่อสร้าง ทำถนน ทำท่อระบายน้ำ ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง และระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ รวมทั้งการทำการใด ๆ อันเป็นการพัฒนาที่ดินหรือการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทรัพย์สินที่เป็นประกันมีมูลค่าสูงขึ้นหรือมีสภาพที่ดีขึ้นเท่านั้น ตลอดจนการดำเนินการหรือก่อภาระผูกพันใดๆ ในลักษณะที่เป็นการประกอบธุรกิจตามปกติของผู้จำนอง และไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นกู้เสียประโยชน์ โดยให้รวมถึงการให้เช่า หรือให้ผู้อื่นมาใช้ประโยชน์ในที่ดินสำหรับกรณีที่ไม่ได้แสวงหาผลกำไร (CSR)
- 5.13 ผู้จำนองจะจัดให้มีการประเมินราคาทรัพย์สินเป็นประกันตามสัญญาหลักประกัน และ/หรือ ทรัพย์สินทดแทนที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวในข้อ 6.3 โดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

จำนวน 1 ราย ภายใน 12 (สิบสอง) เดือน นับจากวันประเมินราคาทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกันครั้งล่าสุดตลอดอายุหุ้นกู้ โดยผู้ออกหุ้นกู้ได้จัดให้มีการประเมินราคาทรัพย์สินทั้งหมดแล้วในวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2567

ทั้งนี้ ผู้จำนองจะต้องดำเนินการให้มีการประเมินทรัพย์สินเพิ่มเติมหากได้รับการร้องขอโดยผู้รับจำนองในกรณีที่ผู้รับจำนองมีความเห็นว่า มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอย่างมีสาระสำคัญ และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้ โดยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการดังกล่าว ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระทั้งหมด รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิข้อ 6.5 ทั้งนี้ วิธีการประเมินราคาหรือการคำนวณมูลค่าหลักประกันโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. จะต้องประกอบไปด้วย วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) หรือวิธีวิเคราะห์จากต้นทุน (Cost Approach) เป็นอย่างน้อย

โดยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) เป็นการพิจารณาให้น้ำหนักราคาต่อทรัพย์สินที่ประเมินราคา โดยการเปรียบเทียบกับราคาตลาดของทรัพย์สินอื่น ๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันซึ่งในการพิจารณาให้น้ำหนักราคาเพื่อหามูลค่าของทรัพย์สินใดทรัพย์สินหนึ่งจะต้องทำการเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างรายละเอียดของทรัพย์สินนั้นกับรายละเอียดของทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น ทำเลที่ตั้งสภาพแวดล้อม ขนาด รูปร่าง และการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สิน รวมทั้งพิจารณาถึงสถานะเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อแนวโน้มความต้องการและกำลังซื้อของตลาดต่อทรัพย์สินในบริเวณนั้นเป็นส่วนประกอบ

- 5.14 ผู้จำนองจะไม่กระทำ หรืออนุญาต หรือยินยอมให้กระทำ หรือละเว้นการกระทำใด ๆ อันอาจทำให้หรือจะมีผลในภายหลังให้ทรัพย์สินที่จำนองเสื่อมค่า มีภัยอันตราย หรือทำให้มูลค่าลดน้อยลงอย่างมีนัยสำคัญ หรือที่จะมีผลทำให้กรรมกรรมประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่จำนองถูกยกเลิก เพิกถอน หรือสิ้นผลบังคับใช้ไม่ว่าโดยประการใด
- 5.15 ผู้จำนองจะต้องให้ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินที่จำนองแก่ผู้รับจำนอง ตามที่ผู้รับจำนองร้องขอโดยมีเหตุอันสมควร รวมทั้งให้ผู้รับจำนองเป็นผู้เก็บรักษาต้นฉบับโฉนดที่ดินและหนังสือกรรมสิทธิ์ ของทรัพย์สินที่จำนอง และ/หรือ เอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่จำนอง จนกว่าผู้รับจำนองจะได้รับชำระหนี้มีประกันจนครบถ้วน

6 การประกันภัย

ในกรณีที่ทรัพย์สินที่จำนอง ประกอบด้วย สิ่งปลูกสร้าง ตลอดระยะเวลาที่ผู้ออกหุ้นกู้ยังมีหนี้มีประกันค้างชำระอยู่กับผู้ถือหุ้นกู้ หรือหนี้ที่ยังไม่ได้รับการปลดปล่อยหรือมีการชำระคืนเป็นประการอื่นใดจนครบถ้วนถูกต้อง ผู้จำนองจะต้องเอาประกันภัยสิ่งปลูกสร้างที่จำนองและรักษาไว้ซึ่งกรรมกรรมประกันภัยนั้น เป็นจำนวนทุนประกันเต็มราคาที่จำนองหรือเต็มมูลค่าทรัพย์สินที่จำนองดังกล่าว โดยค่าใช้จ่ายของผู้จำนองเอง

