

## เอกสารแนบ 1

(ร่าง) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้  
สำหรับ

หุ้นกู้แต่ละชุดที่เสนอขายซึ่งมีชื่อเฉพาะตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-PO-Pricing  
หรือแบบ 69-PP-Pricing ที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งออกภายใต้โครงการตราสารหนี้ (Medium Term Note Program) ปี พ.ศ. 2567  
ของบริษัท ปริณสิริ จำกัด (มหาชน)

วงเงินหุ้นกู้รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,500,000,000 บาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (revolving basis)

(อายุโครงการ 2 ปี ตามที่ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2567)

ซึ่งมีระยะเวลาการเสนอขายเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2569)  
ซึ่งรวมถึงการเพิ่มวงเงินการเสนอขาย (ถ้ามี) ที่ได้มีการเปิดเผยเพิ่มเติมในแบบ 69-PO-Supplement แล้ว

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ฉบับนี้ (“**ข้อกำหนดสิทธิ**”) (ซึ่งรวมถึงเอกสารแนบท้าย) กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปของหุ้นกู้ ตามที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ ใช้แทนที่โดยข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง ซึ่งออกโดย บริษัท ปริณสิริ จำกัด (มหาชน) (“**ผู้ออกหุ้นกู้**”) ภายใต้โครงการตราสารหนี้ (Medium Term Note Program) ทั้งนี้ การออกหุ้นกู้แต่ละชุดภายใต้โครงการได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562 และที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2566

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้แต่ละชุด ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับสิทธิตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้และที่ระบุไว้ในแบบ 69-PO-Pricing หรือแบบ 69-PP-Pricing รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้องที่ใช้บังคับสำหรับหุ้นกู้แต่ละชุด โดยผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้จะต้องผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิและข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้องทุกประการ และให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ได้รับทราบและเข้าใจข้อกำหนดต่างๆ ในข้อกำหนดสิทธิและข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้องสำหรับหุ้นกู้ชุดที่ตนถืออยู่เป็นอย่างดีแล้ว รวมทั้งได้ให้ความเห็นชอบกับการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และข้อกำหนดต่างๆ ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ด้วย

ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการเก็บรักษาสำเนาข้อกำหนดสิทธิ สำเนาข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง สำเนาสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) สำเนาสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ สำเนาสัญญาค้ำประกัน และสำเนาสัญญาหลักประกัน (ถ้ามี) ไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้ สำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) และสำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ขอตรวจสอบสำเนาข้อกำหนดสิทธิ สำเนาข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง และสัญญาต่าง ๆ ดังกล่าวได้ในวันและเวลาทำการของผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ตามแต่กรณี)

## 1. คำจำกัดความ

คำและข้อความต่างๆ ที่ใช้อยู่ในข้อกำหนดสิทธิให้มีความหมาย ดังต่อไปนี้

### “ข้อกำหนดเพิ่มเติม”

หมายถึง ข้อกำหนดเพิ่มเติมซึ่งลงนามโดยผู้ออกหุ้นกู้ ที่มีการระบุข้อกำหนดและรายละเอียดของหุ้นกู้แต่ละชุดที่ออกภายใต้โครงการ ตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารหมายเลข 3 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้

“ข้อกำหนดสิทธิ”	หมายถึง ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ฉบับนี้ (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
“โครงการ”	หมายถึง โครงการตราสารหนี้ (Medium Term Note Program) ของ บริษัท ปริณสิริ จำกัด (มหาชน) วงเงินหุ้นกู้คงค้างภายใต้โครงการ ณ ขณะใดขณะหนึ่งรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 5,500,000,000 (ห้าพันห้าร้อยล้านบาท) บาท (revolving basis) อายุโครงการ 2 (สอง) ปี ตามที่ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2567 ซึ่งมีระยะเวลาเสนอขายเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2569 ซึ่งเป็นโครงการที่ผู้ออกหุ้นกู้อาจออกหุ้นกู้ระยะสั้นและระยะยาวแต่ละชุดเป็นคราว ๆ ไป ภายในอายุโครงการและภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้และข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง
“นายทะเบียนหุ้นกู้”	หมายถึง ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้แทน ทั้งนี้ ตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-PO-Pricing หรือแบบ 69-PP-Pricing และข้อกำหนดเพิ่มเติมของหุ้นกู้แต่ละชุดที่ออกภายใต้โครงการ
“ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้”	สำหรับหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด ตามสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทน ทั้งนี้ ตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-PO-Pricing หรือแบบ 69-PP-Pricing และข้อกำหนดเพิ่มเติมของหุ้นกู้แต่ละชุดที่ออกภายใต้โครงการ
“ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้”	หมายถึง ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-PO-Pricing หรือแบบ 69-PP-Pricing ที่เกี่ยวข้อง
“ใบหุ้นกู้”	หมายถึง ใบหุ้นกู้ซึ่งออกตามข้อ 3.1 ตามแบบที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย 2 ของข้อกำหนดสิทธินี้
“ใบอนุญาต”	ให้มีความหมายตามที่ได้นิยามไว้ในข้อ 7.2(ง)
“ผลกระทบอย่างร้ายแรง”	หมายถึง ผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อกิจการ การดำเนินธุรกิจ ทรัพย์สินสถานะ (ไม่ว่าทางการเงินหรือโดยประการอื่น) หรือแผนทางธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้ ตามการใช้ดุลยพินิจอันสมควรของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งเป็นการพิจารณาผลกระทบจากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์รวมกัน ซึ่งส่งผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถของผู้ออกหุ้นกู้ในการชำระหนี้ใดๆ ของตน หรือความสามารถของผู้ออกหุ้นกู้ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธินี้ และตามที่ระบุเพิ่มเติมไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
“ผู้ถือหุ้นกู้”	หมายถึง ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้แต่ละจำนวนตามข้อ 3.3

“ผู้ออกหุ้นกู้”	หมายถึง บริษัท ปริณสิริ จำกัด (มหาชน)
“หุ้นกู้”	หมายถึง หุ้นกู้ระยะสั้น และ/หรือ หุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีหรือไม่มีประกัน และมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้อาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด (ตามแต่กรณี) ซึ่งออกโดยผู้ออกหุ้นกู้ภายใต้โครงการโดยมีรายละเอียดของหุ้นกู้แต่ละชุดตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-PO-Pricing หรือแบบ 69-PP-Pricing และข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้องที่ใช้บังคับสำหรับหุ้นกู้แต่ละชุดดังกล่าว
“หุ้นกู้ระยะสั้น”	หมายถึง หุ้นกู้ที่ออกโดยผู้ออกหุ้นกู้ภายใต้โครงการ ซึ่งมีอายุไม่เกิน 270 วัน นับจากวันออกหุ้นกู้ดังกล่าว
“หุ้นกู้ระยะยาว”	หมายถึง หุ้นกู้ที่ออกโดยผู้ออกหุ้นกู้ภายใต้โครงการ ซึ่งมีอายุเกิน 270 วัน นับจากวันออกหุ้นกู้ดังกล่าว
“วันออกหุ้นกู้”	หมายถึง วันออกหุ้นกู้แต่ละชุด ตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-PO-Pricing หรือแบบ 69-PP-Pricing และข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง
“วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้”	หมายถึง วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แต่ละชุด ตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-PO-Pricing หรือแบบ 69-PP-Pricing และข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง
“วันกำหนดชำระดอกเบี้ย”	<p>หมายถึง วันกำหนดชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้แต่ละชุด ตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-PO-Pricing หรือแบบ 69-PP-Pricing และข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง และวันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายคือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แต่ละชุดดังกล่าว</p> <p>ทั้งนี้ หากวันกำหนดชำระดอกเบี้ยไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันชำระดอกเบี้ยไปเป็นวันทำการถัดไปโดยผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินเพิ่มใดๆ สำหรับการเลื่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยดังกล่าว ยกเว้นวันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้าย โดยจะคำนวณดอกเบี้ยเพิ่มตามระยะเวลาที่เลื่อนออกไปเป็นรายวันจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายดังกล่าว</p>
“งวดดอกเบี้ยหุ้นกู้”	หมายถึง งวดแต่ละงวด เริ่มตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันออกหุ้นกู้หรือวันชำระดอกเบี้ยของงวดดอกเบี้ยก่อนหน้านี้ (แล้วแต่กรณี) จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยของงวดดอกเบี้ยหุ้นกู้ หรือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี)
“ชุด”	หมายถึง หุ้นกู้ทั้งหมดที่ออกในวันเดียวกันและอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเดียวกัน

“วันทำการ”	หมายถึง วันที่ธนาคารพาณิชย์โดยทั่วไปเปิดทำการในกรุงเทพมหานครซึ่งมิใช่วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ และวันหยุดประจำปี ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือวันอื่นใดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวันหยุดของธนาคารพาณิชย์
“วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้”	หมายถึง วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้แต่ละชุด ตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-PO-Pricing หรือแบบ 69-PP-Pricing และข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง
“วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้”	ให้มีความหมายตามที่ได้นิยามไว้ในข้อ 3.5
“สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้”	หมายถึง สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียนซึ่งบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ เช่น ชื่อ และที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ การโอน การจำนำ การอายัด การออกใบหุ้นกู้ใหม่ไว้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
“สิทธิในหุ้นกู้”	หมายถึง สิทธิทั้งปวงในหุ้นกู้อันรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) สิทธิในการได้รับชำระเงินต้นและดอกเบี้ย และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้และลงคะแนนโดยวิธีการส่งหนังสือลงมติ
“สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้”	หมายถึง สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ ลงวันที่เดียวกับวันออกหุ้นกู้แต่ละชุด (หรือวันที่ใกล้เคียงกับวันดังกล่าว) ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้กับนายทะเบียนหุ้นกู้ หรือสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่เพื่อทำหน้าที่แทนนายทะเบียนหุ้นกู้รายเดิม (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-PO-Pricing หรือแบบ 69-PP-Pricing และข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง
“สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้”	สำหรับหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หมายถึง สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่เดียวกับวันออกหุ้นกู้แต่ละชุด (หรือวันที่ใกล้เคียงกับวันดังกล่าว) ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้กับ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่เพื่อทำหน้าที่แทนผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิม (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-PO-Pricing หรือแบบ 69-PP-Pricing และข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง
“สัญญาหลักประกัน”	หมายถึง สำหรับหุ้นกู้แต่ละชุด สัญญาใด ๆ ซึ่งสร้างภาระผูกพันในทรัพย์สินในลักษณะต่าง ๆ กัน ตามรายละเอียดสัญญาหลักประกันและทรัพย์สินที่เป็นประกันซึ่งผู้ให้ประกันทำไว้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ชุดดังกล่าว ตามแบบและรายละเอียดที่ระบุไว้ในแบบ 69-PO-Pricing หรือแบบ 69-PP-Pricing และข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง
“สัญญาค้ำประกัน”	หมายถึง สำหรับหุ้นกู้แต่ละชุด สัญญาค้ำประกันใด ๆ ที่ให้ไว้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ชุดดังกล่าว ตามแบบและรายละเอียดที่ระบุไว้ในแบบ 69-PO-Pricing หรือแบบ 69-PP-Pricing และข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง

“สำนักงาน ก.ล.ต.”	หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“คณะกรรมการ ก.ล.ต.”	หมายถึง คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“หนังสือชี้ชวน”	หมายถึง หนังสือชี้ชวนของผู้ออกหุ้นกู้เพื่อการเสนอขายหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธินี้
“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”	หมายถึง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบุคคลอื่นที่ดำเนินกิจการรับฝากหลักทรัพย์ได้ตามกฎหมายซึ่งเข้ารับทำหน้าที่แทน
“สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ”	หมายถึง สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“เหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด”	หมายถึง เหตุการณ์ที่จะกลายเป็นเหตุผิดนัด หากผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามข้อ 11.1 และตามที่ระบุเพิ่มเติมไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
“เหตุผิดนัด”	หมายถึง เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11.1 และตามที่ระบุเพิ่มเติมไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
“อัตราดอกเบี้ย”	หมายถึง อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้แต่ละชุด ตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-PO-Pricing หรือแบบ 69-PP-Pricing และข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง
“อัตราดอกเบี้ยผิดนัด”	หมายถึง อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้แต่ละชุด ตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-PO-Pricing หรือแบบ 69-PP-Pricing และข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง บวกด้วยอัตราร้อยละ 2 (สอง) ต่อปี (เว้นแต่ข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้องจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น) ทั้งนี้ หากอัตราดอกเบี้ยผิดนัดดังกล่าวสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ก็ให้คิดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดนั้นๆ ในอัตราดอกเบี้ยผิดนัดสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

## 2. ชนิดของหุ้นกู้ มูลค่าที่ตราไว้ อัตราดอกเบี้ย และอายุของหุ้นกู้

- 2.1. หุ้นกู้แต่ละหน่วยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีหรือไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้อาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด (ตามแต่กรณี) โดยรายละเอียดและข้อกำหนดต่างๆ สำหรับหุ้นกู้แต่ละชุดที่ออกภายใต้โครงการ เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแบบ 69-PO-Pricing หรือแบบ 69-PP-Pricing ข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้และข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง
- 2.2. ในวันออกหุ้นกู้ หุ้นกู้แต่ละชุดมีมูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 (หนึ่งพัน) บาท โดยอัตราดอกเบี้ย อายุ มูลค่ารวม รายละเอียดและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องต่างๆ สำหรับหุ้นกู้แต่ละชุดที่ออกภายใต้โครงการ ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-PO-Pricing หรือแบบ 69-PP-Pricing ข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้ และข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง ในการออกหุ้นกู้แต่ละชุด

### 3. ใบหัตถ์ สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น และผู้ทรงสิทธิในหุ้น

- 3.1. นายทะเบียนหุ้นที่มีหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นที่จะต้องออกใบหัตถ์ตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารหมายเลข 2 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีได้ฝากหุ้นไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรภายใน 15 (สิบห้า) วันทำการ นับจากวันปิดการเสนอขายหุ้น โดยการจัดส่งใบหัตถ์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในต่างประเทศ) ตามชื่อและที่อยู่ของผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในใบจองซื้อหุ้น หรือดำเนินการนำหุ้นที่ได้รับการจัดสรรฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ นับจากวันปิดการเสนอขายหุ้นสำหรับผู้ถือหุ้นที่แจ้งความประสงค์ให้ดำเนินการดังกล่าวไว้ในใบจองซื้อหุ้น

ทั้งนี้ ในส่วนของหุ้นที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นั้นนายทะเบียนหุ้นจะต้องลงชื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นแทนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นนั้น โดยนายทะเบียนหุ้นจะออกใบหัตถ์หรือออกใบรับ เพื่อใช้แทนใบหัตถ์ตามแบบที่นายทะเบียนหุ้นกำหนดให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

- 3.2. นายทะเบียนหุ้นที่มีหน้าที่ตามสัญญานายทะเบียนหุ้นที่จะต้องจัดทำสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. หรือประกาศ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง และเก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นไว้จนกว่าหุ้นทั้งหมดจะได้รับการไถ่ถอน

#### 3.3. ผู้ทรงสิทธิในหุ้น

(ก) ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกรณีที่ไม่ได้ฝากหุ้นไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สิทธิในหุ้นจะตกได้แก่บุคคลที่ปรากฏชื่อเป็นเจ้าของหุ้นจำนวนดังกล่าวอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อสิ้นเวลาทำการในวันทำการก่อนวันที่จะมีการใช้สิทธิตามหุ้น หรือวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น หรือวันอื่นใดตามที่กำหนดไว้เป็นกรณีเฉพาะตามข้อกำหนดสิทธิ (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่จะได้มีการโอนหุ้นซึ่งสามารถยืนยันกับผู้ออกหุ้นได้ตามข้อ 4.1 (ก) เกิดขึ้นแล้วในวันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องข้างต้น ซึ่งสิทธิในหุ้นจะตกได้แก่ผู้รับโอนหุ้น

(ข) ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกรณีที่มีศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นแทน สิทธิในหุ้นจะตกได้แก่บุคคลที่นายทะเบียนหุ้นได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นจำนวนดังกล่าวที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์อยู่ในวันทำการก่อนวันที่จะมีการใช้สิทธิตามหุ้น หรือวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น หรือวันอื่นใดตามที่กำหนดไว้เป็นกรณีเฉพาะตามข้อกำหนดสิทธิ (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่จะมีการคัดค้านโดยชอบตามกฎหมาย

- 3.4. เมื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แจ้งต่อผู้ออกหุ้น และ/หรือนายทะเบียนหุ้น นายทะเบียนหุ้นที่มีหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นที่จะต้องออกใบหัตถ์ให้แก่ผู้ทรงสิทธิในหุ้นที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และลงทะเบียนให้ผู้ทรงสิทธิในหุ้นรายดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามจำนวนที่ได้รับแจ้งจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เมื่อได้มีการออกใบหัตถ์และลงทะเบียนดังกล่าวแล้ว นายทะเบียนหุ้นจะแก้ไขจำนวนรวมของหุ้นที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดยหักจำนวนหุ้นที่ได้แยกไปลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในหุ้นออก ส่วนจำนวนรวมของหุ้นที่ปรากฏในใบหัตถ์หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหัตถ์ที่ออกให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นั้น หากนายทะเบียนไม่ได้ทำการแก้ไข (ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม) ให้ถือว่าจำนวนลดลงตามจำนวนของหุ้นที่ได้แยกไปออกใบหัตถ์และลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในหุ้นดังกล่าว

### 3.5. การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นให้เป็นที่ไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

#### (ก) หุ้นกู้ระยะสั้น

เว้นแต่จะระบุไว้เป็นประการอื่นในข้อกำหนดสิทธินี้ หรือเว้นแต่ข้อบังคับหรือระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะกำหนดไว้เป็นประการอื่น ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เป็นระยะเวลา 10 (สิบ) วันล่วงหน้าก่อนวันชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้แต่ละงวด และ/หรือ วันกำหนดจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ และ/หรือ วันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง หรือ ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้จะได้แจ้งแก่นายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือผู้ถือหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการได้รับหรือใช้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ข้างต้นในฐานะผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้จะเริ่มตั้งแต่วันที่ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ถ้าวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วันแรกไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนไปเป็นวันทำการถัดไป ซึ่งในกรณีดังกล่าว ช่วงระยะเวลาระหว่างวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้จนถึงวันชำระเงิน หรือวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ฯลฯ ดังกล่าวข้างต้น จะมีระยะเวลาน้อยกว่า 10 (สิบ) วัน ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะแจ้ง หรือจะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งแก่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วันแรก