7 เขตเวนคืน

ในกรณีที่ทรัพย์สินที่จำนองตกอยู่ภายใต้เขตเวนคืน หรือเขตสงวน หรือเขตสำรวจเพื่อการเวนคืน ตามประกาศหรือกฎหมายอันเกี่ยวกับการเวนคืน หรือกฎหมายอื่นใด ผู้จำนองจะต้องแจ้งให้ผู้รับจำนองทราบโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใดภายในเวลา 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ผู้จำนองได้ทราบหรือควรได้ทราบถึงกรณีดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้รับจำนองมีสิทธิเรียกให้ผู้จำนองจัดหาทรัพย์สินที่มีลักษณะสาระสำคัญ และมูลค่าอันเป็นที่พอใจของผู้รับจำนองมาวางเป็น

ประกันเพิ่มเติมหรือมาวางแทนที่เพื่อประกันนี้มีประกัน และเมื่อผู้รับจ้างต้องใช้สิทธิดังกล่าว ผู้จ้างจะปฏิบัติตามโดยทันที

8 การคุ้มครองหลักประกัน

ผู้จ้างจะต้องลงลายมือชื่อ และส่งมอบซึ่งเอกสาร ตราสาร ใบอนุญาต สำเนาทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ สำเนาโฉนดที่ดินซึ่งทรัพย์สินที่จ้างตั้งอยู่และคำบอกกล่าวทั้งหมด และกระทำการใด ๆ ซึ่งผู้รับจ้างจะได้รับรองโดยไม่ชักช้า เพื่อประโยชน์ในการทำให้สมบูรณ์ คงไว้ คุ้มครอง ป้องกันและบังคับซึ่งหลักประกันที่เกิดขึ้นและเพื่อเป็นประกันนี้มีประกันภายใต้สัญญาจ้างที่ดินและสัญญาฉบับนี้ โดยผู้จ้างจะต้องกระทำการดังกล่าวด้วยค่าใช้จ่ายของผู้จ้างเอง

9 การบังคับจ้าง

9.1 ภายใต้เงื่อนไขของข้อกำหนดสิทธิ หากผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดชำระหนี้มีประกันเมื่อถึงกำหนดระยะเวลาการชำระหนี้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือผู้ออกหุ้นกู้ถูกศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ล้มละลาย หรือมีกรณีอื่นใดอันทำให้ผู้รับจ้างในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ไม่ได้รับชำระหนี้ไม่ว่าบางส่วนหรือเต็มจำนวน ผู้รับจ้างในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีสิทธิบังคับจ้างเองเกี่ยวกับทรัพย์สินที่จ้าง ได้ทันที

9.2 ในการบังคับจ้าง ผู้รับจ้างสามารถเลือกที่จะบังคับจ้างในส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของทรัพย์สินที่จ้างตามแต่จะเห็นสมควร

9.3 ผู้จ้างอาจขอให้ผู้รับจ้างขายทอดตลาดทรัพย์สินที่จ้าง โดยไม่ต้องฟ้องเป็นคดีต่อศาลตามมาตรา 729/1 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้จ้างตกลงยอมรับและจะปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(ก) หนี้มีประกันถึงกำหนดชำระตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

(ข) ทรัพย์สินที่จ้างจะต้องไม่ชำรุดบกพร่อง หรือถูกรอนสิทธิใด ๆ รวมทั้งจะต้องปราศจากสิทธิเรียกร้องภาระติดพันหรือทรัพย์สินใด ๆ และมีได้ให้สิทธิประการใด ๆ ต่อบุคคลอื่นใดทั้งสิ้น และจะต้องไม่มีผู้เช่า ผู้อยู่อาศัย ผู้บุกรุก รวมทั้งบริวารของบุคคลดังกล่าว ตลอดจนบุคคลอื่นใดอยู่ในทรัพย์สินที่จ้างด้วย ทั้งนี้ หากมีการรอนสิทธิใด ๆ หรือมีผู้บุกรุกในทรัพย์สินที่จ้าง ผู้จ้างตกลงรับภาระแต่เพียงฝ่ายเดียวทั้งสิ้น ในการฟ้องขับไล่และระงับข้อพิพาทที่มีขึ้นโดยไม่ชักช้า

9.4 ในการขอให้ผู้รับจ้างขายทอดตลาดทรัพย์สินที่จ้างตามข้อ 9.3 ผู้จ้างจะต้องทำหนังสือแจ้งไปยังผู้รับจ้างโดยให้ถือว่าหนังสือแจ้งดังกล่าวเป็นหนังสือยินยอมให้ขายทอดตลาด และเป็นหลักฐานเพื่อใช้ในการโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินที่จ้างให้แก่ผู้ซื้อ รวมทั้งจะต้องลงนามและส่งมอบเอกสารประกอบการโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินที่จ้างตามที่ผู้รับจ้างกำหนด (ไม่ว่าจะเป็นหนังสือมอบอำนาจ บัตรประชาชน/หนังสือรับรองการจดทะเบียน รายงานการประชุม ตัวอย่างลายมือชื่อ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นใดก็ตาม) ให้แก่ผู้รับจ้าง เพื่อใช้ในการโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินที่จ้างด้วย ทั้งนี้ ผู้จ้างตกลงจะไม่ยกเลิกเพิกถอนหนังสือยินยอมให้ขายทอดตลาดและเอกสารประกอบดังกล่าว รวมทั้งจะไม่เพิกถอนการขายทอดตลาดดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม เว้นแต่จะได้รับฉันทานุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรของผู้รับจ้าง

- 9.5 ผู้จำหน่ายจะต้องให้ความร่วมมือในการดำเนินการใด ๆ ทุกอย่างทุกประการ เพื่อให้การขายทอดตลาดทรัพย์สินที่จำหน่าย (ถ้ามี) สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยจะต้องนำเจ้าหน้าที่ของผู้รับจำหน่าย และ/หรือ บุคคลที่ผู้รับจำหน่ายกำหนดไปตรวจสอบรายละเอียดสภาพของทรัพย์สินที่จำหน่าย และดำเนินการตามรายละเอียดอื่นใดตามที่ผู้รับจำหน่ายกำหนดด้วย
- 9.6 ผู้จำหน่ายตกลงกำหนดราคาเริ่มต้นในการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่จำหน่ายโดยให้ใช้ราคาประเมินทรัพย์สินที่จำหน่ายของผู้ประเมินราคาของผู้รับจำหน่ายเห็นชอบซึ่งเป็นปัจจุบัน
- 9.7 ผู้จำหน่ายตกลงยอมรับและยินยอมให้ผู้รับจำหน่าย และ/หรือ บุคคลที่ผู้รับจำหน่ายกำหนด ปฏิบัติตามกระบวนการ และหลักเกณฑ์ในการขายทอดตลาดที่ผู้รับจำหน่าย และ/หรือ บุคคลดังกล่าวกำหนด และ/หรือ ประกาศใช้บังคับในขณะนั้น ๆ ทุกประการ โดยผู้จำหน่ายจะต้องวางเงินประกัน รวมทั้งชำระค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการประเมินราคาทรัพย์สินที่จำหน่าย การขายทอดตลาด และการโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินที่จำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว โดยให้ถือว่าเงินที่ต้องชำระดังกล่าวเป็นหนี้ผูกพันที่ต้องชำระให้แก่ผู้รับจำหน่ายก่อนจัดสรรชำระหนี้มีประกัน
- 9.8 เมื่อผู้ที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการกระบวนการขายทอดตลาดแล้วเสร็จ ผู้จำหน่ายตกลงจะให้ความร่วมมือในการโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินที่จำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อทรัพย์สินที่จำหน่ายทุกอย่างทุกประการ (ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ์ หรือเงื่อนไขใด ๆ ที่สำนักงานที่ดินหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดด้วย) โดยจะไม่ได้แย้งคัดค้านใด ๆ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร โดยผู้จำหน่ายจะต้องส่งมอบทรัพย์สินที่จำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อตามเงื่อนไขในการขายทอดตลาดทุกประการโดยปราศจากสิทธิเรียกร้อง ภาระติดพันหรือทรัพย์สินใด ๆ และมีได้ให้สิทธิประการใด ๆ ต่อบุคคลอื่นใดทั้งสิ้น และจะต้องไม่มีผู้เช่า ผู้อยู่อาศัย ผู้บุกรุก รวมทั้งบริวารของบุคคลดังกล่าว ตลอดจนบุคคลอื่นใดอยู่ในทรัพย์สินที่จำหน่าย ทั้งนี้ หากมีการรอนสิทธิใด ๆ หรือมีผู้บุกรุกในทรัพย์สินที่จำหน่าย ผู้จำหน่ายตกลงรับภาระแต่เพียงฝ่ายเดียวทั้งสิ้นในการฟ้องขับไล่ และระงับข้อพิพาทที่มีขึ้น โดยจะดำเนินการดังกล่าวให้เสร็จสิ้นภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันที่การขายทอดตลาดแล้วเสร็จ หากผู้จำหน่ายไม่สามารถดำเนินการตามเงื่อนไขและภายในกำหนดเวลาดังกล่าวได้ ผู้จำหน่ายยินยอมให้ยกเลิกการขายทอดตลาดและคืนเงินใด ๆ ที่ผู้ซื้อได้ชำระไว้แล้วแก่ผู้ซื้อได้ทันที
- 9.9 ในกรณีที่ผู้จำหน่ายไม่ยอมรับ และ/หรือ ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและรายละเอียดที่กล่าวข้างต้น ให้ถือว่ากรรณขอการขายทอดตลาดของผู้จำหน่ายเป็นอันระงับลง โดยผู้จำหน่ายตกลงที่จะไม่ใช้สิทธิเรียกร้องให้ผู้รับจำหน่ายดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่จำหน่ายตามบทบัญญัติที่กฎหมายกำหนดไว้ข้างต้นอีกและให้ถือว่าผู้รับจำหน่ายได้ปฏิบัติตามกระบวนการที่กฎหมายดังกล่าวกำหนดครบถ้วนถูกต้องแล้ว
- 9.10 นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้รับจำหน่ายได้ดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่จำหน่ายตามคำร้องของผู้จำหน่ายแล้วไม่น้อยกว่า 3 (สาม) ครั้ง แต่ไม่มีผู้ซื้อ หรือมีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณ์ใด ๆ อันทำให้ผู้รับจำหน่ายไม่สามารถขายทอดตลาดทรัพย์สินที่จำหน่าย และ/หรือ ไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินที่จำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อ ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม ผู้จำหน่ายตกลงให้ผู้รับจำหน่ายมีดุลพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะพิจารณาว่าจะดำเนินการขายทอดตลาดต่อไป หรือจะใช้สิทธิฟ้องร้องบังคับคดีตามขั้นตอนของกฎหมาย ทั้งนี้ ผู้จำหน่ายตกลงให้ถือว่าผู้รับจำหน่ายได้ดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่จำหน่ายตามที่ได้รับแจ้งจากผู้จำหน่ายตามบทบัญญัติที่กำหนดไว้ในมาตรา 729/1 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว

9.11 ไม่ว่ากรณีจะเป็นอย่างไรก็ตาม หากการดำเนินการใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดของผู้จำนอง เป็นเหตุให้ผู้รับจำนอง ไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินที่จำนองให้แก่ผู้ซื้อได้ และ/หรือ เป็นเหตุให้ผู้รับจำนองได้รับความเสียหายใด ๆ จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่จำนองตามคำร้องขอของผู้จำนองดังกล่าวข้างต้น ผู้จำนองตกลงจะชดเชยค่าเสียหายทั้งปวงให้แก่ผู้รับจำนองจนเต็มจำนวนทุกประการ

9.12 เมื่อผู้รับจำนองได้ดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่จำนองตามเงื่อนไขที่ระบุข้างต้นแล้ว ผู้จำนองตกลงยอมรับผลของการขายทอดตลาดที่เกิดขึ้น โดยถือเป็นการดำเนินการตามความประสงค์ของผู้จำนองและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้จำนอง โดยผู้จำนองจะไม่ได้แย้ง คัดค้าน ทั้งยอมสละสิทธิที่จะฟ้องร้อง และ/หรือ เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากผู้รับจำนองอันเนื่องจากการขายทอดตลาดข้างต้นทั้งสิ้น

ทั้งนี้ ในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่ตัดสิทธิผู้จำนองและผู้รับจำนองที่จะนำทรัพย์สินที่จำนองมาตีโอนชำระหนี้มีประกันให้แก่ผู้รับจำนอง รวมทั้งไม่ตัดสิทธิผู้รับจำนองในการที่จะโอนสิทธิหน้าที่และผลประโยชน์ใด ๆ ตามหุ้นกู้ และเอกสารการจำนองไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนและไม่ว่าเวลาใด ๆ ให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดที่ผู้รับจำนองเห็นสมควรก็ได้ ตลอดจนไม่ตัดสิทธิผู้รับจำนองในการที่จะยื่นฟ้องบังคับจำนองเอาทรัพย์สินที่จำนองตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนด

9.13 เงินสุทธิตี่ได้มาจากการบังคับจำนองทรัพย์สินที่จำนองตามสัญญาจำนองที่ดินและสัญญาฉบับนี้ให้นำไปใช้ในการชำระคืนหนี้มีประกัน ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในสัญญาฉบับนี้ ในกรณีที่

- (ก) มีการบังคับจำนองโดยการนำทรัพย์สินที่จำนองออกขายทอดตลาด ถ้าได้เงินจำนวนสุทธิน้อยกว่าจำนวนหนี้มีประกันดังที่ระบุไว้ข้างต้น หรือ
- (ข) ผู้รับจำนองได้เอาทรัพย์สินที่จำนองหลุดเป็นสิทธิแล้ว และมูลค่าของทรัพย์สินที่จำนองที่ประเมินได้น้อยกว่าจำนวนหนี้มีประกัน หรือ
- (ค) มีการเวนคืนเอาทรัพย์สินที่จำนองและจ่ายเงินค่าทดแทนต่ำกว่าจำนวนหนี้มีประกัน หรือ
- (ง) มีการบังคับขายทรัพย์สินที่จำนองไม่ว่าด้วยสาเหตุใดและเงินสุทธิตี่ได้รับการบังคับขายน้อยกว่าจำนวนหนี้มีประกัน