อนึ่ง ระหว่างเวลาที่มีการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ นายทะเบียนจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ใด ๆ

#### (ข) หุ้นกู้ระยะยาว

เว้นแต่จะระบุไว้เป็นประการอื่นในข้อกำหนดสิทธินี้ หรือเว้นแต่ข้อบังคับหรือระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะกำหนดไว้เป็นประการอื่น ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เป็นระยะเวลา 14 (สิบสี่) วันล่วงหน้าก่อนวันชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้แต่ละงวด และ/หรือ วันกำหนดจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ และ/หรือ วันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้ออกหุ้นกู้จะได้แจ้งแก่นายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือผู้ถือหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการได้รับหรือใช้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ข้างต้นในฐานะผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้จะเริ่มตั้งแต่วันที่ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วันแรกถ้าวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วันแรกไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนไปเป็นวันทำการถัดไป ซึ่งในกรณีดังกล่าว ช่วงระยะเวลาระหว่างวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้จนถึงวันชำระเงิน หรือวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ฯลฯ ดังกล่าวข้างต้น จะมีระยะเวลาน้อยกว่า 14 (สิบสี่) วัน ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะแจ้ง หรือจะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งแก่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วันแรก

อนึ่ง ระหว่างเวลาที่มีการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ นายทะเบียนจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ใด ๆ

#### (ค) กรณีการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่มีสิทธิรับเงินต้นและดอกเบี้ยกรณีไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่วันที่เริ่มทำการในวันก่อนวันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด (ตามสิทธิของผู้ออกหุ้นกู้ (Call Date)) 14 (สิบสี่) วัน โดยจะพักการโอนหุ้นกู้ตั้งแต่เริ่มปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไปจนถึงวันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด



- (ง) นายทะเบียนหุ้นกู้อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนดได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ออกหุ้นกู้หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แต่อย่างใด โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ให้ผู้ออกหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (กรณีหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) และผู้ถือหุ้นกู้อาทิทราบก่อนการแก้ไข

#### 4. การโอนหุ้นกู้

- 4.1. เว้นแต่กำหนดไว้เป็นประการอื่นในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามวิธีปฏิบัติที่นายทะเบียนหุ้นกู้หรือสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (แล้วแต่กรณี) การโอนหุ้นกู้ที่มีได้ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- (ก) แบบการโอนหุ้นกู้ระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน การโอนหุ้นกู้จะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนหุ้นกู้ซึ่งเป็นผู้ที่สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้นั้นชื่อเป็นเจ้าของหุ้นกู้จำนวนที่จะทำการโอนหรือผู้รับโอนคนสุดท้ายโดยมีการสลักหลังแสดงการโอนในด้านหลังของใบหุ้นกู้ต่อเนื่องครบถ้วนจากผู้ปรากฏชื่อดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) ได้ส่งมอบใบหุ้นกู้ให้แก่ผู้รับโอนโดยลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอนให้ไว้ด้วย

ทั้งนี้ การโอนหุ้นกู้จะต้องโอนเต็มตามมูลค่าที่ตราไว้หรือจำนวนทวีคูณของมูลค่าที่ตราไว้เท่านั้น

ผลของการโอนหุ้นกู้ระหว่างผู้รับโอนกับผู้ออกหุ้นกู้ การโอนหุ้นกู้จะใช้ยืนยันกับผู้ออกหุ้นกู้ได้ก็ต่อเมื่อผู้รับโอนหุ้นกู้อยู่ระหว่างลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้โดยนายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับคำขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้พร้อมทั้งใบหุ้นกู้ที่ผู้รับโอนหุ้นกู้ได้ลงลายมือชื่อเป็นผู้รับโอนในด้านหลังของใบหุ้นกู้นั้นครบถ้วนแล้ว

ผลของการโอนหุ้นกู้ระหว่างผู้รับโอนกับบุคคลภายนอก การโอนหุ้นกู้จะใช้ยืนยันกับบุคคลภายนอกได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหุ้นกู้ได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เรียบร้อยแล้ว

- (ข) การขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้จะต้องกระทำ ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้ในวันและเวลาทำการของนายทะเบียนหุ้นกู้ และจะต้องทำตามแบบและวิธีการที่นายทะเบียนหุ้นกู้กำหนด โดยผู้ขอลงทะเบียนจะต้องส่งมอบใบหุ้นกู้ที่ลงลายมือชื่อครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ในข้อ 4.1 (ก) พร้อมทั้งหลักฐานอื่นๆ ที่ยืนยันถึงความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการโอนและการรับโอนหุ้นกู้ตามที่นายทะเบียนหุ้นกู้กำหนดให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ด้วย ซึ่งนายทะเบียนหุ้นกู้จะลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ให้แล้วเสร็จภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ หลังจากวันที่นายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับคำขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้พร้อมทั้งใบหุ้นกู้และหลักฐานอื่น ๆ ที่จะต้องส่งมอบครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว

- 4.2. สำหรับการโอนหุ้นกู้ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นั้น ให้เป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การโอนหุ้นกุดังกล่าวจะต้องไม่ขัดกับข้อกำหนดการโอนหุ้นกู่ตามที่ระบุไว้ในข้อ 4.3



## 4.3. ข้อจำกัดในการโอนหุ้นกู้

(ก) ในกรณีเสนอขายหุ้นกู้ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป

ไม่มีข้อจำกัดในการโอนหุ้นกู้

(ข) ในกรณีเสนอขายหุ้นกู้ในวงจำกัดแก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่

เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เป็นการออกและเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 16/2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 (รวมทั้งที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และผู้ออกหุ้นกู้ได้จัดข้อจำกัดการโอนไว้กับสำนักงาน ก.ล.ต. ให้จำกัดการโอนหุ้นกู้เฉพาะภายในกลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น ดังนั้น ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ “ผู้ลงทุนสถาบัน” และ/หรือ “ผู้ลงทุนรายใหญ่” ตามคำนิยามที่ได้ระบุไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ.5/2552 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภทลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) ดังนั้น ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับจดทะเบียน การโอนหุ้นกู้ไม่ว่าทอดใด ๆ ให้แก่บุคคลอื่นในลักษณะที่ขัดหรือแย้งกับข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้ดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นการโอนหุ้นกู้ในทอดใด ๆ เว้นแต่เป็นการโอนโดยทางมรดก

(ค) ในกรณีเสนอขายหุ้นกู้ในวงจำกัดแก่ผู้ลงทุนสถาบัน

เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เป็นการออกและเสนอขายเฉพาะต่อผู้ลงทุนสถาบัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 16/2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ฉบับลงวันที่ 23 กันยายน 2565 (รวมทั้งที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และผู้ออกหุ้นกู้ได้จัดข้อจำกัดการโอนไว้กับสำนักงาน ก.ล.ต. ให้จำกัดการโอนหุ้นกู้เฉพาะภายในกลุ่มผู้ลงทุนสถาบันเท่านั้น ดังนั้น ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าทอดใด ๆ ให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ “ผู้ลงทุนสถาบัน” ตามคำนิยามที่ได้ระบุไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 5/2552 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภทลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่)

## 4.4. นายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ใด ๆ ที่เป็นการขัดกับข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้ หรือบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือคำสั่งศาลใด ๆ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะแจ้งแก่ผู้ยื่นคำขอลงทะเบียนการโอนทราบถึงการปฏิเสธดังกล่าวภายใน 7 (เจ็ด) วันนับแต่วันที่นายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับคำขอลงทะเบียนการโอน พร้อมทั้งส่งคืนใบหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้

**5. สถานะของหุ้นกู้****(ก) ในกรณีของหุ้นกู้ไม่มีประกัน**

สำหรับหุ้นกู้ในชุดเดียวกัน หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย และเป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ โดยผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน และผู้ออกหุ้นกู้ อาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนได้ภายใต้เงื่อนไขตามข้อ 10.5 และแบบ 69-PO-Pricing หรือแบบ 69-PP-Pricing และข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง

**(ข) ในกรณีของหุ้นกู้มีประกัน**

สำหรับหุ้นกู้ในชุดเดียวกัน หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย และเป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ โดยผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ และมีสิทธิตามกฎหมาย และ/หรือตามสัญญาที่จะได้รับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกันก่อนเจ้าหนี้สามัญอื่นของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน และผู้ออกหุ้นกู้ อาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนได้ภายใต้เงื่อนไขตามข้อ 10.5 และแบบ 69-PO-Pricing หรือแบบ 69-PP-Pricing และข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง

**6. การค้ำประกัน ทรัพย์สินที่เป็นประกัน หรือหลักประกันอย่างอื่น (ตามแต่กรณี) (สำหรับหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และหุ้นกู้ชุดที่มีหลักประกันเท่านั้น)**

- 6.1. ในกรณีเสนอขายหุ้นกู้มีประกัน รายละเอียดของการค้ำประกัน ทรัพย์สินที่เป็นประกัน หรือ หลักประกันอย่างอื่น (แล้วแต่กรณี) ให้เป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้ในแบบ 69-PO-Pricing หรือแบบ 69-PP-Pricing และข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง
- 6.2. โดยผลของสัญญาหลักประกัน ทรัพย์สินต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-PO-Pricing หรือแบบ 69-PP-Pricing และ/หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องถือเป็นประกัน (ในลักษณะต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาหลักประกัน) สำหรับการชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยของผู้ออกหุ้นกู้ตามหุ้นกู้ ทั้งนี้ การบังคับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่เป็นประกันจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในสัญญาหลักประกันและข้อกำหนดอื่น ๆ ของข้อกำหนดสิทธิ และข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง
- 6.3. โดยผลของสัญญาค้ำประกัน ผู้ค้ำประกันได้ผูกพันตนค้ำประกันการชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยตามหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-PO-Pricing หรือแบบ 69-PP-Pricing และ/หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้จากผู้ค้ำประกันตามเงื่อนไขของสัญญาค้ำประกันไม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ค้ำประกัน เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน

- 6.4. ผู้ถือหุ้นผู้รับรองว่าจะดำเนินการจ้าง จ้างนำ ให้หลักประกันใดๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญาหลักประกัน หรือดำเนินการให้มีการค้ำประกันตามสัญญาค้ำประกัน ตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-PO-Pricing หรือแบบ 69-PP-Pricing และ/หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้องให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 7 (เจ็ด) วันนับแต่วันที่ปิดการเสนอขาย

## 7. คำรับรอง คำรับประกัน และหน้าที่ของผู้ถือหุ้นกู้

### 7.1. คำรับรองและคำรับประกันของผู้ถือหุ้นกู้

สำหรับหุ้นกู้ในชุดเดียวกัน ณ วันออกหุ้นกู้ และตลอดระยะเวลาที่ยังคงมีหนี้ที่ต้องชำระภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้ และ/หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นกู้ขอให้คำรับรองและให้การรับประกันดังต่อไปนี้

#### (ก) ผู้ถือหุ้นกู้

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

#### (ข) ผู้ถือหุ้นกู้มีอำนาจและความสามารถตามกฎหมายในการกระทำการดังต่อไปนี้

- (1) ออกและเสนอขายหุ้นกู้ และก่อหนี้ภายใต้หุ้นกู้ และ
- (2) เข้าทำและลงนามในข้อกำหนดสิทธิ ข้อกำหนดเพิ่มเติม สัญญาค้ำประกัน (สำหรับหุ้นกู้ชุดที่มีประกัน) สัญญาหลักประกัน (สำหรับหุ้นกู้ชุดที่มีประกัน) สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ สัญญาแต่งตั้งตัวแทนชำระเงิน สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ และ
- (3) ปฏิบัติตามความผูกพัน และภาระหนี้ของตนตามข้อ 7.1.(ข) (1) และ (2)

โดยผู้ถือหุ้นกู้ได้รับการอนุญาต การอนุมัติ และความยินยอมที่จำเป็น และได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ข้อบังคับ มติที่ประชุมกรรมการและ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ (หากจำเป็น) ของผู้ถือหุ้นกู้ และภายใต้หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่กำกับดูแลผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) ทุกประการสำหรับการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นแล้ว

#### (ค) ภาระหนี้และหน้าที่ต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นกู้ภายใต้หุ้นกู้ ข้อกำหนดสิทธิ ข้อกำหนดเพิ่มเติม สัญญาค้ำประกัน (สำหรับหุ้นกู้ชุดที่มีประกัน) สัญญาหลักประกัน (สำหรับหุ้นกู้ชุดที่มีประกัน) สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ สัญญาแต่งตั้งตัวแทนชำระเงิน สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) หรือสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี)

- (1) ถูกต้องชอบด้วยกฎหมาย มีความสมบูรณ์และมีผลผูกพันตามกฎหมายและสามารถบังคับกับผู้ถือหุ้นกู้ได้

- (2) ไม่ขัดแย้งหรือเป็นการฝ่าฝืนหรือหลีกเลี่ยง พันธะ ข้อผูกพัน ข้อรับรอง หรือข้อสัญญาใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้ให้ไว้หรือเข้าทำไว้กับบุคคลอื่น ยกเว้นกรณีการบังคับใช้สิทธิตามหุ้นกู้ ข้อกำหนดสิทธิ ข้อกำหนดเพิ่มเติมและสัญญาดังกล่าวบางประการ ซึ่งอาจจะถูกจำกัดโดยบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย หรือกฎหมายอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันที่มีผลกระทบต่อการบังคับใช้สิทธิของเจ้าหนี้ทั่วไป
- (ง) ณ วันออกหุ้นกู้ ข้อกำหนดสิทธิ และข้อกำหนดเพิ่มเติมมีสาระสำคัญสอดคล้องถูกต้องและไม่ขัดแย้งกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติอื่นใดของหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลเกี่ยวกับหุ้นกู้รวมถึงสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

## 7.2. หน้าที่กระทำการ

สำหรับหุ้นกู้ในชุดเดียวกัน ตราบเท่าที่ผู้ถือหุ้นกู้มีภาระหนี้ตามหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้ตกลงจะกระทำการ ดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้นกู้จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งต่าง ๆ ที่ออกตามกฎหมาย
- (ข) ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) โดยไม่ชักช้า ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ดำเนินการ เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หลัก ในการประกอบกิจการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะของกิจการหลักของตนที่กำลังดำเนินการอยู่ ณ วันออกหุ้นกู้ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์หรือขยายการประกอบกิจการให้ครอบคลุมถึงกิจการอื่นนอกเหนือจากกิจการหลักของตน ณ วันออกหุ้นกู้ด้วย
- (ค) ผู้ถือหุ้นกู้จะบำรุงรักษาทรัพย์สินหลักที่สำคัญซึ่งจำเป็นต้องมีเพื่อการประกอบกิจการหลักของตนให้อยู่ในสภาพดีและสามารถใช้งานได้ ตลอดจนจัดให้มีการซ่อมแซม ปรับปรุง หรือเปลี่ยนทดแทนทรัพย์สินดังกล่าวตามสมควร ตามที่ผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าจะทำให้สามารถประกอบกิจการต่อไปได้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ดี ความในข้อนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ถือหุ้นกู้ที่จะยกเลิกการใช้งานหรือการบำรุงรักษาทรัพย์สิน หากผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่ากรยกเลิกดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่การประกอบกิจการและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง
- (ง) ผู้ถือหุ้นกู้จะต้อง (1) จัดให้ได้มาและดำรงรักษาไว้ซึ่งใบอนุญาต หนังสือรับรอง การอนุญาต การยินยอม และสิทธิประโยชน์ใด ๆ (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “ใบอนุญาต”) ที่จำเป็นในการประกอบกิจการหลักของตน และ (2) ดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขประกอบใบอนุญาตและดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ใบอนุญาตยังคงมีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย
- (จ) ผู้ถือหุ้นกู้จะต้อง หรือจะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) ในการเข้าตรวจสอบจดทะเบียน ขอคัดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นกู้ตามที่ผู้ถือหุ้นกู้และ/หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) ร้องขอ

- (จ) ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดทำและ/หรือจัดให้มีการทำบัญชีและงบการเงินของผู้ถือหุ้น และเก็บรักษาไว้ซึ่งบัญชีและงบการเงินอย่างเหมาะสมและถูกต้องตามหลักการทางบัญชี
- (ข) ผู้ถือหุ้นจะต้องส่งเอกสารหรือข้อมูลดังต่อไปนี้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้น (สำหรับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นมีผู้แทนผู้ถือหุ้น) หรือให้ผู้ถือหุ้นโดยผ่านทางนายทะเบียนหุ้น (สำหรับหุ้นที่ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้น) ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือข้อกำหนดเพิ่มเติม หรือโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นที่ได้รับแจ้งล่วงหน้าภายในกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อนี้ ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นใช้วิธีการจัดส่งโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) แล้วให้ถือว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นหรือนายทะเบียน (แล้วแต่กรณี) ได้รับเอกสารดังกล่าวเมื่อได้รับการยืนยันการส่งจากไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นจะจัดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นหรือนายทะเบียน (แล้วแต่กรณี) เตรียมเอกสารที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบและคัดสำเนาได้โดยสะดวกด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ถือหุ้นเอง ณ สำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นหรือนายทะเบียน (แล้วแต่กรณี) ในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้นหรือนายทะเบียน (แล้วแต่กรณี)
- (1) คู่มือข้อกำหนดสิทธิ ข้อกำหนดเพิ่มเติม สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้น (สำหรับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นมีผู้แทนผู้ถือหุ้น) สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้น สัญญาค้ำประกัน (สำหรับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นมีประกัน) และ/หรือสัญญาหลักประกัน (สำหรับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นมีประกัน) (ถ้ามี) โดยส่งภายในวันเดียวกันกับวันออกหุ้น เว้นแต่ข้อตกลงหรือข้อกำหนดสิทธิแก้ไขเพิ่มเติมให้ส่งภายในวันที่ข้อกำหนดสิทธิฉบับแก้ไขเพิ่มเติมจะมีผลใช้บังคับ
- (2) สำเนางบการเงินประจำปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว โดยส่งให้ทันทีที่จะทำได้แต่ไม่เกิน 90 (เก้าสิบ) วัน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี หรือภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นได้ส่งให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. แล้วแต่วันใดจะเกิดก่อน และในกรณีที่งบการเงินประจำปีดังกล่าวมีการแก้ไขเพิ่มเติมให้นำส่งงบการเงินประจำปีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมและรับรองโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วภายในเวลา 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองด้วย
- (3) สำเนางบการเงินรายไตรมาสที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานและแสดงความเห็นแล้ว โดยส่งให้ทันทีที่จะทำได้แต่ไม่เกิน 60 (หกสิบ) วันนับแต่วันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส หรือภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นได้ส่งให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. แล้วแต่วันใดจะเกิดก่อน
- (4) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีที่จะส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต. โดยส่งให้ภายในวันเดียวกันกับที่ส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต.
- (5) สำเนา เอกสาร รายงาน หรือข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นส่งให้ผู้ถือหุ้นของตน สำนักงาน ก.ล.ต. หรือต่อสาธารณชนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญโดยส่งให้ภายในวันเดียวกันกับวันที่ส่งเอกสาร รายงาน หรือข้อมูลนั้นให้หน่วยงานหรือบุคคลดังกล่าว
- (6) หนังสือแจ้งยกเลิกหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้น โดยส่งภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)