ผู้ออกหุ้นกี่ยังคงต้องรับผิดชอบชำระหนี้มีประกันที่ยังคงค้างชำระอยู่นั้นให้แก่ผู้รับจำนองในส่วนที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนเต็มจำนวน

9.14 ในกรณีที่ผู้รับจำนองบังคับจำนองหรือเอาทรัพย์สินที่จำนองหลุดเป็นสิทธิ ถ้าทรัพย์สินที่จำนองนั้นได้ใช้ในการประกอบธุรกิจอันพึงจะต้องได้รับอนุญาต หรือสัมปทาน หรือใบอนุญาตใด ๆ จากส่วนราชการ หรือบุคคลอื่นใด หรือกรณีที่มีการโอนทรัพย์สินที่จำนองจะต้องได้รับหนังสือให้ความยินยอม หรือใบอนุญาตจากส่วนราชการ หรือบุคคลใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดแห่งกฎหมาย หรือข้อสัญญาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าของหรือการโอนทรัพย์สินที่จำนอง หรือหากผู้รับจำนองมีความประสงค์ให้ทำการดังกล่าว ผู้จำนองตกลงที่จะโอนใบอนุญาตหรือสัมปทานนั้น และ/หรือ กระทำการอื่นใดที่คล้ายคลึงกันรวมทั้งการโอนหนังสือให้ความยินยอมและ/หรือใบอนุญาตดังกล่าวให้กับผู้รับโอนทรัพย์สินที่จำนอง (ถ้าสามารถกระทำได้และไม่ขัดต่อกฎหมาย) เพื่อประโยชน์ของข้อนี้ ผู้จำนองจะ

ดำเนินการ และ/หรือ ให้ความร่วมมือเพื่อให้การโอนดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสมภายในระยะเวลาที่ผู้รับจำนองจะกำหนด ทั้งนี้ ผู้จำนองจะรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้รับจำนอง (ถ้ามี)

- 9.15 กรณีการบังคับจำนองภายใต้เอกสารการจำนองแล้วมีเงินคงเหลือภายหลังจากที่ได้มีการชำระหนี้มีประกันภายใต้หุ้นกู้ และข้อกำหนดของสัญญาฉบับนี้จนครบถ้วนแล้ว ให้ผู้รับจำนองคืนเงินที่เหลือจากการบังคับจำนองให้แก่ผู้จำนองโดยไม่มีดอกเบี้ย
- 9.16 ในกรณีที่ผู้รับจำนองบังคับจำนองหรือเอาทรัพย์สินที่จำนองหลุดเป็นสิทธิ หากปรากฏว่ามีความรับผิดชอบในทางภาษีอากรไม่ว่าประเภทใดก็ตามเกิดขึ้น อันเกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินที่จำนองไม่ว่าที่ได้เกิดขึ้นก่อนหรือภายหลังวันโอน ผู้จำนองจะชำระค่าภาษีอากรนั้นให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเต็มจำนวน และในกรณีที่ผู้รับจำนองได้ท่ตรงจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวไปก่อนแล้ว ผู้จำนองตกลงที่จะจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวรวมตลอดถึงค่าใช้จ่ายและดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่งผู้รับจำนองได้ชำระไปคืนให้แก่ผู้รับจำนองเต็มจำนวนภายใน 15 วันทำการ นับแต่ได้รับการทวงถามจากผู้รับจำนองหรือตามที่ศาลจะได้มีคำสั่ง

10 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

ผู้จำนองจะเป็นผู้รับผิดชอบในค่าธรรมเนียม ค่าอากรแสตมป์ ค่าภาษีอากรไม่ว่าประเภทใดก็ตาม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าธรรมเนียมการโอนที่เกิดขึ้นในหรือก่อนวันโอน) เกี่ยวกับทรัพย์สินที่จำนอง และค่าใช้จ่ายทั้งหมดอันเกี่ยวกับการจำนอง การขึ้นเงินจำนอง และการแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ค่าอากรแสตมป์ หรือค่าภาษีอากรอื่นเนื่องมาจากการจดทะเบียนจำนอง การไถ่ถอนจำนอง การปลดจำนอง หรือการบังคับจำนองซึ่งมีหน้าที่ต้องชำระให้กับหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานทางภาษีของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องหรือที่กำหนดไว้ในเอกสารการจำนอง ตลอดจนการเตรียม การทำ การปฏิบัติตามเอกสารการจำนองหรือเอกสารอื่นใดอันเกี่ยวเนื่องกับเอกสารการจำนอง ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นใดและค่าเสียหายต่าง ๆ อันเกิดขึ้นเนื่องมาจากการดำเนินการทั้งหลายตามที่ระบุไว้ในเอกสารการจำนอง ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่จำนองหรือประการอื่น หรือที่เกี่ยวข้องกับคำพิพากษาที่ตัดสินเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ไม่ว่าในเวลาใด และจะต้องชดใช้ในบรรดาความรับผิดชอบ ค่าเสียหายทั้งหลาย ค่าเรียกร้องและค่าใช้จ่ายประการอื่น ๆ (รวมถึงค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย) รวมทั้งความรับผิดชอบอื่นใด อันเนื่องมาจากการที่ผู้จำนองเป็นผู้ผิดนัดตามเอกสารการจำนองนี้ไม่ชำระหรือความล่าช้าในการชำระภาษีอากรดังกล่าวให้แก่ผู้รับจำนอง รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการบอกกล่าว เรียกร้อง ทวงถาม ดำเนินคดี ค่าทนายความ ค่าฤชาธรรมเนียมในการดำเนินคดี ตลอดจนการบังคับให้เป็นไปตามสัญญา การบังคับคดี หรือการรักษาสิทธิใด ๆ ภายใต้เอกสารการจำนอง

หากผู้จำนองไม่ชำระค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร ค่าใช้จ่าย หรือเงินจำนวนใด ๆ ดังความในวรรคก่อน ไม่ว่าจำนวนหนึ่งจำนวนใด ให้แก่หน่วยงานของรัฐหรือผู้รับจำนองหรือบุคคลที่ผู้รับจำนองกำหนด (แล้วแต่กรณี) ภายในกำหนดเวลาที่กฎหมายกำหนด หรือตามที่หน่วยงานของรัฐหรือผู้รับจำนองหรือบุคคลที่ผู้รับจำนองกำหนดจะได้แจ้งให้ทราบเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี ผู้จำนองยอมให้ผู้รับจำนองใช้ดุลพินิจในการท่ตรงจ่ายเงินดังกล่าวแทนผู้จำนองไปก่อนโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้จำนองทราบล่วงหน้า และผู้จำนองตกลงชดใช้เงินจำนวนที่ผู้รับจำนองได้ท่ตรงจ่ายไปก่อนนั้นคืนให้แก่ผู้รับจำนองจนครบถ้วนพร้อมด้วยดอกเบี้ยผิดนัดตามกฎหมายสำหรับจำนวนเงินที่ผู้รับจำนองได้ท่ตรง

จ่ายไป นับแต่วันที่ได้รับจำนวนได้โดยตรงจ่ายเงินไปจนกว่าผู้จำนองจะได้ชำระเงินดังกล่าวให้แก่ผู้รับจำนองจนเต็มจำนวน

11 การเยียวยาและการสละสิทธิ

- 11.1 ผู้รับจำนองเท่านั้นที่มีสิทธิในการไถ่ถอนหรือปลดจำนองทรัพย์สินที่จำนองตามสัญญาจำนองที่ดินและสัญญาฉบับนี้ หรือความรับผิดใด ๆ ที่เกิดขึ้นตามสัญญาจำนองที่ดินและสัญญาฉบับนี้ได้ ทั้งนี้ การไถ่ถอนหรือปลดจำนองดังกล่าว จะไม่เป็นการปลดปล่อยหรือปลดเปลื้องผู้ออกหุ้นกู้จากความรับผิดภายใต้หนี้ตามหุ้นกู้ ที่อาจเกิดขึ้นแยกต่างหากจากสัญญาจำนองที่ดินและสัญญาฉบับนี้ ในกรณีที่มีการไถ่ถอนหรือปลดจำนองทรัพย์สินที่จำนองบางส่วน การไถ่ถอนหรือปลดจำนองดังกล่าวจะไม่กระทบกระเทือนหรือมีผลต่อการจำนองทรัพย์สินที่จำนองในส่วนอื่น
- 11.2 การที่ผู้รับจำนองละเว้นการใช้สิทธิ หรือมีความล่าช้าในการใช้สิทธิ อำนาจ หรือการเยียวยาใด ๆ ตามสัญญาจำนองที่ดินและสัญญาฉบับนี้ หรือเอกสารสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับสัญญาฉบับนี้ หรือตามที่กฎหมายกำหนด จะไม่มีผลเป็นการสละสิทธิ อำนาจ หรือสิทธิในการเยียวยาดังกล่าว อีกทั้งการใช้สิทธิ อำนาจ หรือสิทธิในการเยียวยาดังกล่าวครั้งใดครั้งหนึ่งหรือเพียงบางส่วน ไม่ถือเป็นการจำกัดมิให้ใช้สิทธิ อำนาจ หรือสิทธิในการเยียวยานั้น หรือสิทธิ อำนาจ หรือสิทธิในการเยียวยาอื่นได้อีก รวมทั้งไม่ถือเป็นการผ่อนเวลา หรือผ่อนผันการปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขใด ๆ ในสัญญาฉบับนี้ให้แก่ผู้จำนอง