- (7) รายงานผลการคำนวณอัตราส่วนของหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7.3 (ก) โดยจะส่งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 90 (เก้าสิบ) วันนับแต่วันสุดท้ายของงวดบัญชีตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิโดยรายงานดังกล่าวจะต้องแสดงรายละเอียดและวิธีการคำนวณ พร้อมทั้งแหล่งที่มาของตัวเลขและเอกสารอ้างอิงประกอบรายงาน
- (8) รายงานการทบทวนผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Update) ที่จัดทำขึ้นโดยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ทั้งนี้ รายการตามข้อ (2) – (3) หากผู้ออกหุ้นกู้มีการจัดการทางการเงินรวม ก็ให้นำส่งสำเนาการเงินรวมด้วย

หนึ่งในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และได้รายงานข้อมูลใดตามวรรคแรก ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไปแล้ว ให้ถือว่าผู้ออกหุ้นกู้ได้ส่งเอกสารหรือข้อมูลนั้นให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แล้ว ณ วันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชน

สำหรับหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าเอกสารหรือรายงานใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้จัดส่งให้มีข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือมีข้อความคลุมเครือหรือไม่ชัดเจน หรือมีข้อมูลอื่นใดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่ามีความจำเป็นให้ผู้ออกหุ้นกู้จัดส่งเพิ่มเติมหรือมีกรณีอื่นใดที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบเป็นหนังสือพร้อมทั้งแจ้งเหตุผลในการขอข้อมูลหรือการชี้แจงเพิ่มเติม โดยผู้ออกหุ้นกู้จะต้องส่งข้อมูลหรือชี้แจงตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อำนาจ

- (ข) ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ดำเนินการใด ๆ เพื่อเข้าควบคุมกิจการ แยกกิจการ หรือจำหน่ายจ่ายโอนหุ้นหรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการควบคุมกิจการ ยกเว้น กรณีเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ทุกประการ (1) ไม่มีเหตุผิวนัดใดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) พิจารณาโดยยึดถือประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้เป็นสำคัญแล้วเห็นว่ามีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อสถานะทางการเงินของผู้ออกหุ้นกู้เกิดขึ้นและดำรงอยู่ และ (2) ผู้ออกหุ้นกู้อย่างคง มีสถานะเป็นนิติบุคคลเดิมซึ่งคงดำรงอยู่ต่อไป หรือมีการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่นิติบุคคลอื่นเนื่องจากการควบคุมกิจการ โดยนิติบุคคลอื่นนั้นรับโอนไปทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ภายใต้หุ้นกู้ และ (3) การดำเนินการดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง โดยผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งการดำเนินการดังกล่าวให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) หรือให้ผู้ถือหุ้นกู้โดยผ่านทางนายทะเบียนหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) ทราบก่อนดำเนินการใด ๆ

อย่างไรก็ตาม ข้อกำหนดข้างต้นจะไม่นำมาใช้บังคับหากเป็นการขายหรือจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้ โดย (ก) เป็นการดำเนินการอันเนื่องมาจากการประกอบธุรกิจตามปกติทั่วไปของผู้ออกหุ้นกู้ หรือ (ข) การกระทำดังกล่าวไม่มีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถในการชำระหนี้ตามหุ้นกู้ของผู้ออกหุ้นกู้ หรือ (ค) เป็นการขายหรือจำหน่ายจ่ายโอนให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน หรือ (ง) ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้

- (ณ) ผู้ถือหุ้นที่จะชำระ หรือปลดเปลื้องภาระ ภาษีอากรทั้งหมดที่ตนถูกเรียกเก็บหรือที่มีการเรียกเก็บ จากทรัพย์สินของตน (ซึ่งรวมถึงภาษีเงินได้ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือมูลหนี้อื่นใดอันมี บุริมสิทธิตามกฎหมายอย่างถูกต้องและครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดให้ต้องชำระ เว้นแต่ ในกรณีที่หนี้ภาษีอากรหรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวกำลังอยู่ในระหว่างการโต้แย้งโดยสุจริต
- (ญ) ผู้ถือหุ้นที่จะส่งหนังสือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม (ไม่ว่ากรรมการผู้มีอำนาจกระทำการ หรือผู้รับมอบ อำนาจ) ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้น (สำหรับหุ้นที่ผู้แทนผู้ถือหุ้น) หรือให้ผู้ถือหุ้นโดยผ่านทางนายทะเบียน หุ้น (สำหรับหุ้นที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้น) ภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่ได้รับการร้องขอเป็นลายลักษณ์ อักษรจากผู้แทนผู้ถือหุ้น (สำหรับหุ้นที่ผู้แทนผู้ถือหุ้น) หรือนับแต่ได้รับการร้องขอเป็นลายลักษณ์ อักษรจากผู้ถือหุ้น (สำหรับหุ้นที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้น) เพื่อบรรองว่า
- (1) ผู้ถือหุ้นได้มีการตรวจสอบการดำเนินการของตนเองในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาและการปฏิบัติ ตามข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมแล้ว และ
  - (2) ผู้ถือหุ้นได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนภายใต้ข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือข้อกำหนดเพิ่มเติม อย่างถูกต้องครบถ้วน และนับจาก วันออกหุ้นหรือวันออกหนังสือรับรองตามข้อ 7.2 (ญ) ฉบับล่าสุดก่อนหน้านี้ ไม่ได้เกิดเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดหรือ การที่ผู้ถือหุ้นมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือข้อกำหนดเพิ่มเติม และไม่มีคดี ความหรือการอนุญาโตตุลาการที่ผู้ถือหุ้นเป็นจำเลยหรือผู้ถูกกล่าวหา (นอกเหนือจากข้อ พิพาทในศาล หรือกระบวนการอนุญาโตตุลาการใด ๆ ที่มีอยู่ในวันออกหุ้น และผู้ถือหุ้น ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าวต่อสาธารณะตามกฎหมายหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ในงบการเงินแล้ว) ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง ยกเว้นกรณี ที่ได้แจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นทราบแล้ว (ถ้ามี) หรือในกรณีที่ปรากฏว่ามีเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด หรือหากผู้ถือหุ้นมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือ ข้อกำหนดเพิ่มเติมประการใด ให้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นดังกล่าว พร้อมทั้ง สถานะของเหตุที่เกิดขึ้นนั้นในหนังสือรับรองด้วย
- (ฎ) ผู้ถือหุ้นที่จะส่งหนังสือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม (ไม่ว่ากรรมการผู้มีอำนาจกระทำการ หรือผู้รับมอบ อำนาจ) ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้น (สำหรับหุ้นที่ผู้แทนผู้ถือหุ้น) หรือให้ผู้ถือหุ้นโดยผ่านทาง นายทะเบียนหุ้น (สำหรับหุ้นที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้น) และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยโดยไม่ชักช้า ในกรณี ดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นประสบความเสียหายที่อาจเป็นเหตุให้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถชำระหนี้ได้ถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้องได้
  - (2) กรณีเกิดความเสียหายขึ้นกับทรัพย์สินที่เป็นสาระสำคัญในการประกอบธุรกิจของผู้ถือหุ้น ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง หรือกรณีที่ผู้ถือหุ้นหยุดประกอบกิจการทั้งหมด หรือบางส่วนที่เป็นสาระสำคัญ



- (3) กรณีผู้ออกหุ้นกู้เปลี่ยนแปลงบริบทหนี้สินและ/หรือหนังสือรับรองของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ของหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือข้อกำหนดเพิ่มเติม
- (4) ผู้ออกหุ้นกู้หยุดพักชำระหนี้เป็นการทั่วไปหรือมีการเริ่มเจรจากับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งหรือหลายรายรวมกันของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการปฏิบัติการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ เป็นจำนวนเงินรวมกันเกินกว่า 300,000,000 (สามร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า เว้นแต่หนึ่งดังกล่าวเป็นหนี้ทางการค้าปกติของผู้ออกหุ้นกู้
- (5) ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด เป็นจำนวนเงินรวมกันเกินกว่า 300,000,000 (สามร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งถึงการกระทำใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ดำเนินการหรือเสนอที่จะดำเนินการเพื่อแก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าวมาพร้อมกันด้วย
- (6) ผู้ออกหุ้นกู้ถูกดำเนินคดีเป็นจำเลยในศาลหรือถูกกล่าวหาให้เป็นฝ่ายรับผิดชอบในกรณีพิพาทที่อนุญาตให้ตุลาการจะต้องวินิจฉัย (นอกเหนือจากข้อพิพาทในศาล หรือกระบวนการอนุญาตให้ตุลาการใด ๆ ที่มีอยู่ในวันออกหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าวต่อสาธารณะตามกฎหมายหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ในงบการเงินแล้ว) ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ของหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือข้อกำหนดเพิ่มเติม
- (ฏ) ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่นำเงินไปใช้เพื่อการใดอันแตกต่างจากวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินภายหลังซึ่งมีลักษณะแตกต่างไปจากหนังสือชี้ชวน การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้
- (1) กรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่**ไม่มีนัยสำคัญ**
- ผู้ออกหุ้นกู้ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์หรือสำนักงาน ก.ล.ต. โดยกรณีผู้ออกหุ้นกู้เป็นบริษัทจดทะเบียนให้เปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงที่**ไม่มีนัยสำคัญ** ได้แก่
- (1.1) การเกลี่ยวงเงินหรือค่าใช้จ่ายระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยไว้แล้วในหนังสือชี้ชวน
- (1.2) การเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงินที่มีการเปิดเผยไว้แล้วในหนังสือชี้ชวน
- (1.3) การใช้เงินในเรื่องที่ไม่ได้เปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
- (1.3.1) กรณีเป็นการใช้เงินในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวน มูลค่าการใช้เงินที่เปลี่ยนแปลงไปต้องไม่เกินร้อยละ 30 ของจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนั้น

(1.3.2) กรณีอื่นนอกจากกรณีตาม (1.3.1) มูลค่าการใช้เงินที่เปลี่ยนแปลงไปต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนั้น

(2) กรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่**มีนัยสำคัญ**

ผู้ออกหุ้นกู้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- (ฐ) ผู้ออกหุ้นกู้จะส่งหรือจัดให้นายทะเบียนส่งรายชื่อ ที่อยู่ และจำนวนหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นกู้ถืออยู่ตามข้อมูลที่ดินหรือนายทะเบียนมีหรืออยู่ในความครอบครองของตนหรือของนายทะเบียนให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) หรือผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) ภายในวันทำการถัดจากวันที่ได้รับการร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือได้รับการร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ถือหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นกู้นี้จะต้องเป็นข้อมูลที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เมื่อสิ้นเวลาทำการในวันทำการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้ถือหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) ร้องขอ เว้นแต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้ถือหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) ร้องขอ หรือตกลงยอมรับข้อมูลที่ปรากฏ ณ จุดเวลาอื่นซึ่งนานกว่านั้น
- (ฑ) หากมีกรณีที่จำเป็นต้องเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (กรณีหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้อย่างใหม่ (แล้วแต่กรณี) โดยไม่ชักช้าแต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 60 (หกสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้เดิมพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ และจะดำเนินการให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้เดิม (แล้วแต่กรณี) แจ้งต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งชื่อและที่อยู่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือนายทะเบียนหุ้นกู้อย่างใหม่ (แล้วแต่กรณี) ด้วย
- (ฒ) ในกรณีที่แบบ 69-PO-Pricing หรือแบบ 69-PP-Pricing และข้อกำหนดสิทธิเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง กำหนดให้มีการขึ้นทะเบียนหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้หุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้องได้รับการขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันออกหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้อง และจะรักษาสถานะให้หุ้นกู้เป็นตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยตลอดอายุหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้อง
- (ณ) ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้หรือผู้ออกหุ้นกู้ ทั้งนี้ ตามที่ได้ระบุไว้ในแบบ 69-PO-Pricing หรือแบบ 69-PP-Pricing และข้อกำหนดสิทธิเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุของหุ้นกู้ ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุของหุ้นกู้ ซึ่งอันดับความน่าเชื่อถือนี้นี้มิได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อเสนอแนะ ให้ผู้ลงทุนทำการซื้อ ขาย หรือถือหุ้นกู้ที่เสนอขาย และอาจมีการเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลง โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
- (ด) สำหรับหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องรายงานการผิพนัดชำระดอกเบี้ย และ/หรือ เงินต้นของหุ้นกู้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างน้อย 1 (หนึ่ง) วันทำการนับจากวันกำหนดชำระดอกเบี้ย และ/หรือ วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

### 7.3. หน้าที่ยื่นกระทำการ

สำหรับหุ้นกู้ในชุดเดียวกัน ตราบเท่าที่ผู้ออกหุ้นกู้มีภาระหนี้ตามหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงจะกระทำการ ดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ออกหุ้นกู้จะดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วนหนี้สินเฉพาะที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Interest Bearing Debt to Equity Ratio) ตลอดอายุหุ้นกู้ ในงบการเงินรวมของผู้ออกหุ้นกู้ที่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของผู้ออกหุ้นกู้แล้วเป็นอัตราส่วนไม่เกิน 2.5 : 1 (สองจุดห้าต่อหนึ่ง) เท่า ณ วันสิ้นงวดบัญชีของแต่ละปีตลอดอายุหุ้นกู้

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณอัตราส่วนดังกล่าวข้างต้น

**“หนี้สินเฉพาะที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย”** หมายถึง หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายในงบการเงินรวมของผู้ออกหุ้นกู้ที่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี (ไม่รวมหนี้สินในทางการค้าปกติ และหนี้สินที่ไม่มีการระบุภาระดอกเบี้ย)

**“ส่วนของผู้ถือหุ้น”** หมายถึง ส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของผู้ออกหุ้นกู้ที่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

**“งบการเงินรวมประจำปี”** หมายถึง งบการเงินรวมประจำปีของผู้ออกหุ้นกู้ที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว (audited consolidated annual financial statements) ที่ได้จัดส่งให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. ในแต่ละปี

- (ข) ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ประกาศจ่ายเงินปันผลในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระแล้ว หรือมีเหตุผิวนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิวนัดเกิดขึ้น ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

## 8. ดอกเบี้ย

- 8.1. ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้แต่ละชุดในอัตราดอกเบี้ยและในวันกำหนดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ตามที่กำหนดไว้ในแบบ 69-PO-Pricing หรือแบบ 69-PP-Pricing และข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง

- 8.2. การคำนวณดอกเบี้ยอาศัยหลักเกณฑ์ 1 (หนึ่ง) ปี มี 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน และโดยการนับจำนวนวันที่ผ่านไปจริงในแต่ละงวดการชำระดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง โดยคำนวณเริ่มตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันออกหุ้นกู้ หรือวันกำหนดชำระดอกเบี้ยของงวดดอกเบี้ยก่อนหน้านี้ (แล้วแต่กรณี) จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันกำหนดชำระดอกเบี้ยในงวดดอกเบี้ยนั้น หรือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้หากผลการคำนวณดอกเบี้ยหุ้นกู้ต่อหน่วยที่ได้มีจำนวนทศนิยมมากกว่า 6 (หก) ตำแหน่ง ก็ให้ปัดเศษทศนิยมให้เหลือเพียง 6 (หก) ตำแหน่ง โดยให้ปัดเศษทศนิยมขึ้นในกรณีที่เศษมากกว่าหรือเท่ากับ 5 (ห้า) นอกนั้นให้ปัดลง

ทั้งนี้ การเลื่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยเพื่อให้เป็นวันทำการถัดไปจะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อการคำนวณดอกเบี้ยที่กำหนดไว้ เว้นแต่ในกรณีที่วันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นวันทำการถัดไปและจะต้องนำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันกำหนด

ชำระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมารวมคำนวณดอกเบี้ยด้วย โดยให้คำนวณดอกเบี้ยเพิ่มเป็นรายวันและให้ใช้เกณฑ์ 1 (หนึ่ง) ปี มี 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน

- 8.3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นผู้ใดผิดนัดไม่ชำระเงินต้นตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง ดอกเบี้ยสำหรับเงินต้นค้างชำระนับจากวันถึงกำหนดชำระจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ผู้ถือหุ้นผู้ทำการชำระหนี้ครบถ้วน ให้คิดในอัตราดอกเบี้ยผิดนัด ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับผู้ถือหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) จะได้ดำเนินการเรียกร้องให้ผู้ถือหุ้นกู้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือฟ้องร้องเอาจากผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อ 11.3 หรือส่งหนังสือเรียกให้ชำระหนี้ โดยพลันให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อ 11.4 แล้วหรือไม่ก็ตาม

## 9. วิธีการ เวลา และสถานที่สำหรับการชำระหนี้ตามหุ้นกู้

### 9.1. การชำระเงินต้น

- (ก) กรณีทั่วไป ผู้ถือหุ้นกู้จะชำระเงินต้นตามหุ้นกู้ผ่านทางนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้โดย (1) ชำระเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ถึงกำหนดต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ โดยจัดส่งเช็คดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ก่อนวันถึงกำหนดชำระหนี้ดังกล่าว หรือ (2) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ หรือที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระหนี้นั้นๆ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องนำใบหุ้นกู้มาเวนคืนเพื่อรับชำระเงินต้น เว้นแต่ในกรณีที่มิเหตุอันควรสงสัย ผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้นำใบหุ้นกู้มาเวนคืนก็ได้ซึ่งในกรณีดังกล่าวผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องชำระเงินจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้แล้ว
- (ข) กรณีที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้จะชำระเงินต้นตามหุ้นกู้ ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่บุคคลที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งมายังนายทะเบียนหุ้นกู้ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ตามจำนวนต่างๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดย (1) ชำระเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ถึงกำหนดต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ โดยส่งเช็คดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ก่อนวันถึงกำหนดชำระหนี้ดังกล่าว หรือ (2) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ หรือที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระหนี้นั้นๆ เว้นแต่ในกรณีที่มิเหตุอันควรสงสัย ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่ชำระเงินจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้จากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แล้วก็ได้ ในกรณีดังกล่าวศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะนำส่งใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้ก่อนวันถึงกำหนดชำระหนี้ก็ได้โดยผู้ถือหุ้นกู้จะออกหนังสือให้ไว้เป็นหลักฐาน

## 9.2. การชำระดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี)

- (ก) กรณีทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินตามข้อ 9.2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้โดยผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ โดย (1) ชำระเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ถึงกำหนดต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ โดยจัดส่งเช็คดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินดังกล่าว หรือ (2) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ หรือที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินนั้น ๆ โดยผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องนำใบหุ้นกู้มาเวนคืนเพื่อรับชำระเงินตามข้อ 9.2 นี้ เว้นแต่ในกรณีที่เมื่อเหตุอันควรสงสัยผู้ออกหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้นำใบหุ้นกู้มาเวนคืนก็ได้ ซึ่งในกรณีดังกล่าวผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องชำระเงินจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้แล้ว
- (ข) กรณีที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินตามข้อ 9.2 ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่บุคคลที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งมายังนายทะเบียนหุ้นกู้ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ตามจำนวนต่างๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดย (1) ชำระเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ถึงกำหนดต้องชำระเงิน โดยส่งเช็คดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินดังกล่าว หรือ (2) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ หรือที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินนั้นๆ เว้นแต่ในกรณีที่เมื่อเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ชำระเงินจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้จากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แล้วก็ได้ ในกรณีดังกล่าวศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะนำส่งใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินก็ได้โดยผู้ออกหุ้นกู้จะออกหนังสือให้ไว้เป็นหลักฐาน

9.3. ในการชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระให้ผู้ถือหุ้นกู้ภายในเวลา 17.00 น. ของวันครบกำหนดชำระเงินตามหุ้นกู้ หากวันครบกำหนดชำระเงินตามหุ้นกู้ (ไม่ว่าจะเป็นเงินต้นหรือดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใด) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันชำระไปเป็นวันทำการถัดไป โดยผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินเพิ่มใดๆ สำหรับการเลื่อนวันชำระตามข้อ 9.3 นี้ เว้นแต่ในกรณีดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ซึ่งจะต้องนำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันกำหนดชำระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมารวมคำนวณดอกเบี้ยด้วย

9.4. ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จัดส่งเช็คขีดคร่อมของเฉพาะ (ACCOUNT PAYEE ONLY) ในนามของผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิในข้อ 9.2 ไปแล้ว และเช็คดังกล่าวถูกส่งคืนให้ผู้ถือหุ้นกู้นับว่าได้รับเช็คดังกล่าวได้จากผู้ออกหุ้นกู้ หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้มีการรับเงินตามเช็คนั้น หรือมีการพิสูจน์ว่าผู้ถือหุ้นกู้ได้มีการขึ้นเงินตามเช็คนั้นแล้ว ให้ถือว่าผู้ออกหุ้นกู้ได้ทำการชำระเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตามเช็คฉบับนั้น ๆ ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว ผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบ

ในความเสียหายหรือสูญเสียใดๆ บรรดาที่เกิดจากความล่าช้าหรือผิดพลาดในการจัดส่งเช็คนั้น ๆ อันเป็นความผิดพลาดหรือบกพร่องของผู้ให้บริการขนส่ง รวมทั้งพนักงาน ลูกจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ของผู้ให้บริการขนส่ง และมีให้ถือว่าผู้ออกหุ้นกู้ตกเป็นผู้ผิดนัดจากความล่าช้าหรือผิดพลาดดังกล่าว

#### 9.5. การจัดสรรชำระหนี้

สำหรับหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ในกรณีที่มีเหตุผิดนัดและผู้ออกหุ้นกู้ได้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือได้มีการบังคับชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้แล้ว การจัดสรรเงินที่ได้รับชำระหนี้มานั้นให้เป็นไปตามลำดับดังต่อไปนี้

- (ก) ลำดับที่หนึ่งเพื่อมาชำระค่าใช้จ่ายและภาระหนี้ทั้งหมดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตรงจ่ายไปเพื่อดำเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ค่าใช้จ่ายเพื่อการบังคับชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้
- (ข) ลำดับที่สองเพื่อชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่คงค้างและยังมิได้ชำระภายใต้หุ้นกู้ ตามที่คำนวณจนถึงวันที่มีการชำระ
- (ค) ลำดับที่สามเพื่อชำระเงินต้นคงค้างภายใต้หุ้นกู้ และ
- (ง) ลำดับที่สี่ จำนวนเงินคงเหลือ (ถ้ามี) ให้ชำระคืนให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ โดยไม่ชักช้าเกินสมควร

สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ในกรณีที่มีเหตุผิดนัดและผู้ออกหุ้นกู้ได้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้แล้ว การจัดสรรเงินที่ได้รับชำระหนี้มานั้นให้เป็นไปตามลำดับดังต่อไปนี้

- (ก) ลำดับที่หนึ่ง ชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่คงค้างและยังมิได้ชำระภายใต้หุ้นกู้ตามที่คำนวณจนถึงวันที่มีการชำระ
- (ข) ลำดับที่สอง ชำระเงินต้นคงค้างภายใต้หุ้นกู้ และ
- (ค) ลำดับที่สาม จำนวนเงินคงเหลือ (หากมี) ให้ชำระคืนแก่ผู้ออกหุ้นกู้โดยไม่ชักช้า

### 10. การไถ่ถอนหุ้นกู้และการซื้อคืนหุ้นกู้

#### 10.1. การไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ในชุดเดียวกัน

เว้นแต่จะมีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ หรือมีการซื้อคืน หรือยกเลิกหุ้นกู้ไปก่อนหน้านี้แล้ว การไถ่ถอนหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ในชุดเดียวกัน ผู้ออกหุ้นกู้จะทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยการชำระหนี้เงินต้นคงค้างทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้ พร้อมทั้งชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่คำนวณจนถึง (แต่ไม่รวม) วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ตามวิธีที่ระบุไว้ในข้อ 9 ของข้อกำหนดสิทธินี้ ทั้งนี้ หากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไปเป็นวันทำการถัดไป

## 10.2. การซื้อคืนหุ้นกู้โดยผู้ออกหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิซื้อคืนหุ้นกู้จากตลาดรองหรือแหล่งอื่น ๆ ได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ แต่หากผู้ออกหุ้นกู้ทำข้อเสนอซื้อคืนหุ้นกู้เป็นการทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องประกาศซื้อคืนหุ้นกู้ต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายเป็นการทั่วไปและจะต้องทำการซื้อคืนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งประสงค์จะขายคืนหุ้นกู้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันตามสัดส่วนที่เสนอขาย

ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิที่จะทำข้อเสนอขอซื้อคืนหุ้นกู้เพียงชุดใดชุดหนึ่งหรือทุกชุดที่ออกภายใต้โครงการ ตามแต่ที่ผู้ออกหุ้นกู้เห็นสมควร โดยในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ทำข้อเสนอซื้อคืนเพียงหุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่งเพียงชุดเดียว ผู้ถือหุ้นกู้ชุดที่ผู้ออกหุ้นกู้มิได้ทำข้อเสนอขอซื้อคืนจะไม่มีสิทธิเรียกให้ผู้ออกหุ้นกู้ซื้อคืนหุ้นกู้ชุดของตนได้

## 10.3. การยกเลิกหุ้นกู้

เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ทำการซื้อคืนหุ้นกู้แล้วจะมีผลทำให้หนี้ตามหุ้นกุดังกล่าวจะบังคับลงเนื่องจากหนี้เคลื่อนกลืนกันตามกฎหมาย และผู้ออกหุ้นกู้จะนำหุ้นกุดังกล่าวออกเสนอขายต่อไปอีกก็ได้ ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเพื่อยกเลิกหุ้นกู้ที่ซื้อมาดังกล่าว รวมทั้งแจ้งเรื่องการซื้อคืนหุ้นกู้ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) ตลาดรองที่มีการซื้อขายหุ้นกู้ และสำนักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามประกาศและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

## 10.4. การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนโดยผู้ถือหุ้นกู้

ผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีสิทธิขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

## 10.5. การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนโดยผู้ออกหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้หรือชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ทั้งจำนวนหรือบางส่วน (และไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราว) ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับหุ้นกู้ชุดนั้นๆ ฉบับที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสิทธิในการไถ่ถอนคืนของหุ้นกู้แต่ละชุดอาจแตกต่างกันได้ อาจมีหรือไม่มีก็ได้ (ตามแต่กรณี)

## 11. การผิ่ดนัดและผลของการผิ่ดนัด

### 11.1. สำหรับหุ้นกู้ในชุดเดียวกัน กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ถือเป็นการผิ่ดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ

- (ก) หากผู้ออกหุ้นกู้ผิ่ดนัดไม่ชำระเงินไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี) ในวันถึงกำหนดชำระตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามก็ดี กรณีดังกล่าวย่อมไม่ถือเป็นเหตุผิ่ดนัดหากการไม่ชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ย ดังกล่าวมีสาเหตุมาจากความล่าช้า และ/หรือความผิดพลาดที่เกี่ยวกับระบบการโอนเงินซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้พิสูจน์ให้เห็นที่พอใจแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) หรือผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) ได้ว่าตนได้นำดอกเบี้ยหรือเงินต้นหรือเงินจำนวนอื่นใดเข้าบัญชีเพื่อชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แล้วตั้งแต่วันครบกำหนดชำระแต่ผู้ถือหุ้นกู้มิได้รับชำระโดยเหตุอันจะโทษผู้ออกหุ้นกู้มิได้หรือโดยเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถควบคุมได้ และผู้ออกหุ้นกู้ได้ดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นกู้



ได้รับชำระดอกเบี้ยหรือเงินต้นหรือเงินจำนวนอื่นใดครบถ้วนภายใน 5 (ห้า) วันทำการหลังจากวันครบกำหนดชำระ แล้วแต่กรณี

- (ข) ผู้ออกหุ้นกู้ฝ่าฝืนหน้าที่ตามข้อ 7.3 (ก) เว้นแต่ผู้ออกหุ้นกู้จะได้รับการผ่อนผันการปฏิบัติหน้าที่โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ (ไม่ว่าก่อนหรือหลังเกิดเหตุการณ์ฝ่าฝืนดังกล่าว) และสามารถแก้ไขเหตุการณ์ฝ่าฝืนได้ภายในกำหนดเวลาที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกูกำหนด
- (ค) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิในข้ออื่น ๆ นอกจากการผิดนัดไม่ชำระเงิน และเหตุผิดเงื่อนไขเช่นนั้น ยังคงมีอยู่เป็นระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ได้มีการส่งหนังสือแจ้งเหตุผิดเงื่อนไข พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้แก้ไขเหตุผิดเงื่อนไขดังกล่าวแล้วโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) หรือผู้ถือหุ้นกู้ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายรวมกัน) ที่ถือหุ้นกูรรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดภายใต้โครงการ (ยกเว้น เป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่งโดยเฉพาะ ให้นำเฉพาะจำนวนของผู้ถือหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้องเท่านั้น) (กรณีหุ้นกู้ชุดที่ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้)
- (ง) ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดชำระหนี้ไม่ว่าในมูลหนี้ใด ๆ เป็นจำนวนเงินรวมกันเกินกว่า 400,000,000 (สี่ร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า จากการที่ (1) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระหนี้ดังกล่าวภายในกำหนดชำระหนี้เดิมหรือภายในระยะเวลาที่เจ้าหนี้ขยายให้ หรือ (2) หนี้ดังกล่าวถูกเจ้าหนี้เรียกให้ชำระคืนก่อนกำหนดตามสิทธิของเจ้าหนี้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เว้นแต่ (1) เป็นการผิดนัดชำระหนี้ในเจ้าหนี้การค้าและการผิดนัดชำระหนี้ดังกล่าวยังไม่มีข้อยุติ หรือ (2) สำหรับหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เป็นการผิดนัดในมูลหนี้ใด ๆ ที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้พิจารณาโดยยึดถือประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้เป็นสำคัญแล้วเห็นว่าไม่มีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อการชำระหนี้เงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยของผู้ออกหุ้นกู้ตามหุ้นกู้
- (จ) ผู้ออกหุ้นกู้ต้องคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาด หรือคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ให้ชำระเงินครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันเกินกว่า 400,000,000 (สี่ร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า เว้นแต่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถพิสูจน์ให้เห็นที่พอใจแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้ว่าตนจะสามารถชำระหนี้ทั้งจำนวนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคำพิพากษาหรือคำชี้ขาดนั้น โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง
- (ฉ) เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ตกเป็นผู้มีหนี้สินล้มละลายตามที่ถูกกฎหมายกำหนด หรือมีการเริ่มดำเนินการเพื่อขอฟื้นฟูกิจการของผู้ออกหุ้นกู้หรือเพื่อขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ล้มละลายภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสถานการณ์เป็นผู้มีหนี้สินล้มละลาย หรือการดำเนินการดังกล่าวไม่ได้รับการปลดปล่อยภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ตกอยู่ในสถานะดังกล่าว หรือนับแต่วันที่มีการยื่นคำฟ้องหรือคำร้องต่อศาลเพื่อดำเนินการเช่นนั้น แล้วแต่กรณี
- (ช) เมื่อปรากฏว่ามีคำสั่งยึดหรืออายัด ทรัพย์สินหรือรายได้ของผู้ออกหุ้นกู้ ไม่ว่าในปัจจุบันหรือในอนาคต และไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือมีการดำเนินการทางกฎหมายอื่นใด รวมถึงการแต่งตั้ง ผู้บังคับหลักประกันตามกฎหมาย ซึ่งคำสั่งหรือการถูกดำเนินการทางกฎหมายนั้นมีผลบังคับเข้ากับกิจการทรัพย์สิน หรือรายได้ทั้งหมดหรือบางส่วนของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวอาจเกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง เว้นแต่คดีที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องคำสั่งยึดหรืออายัดหรือการดำเนินการทางกฎหมายนั้น

อยู่ในระหว่างการโต้แย้งโดยสุจริต ซึ่งในกรณีดังกล่าวให้ถือว่ามิได้เป็นเหตุผิดนัดที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้  
ตราบเท่าที่คดีหรือการดำเนินการทางกฎหมายนั้นยังไม่มี การตัดสินเป็นที่สุด

- (ซ) (1) ผู้ออกหุ้นกู้หยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวร  
อันอาจเกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง หรือ (2) มีคำสั่งหรือมติให้ผู้ออกหุ้นกู้เลิกกิจการ หรือ  
(3) ผู้ออกหุ้นกู้ประกาศเป็นการทั่วไปว่าจะเลิกกิจการ หรือ (4) ผู้ออกหุ้นกู้เข้าสู่กระบวนการชำระบัญชี  
เว้นแต่การเลิกกิจการที่กล่าวมาในข้อนี้เป็นผลเนื่องมาจากการปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของผู้ออก  
หุ้นกู้หรือการควบรวมบริษัท ซึ่งตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการดำเนินการดังกล่าว นิติบุคคลที่จะคงอยู่  
ต่อไปจะเข้ารับเอาหนี้สินหรือข้อผูกพันทั้งหมดของผู้ออกหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้โดยชัดเจน และการเลิกกิจการ  
เนื่องจากเหตุดังกล่าวนี้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) ได้ใช้ดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียว  
พิจารณาข้อมูล ซึ่งปรากฏแก่ตน ณ ขณะนั้นแล้วเห็นว่าน่าจะไม่ทำให้โอกาสที่จะได้รับชำระหนี้ตามหุ้นกู้  
ของผู้ถือหุ้นกู้เสียไปหรือด้อยลงกว่าเดิม
- (ฌ) หนี้ตามหุ้นกู้ หรือการกระทำตามภาระหน้าที่ที่เป็นสาระสำคัญอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างของผู้ออก  
หุ้นกู้ อันเกี่ยวกับหุ้นกู้หรือที่มีอยู่ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือข้อกำหนดเพิ่มเติม ไม่มีผลผูกพัน  
ตามกฎหมาย
- (ญ) ผู้ออกหุ้นกู้ประกาศว่าไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางการเงินของตน หรือผู้ออกหุ้นกู้ระงับหรือ หยุดพัก  
การชำระหนี้ของตนเป็นการทั่วไปไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าเป็นหนี้ประเภทใด ๆ หรือมีการเริ่ม  
เจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกันของตน เพื่อวัตถุประสงค์  
ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือ  
เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ ไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั้งหมด  
ของตน (หรือหนี้ในบางส่วนซึ่งผู้ออกหุ้นกู้อาจไม่สามารถชำระได้ เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ) หรือผู้ออกหุ้นกู้  
เสนอหรือทำความตกลง หรือทำขึ้นซึ่งการโอนสิทธิโดยทั่วไป หรือการประนีประนอม เพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้  
ที่เกี่ยวข้องกับหนี้ใด ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ โดยกรณีต่าง ๆ ข้างต้นไม่รวมถึงการเลื่อนกำหนดชำระหนี้หุ้นกู้ชุดใด ๆ  
ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ชุดดังกล่าวและหนี้ทางการค้าปกติของผู้ออกหุ้นกู้

11.2. สำหรับหุ้นกู้ในชุดเดียวกันและเป็นชุดที่ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เมื่อเกิดเหตุผิดนัดกรณีใดกรณีหนึ่งตามข้อ 11.1 และ/หรือ  
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการแก้ไขการผิดนัดนั้น ๆ (ถ้ามี) หาก

- (ก) ผู้ถือหุ้นกู้ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายรวมกัน) ซึ่งถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ)  
ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดภายใต้โครงการ (ยกเว้นเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่ง  
โดยเฉพาะ ให้นับเฉพาะจำนวนของหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้องเท่านั้น) มีหนังสือแจ้งการผิดนัดไปยังผู้ออกหุ้นกู้  
เพื่อเรียกให้ชำระเงินภายใต้เงื่อนไขของหุ้นกู้อันเนื่องมาจากการผิดนัดโดยระบุถึงเหตุผิดนัดซึ่งทำให้หนี้หุ้นกู้  
ต้องถึงกำหนดชำระโดยพลัน หรือ
- (ข) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ (เฉพาะชุดที่เกี่ยวข้องหรือทั้งโครงการ แล้วแต่กรณี) มีมติเห็นชอบให้หนี้หุ้นกู้ทั้งหมด  
หรือชุดที่เกี่ยวข้องที่ออกภายใต้โครงการถึงกำหนดชำระโดยพลัน พร้อมด้วยดอกเบี้ยที่ถึงกำหนดชำระ และ  
ได้มีการส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ดังกล่าวไปยังผู้ออกหุ้นกู้แล้ว หรือ

- (ค) เป็นการเกิดเหตุผิดนัดกรณีใดกรณีหนึ่งตามข้อ 11.1 (ก) ข้อ 11.1 (ข) ข้อ 11.1 (ซ) (2) (3) หรือ (4) หรือข้อ 11.1 (ณ) และผู้ถือหุ้นผู้รายใดรายหนึ่งได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงการเกิดการผิดนัดนั้นไปยังผู้ออกหุ้นกู้แล้ว

ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องทำการชำระเงินต้นพร้อมด้วยดอกเบี้ยตามหุ้นกู้ทั้งหมดที่ออกภายใต้โครงการที่คำนวณจนถึงขณะนั้น ซึ่งถือเป็นอันถึงกำหนดชำระโดยพลันให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทันที โดยให้ระบุนกรณีที่เกิดขึ้นด้วย ยกเว้นเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ก) หรือเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่งโดยเฉพาะ ให้ถือว่าหนี้เงินต้นพร้อมด้วยดอกเบี้ยตามหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้องที่คำนวณจนถึงขณะนั้นเป็นอันถึงกำหนดชำระโดยพลัน โดยดอกเบี้ยนับตั้งแต่วันผิดนัดไปจนถึงวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้เสร็จสิ้น (ไม่ว่าก่อนหรือหลังมีคำพิพากษา) ให้คำนวณในอัตราดอกเบี้ยผิดนัด ทั้งนี้ การที่ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระเงินไม่ว่าจำนวนใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นผู้รายใด หากไม่ปรากฏข้อเท็จจริงโดยชัดแจ้ง หรือมีการพิสูจน์ให้เห็นชัดแจ้งเป็นประการอื่น ให้ถือว่าก่อนว่าได้มีเหตุผิดนัดเช่นเดียวกันนั้นเกิดขึ้นกับหุ้นกู้ทั้งหมด

- 11.3. สำหรับหุ้นกู้ในชุดเดียวกันและเป็นชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อาจใช้ดุลพินิจตามที่เห็นสมควรโดยฝ่ายเดียวดำเนินการเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือดำเนินการฟ้องร้องเอาากับผู้ออกหุ้นกู้ หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อาจจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 45 (สี่สิบห้า) วันนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัดนั้น เพื่อขอมติในการดำเนินการเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือ ดำเนินการฟ้องร้องเอาากับผู้ออกหุ้นกู้

หากเกิดความเสียหายขึ้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวงด้วยภายใน 90 (เก้าสิบ) วันนับแต่วันที่สามารถใช้สิทธิเรียกร้องเช่นนั้นได้

ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องส่งหนังสือบอกกล่าวให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ภายใน 7 (เจ็ด) วันนับแต่วันที่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัด หรือนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติ

- 11.4. สำหรับหุ้นกู้ในชุดเดียวกัน โดยไม่ขัดหรือแย้งกับความในข้อ 11.3 เมื่อ

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

(ข) เมื่อเกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 กรณีอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในข้อ 11.4 (ก) ซึ่ง

- (1) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ใช้ดุลพินิจของตนพิจารณาเห็นสมควรภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัด เว้นแต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะได้ส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อ 11.4 (ข) (3) ภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัด หรือ
- (2) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือหุ้นกู้ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นกู้ หรือถือหุ้นกูรรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจำนวนหนี้คงค้างภายใต้หุ้นกู้ทั้งหมด ภายใต้โครงการ (ยกเว้นเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่งโดยเฉพาะ ให้นับเฉพาะจำนวนของหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้องเท่านั้น) หรือ
- (3) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ดังกล่าวภายใน 45 (สี่สิบห้า) วันนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัด

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ชำระหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระโดยพลัน โดยระบุเหตุผิณัดที่เกิดขึ้นนั้นด้วย (“หนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลัน”) ภายใน 5 (ห้า) วันทำการ นับแต่ตนได้รับถึงเหตุผิณัดที่ระบุไว้ในข้อ 11.4 (ก) หรือนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาพิจารณาตามข้อ 11.4 (ข) (1) หรือนับแต่วันได้รับหนังสือร้องขอตามข้อ 11.4 (ข) (2) หรือนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติตามข้อ 11.4 (ข) (3) แล้วแต่กรณี

หากเหตุผิณัดนั้นยังคงดำรงอยู่จนถึงเวลาที่หนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันส่งถึงหรือถือว่าส่งถึงผู้ออกหุ้นกู้แล้ว ให้ถือว่าหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระเป็นอันถึงกำหนดชำระโดยพลันและผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระเงินต้นคงค้างทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้ พร้อมด้วยดอกเบี้ยตามข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้องที่คำนวณจนถึงขณะนั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ภายในกำหนดเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ทำการชำระดังกล่าว ทั้งนี้ การที่ผู้ออกหุ้นกู้ผิณัดไม่ชำระเงินไม่ว่าจำนวนใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้อย่างไรก็ตาม หากไม่ปรากฏข้อเท็จจริงโดยชัดแจ้งหรือมีการพิสูจน์ให้เห็นชัดแจ้งเป็นประการอื่นให้ถือว่าก่อนว่า ได้มีเหตุผิณัดเช่นเดียวกันนั้น เกิดขึ้นกับหุ้นกู้ทั้งหมด

11.5. สำหรับหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือบอกกล่าวเรียกให้ชำระหนี้ตามข้อ 11.3 หรือส่งหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันไปยังผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อ 11.4 แล้ว

- (ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องดำเนินการให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ที่ค้างชำระอยู่ตามหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทำได้ ซึ่งรวมถึงการฟ้องร้องบังคับคดีเอาากับผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือผู้ค้ำประกัน (ตามแต่กรณี) ด้วยหากสามารถกระทำได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย
- (ข) ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีสิทธิฟ้องร้องบังคับชำระหนี้ตามหุ้นกู้ที่ค้างชำระแก่ตนเองจากผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือผู้ค้ำประกัน (ตามแต่กรณี) ได้ด้วยตนเองจากผู้ออกหุ้นกู้ได้ด้วยตนเองก็ต่อเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อ 11.3 แล้ว ยังไม่มีการชำระหนี้ที่ค้างชำระแก่ตน และขณะที่ผู้ถือหุ้นกู้ฟ้องคดีนั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจได้ดำเนินการฟ้องร้องผู้ออกหุ้นกู้ให้ชำระหนี้ที่ค้างชำระ

## 12. การประชุมผู้ถือหุ้นกู้

12.1. ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) มีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ แต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้โดยเร็ว ซึ่งจะต้องไม่เกิน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นกู้ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายรวมกัน) ซึ่งถือหุ้นกู้ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของจำนวนหนี้คงค้างภายใต้หุ้นกู้ทั้งหมดทุกชุดที่ออกภายใต้โครงการ (เว้นแต่เป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่งโดยเฉพาะก็ให้นับเฉพาะจำนวนของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดของหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้องเท่านั้น) มีคำขอเป็นหนังสือให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ หรือนับแต่วันที่เกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

- (ก) หากเกิดเหตุผิณัดกรณีใดกรณีหนึ่งตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11.1 และในขณะนั้นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ทำการชำระหนี้หุ้นกู้ค้างชำระตามข้อ 11.4 วรรคสอง
- (ข) หากมีการเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือ ข้อกำหนดเพิ่มเติมในสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ในข้อ 15.1

- (ค) หากมีกรณีที่จะต้องแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นรายใหม่แทนผู้แทนผู้ถือหุ้นรายเดิม เว้นแต่เป็นกรณีที่มีการออกหนังสือเพื่อขออนุมัติการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นรายใหม่ตามข้อ 14.3 (ข)
- (ง) หากมีเหตุการณ์สำคัญซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นหรือผู้ถือหุ้น(ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายรวมกัน) ซึ่งถือหุ้นร่วมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของจำนวนหุ้นคงค้างภายใต้หุ้นกู้ทั้งหมดทุกชุดที่ออกภายใต้โครงการ (เว้นแต่เป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่งโดยเฉพาะก็ให้นับเฉพาะจำนวนของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดของหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้องเท่านั้น) (โดยการส่งหนังสือถึงผู้แทนผู้ถือหุ้น) เห็นว่าอาจกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้น หรือความสามารถของผู้ถือหุ้นในการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิและ/หรือข้อกำหนดเพิ่มเติม
- 12.2. มติโดยชอบของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมและดำเนินการประชุมโดยชอบมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นทุกรายไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมหรือไม่ก็ตาม ส่วนหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นจะเป็นไปตามเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ
- 12.3. ผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งที่เรียกประชุมโดยผู้ถือหุ้น และที่เรียกประชุมโดยผู้แทนผู้ถือหุ้น
- 12.4. ยกเว้นกรณีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 11.1 ข้างต้น ผู้ถือหุ้นอาจใช้วิธีการลงมติเป็นลายลักษณ์อักษรแทนการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยมีมติในลักษณะดังกล่าวจะต้องปรากฏว่าผู้ถือหุ้นที่มีมติและลงลายมือชื่อในมติดังกล่าวและส่งมอบให้ผู้ถือหุ้น (สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้น) หรือส่งมอบให้ผู้แทนผู้ถือหุ้น (สำหรับหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้น) เป็นผู้เก็บรักษาไว้ภายในระยะเวลาตามสมควรที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น (สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้น) หรือผู้แทนผู้ถือหุ้น (สำหรับหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้น) ซึ่งผู้ถือหุ้น (สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้น) หรือผู้แทนผู้ถือหุ้น (สำหรับหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้น) จะต้องเก็บรักษามติซึ่งลงลายมือชื่อโดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวโดยถือเป็นรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะเสี่ยงที่จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติในแต่ละเรื่องนั้นให้เป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุไว้ใน ข้อ 6 ของเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธินี้ เพียงแต่เปลี่ยนจากการนับคะแนนเสี่ยงจากจำนวนเสี่ยงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นการนับคะแนนเสี่ยงจากจำนวนเสี่ยงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นทุกราย
- 12.5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นผู้ใดมีส่วนได้เสียชุดใดชุดหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงเพียงหนึ่งราย หรือมีผู้ถือหุ้นในทะเบียนผู้ถือหุ้นเพียงหนึ่งรายให้ถือว่ามติที่ทำเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวเป็นมติโดยชอบของที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยมิต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น
- 12.6. การประชุมผู้ถือหุ้นภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้ จะเป็นการประชุมร่วมกันของผู้ถือหุ้นทุกชุดที่ออกภายใต้โครงการ (โดยการนับองค์ประชุมและมติของที่ประชุมจะคำนวณจากจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นทุกชุดทั้งหมดรวมกัน) แต่ทั้งนี้ ในกรณีที่ (ก) ผู้ถือหุ้น หรือ ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่ง (ในกรณีเป็นการประชุมซึ่งต้องพิจารณาหลายวาระ) ที่จะต้องประชุมเพื่อลงมตินั้นเป็นเรื่องที่น่าจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นชุดใดชุดหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงเท่านั้น ในกรณีดังกล่าวให้นับองค์ประชุมและคะแนนเสี่ยงเฉพาะจากผู้ถือหุ้นชุดที่เกี่ยวข้องเท่านั้นเท่านั้น หรือ (ข) ในกรณีที่เรื่องที่จะพิจารณาทั้งหมดอาจมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นชุดใดชุดหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงก็ให้เรียกประชุมเฉพาะผู้ถือหุ้นชุดที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องดังกล่าวเท่านั้น (โดยการนับองค์ประชุมและมติ

ของที่ประชุมจะคำนวณจากจำนวนผู้ถือหุ้นกู้และจำนวนหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้องเท่านั้น) ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้หนึ่งชุดหรือหลายชุดหุ้นกู้ก็ได้ แล้วแต่กรณี

- 12.7. การใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่ข้อกำหนดสิทธิและข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้องไม่ได้กำหนดไว้ให้นำบทบัญญัติแห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ว่าด้วยการประชุมผู้ถือหุ้นในบริษัทมหาชนจำกัดมาใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดสิทธิและข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง
- 12.8. ผู้ถือหุ้นกู้จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดนี้ ทั้งที่เรียกประชุมโดยผู้ถือหุ้นกู้และที่เรียกประชุมโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้)

13. **อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้)**

- 13.1. ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้องไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้องในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่บรรดาความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้นกู้จากการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงใจหรือโดยมิได้ใช้ความระมัดระวังตามที่พึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบกรเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อย่างไรก็ตาม โดยไม่ขัดหรือแย้งกับขอบเขตความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ดังกล่าวข้างต้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำที่กระทำตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้

- 13.2. นอกเหนือจากบรรดาอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายกำหนดไว้ และตามสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ รวมทั้งอำนาจและหน้าที่ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิและ/หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

(ก) ดำเนินการต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 13.2 นี้ และข้ออื่นๆ ของข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิใช้ดุลยพินิจของตนตามข้อกำหนดสิทธิ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถใช้ดุลยพินิจ ได้โดยอิสระโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้เป็นหลัก

(ข) ทำความตกลงกับผู้ถือหุ้นกู้ในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้

(1) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมและ/หรือสัญญาที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ในประเด็นซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นกู้หรือไม่ทำให้สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ด้อยลง

(2) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมและ/หรือสัญญาที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ในประเด็นหรือเรื่องซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เห็นได้โดยชัดแจ้ง หรือเป็นการแก้ไขเพื่อให้ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติอื่นใดของหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลรวมถึงสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยที่ใช้บังคับกับหุ้นกู้



- (3) ผ่อนผันหรือยกเว้นไม่ถือว่าการผิดที่เกิดขึ้นตามข้อ 11.1 ในขณะใดขณะหนึ่งเป็นกรณีผิดนัดที่จะต้องดำเนินการตามข้อ 11.3 ข้อ 11.4 และข้อ 11.5 หากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าการผ่อนผันหรือยกเว้นดังกล่าวเป็นเรื่องที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้เป็นหลัก
- (ค) รับและเก็บรักษาเอกสารและทรัพย์สินรวมทั้งหลักประกัน (ถ้ามี) ซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องรับไว้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ ข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้องและ/หรือสัญญาที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้
- (ง) เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิและ/หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง และเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทุกครั้งและเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ว่าควรจะดำเนินการอย่างไรในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ ข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้องหรือในกรณีอื่น ๆ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ
- (จ) พิจารณาจากข้อมูล เอกสาร รายงานใด ๆ ที่ตนได้รับ ว่าผู้ออกหุ้นกู้ได้กระทำการฝ่าฝืนข้อกำหนดสิทธิหรือไม่ หรือมีเหตุผิดนัดใดเกิดขึ้นหรือไม่ ตลอดจนติดตามดูแลให้ผู้ออกหุ้นกู้ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้องและแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบโดยเร็วหากเกิดเหตุผิดนัดตามที่ตนตรวจพบหรือได้รับทราบมา หรือที่ได้รับแจ้งจากผู้ออกหุ้นกู้ รวมถึงจัดทำรายงานส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เกี่ยวกับเรื่องสำคัญที่ได้ดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่ชักช้า
- (ฉ) อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นกู้ในการตรวจสอบเอกสาร ข้อมูล และรายงานใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้จัดไว้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง ณ สำนักงานที่ระบุไว้ในชื่อของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- (ช) ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขาดคุณสมบัติและไม่สามารถดำเนินการแก้ไขคุณสมบัติของตนให้ถูกต้องภายใน 60 (หกสิบ) วัน นับจากวันที่ขาดคุณสมบัตินั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบเป็นหนังสือทันทีที่พ้นระยะเวลาดังกล่าวเพื่อให้ผู้ออกหุ้นกู้เสนอตัวบุคคลที่จะเข้ารับทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทนตน และจะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อ 12.1 (ค) โดยไม่ชักช้า
- 13.3. ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ตามที่พึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบกิจการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ แต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องรับผิดชอบต่อบุคคลใด ๆ สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยเชื่อถือในเอกสารที่รับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจของผู้ออกหุ้นกู้ หรือความเห็น คำแนะนำ หรือข้อมูลจัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยเฉพาะเจาะจงหากเป็นการเชื่อถือด้วยความสุจริต และด้วยความระมัดระวังอันจะพึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ แม้จะปรากฏในภายหลังว่าหนังสือรับรอง ความเห็น คำแนะนำ หรือข้อมูลดังกล่าวจะมีข้อบกพร่องหรือไม่เป็นความจริง
- 13.4. ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิเรียกให้ผู้ออกหุ้นกู้ชดเชยเพื่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต้องออกไปเนื่องจากดำเนินการตามข้อกำหนดสิทธิหรือการใช้สิทธิเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญด้วย



#### 14. การแต่งตั้งและเปลี่ยนแปลงตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้)

14.1. ผู้ออกหุ้นกู้ได้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบิ้ล จำกัด มีที่ตั้งสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ 1 อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี ชั้นที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร (หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทนตามที่ระบุในแบบ 69-PO-Pricing หรือแบบ 69-PP-Pricing และข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง) ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมีความเป็นอิสระ ให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว และให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายยินยอมให้ผู้ออกหุ้นกู้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบิ้ล จำกัด (หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทนตามที่ระบุในแบบ 69-PO-Pricing หรือแบบ 69-PP-Pricing และข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามเงื่อนไขในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ข้อกำหนดสิทธิ และข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง

14.2. กรณีที่จะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขาดคุณสมบัติและ/หรือ มีผลประโยชน์ขัดแย้งในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดและการขาดคุณสมบัตินั้นเป็นเหตุให้สำนักงาน ก.ล.ต. สั่งให้ดเว้นการทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือสั่งพักหรือเพิกถอนรายชื่อออกจากบัญชีรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือการเกิดประโยชน์ขัดแย้งขึ้นนั้นไม่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต.
- (ข) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติให้เปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เนื่องจากเห็นว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมาะสมหรือบกพร่องต่อหน้าที่
- (ค) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติหน้าที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือข้อกำหนดสิทธิ หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมและการฝ่าฝืนนั้นยังคงไม่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทำการแก้ไขการฝ่าฝืนดังกล่าว
- (ง) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกูปกเลิกการทำหน้าที่ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยถูกต้องตามวิธีการที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- (จ) เมื่อเกิดเหตุการณ์อื่น ๆ ที่ทำให้สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกั้ระงับไป ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

14.3. เมื่อเกิดกรณีที่จะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้ออกหุ้นกั้ดำเนินการดังต่อไปนี้

- (ก) เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อให้ลงมติอนุมัติการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และแต่งตั้งบุคคลอื่นที่เสนอโดยผู้ออกหุ้นกู้เข้าทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทน หรือ
- (ข) ออกหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และแต่งตั้งบุคคลอื่นที่เสนอโดยผู้ออกหุ้นกู้เข้าทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทนต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย ซึ่งหากไม่มีผู้ถือหุ้นกู้ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นกู้ รวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจำนวนหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดทุกชุดที่ออกภายใต้โครงการ

(เว้นแต่ เป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่งโดยเฉพาะก็ให้นับเฉพาะจำนวนของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดของหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้องเท่านั้น) ยื่นหนังสือคัดค้าน ภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ออกหนังสือดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ทั้งหมดอนุมัติการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ผู้ออกหุ้นกู้เสนอไว้ในหนังสือแจ้งนั้นแล้ว

ทั้งนี้ ในระหว่างที่ยังไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดสิทธิไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิมจะต้องรับปฏิบัติหน้าที่เช่นเดิมไปพลางก่อนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ

- 14.4. การเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่นี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องขอความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศและกฎหมายที่เกี่ยวข้องและที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นด้วย ซึ่งเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่เรียบร้อยแล้ว ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบถึงการแต่งตั้งนั้นภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้แต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เดิมจะต้องทำการส่งมอบทรัพย์สิน เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่โดยเร็ว และจะต้องให้ความร่วมมือกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่อย่างเต็มที่เพื่อให้การดำเนินการตามหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่เป็นไปโดยเรียบร้อยและเหมาะสม

## 15. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ

- 15.1. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิและ/หรือข้อกำหนดเพิ่มเติม (นอกจากกรณีตามข้อ 3.5 (ง) หรือข้อ 13.2 (ข)(1) หรือข้อ 13.2 (ข)(2) หรือ กรณีเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดโดยชัดแจ้ง) ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ออกหุ้นกู้และที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ แต่ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่น ๆ ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ใช้บังคับกับหุ้นกู้ หรือผู้ออกหุ้นกู้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้
- 15.2. ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิและ/หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้นายทะเบียนหุ้นกู้ และสำนักงาน ก.ล.ต. โดยเร็วภายหลังที่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่เกิน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิและ/หรือ ข้อกำหนดเพิ่มเติม และจะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เมื่อได้รับการร้องขอ

## 16. การขอออกไปหุ้นกู้ฉบับใหม่

หากใบหุ้นกู้ฉบับเก่าสูญหาย ฉีกขาดหรือชำรุดด้วยประการใด ๆ หรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ต้องการให้แยกใบหุ้นกู้ หรือรวมใบหุ้นกู้หรือให้ออกใบหุ้นกู้ในชื่อของตน ผู้ถือหุ้นกู้ที่ปรากฏชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิยื่นคำขอให้นายทะเบียนหุ้นกู้ขอออกไปหุ้นกู้ฉบับใหม่ โดยจะต้องชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามสมควรตามที่นายทะเบียนหุ้นกู้กำหนด ในการนี้นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องออกไปหุ้นกู้ฉบับใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 15 (สิบห้า) วันทำการนับแต่วันที่นายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับคำขอให้ออกไปหุ้นกู้ฉบับใหม่ และเอกสารอื่นๆตามที่นายทะเบียนหุ้นกู้กำหนด และนายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องลงบันทึกในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ว่ามีการยกเลิกใบหุ้นกู้ฉบับเก่าด้วย

**17. การติดต่อและคำบอกกล่าว**

17.1. เว้นแต่ในกรณีที่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยเฉพาะ คำบอกกล่าวอาจจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือทางโทรสารก็ได้ ทั้งนี้ การติดต่อสื่อสารใด ๆ ระหว่างบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งภายใต้ข้อกำหนดสิทธิจะมีผลต่อเมื่อ

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

17.2. การติดต่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) และผู้ออกหุ้นกู้ ให้เป็นไปตามต่อไปนี้

- (ก) คำบอกกล่าวถึงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะถือว่าได้ส่งโดยชอบ หากได้ส่งไปยังที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 14.1
- (ข) คำบอกกล่าวหรือเอกสารใด ๆ ถึงผู้ออกหุ้นกู้จะถือว่าได้ส่งโดยชอบ หากได้ส่งไปยังที่อยู่ของผู้ออกหุ้นกู้ดังต่อไปนี้ หรือตามที่ผู้ออกหุ้นกู้จะแจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

บริษัท บริษัท ปริณสิริ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ เลขที่ 244 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230

ผู้รับ คุณพบพรรณ บ่อมหลักทอง

17.3. การติดต่อผู้ถือหุ้นกู้ให้เป็นไปตามต่อไปนี้

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

**18. ข้อตกลงอื่น ๆ**

- (ก) หากมีข้อความใด ๆ ในข้อกำหนดสิทธินี้ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย หรือประกาศ หรือหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่มีผลใช้บังคับตามกฎหมายกับหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงหลักเกณฑ์ที่ออกโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบังคับกับหุ้นกู้แทนข้อความของข้อกำหนดสิทธิเฉพาะในส่วนที่ขัดหรือแย้งกันนั้น

- (ข) ในกรณีที่มีข้อกำหนดใดๆ ในเอกสารหรือสัญญาอื่นที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ชุดหรือแย้งกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อกำหนดสิทธินี้ให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธินี้ใช้บังคับ
- (ค) หากมีข้อความใดๆ ในข้อกำหนดสิทธินี้ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดเพิ่มเติม ให้ใช้ข้อกำหนดตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเพิ่มเติมดังกล่าว
- (ง) การไม่ใช้สิทธิ หรือการใช้สิทธิล่าช้า หรือการใช้สิทธิแต่บางส่วนของฝ่ายใด ไม่ถือว่าการสละสิทธิ หรือทำให้เสื่อมสิทธินั้น ๆ หรือตัดสิทธิในอันที่จะใช้สิทธิส่วนอื่น ๆ ของฝ่ายนั้น
- (จ) การผ่อนผันหรือยกเว้นการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้เพื่อเหตุแห่งการฝ่าฝืนข้อกำหนดสิทธิประการใด ๆ โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้กระทำโดยชอบแล้ว ให้ถือว่ามิใช่เป็นการผ่อนผันหรือยกเว้นนับแต่วันวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติดังกล่าว โดยให้ถือเสมือนว่าเหตุแห่งการฝ่าฝืนข้อกำหนดสิทธินั้น ๆ ไม่เคยเกิดขึ้น และจะยกเหตุในคราวนั้นที่ได้มีการผ่อนผันหรือยกเว้นนั้นแล้วขึ้นมาบังคับเข้ากับผู้ออกหุ้นกู้ก็ไม่ได้ เว้นแต่จะได้มีการสงวนสิทธิ หรือมีการกำหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนไขเวลาสำหรับการผ่อนผันหรือการยกเว้นนั้นไว้โดยชัดแจ้งและได้ระบุไว้ในมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้

#### 19. ผลบังคับของข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช้บังคับ

- 19.1. ข้อกำหนดสิทธินี้จะมีผลใช้บังคับเริ่มในวันออกหุ้นกู้ไปจนถึงวันที่มีการชำระหนี้ตามหุ้นกู้หรือไถ่ถอนหุ้นกู้ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว
- 19.2. ข้อกำหนดสิทธินี้จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย
- 19.3. ศาลไทยเป็นศาลที่มีเขตอำนาจในการระงับข้อพิพาทใดๆ อันเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวกับหุ้นกู้

#### ผู้ออกหุ้นกู้

บริษัท ปริณสิริ จำกัด (มหาชน)

(นายชาวิ โกวิทจินดาชัย)

ผู้รับมอบอำนาจลงนาม

(นายพพบพรณ ป้อมหลักทอง)

ผู้รับมอบอำนาจลงนาม

**เอกสารหมายเลข 1****หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้น**

การประชุมผู้ถือหุ้นภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้ จะเป็นการประชุมร่วมกันของผู้ถือหุ้นทุกชุดที่ออกภายใต้โครงการ (โดยการนับองค์ประชุมและมติของที่ประชุมจะคำนวณจากจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นทุกชุดทั้งหมดรวมกัน) แต่ทั้งนี้ ในกรณีที่ (ก) ประธานที่ประชุมเห็นว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่ง (ในกรณีเป็นการประชุมซึ่งต้องพิจารณาหลายวาระ) ที่จะต้องประชุม เพื่อลงมติเป็นเรื่องที่น่าจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นชุดใดชุดหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงเท่านั้น ในกรณีดังกล่าวให้นับองค์ประชุม และคะแนนเสียงเฉพาะจากผู้ถือหุ้นชุดที่เกี่ยวข้องนั้นๆ เท่านั้น หรือ (ข) ในกรณีที่เรื่องที่พิจารณาทั้งหมดอาจมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นชุดใดชุดหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง ก็ให้เรียกประชุมเฉพาะผู้ถือหุ้นชุดที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องดังกล่าว เท่านั้น (โดยการนับองค์ประชุมและมติของที่ประชุมจะคำนวณจากจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นชุดที่เกี่ยวข้องเท่านั้น) ซึ่งอาจเป็นหุ้นหนึ่งชุดหรือหลายชุดหุ้นก็ได้ แล้วแต่กรณี (โดยปฏิบัติตามกฎข้อบังคับที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้)

**1. การเรียกประชุม**

ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี จะต้องดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้น จัดส่งหนังสือเรียกประชุมถึงผู้ถือหุ้น ผู้แทนผู้ถือหุ้น (ในกรณีที่มิได้เป็นผู้ขอให้เรียกประชุม) และผู้ถือหุ้นทุกราย โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไปรษณีย์อากาศ (Air mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นในต่างประเทศ) ตามรายชื่อและที่อยู่ล่าสุดที่นายทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ถึงผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน (ไม่นับวันที่ส่งหนังสือเรียกประชุมและวันนัดประชุม) ก่อนวันนัดประชุม หนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องระบุวัน เวลา สถานที่สำหรับการประชุม วาระการประชุม และผู้ที่ขอให้เรียกประชุม ทั้งนี้ นายทะเบียนหุ้นจะต้องจัดส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายตามรายชื่อและที่อยู่ซึ่งปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อสิ้นเวลาทำการในวันทำการก่อนวันนัดประชุมไม่เกิน 14 (สิบสี่) วัน

**2. ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม**

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งจะประกอบด้วยบุคคลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น และผู้แทนผู้ถือหุ้น (สำหรับหุ้นชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้น)
- (ข) ผู้ถือหุ้นอาจแต่งตั้งให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นหรือบุคคลใดๆ (“**ผู้รับมอบฉันทะ**”) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยจัดทำหนังสือมอบฉันทะ ตามแบบที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด ซึ่งขอรับได้ ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้น
- (ค) ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย หรือบุคคลซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ประชุมจะพิจารณา ซึ่งได้รับการร้องขอจากผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นให้เข้าร่วมประชุมเพื่อทำการชี้แจงและแสดงความเห็นต่อที่ประชุม
- (ง) บุคคลใดๆ ที่ประธานในที่ประชุมอนุญาตให้เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้สังเกตการณ์

### 3. องค์ประชุม

- 3.1 ในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ นอกจากที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3 และ 6.4 ของเอกสารหมายเลข 1 นี้ จะต้องมีผู้ถือหุ้นตั้งแต่สองรายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดทุกชุดที่ออกภายใต้โครงการ (เว้นแต่เป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับหุ้นชุดใดชุดหนึ่งโดยเฉพาะก็ให้นับเฉพาะจำนวนของหุ้นที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดของหุ้นชุดที่เกี่ยวข้องเท่านั้น) เข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามข้อ 3.1 นี้ องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นนี้จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นตั้งแต่สองรายขึ้นไปไม่ว่าจะถือหุ้นร่วมกันเป็นจำนวนเท่าใดก็ตามเข้าร่วมประชุม
- 3.2 การประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3 ของเอกสารหมายเลข 1 นี้ จะต้องมีผู้ถือหุ้นตั้งแต่สองรายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดทุกชุดที่ออกภายใต้โครงการ (เว้นแต่เป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับหุ้นชุดใดชุดหนึ่งโดยเฉพาะก็ให้นับเฉพาะจำนวนของหุ้นที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดของหุ้นชุดที่เกี่ยวข้องเท่านั้น) เข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามข้อ 3.2 นี้ องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นนี้จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นตั้งแต่สองรายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดทุกชุดที่ออกภายใต้โครงการ (เว้นแต่เป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับหุ้นชุดใดชุดหนึ่งโดยเฉพาะก็ให้นับเฉพาะจำนวนของหุ้นที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดของหุ้นชุดที่เกี่ยวข้องเท่านั้น) เข้าร่วมประชุม
- 3.3 การประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4 ของเอกสารหมายเลข 1 นี้ จะต้องมีผู้ถือหุ้นตั้งแต่สองรายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดทุกชุดที่ออกภายใต้โครงการ (เว้นแต่เป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับหุ้นชุดใดชุดหนึ่งโดยเฉพาะก็ให้นับเฉพาะจำนวนของหุ้นที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดของหุ้นชุดที่เกี่ยวข้องเท่านั้น) เข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามข้อ 3.3 นี้ องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นนี้จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นตั้งแต่สองรายขึ้นไป ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดทุกชุดที่ออกภายใต้โครงการ (เว้นแต่เป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับหุ้นชุดใดชุดหนึ่งโดยเฉพาะก็ให้นับเฉพาะจำนวนของหุ้นที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดของหุ้นชุดที่เกี่ยวข้องเท่านั้น) เข้าร่วมประชุม
- 3.4 ในกรณีที่มิได้มีผู้ถือหุ้นเพียงหนึ่งรายให้ถือว่ามติที่ให้เป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวเป็นมติโดยชอบของที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยมิต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น

#### 4. ประธานในที่ประชุม

- (1) กรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้เป็นผู้เรียกประชุม ให้ประธานกรรมการบริษัทของผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัทของผู้ออกหุ้นกู้เป็นประธานในที่ประชุม
- (2) กรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) เป็นผู้เรียกประชุม หรือกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้เป็นผู้เรียกประชุมแต่ประธานกรรมการบริษัทของผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย (แล้วแต่กรณี) ไม่อยู่หรือไม่สามารถเป็นประธานในที่ประชุมได้หรือเมื่อล่วงเวลาค้นไปแล้วถึง 45 (สี่สิบห้า) นาที ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นประธานในที่ประชุม หรือให้ที่ประชุมลงมติเลือกผู้ถือหุ้นกู้รายหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- (3) สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้ผู้ออกหุ้นกู้หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้ออกหุ้นกู้เป็นประธานในที่ประชุม

#### 5. การเลื่อนประชุม

- 5.1 ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ไม่ว่าครั้งใด หากปรากฏว่าเมื่อล่วงเวลาค้นไปแล้วถึง 45 (สี่สิบห้า) นาที ยังมีผู้ถือหุ้นกู้เข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ประธานในที่ประชุมจะต้องสั่งเลิกประชุม โดย
  - (ก) ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) เป็นผู้เรียกประชุม ให้ประธานในที่ประชุมเลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ไปประชุมในวัน เวลา และสถานที่ซึ่งประธานกำหนด โดยวันนัดประชุมใหม่จะต้องอยู่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน แต่ไม่เกิน 14 (สิบสี่) วัน นับจากวันนัดประชุมเดิม ทั้งนี้ เว้นแต่ ผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะตกลงกันให้ไม่มีการเรียกประชุมใหม่ นอกจากนี้ เรื่องที่พิจารณาและลงมติในที่ประชุมครั้งใหม่จะต้องเป็นเรื่องเดิมที่อาจพิจารณาได้โดยชอบในการประชุมครั้งก่อนเท่านั้น
  - (ข) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่ตามที่กำหนดไว้ใน (ก)
  - (ค) ในกรณีที่การประชุมซึ่งขาดองค์ประชุมนี้เป็นการประชุมที่ได้เรียกประชุมเนื่องจากการประชุมในครั้งก่อนขาดองค์ประชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่ตามที่กำหนดไว้ใน (ก)
- 5.2 นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องจัดส่งหนังสือเรียกประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่จะจัดขึ้นเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนขาดองค์ประชุมให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) และผู้ถือหุ้นกู้ตามรายชื่อและที่อยู่ซึ่งได้เคยจัดส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ให้ในครั้งที่ขาดองค์ประชุมนั้นทุกรายภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วัน ก่อนวันนัดประชุมครั้งใหม่ (ไม่นับวันที่ส่งหนังสือเรียกประชุมและวันนัดประชุม) โดยหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้จะต้องระบุวัน เวลา สถานที่สำหรับการประชุม วาระการประชุม และองค์ประชุมที่ต้องการสำหรับการประชุมครั้งใหม่



## 6. มติของที่ประชุม

- 6.1 การลงมติในเรื่องต่าง ๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ตัดสินโดยการชুমือหรือลงคะแนนเสียงตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด ซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้ถือว่าหุ้นหนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงชี้ขาด (ทั้งกรณีการลงมติโดยการชুমือและลงคะแนนลับ) เพิ่มจากคะแนนเสียงที่ประธานในที่ประชุมอาจมีในฐานะที่ตนเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ
- 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 ต่อไปนี้จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- (ก) การชำระหนี้ตามหุ้นด้วยการแปลงสภาพหุ้นเป็นหุ้น หุ้นอื่น หรือทรัพย์สินอื่นของผู้ถือหุ้นหรือบุคคลใดๆ
  - (ข) การแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น หรือวันครบกำหนดชำระเงินไม่ว่าจำนวนใดๆ ตามหุ้น
  - (ค) การลด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขจำนวนเงินต้น ดอกเบี้ย และ/หรือเงินจำนวนอื่นใดที่ค้างชำระหรือที่จะต้องจ่ายตามหุ้น
  - (ง) การเปลี่ยนแปลงสกุลเงินตราของเงินไม่ว่าจำนวนใดๆ ที่จะต้องชำระตามหุ้น
  - (จ) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นในส่วนที่เกี่ยวกับองค์ประชุม (ข้อ 3.) และมติของที่ประชุม (ข้อ 6) ของเอกสารหมายเลข 1
  - (ฉ) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาค้ำประกัน และ/หรือ สัญญาหลักประกันไม่ว่าเรื่องใดๆ ซึ่งมีผลทำให้สิทธิของผู้ถือหุ้นด้อยลงกว่าเดิม และกรณียกเลิกหรือทำให้สัญญาค้ำประกัน และ/หรือสัญญาหลักประกันสิ้นสุดลง (ถ้ามี)
  - (ช) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิเพื่อให้สามารถดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามข้อ (ก) ถึง (ฉ) ข้างต้น
- 6.5 ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ

## 7. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้แทนผู้ถือหุ้น (สำหรับหุ้นที่ผู้ถือหุ้น) หรือผู้ถือหุ้น (สำหรับหุ้นที่ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้น) จะต้องจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ประธานในที่ประชุมครั้งนั้นลงนามรับรองภายใน 14 (สิบสี่) วันนับจากวันประชุมและเก็บรักษาต้นฉบับไว้ รวมทั้งจัดให้มีสำเนาให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบได้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้ถือหุ้น สำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้น (สำหรับหุ้นที่ผู้แทนผู้ถือหุ้น) และสำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นในวันและเวลาทำการของผู้ถือหุ้น ผู้แทนผู้ถือหุ้น นายทะเบียนหุ้น (แล้วแต่กรณี)

## 8. อื่นๆ

การใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นที่ข้อกำหนดสิทธิและเอกสารแนบท้ายนี้ไม่ได้กำหนดไว้ให้นำบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (เพียงเท่าที่สามารถจะปรับใช้ได้) ว่าด้วยการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นบริษัทมหาชนจำกัดมาใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดกับข้อกำหนดสิทธินี้

เอกสารหมายเลข 2  
แบบของใบหุ้นกู้

ใบหุ้นกู้ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีหรือไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  
และผู้ออกหุ้นกู้อาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด  
Unsubordinated and Secured or Unsecured and Callable or Uncallable Debentures with a  
Debentureholders' Representative in the Name-Registered Debenture Certificate  
ชำระค่าหุ้นกู้เต็มมูลค่าแล้ว / Fully Paid Up



บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)

PRINSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

"หุ้นกู้ [ระยะสั้น]\*<sup>1</sup> [มีประกัน]\*<sup>2</sup> ของบริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ [·]/[·] ชุดที่ [·] ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [·] [ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน]"

[SHORT-TERM] \* [SECURED]\* DEBENTURES OF PRINSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED NO. [·]/[·] TRANCHE [·] DUE B.E. [·] [with the issuer's right to early redemption] \*\*

ภายใต้โครงการตราสารหนี้ (Medium Term Note Program) วงเงินหุ้นกู้ทั้งสิ้นไม่เกิน 5,500,000,000 บาท ของ บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) อายุโครงการ 2 ปี นับแต่วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2567 ถึง วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2569  
Under Medium Term Note Program of Prinsiri Public Company Limited with total outstanding amount of debentures up to Baht 5,500,000,000 Program Term 2 years from 9 September 2024 to 29 August 2026

วันออกหุ้นกู้ [·]	วันครบกำหนดไถ่ถอน [·]	อายุ [·] ปี	มูลค่าที่ตราไว้ 1,000 บาทต่อหน่วย	จำนวนที่ออกไม่เกิน [·] หน่วย	มูลค่ารวมไม่เกิน [·] บาท
Issue Date [·]	Maturity Date [·]	Term [·] Years	Face value 1,000 Baht/Unit	Number of Issued Debentures [·] Units	Total Amount [·] Baht

อัตราดอกเบี้ย: อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ [·] ต่อปี โดยมีกำหนดชำระทุกๆ 3 เดือน นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ตลอดอายุของหุ้นกู้ โดยจะชำระทุกวันที่ [·], วันที่ [·], วันที่ [·] และวันที่ [·] ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ตามที่กำหนดไว้ใน

ข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือข้อกำหนดเพิ่มเติม ตลอดอายุหุ้นกู้

บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันที่ [·] [เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้]\*\* ทั้งนี้ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือ ข้อกำหนด เพิ่มเติม (ถ้ามี)

Interest rate is fixed at [·] % per annum. Interest payment shall be made on Quarterly basis on [·], [·], [·], and [·] of each year throughout the term of the Debentures as specified in the Terms and Conditions and/or Pricing Supplement throughout the term of the Debentures. Prinsiri Public Company Limited will redeem the Debentures on the Maturity Date which is [·] [except the Issuer exercises its right of early redemption before the Maturity Date] \*\* in accordance with the Terms and Conditions and/or Pricing Supplement (if any).

ชื่อผู้ถือหุ้นกู้ [·]

Name of Debentureholder

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ [·]	จำนวนหน่วยหุ้นกู้ที่ถือ [·]	เลขที่ใบหุ้นกู้ [·]
-----------------------------	-----------------------------	---------------------

Debentureholder Registration No.	Number of Debentures [·]	Certificate No. [·]
----------------------------------	--------------------------	---------------------

ใบหุ้นกู้ออกให้ ณ วันที่ [·]	จำนวนเงิน บาท [·]
------------------------------	-------------------

This Debenture Certificate is issued on [·]	Total Principal Amount (Baht) [·]
---	-----------------------------------

ตลอดอายุของหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิในการได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ [และมีสิทธิตามกฎหมาย และ/หรือตามสัญญาที่จะได้รับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกันก่อนเจ้าหนี้สามัญอื่นของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน

The right of the Debentureholders shall rank pari passu with the rights of other present and future creditors of the Company throughout the term of the Debentures [and has rights under the law and / or under the agreement to receive payment from the property secured under the collateral agreement before general creditors of the Issuer], except for the debts with preferential treatment by law.

[เนื่องจากผู้ออกหุ้นกู้ได้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่แก่ [ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่] [ผู้ลงทุนสถาบัน] ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พจ. 16/2565 ฉบับลงวันที่ 23 กันยายน 2565 (รวมทั้งที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนั้น ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าทอดใด ๆ ให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนดังกล่าว เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก / Since the Issuer is offering the newly issued Debentures to certain [institutional investors and/or high net worth investors] [institutional investors] as specified in the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. TorChor. 16/2565 dated 23 September 2022 (as amended), the Issuer and/or the Registrar hereby shall not register any transfer of Debentures to any person other than the said investors, except for the case of inheritance.]

นายทะเบียนหุ้นกู้ / Registrar

<sup>1</sup> โปรตระบุกรณิของหุ้นกู้ระยะสั้น / please specify if it is a short-term debentures

<sup>2</sup> โปรตระบุกรณิของหุ้นกู้มีประกัน / please specify if it is a secured debentures

\*\* โปรตระบุกรณิหุ้นกู้ที่มีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด เช่น "ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนดไถ่ถอน" (with the issuer's right to early redemption)

ใบหุ้นนี้ได้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นฉบับลงวันที่ [-] ตามที่ได้ยื่นไว้กับสำนักงาน ก.ล.ต. และตามที่มีการระบุข้อกำหนดเพิ่มเติมไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติม ฉบับลงวันที่ [-] (รวมเรียกว่า “ข้อกำหนดสิทธิ”) ตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหุ้นในการออกหุ้นครั้งนี้ This Debenture Certificate is subject to the Terms and Conditions of the Debentures dated [-] submitted to the SEC Office and as supplemented by the Pricing Supplement dated [-] (collectively called “Terms and Conditions”) as stipulated in the Prospectus of the Debentures. เว้นแต่จะได้นิยามไว้เป็นอย่างอื่นในใบหุ้นนี้ คำนิยามที่ใช้ในใบหุ้นนี้ให้มีความหมายตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ / Unless otherwise specified in this Debenture Certificate, the defined terms used in this Debenture Certificate shall have the meaning given to them in Terms and Conditions

ข้อความต่อไปนี้สรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดสิทธิ / The following is a summary of certain provisions of the Terms and Conditions.

1. หุ้นนี้เป็นหุ้นที่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่มีค้ำยสิทธิ และมีหรือไม่มีหลักประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้น และผู้ออกหุ้นที่อาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นก่อนครบกำหนด / These Debentures are unsubordinated and secured or unsecured and callable or uncalled Debentures with a Debentureholders’ Representative in the Name-Registered Certificate.

นายทะเบียนหุ้น : ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) / Debenture’s Registrar: CIMB Thai Public Company Limited

ผู้แทนผู้ถือหุ้น : บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด / Debentureholders’ Representative : Bluebell Securities Company Limited

2. ระยะเวลาในการคำนวณดอกเบี้ยและวิธีการในการชำระดอกเบี้ยและไถ่ถอนหุ้น / Interest Calculation Period and Procedures for Interest Payment and Redemption of Debentures.

2.1 การกำหนดวันชำระดอกเบี้ย มีการกำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ทุกวันที่ [-], วันที่ [-], วันที่ [-] และวันที่ [-] ของทุกปีตลอดอายุหุ้น โดยหากวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยไม่ตรงกับวันทำการของธนาคารพาณิชย์ ให้เลื่อนวันชำระดอกเบี้ยเป็นวันทำการถัดไป / Interest payment shall be made on Quarterly basis on [-], [-], [-], and [-] of each year throughout the term of the Debentures. If the due date for payment of interest is not a Bank Business Day, such payment shall be made on the following Bank Business Day

2.2 บริษัทจะดำเนินการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยตามข้อ 2.1 แต่ละงวดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยการโอนเงินดังกล่าวเข้าบัญชีที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย หรือส่งเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายในชื่อของผู้ถือหุ้น (A/C Payee Only) และระบุข้อความห้ามเปลี่ยนแปลงมือไปยังผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามที่อยู่ของผู้ถือหุ้นที่ได้รับไว้ในใบจองซื้อหุ้น หรือที่อยู่อื่นใดที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งนายทะเบียนหุ้นเป็นครั้งคราว / The Company will pay principal and interest, as specified in Clause 2.1, for each period to the Debentureholders by transferring the relevant amount to the registered account of each Debentureholder or sending to each Debentureholder a crossed cheque marked “A/C payee only and non-negotiable” in the name of such Debentureholder at the address specified in the subscription form as being the address of such Debentureholder or any other address as such Debentureholder may notify to the Registrar from time to time

3. การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น / Closure of the register of Debentureholders

นายทะเบียนหุ้นจะทำการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลา 10 (สิบ) หรือ 14 (สิบสี่) (แล้วแต่กรณี) วันล่วงหน้าก่อนวันชำระดอกเบี้ยหุ้นแต่ละงวดวันกำหนดจ่ายผลประโยชน์ใดๆ และ/หรือวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือข้อกำหนดเพิ่มเติม หรือตามที่ผู้ถือหุ้นจะได้แจ้งแก่นายทะเบียนหุ้น และ/หรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อการกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับหรือใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ข้างต้นในฐานะผู้ถือหุ้น ในกรณีที่วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นวันแรกไม่ตรงกับวันทำการ ก็ให้เลื่อนไปเป็นวันทำการถัดไป/ The Registrar will close the Register for 10 (ten) or 14(fourteen) days (as the case may be) prior to any Interest Payment Date, Benefit Payment Date and/or the meeting date of the Debentureholders for any other purpose as specified in the Terms and Conditions and/or supplemented or as notified by the Issuer to the Registrar and/or Debentureholder (as the case may be) for the purpose of determining the rights of the Debentureholders in receiving or exercising aforesaid benefits as Debentureholder. If the first closure date of the Register is not a Business Day, the Register shall be closed on the following Business Day.

4. เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามหนังสือข้อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกหุ้นในครั้งนี้ / Other conditions shall be in accordance with Conditions.

5. ผู้ถือหุ้นจะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นไม่ว่าในทอดใด หากการโอนนั้นจะขัดกับข้อจำกัดการโอน / The Company reserve the right not to register any transfer of bonds to any person other than the investors under the limit of debentures transfer document.

โปรดอ่าน Please Read	(1) ให้ผู้ลงทะเบียนรับโอนหุ้น ทำแบบคำขอลงทะเบียนรับโอนหุ้นทุกครั้งที่ยื่นผู้ลงทะเบียนหุ้น / Applicant for the registration of transfer of Debenture must complete an application for registration of the Debenture transfer every time, and deliver such application to the Registrar.
	(2) เฉพาะการรับโอนหุ้นที่ถ่ายจากผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อที่ด้านหน้าของใบหุ้นในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ให้ผู้ถือหุ้นแนบภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนที่ได้รับรองสำเนาถูกต้องไปพร้อมกับแบบคำขอฯ กรณีผู้รับโอนหุ้นเป็นนิติบุคคลให้แนบสำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ที่ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน พร้อมกับภาพถ่ายบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลซึ่งได้ลงนามสลักหลังใบหุ้นไปด้วย / For the first transfer of Debentures from the Debentureholder whose name appears on the front of the Certificate, in the case of the Debentureholder who is a natural person, a certified true photocopy of the I.D. Card together with the Debenture Transfer Registration form are to be submitted. In case of the Debentureholder which is a juristic person a copy of an affidavit issued by the Ministry of Commerce not more than one month, and (a) photocopy (ies) of I.D. card(s) of (an) authorized director(s) whose signature(s) appear(s) on the back of the Certificate are to be submitted.
	(3) เมื่อผู้รับโอนหุ้นจะทำการโอนหุ้น จะต้องลงลายมือชื่อแบบเดียวกับลายมือชื่อที่เคยลงไว้เมื่อรับโอนหุ้น กรณีเป็นนิติบุคคลและเปลี่ยนผู้ลงลายมือชื่อ ให้แสดงหลักฐานประกอบการโอน เช่นเดียวกับข้อ 2 / When a transferee wishes to transfer the debentures, it must affix exactly the same signature as when it acquired the transfer of such Debentures. In case of a juristic person, any change of authorized signatory (ies) must be substantiated by the documents referred to in item (2) above.

ลงลายมือชื่อผู้โอน Signature of transferor	ลงลายมือชื่อผู้รับโอน (ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น)/Signature of Transferee (who wishes to have his name entered in the registered book of Debentureholder)	นายทะเบียนหุ้น ลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจพร้อมประทับตราของนายทะเบียนหุ้น (ถ้ามี)/Authorized Signature of Registrar the seal of Registrar/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)	

ใบหุ้นกู้ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีหรือไม่มีประกัน ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ แบบของใบหุ้นกู้สำหรับชุดที่ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้อาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด

Unsubordinated and Secured or Unsecured and Callable or Uncallable Debentures without a Debentureholders' Representative in the Name-Registered Debenture Certificate

ชำระค่าหุ้นกู้เต็มมูลค่าแล้ว / Fully Paid Up



เลขทะเบียนบริษัท 0107574700320

Company Registration No. 0107574700320

จดทะเบียนเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2547

Registered on 30 March 2004

บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)

PRINSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

“หุ้นกู้ ระยะสั้น”<sup>4</sup> ของบริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ [·]/[·] ชุดที่ [·] ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [·] [ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน]\*\*

[SHORT-TERM] \* DEBENTURES OF PRINSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED NO. [·]/[·] TRANCHE [·] DUE B.E. [·] [with the issuer's right to early redemption] \*\*

ภายใต้โครงการตราสารหนี้ (Medium Term Note Program) วงเงินหุ้นกู้ทั้งสิ้นไม่เกิน 5,500,000,000 บาท ของ บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) อายุโครงการ 2 ปี นับแต่วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2567 ถึง วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2569

Under Medium Term Note Program of Prinsiri Public Company Limited with total outstanding amount of debentures up to Baht 5,500,000,000 Program Term 2 years from 9 September 2024 to 29 August 2029

วันออกหุ้นกู้ [·]	วันครบกำหนดไถ่ถอน [·]	อายุ [·] ปี	มูลค่าที่ตราไว้ 1,000 บาทต่อหน่วย	จำนวนที่ออกไม่เกิน [·] หน่วย	มูลค่ารวมไม่เกิน [·] บาท
Issue Date [·]	Maturity Date [·]	Term [·] Years	Face value 1,000 Baht/Unit	Number of Issued Debentures [·] Units	Total Amount [·] Baht

อัตราดอกเบี้ย: อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ [·] ต่อปี โดยมีกำหนดชำระทุกๆ 3 เดือน นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ตลอดอายุของหุ้นกู้ โดยจะชำระทุกวันที่ [·], วันที่ [·], วันที่ [·] และวันที่ [·] ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือข้อกำหนดเพิ่มเติม ตลอดอายุหุ้นกู้

บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันที่ [·] [เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้]<sup>5</sup> ทั้งนี้ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือ ข้อกำหนด เพิ่มเติม (ถ้ามี)

Interest rate is fixed at [·] % per annum. Interest payment shall be made on Quarterly basis on [·], [·], [·], and [·] of each year throughout the term of the Debentures as specified in the Terms and Conditions and/or Pricing Supplement throughout the term of the Debentures. Prinsiri Public Company Limited will redeem the Debentures on the Maturity Date which is [·] [except the Issuer exercises its right of early redemption before the Maturity Date] \*\* in accordance with the Terms and Conditions and/or Pricing Supplement (if any).

ชื่อผู้ถือหุ้นกู้ [·]

Name of Debentureholder

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ [·]	จำนวนหน่วยหุ้นกู้ที่ถือ [·]	เลขที่ใบหุ้นกู้ [·]
-----------------------------	-----------------------------	---------------------

Debentureholder Registration No.	Number of Debentures [·]	Certificate No. [·]
----------------------------------	--------------------------	---------------------

ใบหุ้นกู้ออกให้ ณ วันที่ [·]	จำนวนเงิน บาท [·]
------------------------------	-------------------

This Debenture Certificate is issued on [·]	Total Principal Amount (Baht) [·]
---	-----------------------------------

ตลอดอายุของหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้โดยมีค้ำประกันจากการได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ [และมีสิทธิตามกฎหมาย และ/หรือตามสัญญาที่จะได้รับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกันก่อนเจ้าหนี้สามัญอื่นของผู้ออกหุ้นกู้] เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน / The right of the Debentureholders shall rank pari passu with the rights of other present and future creditors of the Company throughout the term of the Debentures [and has rights under the law and / or under the agreement to receive payment from the property secured under the collateral agreement before general creditors of the Issuer], except for the debts with preferential treatment by law.

[เนื่องจากผู้ออกหุ้นกู้ได้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่แก่ [ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่] [ผู้ลงทุนสถาบัน] ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พ.จ. 16/2565 ฉบับลงวันที่ 23 กันยายน 2565 (รวมทั้งที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนั้น ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าทอดใด ๆ ให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนดังกล่าว เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก / Since the Issuer is offering the newly issued Debentures to certain [institutional investors and/or high net worth investors] [institutional investors] as specified in the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. TorChor. 16/2565 dated 23 September 2022 (as amended), the Issuer and/or the Registrar hereby shall not register any transfer of Debentures to any person other than the said investors, except for the case of inheritance.]

นายทะเบียนหุ้นกู้ / Registrar

<sup>4</sup> “ใบตราสารหนี้ของหุ้นกู้ระยะสั้น / please specify if it is a short-term debentures

<sup>5</sup> “ใบตราสารหนี้หุ้นกู้ที่มีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด เช่น “ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (with the issuer's right to early redemption)

ใบหุ้นนี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นฉบับลงวันที่ [•] ตามที่ได้ยื่นไว้กับสำนักงาน ก.ล.ต. และตามที่มีการระบุข้อกำหนดเพิ่มเติมไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติม ฉบับลงวันที่ [•] (รวมเรียกว่า “ข้อกำหนดสิทธิ”) ตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหุ้นในการออกหุ้นครั้งนี้/ This Debenture Certificate is subject to the Terms and Conditions of the Debentures dated [•] submitted to the SEC Office and as supplemented by the Pricing Supplement dated [•] (collectively called “Terms and Conditions”) as stipulated in the Prospectus of the Debentures.

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

ข้อความต่อไปนี้สรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดสิทธิ / The following is a summary of certain provisions of the Terms and Conditions.

1. หุ้นนี้เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ และมีหรือไม่มีหลักประกัน ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้อาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด / These Debentures are unsubordinated and secured or unsecured and callable or uncallable Debentures with a Debentureholders' Representative in the Name-Registered Certificate.

นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) / Debenture's Registrar: CIMB Thai Public Company Limited

2. ระยะเวลาในการคำนวณดอกเบี้ยและวิธีการในการชำระดอกเบี้ยและไถ่ถอนหุ้นกู้ / Interest Calculation Period and Procedures for Interest Payment and Redemption of Debentures.

2.1 การกำหนดวันชำระดอกเบี้ย มีการกำหนดชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ทุกวันที่ [•], วันที่ [•], วันที่ [•] และวันที่ [•] ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยหากวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยไม่ตรงกับวันทำการของธนาคารพาณิชย์ ให้เลื่อนวันชำระดอกเบี้ยเป็นวันทำการถัดไป / Interest payment shall be made on Quarterly basis on [•], [•], [•], and [•] of each year throughout the term of the Debentures. If the due date for payment of interest is not a Bank Business Day, such payment shall be made on the following Bank Business Day

2.2 บริษัทจะดำเนินการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยตามข้อ 2.1 แต่ละงวดให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ โดยการโอนเงินดังกล่าวเข้าบัญชีที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ของผู้ถือหุ้นกู้แต่ละราย หรือส่งเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายในชื่อของผู้ถือหุ้นกู้ (A/C Payee Only) และระบุข้อความห้ามเปลี่ยนมือไปยังผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายตามที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้รับไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ หรือที่อยู่อื่นใดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งนายทะเบียนหุ้นกู้เป็นครั้งคราว / The Company will pay principal and interest, as specified in Clause 2.1, for each period to the Debentureholders by transferring the relevant amount to the registered account of each Debentureholder or sending to each Debentureholder a crossed cheque marked “A/C payee only and non-negotiable” in the name of such Debentureholder at the address specified in the subscription form as being the address of such Debentureholder or any other address as such Debentureholder may notify to the Registrar from time to time

3. การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ / Closure of the register of Debentureholders

นายทะเบียนหุ้นกู้จะทำการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เป็นระยะเวลา 10 (สิบ) หรือ 14 (สิบสี่) (แล้วแต่กรณี) วันล่วงหน้าก่อนวันชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้แต่ละงวดวันกำหนดจ่ายผลประโยชน์ใดๆ และ/หรือวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือข้อกำหนดเพิ่มเติม หรือตามที่ผู้ถือหุ้นกู้จะได้แจ้งแก่นายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือผู้ถือหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) เพื่อการกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการได้รับหรือใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ข้างต้นในฐานะผู้ถือหุ้นกู้ ในกรณีที่วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วันแรกไม่ตรงกับวันทำการ ก็ให้เลื่อนไปเป็นวันทำการถัดไป/ The Registrar will close the Register for 10 (ten) or 14(fourteen) days (as the case may be) prior to any Interest Payment Date, Benefit Payment Date and/or the meeting date of the Debentureholders for any other purpose as specified in the Terms and Conditions and/or supplemented or as notified by the Issuer to the Registrar and/or Debentureholder (as the case may be) for the purpose of determining the rights of the Debentureholders in receiving or exercising aforesaid benefits as Debentureholder. If the first closure date of the Register is not a Business Day, the Register shall be closed on the following Business Day.

4. เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามหนังสือข้อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ / Other conditions shall be in accordance with Conditions.

5. ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าในทอดใดๆ หากการโอนนั้นจะขัดกับข้อกำหนดการโอน / The Company reserve the right not to register any transfer of bonds to any person other than the investors under the limit of debentures transfer document.

โปรดอ่าน Please Read	(1) ให้ผู้ลงทะเบียนรับโอนหุ้นกู้ ทำแบบคำขอลงทะเบียนรับโอนหุ้นกู้ทุกครั้งที่โอนหุ้นกู้ต่อนายทะเบียนหุ้นกู้ / Applicant for the registration of transfer of Debenture must complete an application for registration of the Debenture transfer every time, and deliver such application to the Registrar.
	(2) เพพาะการรับโอนหุ้นกู้รายแรกจากผู้ถือหุ้นกู้ที่ปรากฏชื่อที่ด้านหน้าของใบหุ้นกู้ในกรณีผู้ถือหุ้นกู้เป็นบุคคลธรรมดา ให้ผู้ถือหุ้นกู้แนบภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนที่ได้รับรองสำเนาถูกต้องไปพร้อมกับแบบคำขอฯ กรณีผู้รับโอนหุ้นกู้เป็นนิติบุคคลให้แนบสำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ที่ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน พร้อมกับภาพถ่ายบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลซึ่งได้ลงนามสลักหลังใบหุ้นกู้ไปด้วย / For the first transfer of Debentures from the Debentureholder whose name appears on the front of the Certificate, in the case of the Debentureholder who is a natural person, a certified true photocopy of the I.D. Card together with the Debenture Transfer Registration form are to be submitted. In case of the Debentureholder which is a juristic person a copy of an affidavit issued by the Ministry of Commerce not more than one month, and (a) photocopy (ies) of I.D. card(s) of (an) authorized director(s) whose signature(s) appear(s) on the back of the Certificate are to be submitted.
	(3) เมื่อผู้รับโอนหุ้นกู้จะทำการโอนหุ้นกู้ จะต้องลงลายมือชื่อแบบเดียวกับลายมือชื่อที่เคยลงไว้เมื่อรับโอนหุ้นกู้ กรณีเป็นนิติบุคคลและเปลี่ยนผู้ลงลายมือชื่อ ให้แสดงหลักฐานประกอบการโอน เช่นเดียวกับข้อ 2 / When a transferee wishes to transfer the debentures, it must affix exactly the same signature as when it acquired the transfer of such Debentures. In case of a juristic person, any change of authorized signatory (ies) must be substantiated by the documents referred to in item (2) above.

ลงลายมือชื่อผู้โอน Signature of transferor	ลงลายมือชื่อผู้รับโอน (ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้)/Signature of Transferee (who wishes to have his name entered in the registered book of Debentureholder)	นายทะเบียนหุ้นกู้ ลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจพร้อมประทับตราของ นายทะเบียนหุ้นกู้ (ถ้ามี)/Authorized Signature of Registrar the seal of Registrar/Company (if any)
	ชื่อ-สกุล ของผู้รับโอน (ตัวบรรจง) / (Full name of transferee in block letters)	
1.ลงลายมือชื่อผู้โอน / (Signature of transferor)	ลงลายมือชื่อผู้รับโอน /(Signature of transferee)	
	ตัวบรรจง/(Block letters)	
2.ลงลายมือชื่อผู้โอน / (Signature of transferor)	ลงลายมือชื่อผู้รับโอน / (Signature of transferee)	
	ตัวบรรจง/(Block letters)	
3.ลงลายมือชื่อผู้โอน / (Signature of transferor)	ลงลายมือชื่อผู้รับโอน / (Signature of transferee)	
	ตัวบรรจง / (Block letters)	



เอกสารหมายเลข 3  
แบบของข้อกำหนดเพิ่มเติม  
ข้อกำหนดเพิ่มเติม  
สำหรับ

“หุ้นกู้ [ระยะสั้น]\* [มีประกัน]\*\* ของบริษัท ปริณสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ [•] ชุดที่ [•] ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. [•]”  
[ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน]\*\*\*

ภายใต้โครงการตราสารหนี้ (Medium Term Note Program) วงเงินหุ้นกู้ทั้งสิ้นไม่เกิน 5,500,000,000 บาท  
ณ ระยะเวลาใดขณะหนึ่ง (revolving basis)

(อายุโครงการ 2 ปี ตามที่ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2567

ซึ่งมีระยะเวลาการเสนอขายเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2569)

ซึ่งรวมถึงการเพิ่มวงเงินการเสนอขาย (ถ้ามี) ที่ได้มีการเปิดเผยเพิ่มเติมในแบบ 69-PO-Supplement แล้ว

ข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้ ลงวันที่ [•]

ข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นข้อกำหนดเพิ่มเติมที่ใช้สำหรับหุ้นกู้ตามชื่อที่ระบุไว้ในข้างต้น ซึ่งรายละเอียดของหุ้นกุดังกล่าวจะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้ โดยคำนิยามที่ใช้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้ ให้ความหมายตามที่ได้นิยามไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ของบริษัท ปริณสิริ จำกัด (มหาชน) ฉบับลงวันที่ [•] พ.ศ. 2565 (“ข้อกำหนดสิทธิ”) ทั้งนี้ ข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้กำหนดรายละเอียดที่สำคัญของหุ้นกุดังกล่าวข้างต้น และจะต้องอ่านประกอบกับข้อกำหนดสิทธิ และให้ถือว่าข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งใช้บังคับต่อผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ชุดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้

1. รายละเอียดทั่วไปของหุ้นกู้

- |     |                             |   |   |
|-----|-----------------------------|---|---|
| 1.1 | ผู้ออกหุ้นกู้               | : | บริษัท ปริณสิริ จำกัด (มหาชน)   |
| 1.2 | ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้         | : | “หุ้นกู้ [ระยะสั้น]* ของบริษัท ปริณสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ [•] ชุดที่ [•] ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. [•]”   |
| 1.3 | ประเภทของหุ้นกู้            | : | [หุ้นกู้ระยะสั้น และ/หรือ หุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีหรือไม่มีประกัน และมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ [ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน** <sup>6</sup> ]] |
| 1.4 | วันออกหุ้นกู้               | : | [•]   |
| 1.5 | ส่วนลด(ต่อหน่วย)            | : | [ไม่มี/ระบุส่วนลด(ต่อหน่วย)]  |
| 1.6 | สกุลเงิน                    | : | สกุลเงินบาท   |
| 1.7 | มูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ทั้งหมด | : | [•] บาท   |
| 1.8 | จำนวนหุ้นกู้ทั้งหมด         | : | [•] หน่วย   |

\* โปรดระบุกรณีของหุ้นกู้ระยะสั้น

\*\* โปรดระบุกรณีของหุ้นกู้มีประกัน

\*\*\*โปรดระบุกรณีหุ้นกู้ที่มีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด เช่น “ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”

- 1.9 มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : [•] บาท
- 1.10 ราคาเสนอขายไว้ต่อหน่วย : [•] บาท
- 1.11 ราคาเสนอขายทั้งหมด : [•] บาท
- 1.12 อายุของหุ้นกู้ : [•] ปี
- 1.13 วันครบกำหนดได้ถอนหุ้นกู้ : [•]
- 1.14 สถานะของหุ้นกู้ : [หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย และเป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ โดยผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน]

[ในกรณีของหุ้นกู้มีประกัน ระบุสถานะของหุ้นกู้เพิ่มเติม (ถ้ามี)]

## 2. การค้ำประกัน ทรัพย์สินที่เป็นประกัน หรือหลักประกันอย่างอื่น (ถ้ามี)

- 2.1. การค้ำประกัน : [โดยผลของสัญญาค้ำประกัน (ซึ่งแนบท้ายข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้) ผู้ค้ำประกันได้ผูกพันตนค้ำประกันการชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยตามหุ้นกู้ [ทั้งจำนวน/เป็นจำนวนไม่เกินวงเงิน [•] บาท] ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้จากผู้ค้ำประกันตามเงื่อนไขของสัญญาค้ำประกันไม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ค้ำประกัน เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน]

[ระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ของการค้ำประกันและสัญญาค้ำประกัน (ถ้ามี)]

- 2.2. ผู้ค้ำประกัน : [•]

- 2.3. ทรัพย์สินที่เป็นประกันหรือหลักประกันอย่างอื่น : [โดยผลของสัญญาหลักประกัน ทรัพย์สินต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารหมายเลข [•] แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิถือเป็นประกัน (ในลักษณะต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาหลักประกัน) สำหรับการชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยของผู้ออกหุ้นกู้ตามหุ้นกู้ ทั้งนี้ การบังคับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่เป็นประกันจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในสัญญาหลักประกันและข้อกำหนดอื่น ๆ ของข้อกำหนดสิทธิ]

ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้อธิบายว่าจะดำเนินการจำนอง จำน่า หรือให้หลักประกันตามที่ระบุไว้ในสัญญาหลักประกัน (ซึ่งแนบท้ายเอกสารข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้) ให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) ภายใน 7 (เจ็ด) วันนับแต่วันที่ปิดการเสนอขาย]

[ระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ของการให้หลักประกันและสัญญาหลักประกัน (ถ้ามี)]

2.4. ผู้ให้หลักประกัน : [.]

### 3. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการชำระดอกเบี้ย

3.1. อัตราคิดลด(ต่อหน่วย) : [ไม่มี/ระบุอัตราคิดลด]

3.2. อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ : [ไม่มี/ระบุอัตราดอกเบี้ยร้อยละ [.] ต่อปีตลอดอายุหุ้นกู้]

3.3. งวดดอกเบี้ย : [1 ปี / 6 เดือน / 3 เดือน / 1 เดือน]

3.4. อัตราดอกเบี้ยผิดนัด : [ระบุอัตราดอกเบี้ยผิดนัด]

3.5. วันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดแรก : วันที่ [.]

3.6. วันกำหนดชำระดอกเบี้ย : [ไม่มี/ทุกวันที่ [.] วันที่ [.] วันที่ [.] และวันที่ [.] ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยหากวันชำระดอกเบี้ยไม่ตรงกับวันทำการจะเลื่อนวันชำระดอกเบี้ยเป็นวันทำการถัดไป]

3.7. วิธีการนับเศษของวัน : [จำนวนวันจริงหารด้วย 365 / ใส่รายละเอียดอื่นๆ]

3.8. ข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณและการชำระดอกเบี้ย [ระบุข้อกำหนดอื่นๆ เกี่ยวกับการชำระดอกเบี้ย (ถ้ามี)] : [ไม่มี/ใส่รายละเอียด]

### 4. การไถ่ถอนหุ้นกู้และการซื้อคืนหุ้นกู้

4.1. การชำระคืนเงินต้น : [ชำระคืนเงินต้นเพียงครั้งเดียว ตามวิธีการที่ระบุในข้อ 9 ของข้อกำหนดสิทธิ]

4.2. การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ : [ไม่มี / ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้]  
[ระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ของการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้]  
ผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีสิทธิขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

### 5. รายละเอียดของบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

5.1. ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ : [.]

5.2. ที่ปรึกษาทางการเงิน (ถ้ามี) : [.]

5.3. นายทะเบียนหุ้นกู้ : [.]

5.4. สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ : [ใส่ชื่อสัญญา วันที่ และชื่อคู่สัญญา ของสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)]

- 5.5 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) : [.]
- 5.6 สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) : [ใส่ชื่อสัญญา วันที่ และชื่อคู่สัญญา ของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)]
- 5.7 สัญญาค้ำประกัน (ถ้ามี) : [ใส่ชื่อสัญญา วันที่ และชื่อคู่สัญญา ของสัญญาค้ำประกัน และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)]
- 5.8 สัญญาหลักประกัน (ถ้ามี) : [ใส่ชื่อสัญญา วันที่ และชื่อคู่สัญญา ของสัญญาหลักประกัน และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)]
- 5.9 ระบุรายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ (ถ้ามี) : [.]
- 6. ข้อกำหนดอื่นๆ**
- 6.1 ระยะเวลาเสนอขายหุ้นกู้ : ระหว่างวันที่ [.] ถึงวันที่ [.]
- 6.2 วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ : วันที่ [.]
- 6.3 ประเภทการเสนอขาย : [เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ / เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน]
- 6.4 ผลของการผิดนัด : [ระบุข้อกำหนดอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ (ถ้ามี)]
- 6.5 [ระบุข้อกำหนดอื่นๆ (ถ้ามี)] : [.]
- 7. การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการ**
- 7.1 สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ : [.]
- 7.2 อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ : [.] เมื่อวันที่ [.]
- 7.3 อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ (ถ้ามี) : [.] เมื่อวันที่ [.]
- 7.4 การขึ้นทะเบียนหุ้นกู้ : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

ข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้จะเริ่มมีผลใช้บังคับในวันออกหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.4 ข้างต้น ไปจนถึงวันที่มีการชำระหนี้ตามหุ้นกู้ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว โดยข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีข้อความใดๆ ในข้อกำหนดสิทธิขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้ ให้ใช้ข้อกำหนดตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับหุ้นกู้ตามข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้ ทั้งนี้ หากมีข้อความใดๆ ในข้อกำหนดสิทธิและข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย หรือประกาศใด ๆ ที่มีผลใช้บังคับตามกฎหมายกับหุ้นกู้ ให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าว บังคับกับหุ้นกู้แทนข้อความของกำหนดสิทธิและข้อกำหนดเพิ่มเติมเฉพาะในส่วนที่ขัดหรือแย้งกันนั้น

ผู้ออกหุ้นกู้

บริษัท ปริณสิริ จำกัด (มหาชน)

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ปริณสิริ จำกัด (มหาชน)

โดย \_\_\_\_\_

([•])

โดย \_\_\_\_\_

([•])

วันที่ [•]