12 คำบอกกล่าว

บรรดาหนังสือติดต่อ ทวงถาม หนังสือบอกกล่าวบังคับจำนองและ/หรือหนังสือบอกกล่าวทั้งหลายที่ต้องส่งให้แก่ผู้จำนองนั้น ไม่ว่าจะส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไม่ลงทะเบียน หรือให้คนนำไปส่งเองก็ดี ถ้าหากได้ส่งไปยังที่อยู่ของผู้จำนองที่ระบุไว้ข้างต้นของสัญญานี้ หรือสถานที่อยู่ของผู้จำนองได้แจ้งเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือครั้งล่าสุดให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ผู้จำนองแล้วโดยชอบ ทั้งนี้ไม่ต้องคำนึงว่าจะมีผู้รับไว้หรือไม่และแม้ว่าหากว่าส่งให้ไม่ได้ เพราะผู้จำนองย้ายไป หรือสถานที่อยู่ที่กล่าวไว้นั้นเปลี่ยนแปลงไป หรือถูกรื้อถอนไปโดยผู้จำนองไม่ได้แจ้งการย้ายเปลี่ยนแปลงหรือรื้อถอนนั้นเป็นหนังสือต่อผู้รับจำนองก็ดี หรือส่งให้ไม่ได้เพราะหาไม่พบสถานที่อยู่ที่ระบุไว้ในสัญญานี้ก็ดี ให้ถือว่าผู้จำนองได้รับและได้ทราบหนังสือติดต่อ ทวงถาม หนังสือบอกกล่าวบังคับจำนองและ/หรือหนังสือบอกกล่าวทั้งหลายของผู้รับจำนองแล้วโดยชอบ

13 ผู้สืบสิทธิและผู้รับโอนสิทธิ

- 13.1 ผู้รับจำนองมีสิทธิโดยสมบูรณ์ที่จะโอนสิทธิ ประโยชน์ หน้าที่ และ/หรือ ภาระผูกพันใด ๆ ทั้งปวงของเอกสารการจำนองใด ๆ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใด ผู้จำนองตกลงจะลงนามและส่งมอบคำบอกกล่าว คำยินยอม และเอกสารทั้งปวง รวมทั้งกระทำการใด ๆ เพื่อให้ผู้รับจำนองสามารถโอนสิทธิ ประโยชน์ หน้าที่ และ/หรือ ภาระผูกพันทั้งปวงของเอกสารการจำนองได้ไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมด และจะให้ความร่วมมือกับผู้รับจำนองรายใหม่ในการจดทะเบียนหรือการดำเนินการอื่นใดอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนตัวผู้รับจำนอง รวมถึงดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นเพื่อให้มีหลักประกันอันสมบูรณ์เหนือทรัพย์สินที่จำนองเสมือนเป็นคู่สัญญาภายใต้เอกสารการจำนองมาตั้งแต่ต้น

- 13.2 ผู้จำนองไม่มีสิทธิโอนสิทธิ ประโยชน์ หน้าที่ และภาระผูกพันใด ๆ ทั้งปวงตามเอกสารการจำนองให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใด เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้รับจำนอง

14 การไถ่ถอนและการชำระหนี้

หลังจากที่ได้มีการชำระหนี้มีประกันและหนี้อื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้ทั้งหมดจนครบถ้วนเต็มจำนวนและอย่างไม่มีเงื่อนไขอื่นใดแล้ว ผู้รับจำนองจะลงนามและส่งมอบเอกสารและกระทำการใด ๆ ที่ผู้จำนองร้องขอตามสมควร เพื่อปลดปล่อยทรัพย์สินที่จำนองตามสัญญาจำนองที่ดินและสัญญาฉบับนี้ ให้แก่ผู้จำนองภายในเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้ เมื่อผู้จำนองร้องขอและด้วยค่าใช้จ่ายของผู้จำนองเอง

15 ข้อสัญญาส่วนที่เป็นโมฆะไม่กระทบส่วนที่สมบูรณ์

ถ้าในเวลาใดก็ตามข้อความใดตามเอกสารการจำนองฉบับใดกลายเป็นข้อความที่เป็นโมฆะ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรือใช้บังคับมิได้ในประการใด ๆ ตามกฎหมายใด ให้ข้อความอื่น ๆ ที่เหลือของเอกสารการจำนองและข้อกำหนดในประการอื่น แล้วแต่กรณี ยังคงสมบูรณ์ และใช้บังคับได้ตามกฎหมายต่าง ๆ และไม่เสื่อมเสียไปเพราะความเป็นโมฆะ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรือใช้บังคับมิได้ของข้อความตามเอกสารการจำนองฉบับดังกล่าว นั้น คู่สัญญาจะต้องดำเนินการตามควรเพื่อนำข้อสัญญาอื่นที่ใกล้เคียงมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้กับข้อสัญญาที่เป็นโมฆะ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรือใช้บังคับมิได้ มาใช้แทนข้อสัญญาที่เป็นโมฆะ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรือใช้บังคับมิได้ดังกล่าว เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย

16 สัญญาจำนอง

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้นำสัญญาฉบับนี้แนบท้ายสัญญาจำนองที่ดิน และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจำนองที่ดิน

17 การแก้ไขเปลี่ยนแปลง

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจำนองที่ดินและสัญญาฉบับนี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อทำเป็นลายลักษณ์อักษร ลงนามโดยคู่สัญญาทุกฝ่ายและได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ กฎหมาย และ/หรือ ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องแล้วเท่านั้น

18 ความผูกพันของสัญญา

สัญญาจำนองที่ดินและสัญญาฉบับนี้จะคงอยู่เป็นประโยชน์และผูกพันคู่สัญญา ผู้สืบสิทธิ และผู้รับโอนสิทธิของคู่สัญญาสัญญาจำนองที่ดินและสัญญาฉบับนี้รวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาจำนองที่ดินและสัญญาฉบับนี้เป็นผลประโยชน์เฉพาะกับบุคคลที่ระบุเท่านั้น และไม่มีข้อความใดในสัญญาจำนองที่ดินและสัญญาฉบับนี้ที่ประสงค์ให้หรือจะตีความให้เป็นข้อความที่ให้สิทธิ การเยียวยา หรือการเรียกร้องใด ๆ อันเนื่องมาจากสัญญาหรือข้อกำหนดอื่นใดที่ระบุในสัญญาแก่บุคคลใดนอกเหนือจากบุคคลที่สัญญาจำนองที่ดินและสัญญาฉบับนี้ระบุหรืออนุญาต

19 กฎหมายและเขตอำนาจ

- 19.1 ให้สัญญาจ้างของที่ดินและสัญญาฉบับนี้อยู่ภายใต้การบังคับและตีความตามกฎหมายไทย
- 19.2 ให้ศาลไทยมีเขตอำนาจแต่เพียงผู้เดียวในการนั่งพิจารณา ตัดสินคดีความ หรือดำเนินกระบวนการพิจารณาใด ๆ รวมถึงทำการประนีประนอมยอมความซึ่งอาจเกิดขึ้นจากเอกสารการจ้างหรือเกี่ยวข้องกับเอกสารการจ้าง

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นทั้งหมด 3 (สาม) ฉบับ ซึ่งมีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ โดยผู้รับจ้างมอบเก็บรักษาไว้ 1 (หนึ่ง) ฉบับ ผู้จ้างมอบเก็บรักษาไว้ 1 (หนึ่ง) ฉบับ และสำนักงานที่ดิน เก็บรักษาไว้ 1 (หนึ่ง) ฉบับ

ผู้จ้างมอบ

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ _____ (แทนตามหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ _____)

ผู้รับจ้างมอบ

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของ บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ _____ (แทนตามหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ _____)

เอกสารหมายเลข 4
ทรัพย์สินที่เป็นประกัน

รายละเอียดทรัพย์สินที่เป็นประกัน

ทรัพย์สินที่จำนองเป็นประกันเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)

รวมมูลค่าประเมินประมาณ 248,098,000 บาท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ที่ดิน จำนวน 1 โฉนด เลขที่ 977 เนื้อที่ดินรวม 3-2-59.4 ไร่ (หรือ 1,459.4 ตร.ว.) เป็นหลักประกัน

ที่ตั้งทรัพย์สิน	:	ติดถนนประชาสำราญ และถนนตรุณสำราญ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
เอกสารสิทธิที่ดิน	:	โฉนดที่ดินรวม 1 ฉบับ เลขที่ 977 เนื้อที่ดินรวม 3-2-59.4 ไร่ (หรือ 1,459.4 ตร.ว.)
กรรมสิทธิ์ในที่ดิน	:	บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
มูลค่าประเมินประมาณ	:	248,098,000 บาท
วันที่ประเมิน	:	9 ตุลาคม พ.ศ. 2567
ประเมินโดย	:	บริษัท เยียร์ แอฟไฟรซัล จำกัด
วิธีการประเมิน	:	วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด