



## ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้

สำหรับ

"หุ้นกู้เสียงสูงของบริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568

ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [●]"

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ฉบับนี้ ("ข้อกำหนดสิทธิ") กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข เพื่อใช้บังคับกับ "หุ้นกู้เสียงสูงของบริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [●]" ซึ่งออกโดยได้รับอนุมัติตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นกู้ประจำปี 2564 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564

ในการนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ได้แต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ตามสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ตามลำดับ โดยให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ได้ให้ความเห็นชอบกับการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้ได้รับสิทธิและได้เข้าผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิ รวมทั้งให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ได้รับทราบและเข้าใจข้อกำหนดต่าง ๆ ในข้อกำหนดสิทธิ สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ เป็นอย่างดีแล้ว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้จะจัดให้มีการเก็บรักษาสำเนาข้อกำหนดสิทธิ สำเนาสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และสำเนาสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ ไว้ ณ สำนักงานที่กำหนดของผู้ถือหุ้นกู้ ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และของนายทะเบียนหุ้นกู้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ขอตรวจสอบสำเนาข้อกำหนดสิทธิและสัญญาต่าง ๆ ดังกล่าวได้ตามช่องทางและวิธีการ ที่มีการกำหนด รวมถึงในวันและเวลาทำการของผู้ถือหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี)

### 1. คำจำกัดความ

คำและข้อความต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ในข้อกำหนดสิทธิให้มีความหมายดังต่อไปนี้

"ข้อกำหนดสิทธิ"

หมายถึง ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ฉบับนี้ (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

"งวดดอกเบี้ย"

- (ก) สำหรับงวดดอกเบี้ยงวดแรก หมายถึง ระยะเวลาที่เริ่มตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันออกหุ้นกู้ จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดแรก และ
- (ข) สำหรับงวดดอกเบี้ยงวดถัดไป หมายถึง ระยะเวลาที่เริ่มตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันกำหนดชำระดอกเบี้ยของงวดดอกเบี้ยก่อนหน้านั้นจนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันกำหนดชำระดอกเบี้ยสำหรับงวดนั้น หรือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ หรือวันที่เลื่อนออกไปเนื่องจากวันไถ่ถอนดังกล่าวไม่ตรงกับวันทำการ (แล้วแต่กรณี)

"นายทะเบียนหุ้นกู้"

หมายถึง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้แทน

"ใบหุ้นกู้"

หมายถึง ใบหุ้นกู้ซึ่งออกโดยมีสาระสำคัญตามแบบที่ระบุไว้ในเอกสารหมายเลข 2 แบบท้ายข้อกำหนดสิทธินี้



"ใบอนุญาต"	ให้มีความหมายตามที่นิยามไว้ในข้อ 6.2(ง)
"ผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง"	หมายถึง ผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อกิจการ การดำเนินธุรกิจ ทรัพย์สิน สถานะ (ไม่ว่าทางการเงินหรือโดยประการอื่น) หรือแผนทางธุรกิจของผู้ถือหุ้นกู้ ตามการใช้ดุลยพินิจอันสมควรของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งเป็นการพิจารณาผลกระทบจากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์รวมกัน ซึ่งส่งผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้เงินตามข้อกำหนดสิทธิ
"ผู้ถือหุ้นกู้"	หมายถึง ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้แต่ละจำนวนตามข้อ 3.3
"ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้"	หมายถึง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทน
"ผู้ออกหุ้นกู้"	หมายถึง บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
"วันกำหนดชำระดอกเบี้ย"	หมายถึง วันที่ [●] กุมภาพันธ์ วันที่ [●] พฤษภาคม วันที่ [●] สิงหาคม และวันที่ [●] พฤศจิกายน ของแต่ละปีตลอดอายุหุ้นกู้โดยวันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดแรกคือวันที่ [●] กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 และวันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายคือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
"วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้"	หมายถึง วันที่ [●] พ.ศ. [●]
"วันทำการ"	หมายถึง วันที่ธนาคารพาณิชย์โดยทั่วไปเปิดทำการในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีไม่วันเสาร์หรือวันอาทิตย์หรือวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์
"วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้"	หมายถึง วันสุดท้ายของระยะเวลาเสนอขายหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน
"วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้"	หมายถึง วันแรกของการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
"วันออกหุ้นกู้"	หมายถึง วันที่ [●] พฤศจิกายน พ.ศ. 2568
"ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์"	หมายถึง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ดำเนินกิจการศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ได้ตามกฎหมายซึ่งเข้ารับทำหน้าที่แทน
"สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ"	หมายถึง สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ

**"สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้"**

หมายถึง สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียนซึ่งบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ เช่น ชื่อและที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ การโอน การจำหน่าย การก่อหลักประกัน การอายัด การออกใบหุ้นกู้ใหม่ และรายการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ ไว้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

**"สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้"**

หมายถึง สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำระเงิน ลงวันที่ [●] พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้กับนายทะเบียนหุ้นกู้ หรือสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่เพื่อทำหน้าที่แทน (ถ้ามี)

**"สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้"**

หมายถึง สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่ [●] พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่เพื่อทำหน้าที่แทน (ถ้ามี)

**"สำนักงาน ก.ล.ต."**

หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

**"สิทธิในหุ้นกู้"**

หมายถึง สิทธิทั้งปวงในหุ้นกู้ที่ระบุในข้อกำหนดสิทธินี้ อันรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) สิทธิในการได้รับชำระเงินต้นและดอกเบี้ย และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้

**"หนังสือชี้ชวน"**

หมายถึง หนังสือชี้ชวนสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ยื่นไว้กับสำนักงาน ก.ล.ต. และมีผลบังคับใช้แล้วก่อนวันเปิดการเสนอขายหุ้นกู้

**"หนังสือบอกกล่าวเรียกให้ชำระหนี้"**

ให้มีความหมายตามที่นิยามไว้ในข้อ 10.2

**"หนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลัน"**

ให้มีความหมายตามที่นิยามไว้ในข้อ 10.3

**"หนี้ทางการเงิน"**

หมายถึง หนี้เกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน (ไม่ว่าที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรืออนาคต ทั้งที่เป็นหนี้ที่เกิดขึ้นจริงแล้วหรือเป็นหนี้ที่ยังไม่แน่นอนซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต (Contingent)) รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) หนี้ที่เกิดจากการออกตั๋วเงิน หุ้นกู้ อื่นนอกจากหุ้นกู้ภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้ หรือหลักทรัพย์ประเภทอื่น ๆ ตลอดจนหนี้ภายใต้สัญญาให้สินเชื่อหรือภายใต้ธุรกรรมอื่น ๆ ที่มีวัตถุประสงค์หรือมีผลในเชิงพาณิชย์เช่นเดียวกับการกู้ยืมเงิน แต่ไม่รวมกรณีใด ไม่รวมถึงหนี้ค่าใช้จ่ายค้างชำระ หนี้ในทางการค้าปกติ (Trade Payable Debts) และหนี้ที่เกิดขึ้นจากธุรกรรมอนุพันธ์ใด ๆ ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับหนี้เงินหรือไม่ก็ตาม

**"หุ้นกู้"**

หมายถึง หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งใช้ชื่อเฉพาะว่า "หุ้นกู้เสี่ยงสูงของบริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. [●]"

"เหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิदनัด"	หมายถึง เหตุการณ์ที่จะกลายเป็นเหตุผิदनัด หากผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือตามเงื่อนไขที่ได้รับการผ่อนผัน
"เหตุผิदनัด"	หมายถึง เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งตามที่กำหนดไว้ในข้อ 10.1
"อัตราดอกเบี้ยผิदनัด"	<p>หมายถึง อัตราที่คำนวณมาจากจำนวนรวมของ (ก) อัตราดอกเบี้ยกับ (ข) อัตราร้อยละ 2 (สอง) ต่อปี</p> <p>ทั้งนี้ หากอัตราดอกเบี้ยผิदनัดดังกล่าวสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยผิदनัดสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตให้เรียกเก็บในขณะใด ๆ ให้อัตราดอกเบี้ยผิदनัดเท่ากับอัตราดอกเบี้ยผิदनัดสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตให้เรียกเก็บได้</p>
"เอกสารเกี่ยวกับหุ้นกู้"	หมายถึง ข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้

## 2. ชนิดของหุ้นกู้ มูลค่าที่ตราไว้ อัตราดอกเบี้ยหรืออัตราส่วนลด และอายุของหุ้นกู้

- 2.1 หุ้นกู้เป็นหุ้นกู้ระยะยาว สกุลเงินบาท ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ [●] ([●]) ต่อปี อายุ [●] ([●]) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้
- ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีสิทธิที่จะดำเนินการให้มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
- 2.2 ในวันออกหุ้นกู้ หุ้นกู้มีจำนวนทั้งหมด [●] ([●]) หน่วย มีมูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 (หนึ่งพัน) บาท คิดเป็นมูลค่ารวมหุ้นกู้ [●] ([●]) บาท

## 3. ใบหุ้นกู้ สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้

- 3.1 นายทะเบียนหุ้นกู้มีหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ ที่จะต้องออกและส่งมอบใบหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย โดยในส่วนของหุ้นกู้ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นั้น นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องลงชื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ นั้น โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะออกใบหุ้นกู้หรือออกใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้ตามแบบที่นายทะเบียนหุ้นกู้กำหนดให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (หากได้รับการร้องขอจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์)
- 3.2 นายทะเบียนหุ้นกู้มีหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ที่จะต้องจัดทำและเก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไว้จนกว่าหุ้นกู้ทั้งหมดจะได้รับการไถ่ถอน
- 3.3 ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้
- (ก) ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้กรณีที่ไม่ได้ฝากหุ้นกู้ไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สิทธิในหุ้นกู้จะตกได้แก่บุคคลที่ปรากฏชื่อเป็นผู้ถือหุ้นกู้จำนวนดังกล่าวอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ เมื่อสิ้นวันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ เว้นแต่จะได้มีการโอนหุ้นกู้ซึ่งสามารถยืนยันกับผู้ออกหุ้นกู้ได้ตามข้อ 4.1(ก) เกิดขึ้นแล้วก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งสิทธิในหุ้นกู้จะตกได้แก่ผู้รับโอนหุ้นกู้

- (ข) ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้กรณีที่คุณยรับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน สิทธิในหุ้นกู้จะตกได้แก่บุคคลที่นายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้จำนวนดังกล่าวที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์อยู่ในวันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ เว้นแต่จะมีการคัดค้านโดยชอบตามกฎหมาย

3.4 เมื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แจ้งต่อผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้ เพื่อขอรับใบหุ้นกู้ให้ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหุ้นกู้มีหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ที่จะต้องออกใบหุ้นกู้ให้แก่ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ที่ฝากหุ้นกู้ไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และลงทะเบียนให้ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้อย่างถูกต้องเป็นสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ตามจำนวนที่ได้รับแจ้งจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เมื่อได้มีการออกใบหุ้นกู้และลงทะเบียนดังกล่าวแล้ว นายทะเบียนหุ้นกู้จะแก้ไขจำนวนรวมของหุ้นกู้ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยหักจำนวนหุ้นกู้ที่ได้แยกไปลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ออก ส่วนจำนวนรวมของหุ้นกู้ที่ปรากฏในใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้ที่ออกให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ถ้ามี) นั้น หากนายทะเบียนหุ้นกู้ไม่ได้ทำการแก้ไข (ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม) ให้ถือว่าจำนวนลดลงตามจำนวนของหุ้นกู้ที่ได้แยกไปออกใบหุ้นกู้และลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในหุ้นกุดังกล่าว

3.5 การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (ก) เว้นแต่จะระบุไว้เป็นประการอื่นในข้อกำหนดสิทธิ หรือเว้นแต่ข้อบังคับหรือระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะกำหนดไว้เป็นประการอื่น ผู้ออกหุ้นกู้ หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เฉพาะกรณีที่ข้อกำหนดสิทธิกำหนดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีหน้าที่ต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ จะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เป็นระยะเวลา 14 (สิบสี่) วันล่วงหน้าก่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยแต่ละงวด วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ วันกำหนดจ่ายเงินจำนวนอื่นใด วันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ หรือวันอื่นใดเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ หรือตามที่ผู้ออกหุ้นกู้ หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จะได้แจ้งแก่นายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการได้รับหรือใช้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในฐานะผู้ถือหุ้นกู้ แต่ระยะเวลาปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อนี้ไม่ใช้บังคับกับการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้โดยเฉพาะเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องส่งหนังสือแจ้งเพื่อทราบหรือการบอกกล่าวอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดไว้โดยเฉพาะในข้อกำหนดสิทธิ หรือเพื่อการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดหรือเหตุผิดนัด หรือในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมสมควร และมีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ถ้าวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป (ซึ่งในกรณีดังกล่าวระยะเวลาปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้จะเหลือน้อยกว่า 14 (สิบสี่) วัน) ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้ หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) จะแจ้งหรือจะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แก่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยตามระยะเวลาที่มีกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด
- อนึ่ง ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อำนาจการให้นายทะเบียนหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้อย่างผู้ออกหุ้นกู้ไม่น้อยกว่า 5 (ห้า) วันทำการล่วงหน้าก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้

อนึ่ง ระยะเวลาที่มีการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อนี้ นายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับคำขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ใด ๆ

- (ข) นายทะเบียนหุ้นกู้ อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนดได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ออกหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แต่อย่างใด โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ให้ผู้ออกหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้ทราบก่อนการแก้ไข

#### 4. การโอนหุ้นกู้

##### 4.1 การโอนหุ้นกู้ที่มีได้ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- (ก) ความสมบูรณ์ของการโอนหุ้นกู้ระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน การโอนหุ้นกู้จะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนหุ้นกู้ซึ่งเป็นผู้ที่สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ระบุชื่อเป็นผู้ถือหุ้นกู้ตามจำนวนที่จะทำการโอน หรือผู้รับโอนคนสุดท้าย โดยมีการสลักหลังแสดงการโอนต่อเนื่องครบถ้วนจากผู้ปรากฏชื่อดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) ได้ส่งมอบใบหุ้นกู้ให้แก่ผู้รับโอนโดยลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอนให้ไว้ด้วยแล้ว ทั้งนี้ ผู้ครอบครองใบหุ้นกู้ที่มีการสลักหลังแสดงการโอนต่อเนื่องครบถ้วน ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นเป็นเจ้าของหุ้นกู้นั้น

ความสมบูรณ์ของการโอนหุ้นกู้ระหว่างผู้รับโอนกับผู้ออกหุ้นกู้ ภายใต้บังคับข้อ 4.1(ข) การโอนหุ้นกู้จะใช้ยันกับผู้ออกหุ้นกู้ได้ก็ต่อเมื่อผู้รับโอนหุ้นกู้อยู่ระหว่างลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับคำขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้พร้อมทั้งใบหุ้นกู้ที่ผู้รับโอนหุ้นกู้ได้ลงลายมือชื่อเป็นผู้รับโอนในด้านหลังของใบหุ้นกู้นั้นครบถ้วนแล้ว

ความสมบูรณ์ของการโอนหุ้นกู้ระหว่างผู้รับโอนกับบุคคลภายนอก การโอนหุ้นกู้จะใช้ยันกับบุคคลภายนอกได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหุ้นกู้ได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เรียบร้อยแล้ว

- (ข) การขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้จะต้องกระทำ ณ สำนักงานที่กำหนดของนายทะเบียนหุ้นกู้ในวันและเวลาทำการของนายทะเบียนหุ้นกู้ และจะต้องทำตามแบบและวิธีการที่นายทะเบียนหุ้นกู้กำหนด โดยผู้ลงทะเบียนจะต้องส่งมอบใบหุ้นกู้ที่ลงลายมือชื่อครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ในข้อ 4.1(ก) พร้อมทั้งหลักฐานอื่น ๆ ที่ยืนยันถึงความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการโอนและการรับโอนหุ้นกู้ตามที่นายทะเบียนหุ้นกู้กำหนดให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ด้วย ซึ่งนายทะเบียนหุ้นกู้จะลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ให้แล้วเสร็จภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ หลังจากวันที่ยานทะเบียนหุ้นกู้ได้รับคำขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้พร้อมทั้งใบหุ้นกู้และหลักฐานอื่น ๆ ที่จะต้องส่งมอบครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว

##### 4.2 การโอนหุ้นกู้ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

##### 4.3 ข้อจำกัดในการโอนหุ้นกู้

ไม่มีข้อจำกัดในการโอนหุ้นกู้

##### 4.4 นายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ใด ๆ ที่เป็นการขัดกับข้อกำหนดสิทธินี้ หรือบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือคำสั่งศาลใด ๆ

## 5. สถานะของหุ้นกู้

หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย และผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิในการได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญที่ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน

## 6. คำรับรอง การรับประกัน หน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้

### 6.1 คำรับรองและการรับประกัน

ณ วันออกหุ้นกู้ และตราใบที่ผู้ออกหุ้นกู้มีภาระหนี้ตามหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ขอให้คำรับรองและให้การรับประกันดังต่อไปนี้

#### (ก) ผู้ออกหุ้นกู้

- (1) เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมายไทย
- (2) เป็นผู้มีความสามารถและสามารถในการประกอบธุรกิจของตนตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน และ
- (3) ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ประกอบกิจการที่ตนดำเนินการทั้งภายในประเทศและในต่างประเทศ (ถ้ามี)

#### (ข) ผู้ออกหุ้นกู้มีอำนาจและความสามารถตามกฎหมายในการกระทำการที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

- (1) ออกและเสนอขายหุ้นกู้ และก่อหนี้ภายใต้หุ้นกู้
- (2) เข้าทำและลงนามในเอกสารเกี่ยวกับหุ้นกู้ และ
- (3) ปฏิบัติตามความผูกพัน และภาระหนี้ของตนตามข้อ 6.1(ข)(1) และข้อ 6.1(ข)(2)

โดยผู้ออกหุ้นกู้ได้รับการอนุญาต การอนุมัติ และความยินยอมที่จำเป็น และได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ และภายใต้หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่กำกับดูแลผู้ออกหุ้นกู้ (ถ้ามี) ทุกประการสำหรับการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นแล้ว

#### (ค) ภาระหนี้และหน้าที่ต่าง ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ภายใต้หุ้นกู้ รวมทั้งเอกสารเกี่ยวกับหุ้นกู้

- (1) ถูกต้องชอบด้วยกฎหมาย มีความสมบูรณ์และมีผลผูกพันตามกฎหมายและสามารถใช้บังคับกับผู้ออกหุ้นกู้ได้
- (2) ไม่ขัดแย้งหรือเป็นการฝ่าฝืนหรือหลีกเลี่ยง พันธะ ข้อผูกพัน ข้อรับรอง หรือข้อสัญญาใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ให้ไว้หรือเข้าทำไว้กับบุคคลอื่น โดยที่การขัดแย้งหรือการฝ่าฝืนหรือหลีกเลี่ยงดังกล่าว อาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง

ยกเว้นกรณีการบังคับใช้สิทธิตามหุ้นกู้ ข้อกำหนดสิทธิ และสัญญาดังกล่าวบางประการ ซึ่งอาจจะถูกจำกัดโดยบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย หรือกฎหมายอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันที่มีผลกระทบต่อการบังคับใช้สิทธิของเจ้าหนี้ทั่วไป เว้นแต่กรณีที่ได้มีการเปิดเผยไว้แล้วในหนังสือชี้ชวน (ถ้ามี)



- (ง) ณ วันออกหุ้นกู้ ข้อกำหนดสิทธิมีสาระสำคัญสอดคล้องถูกต้องและไม่ขัดแย้งกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติอื่นใดอันมีสาระสำคัญของหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลเกี่ยวกับหุ้นกู้ รวมถึงสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

## 6.2 หน้าที่กระทำการ

ตราบเท่าที่ผู้ออกหุ้นกู้มีภาระหนี้ตามหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงจะกระทำการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ออกหุ้นกู้จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งต่าง ๆ ที่ออกตามกฎหมาย รวมถึงจะปฏิบัติตามข้อผูกพันและเงื่อนไขต่าง ๆ ของ ข้อกำหนดสิทธินี้โดยเคร่งครัด
- (ข) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่ชักช้า ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ดำเนินการ เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หลัก ในการประกอบกิจการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะของกิจการหลักของตนที่กำลังดำเนินการอยู่ ณ วันออกหุ้นกู้ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ หรือขยายการประกอบกิจการให้ครอบคลุม ถึงกิจการอื่นนอกเหนือจากกิจการหลักของตน ณ วันออกหุ้นกู้ด้วย
- (ค) ผู้ออกหุ้นกู้จะบำรุงรักษาทรัพย์สินหลักที่สำคัญซึ่งจำเป็นต้องมีเพื่อการประกอบกิจการหลักของตนให้อยู่ในสภาพดี และสามารถใช้งานได้ ตลอดจนจัดให้มีการซ่อมแซม ปรับปรุง หรือเปลี่ยนทดแทนทรัพย์สินดังกล่าวตามสมควร ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้เห็นว่าจะทำให้สามารถประกอบกิจการต่อไปได้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ดี ความในข้อนี้ไม่ตัด สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ที่จะยกเลิกการใช้งานหรือการบำรุงรักษาทรัพย์สิน หากผู้ออกหุ้นกู้เห็นว่าการยกเลิกดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่การประกอบกิจการและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง
- (ง) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้อง (1) จัดให้ได้มาและดำรงรักษาไว้ซึ่งใบอนุญาต หนังสือรับรอง การอนุญาต การยินยอม และ สิทธิประโยชน์ใด ๆ (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า "ใบอนุญาต") ที่จำเป็นในการประกอบกิจการหลักของตน และ (2) ดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขประกอบใบอนุญาตและดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ใบอนุญาตยังคงมีผลใช้ บังคับได้ตามกฎหมาย เว้นแต่การไม่ดำเนินการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง
- (จ) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้อง หรือจะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ในการเข้าตรวจสอบทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ขอคัดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ (ในส่วนของผู้ถือหุ้นกู้ที่เป็นผู้ร้องขอ) หรือหลักฐาน ที่เกี่ยวกับการออกหุ้นกู้ตามผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ร้องขอโดยมีเหตุผลอันสมควร ทั้งนี้ ตามวิธีการ และภายในเวลาที่นายทะเบียนหุ้นกู้กำหนด และโดยค่าใช้จ่ายของผู้ถือหุ้นกู้ที่เป็นผู้ร้องขอนั้นเอง
- (ฉ) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องจัดทำและ/หรือจัดให้มีการทำบัญชีและงบการเงินของผู้ออกหุ้นกู้ และเก็บรักษาไว้ ซึ่งบัญชีและ งบการเงินอย่างเหมาะสมและถูกต้องตามหลักการทางบัญชี
- (ช) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องส่งเอกสารหรือข้อมูลดังต่อไปนี้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยจะจัดส่งภายในกำหนดเวลาที่ระบุไว้ ในข้อนี้ และตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เตรียมเอกสารที่ ได้รับจากผู้ออกหุ้นกู้ให้ผู้ถือหุ้นกู้สามารถตรวจสอบได้ ณ สำนักงานที่กำหนดของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในวันและเวลา



ทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ถือหุ้นกู้เอง

- (1) คู่ฉบับข้อกำหนดสิทธิ โดยจะส่งภายในวันออกหุ้นกู้ เว้นแต่ข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยจะส่งให้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อ 14.2
- (2) (2.1) สำเนาการเงินประจำปีของผู้ถือหุ้นกู้ที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว  
(2.2) สำเนางบการเงินรายได้ไตรมาสของผู้ถือหุ้นกู้ที่ผ่านการสอบทานแล้ว  
(2.3) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี  
โดยจะส่งให้ภายในระยะเวลาเดียวกันกับที่มีการกำหนดให้ผู้ถือหุ้นกู้มีหน้าที่จัดส่งข้อมูลในแต่ละรายการดังกล่าวให้สำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ และในกรณีที่งบการเงินประจำปีดังกล่าวมีการแก้ไขเพิ่มเติม ให้นำส่งงบการเงินประจำปีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมและรับรองโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วภายในเวลา 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองด้วย
- (3) สำเนา (ซึ่งรวมถึงสำเนาภาพถ่าย) รายงานการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้ที่ได้มีการส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอโดยไม่ชักช้า
- (4) สำเนา เอกสาร รายงาน หรือข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้เผยแพร่ต่อสาธารณชนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของผู้ถือหุ้นกู้ อย่างมีนัยสำคัญ โดยส่งให้ภายในวันเดียวกันกับวันที่เผยแพร่ดังกล่าว
- (5) หนังสือแจ้งการยกเลิกหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ซื้อคืนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) โดยจะจัดส่งให้ภายในวันเดียวกันกับวันที่ส่งหนังสือดังกล่าวให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้
- (6) รายงานผลการคำนวณข้อกำหนดด้านการเงิน (financial covenant) ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 (ค) ซึ่งแสดงรายละเอียดและวิธีการคำนวณ พร้อมทั้งแหล่งที่มาของตัวเลขและเอกสารอ้างอิงประกอบรายงาน โดยจะจัดส่งให้ภายใน 2 (สอง) เดือนนับแต่ (โดยไม่นับรวม) วันสิ้นสุดบัญชีรายครึ่งปี (วันที่ 30 มิถุนายน และวันที่ 31 ธันวาคม)
- (7) รายงานการทบทวนผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ (Credit Update) ที่จัดทำขึ้นโดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยส่งให้ภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับรายงานดังกล่าวจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ทั้งนี้ รายการตามข้อ 6.2(ข)(2.1) และข้อ 6.2(ข)(2.2) หากผู้ถือหุ้นกู้มีการจัดทำงบการเงินรวม ก็ให้นำส่งสำเนางบการเงินรวมด้วย

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้รายงานข้อมูลใดตามวรรคแรกต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไปแล้ว หรือได้เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไปในแหล่งอื่น ๆ เช่น

เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. เว็บไซต์ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เว็บไซต์ของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ หรือเว็บไซต์ของผู้ออกหุ้นกู้ ให้ถือว่าผู้ออกหุ้นกู้ได้ส่งเอกสารหรือข้อมูลนั้นให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แล้ว ณ วันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือแหล่งเผยแพร่ข้อมูลอื่น ๆ ดังกล่าว ได้เผยแพร่ข้อมูลนั้นต่อสาธารณชน หรือสามารถเข้าถึงได้โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าเอกสารหรือรายงานใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้จัดส่งให้มีข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือมีข้อมูลคลุมเครือหรือไม่ชัดเจน หรือมีข้อมูลอื่นใดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่ามีความจำเป็นให้ผู้ออกหุ้นกู้จัดส่งเพิ่มเติมหรือมีกรณีอื่นใดที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้อย่างมีนัยสำคัญ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบเป็นหนังสือพร้อมทั้งแจ้งเหตุผลในการขอข้อมูลหรือคำชี้แจงเพิ่มเติม โดยผู้ออกหุ้นกู้จะต้องส่งข้อมูลหรือคำชี้แจงเพิ่มเติมตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อ้างอิงขอ

(ข) ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระ หรือปลดปล่อยภาระ ภาษีอากรทั้งหมดที่ตนถูกเรียกเก็บหรือที่มีการเรียกเก็บจากทรัพย์สินของตน (ซึ่งรวมถึงภาษีเงินได้ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือมูลหนี้อื่นใดอันมีคุณสมบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง และครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดให้ต้องชำระ เว้นแต่ในกรณีที่หนี้ภาษีอากรหรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวกำลังอยู่ในระหว่างการโต้แย้งโดยสุจริต

(ค) ผู้ออกหุ้นกู้จะส่งหนังสือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของผู้ออกหุ้นกู้ (ไม่ว่ากรรมการผู้มีอำนาจหรือผู้รับมอบอำนาจ) ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่ได้รับการร้องขอจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อรับรองว่า

- (1) ผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการตรวจสอบการดำเนินการของตนเองในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา และ
- (2) ผู้ออกหุ้นกู้ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนภายใต้ข้อกำหนดสิทธิอย่างถูกต้องครบถ้วน และนับจากวันออกหุ้นกู้ หรือวันออกหนังสือรับรองตามข้อ 6.2(ค) ฉบับล่าสุดก่อนหน้า (แล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นหลังสุด) ไม่มีเหตุผิดนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดเกิดขึ้น และไม่มีคดีความหรือการอนุญาโตตุลาการที่ผู้ออกหุ้นกู้เป็นจำเลยหรือผู้ถูกกล่าวหาซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง ยกเว้นกรณีที่ได้แจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบแล้ว (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม หากปรากฏว่ามีเหตุผิดนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดเกิดขึ้น ให้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นดังกล่าว พร้อมทั้งสถานะของเหตุที่เกิดขึ้นนั้นในหนังสือรับรองด้วย

(ง) ผู้ออกหุ้นกู้จะส่งหนังสือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของผู้ออกหุ้นกู้ (ไม่ว่ากรรมการผู้มีอำนาจหรือผู้รับมอบอำนาจ) ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยโดยไม่ชักช้าในกรณี ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ออกหุ้นกู้ประสบความเสียหายที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงหรืออาจทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิได้
- (2) กรณีผู้ออกหุ้นกู้เปลี่ยนแปลงบริดจ์หนี้สิน และ/หรือ หนังสือรับรองของผู้ออกหุ้นกู้ อันแสดงให้เห็นว่าอาจเกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง
- (3) ผู้ออกหุ้นกู้หยุดพักชำระหนี้เป็นการทั่วไป หรือปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถปฏิบัติตามการชำระหนี้ทางการเงินรายใดของตนและมีการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งหรือหลายรายเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการปฏิบัติการชำระหนี้ทางการเงิน

ดังกล่าวของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งการปรับโครงสร้างหนี้นั้นอาจกระทำโดยการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้

- (4) ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งถึงการกระทำใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้ดำเนินการหรือเสนอที่จะดำเนินการเพื่อแก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าวมาพร้อมกันด้วย และหากเป็นเหตุผิดนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด ซึ่งเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับการชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้ตามข้อ 10.1(n) ให้แจ้งสรุปผลการชำระเงินล่าสุดที่มี ณ ขณะนั้นไปพร้อมกันด้วย
- (5) ผู้ถือหุ้นกู้ถูกดำเนินคดีเป็นจำเลยในศาลหรือถูกกล่าวหาให้เป็นฝ่ายรับผิดชอบในกรณีพิพาทที่อนุญาตตุลาการจะต้องวินิจฉัย ซึ่งมีจำนวนทุนทรัพย์เกินกว่า 400,000,000 (สี่ร้อยล้าน) บาท หรืออาจมีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง ทั้งนี้ ไม่รวมถึงข้อพิพาทในศาลหรือกระบวนการอนุญาตตุลาการใด ๆ ที่มีอยู่ก่อนหรือ ณ วันออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ได้เปิดเผยข้อมูลของข้อพิพาทหรือกระบวนการดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวนหรือต่อสาธารณชนแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที่มีการแจ้งข้อมูลตามข้อนี้ ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งถึงการกระทำใด ๆ ที่ ผู้ อ อ ก หุ้ น กู้ ได้ ดำ เนิน ก า ร ห รื อ เสนอที่จะดำเนินการเพื่อแก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าวมาพร้อมกันด้วย
- (6) ผู้ถือหุ้นกู้ดำเนินการ ขาย จำหน่าย หรือโอนทรัพย์สิน หรือกิจการทั้งหมด หรือในส่วนสำคัญในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง
- (7) กรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้แจ้งผู้ถือหุ้นกู้เกี่ยวกับการควมรวมกิจการตามข้อ 6.3(ข) และภายหลังการได้ถอนหุ้นกู้โดยการชำระหนี้หุ้นกู้อันเนื่องมาจากผู้ถือหุ้นกู้คัดค้านการควมรวมกิจการแล้ว (หากมี) ให้แจ้งมูลค่าที่ตราไว้รวมทั้งหมดของหุ้นกู้ที่คงค้างด้วย

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้รายงานข้อมูลใดตามวรรคแรกต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไปแล้ว หรือได้เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไปในแหล่งอื่น ๆ เช่น เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. เว็บไซต์ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เว็บไซต์ของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ หรือเว็บไซต์ของผู้ถือหุ้นกู้ ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ได้ส่งเอกสารหรือข้อมูลนั้นให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แล้ว ณ วันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือแหล่งเผยแพร่ข้อมูลอื่น ๆ ดังกล่าว ได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชน หรือสามารถเข้าถึงได้โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

- (ก) ผู้ถือหุ้นกู้จะส่ง หรือในกรณีที่มิเช่นนั้นจะมอบหมายให้บุคคลอื่นส่ง ข้อมูลดังต่อไปนี้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
  - (1) รายชื่อ ที่อยู่ และจำนวนหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นกู้ถืออยู่ ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ครั้งล่าสุดในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่ได้รับการร้องขอจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นกู้นี้จะต้องเป็นข้อมูลที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ที่นายทะเบียนหุ้นกู้มีอยู่เมื่อสิ้นเวลาทำการในวันทำการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อำนาจขอ เว้นแต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อำนาจขอหรือตกลงยอมรับข้อมูลที่ปรากฏ ณ จุดเวลาอื่นซึ่งนานกว่านั้น

- (2) การคำนวณดอกเบี้ย ดอกเบี้ยผิดนัด และจำนวนเงินอื่นใดภายใต้หุ้นกู้ที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละราย ภายในระยะเวลาตามสมควรที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอเมื่อเกิดเหตุผิดนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด
- (ฎ) หากมีกรณีที่จะต้องเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่ (แล้วแต่กรณี) โดยเร็วไม่ชักช้า แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 60 (หกสิบ) วันนับแต่วันที่เกิดกรณีที่จะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) และจะจัดให้มีการแจ้งต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งชื่อและที่อยู่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่ภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่ได้รับการแต่งตั้ง (แล้วแต่กรณี) ด้วย
- (ฐ) ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้หุ้นกู้ได้รับการขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันออกหุ้นกู้ และจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการรักษาสถานะให้หุ้นกู้เป็นตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยตลอดอายุหุ้นกู้
- (ฑ) ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือตลอดอายุหุ้นกู้ ซึ่งอันดับความน่าเชื่อถือนี้นี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อแนะนำ ให้ผู้ลงทุนทำการซื้อ ขาย หรือถือหุ้นกู้ และอาจมีการเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลง โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
- (ฒ) ผู้ออกหุ้นกู้จะดำรงอัตราส่วนของหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Debt to Equity Ratio) ณ วันสิ้นงวดบัญชีรายครึ่งปี (ณ วันที่ 30 มิถุนายน และวันที่ 31 ธันวาคม) ของผู้ออกหุ้นกู้ ตามงบการเงินรวม ในอัตราส่วนไม่เกิน 3.5 : 1 (สามจุดห้าต่อหนึ่ง)
- เพื่อประโยชน์ในการคำนวณอัตราส่วนข้างต้น
- |  |   |
|--|---|
| <b>"งบการเงินรวม"</b><br>(Consolidated Financial Statements) | หมายถึง งบฐานะการเงินรวมของผู้ออกหุ้นกู้ที่ได้ผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว (หรือในชื่อเรียกอื่นใดที่ได้มีการประกาศเปลี่ยนแปลงชื่อเรียกตามมาตรฐานการบัญชีของประเทศไทย)   |
| <b>"หนี้สินสุทธิ"</b><br>(Net Debt)                          | หมายถึง หนี้สินทางการเงินสุทธิ ได้แก่ หนี้สินที่มีภาระต้องชำระดอกเบี้ย ซึ่งรวมถึงภาระผูกพันทางการเงินที่มีภาระต้องชำระดอกเบี้ย แต่ไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่า หักด้วยเงินสดรายการที่เทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนระยะสั้น (short term investments) ตามตัวเลขที่ปรากฏในงบการเงินรวม |
| <b>"ส่วนของผู้ถือหุ้น"</b><br>(Shareholders' Equity)         | หมายถึง จำนวนรวมของส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ตามตัวเลขที่ปรากฏในงบการเงินรวม   |
- (ณ) ผู้ออกหุ้นกู้จะดำรงไว้ซึ่งสถานะของการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### 6.3 หน้าพึ่งดเว้นกระทำการ

ตราบเท่าที่ผู้ออกหุ้นกู้มีภาระหนี้ตามหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกุตกลงจะงดเว้นกระทำการดังต่อไปนี้

- (ก) นอกเหนือจากหลักประกันหรือภาระผูกพันต่าง ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ให้ไว้หรือทำขึ้นก่อนวันออกหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่จำนอง จำนำ ก่อหรือยอมให้มีภาระหลักประกันหรือภาระผูกพันใด ๆ เหนือทรัพย์สิน และ/หรือ รายได้ที่สำคัญที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้ (ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีในอนาคต) เพื่อเป็นหลักประกันการชำระหนี้ตามหุ้นกู้อื่น ๆ หรือตราสารหนี้อื่น ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ หรือเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้คนอื่น ๆ หรือผู้ทรงสิทธิในตราสารหนี้อื่น ๆ ดังกล่าว ตลอดเวลาที่ยังคงมีหนี้ตามหุ้นกู้และข้อกำหนดสิทธินี้ค้างชำระอยู่ ทั้งนี้ เว้นแต่การจำนอง จำนำ ก่อภาระหลักประกัน หรือภาระผูกพันใด ๆ ดังกล่าวจะมีลักษณะหรือเกิดขึ้นเนื่องจากเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
- (1) สิทธิของบุคคลภายนอกเหนือทรัพย์สินของผู้ออกหุ้นกู้ที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งกฎหมาย เช่น สิทธิยึดหน่วง สิทธิในทางจำเป็น เป็นต้น
  - (2) การตกลงยอมรับภาระผูกพันใด ๆ ซึ่งก่อขึ้นบนทรัพย์สินใดที่ผู้ออกหุ้นกู้จำเป็นต้องจัดหา มา เพื่อใช้ในการดำเนินกิจการหลักของตนอันเป็นทางธุรกิจตามปกติทั่วไป เช่น การซื้อวัตถุดิบโดยตกลงให้มีการยึดหน่วงกรรมสิทธิ์จนกว่าจะชำระราคาเสร็จสิ้น (Retention of title) เป็นต้น
  - (3) การก่อหลักประกันหรือภาระผูกพันใด ๆ ตามเงื่อนไขที่กำหนดขึ้นประกอบการขอหรือการได้รับ สัมปทาน สัญญาร่วมทุน สัญญาร่วมงาน ใบอนุญาต การอนุญาต การยินยอม หรือสิทธิพิเศษที่คล้ายคลึงกันที่ผู้ออกหุ้นกู้เข้าทำกับหรือออกโดยหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ องค์กรหรือนิติบุคคลที่รัฐบาล หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ ดังกล่าวเข้าถือหุ้น หรือเป็นหุ้นส่วน หรือร่วมลงทุน บุคคลหรือนิติบุคคลทั่วไป รัฐบาล และ/หรือ หน่วยงานของประเทศซึ่งเป็นคู่ค้าของผู้ออกหุ้นกู้
  - (4) การก่อภาระหลักประกันหรือภาระผูกพันใด ๆ ที่ก่อขึ้นหรืออนุญาตให้ก่อขึ้นด้วยความยินยอมล่วงหน้าจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ หรือผู้ออกหุ้นกู้จะได้มีการจัดให้ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิในทรัพย์สิน และ/หรือ รายได้ที่สำคัญ ที่มีหลักประกันหรือภาระผูกพันเดียวกันนั้นในลำดับเท่าเทียมกัน และมีสิทธิได้รับชำระหนี้จากหลักประกันนั้นในสัดส่วนเสมอกันกับบุคคลผู้รับหลักประกันหรือผู้รับประโยชน์ที่เกี่ยวข้องรายอื่น
  - (5) การก่อภาระหลักประกันหรือภาระผูกพันใด ๆ เพื่อเป็นหลักประกันการชำระหนี้ตามหุ้นกู้คนอื่น ๆ หรือตราสารหนี้อื่น ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ หรือเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้คนอื่น ๆ หรือผู้ทรงสิทธิในตราสารหนี้อื่น ๆ ดังกล่าว ซึ่งมีมูลค่าวงเงินที่เป็นประกันหรือมีภาระผูกพันรวมกันไม่เกินกว่า 2,000,000,000 (สองพันล้าน) บาท ณ เวลาใด ๆ แต่ทั้งนี้ ต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ
- (ข) ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ควมรวมกิจการ แยกกิจการ หรือจำหน่ายจ่ายโอนหุ้นหรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการควมรวมกิจการ ยกเว้นกรณีเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ทุกประการ (1) ไม่มีเหตุผิวิตใดเกิดขึ้นและดำรงอยู่ และ (2) ผู้ออกหุ้นก้วยังคงมีสถานะเป็นนิติบุคคลเดิมซึ่งคงดำรงอยู่ต่อไป หรือมีการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่นิติบุคคลอื่นเนื่องจากการควมรวมกิจการ โดยนิติบุคคลอื่นนั้นรับโอนไปทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ภายใต้หุ้นกู้ และ (3) การดำเนินการดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นก้วยจะต้องแจ้งให้

ผู้ถือหุ้นกู้ทราบเกี่ยวกับสิทธิใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้มีตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าว และผลของการใช้สิทธิที่มันด้วย

- (ค) ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่นำเงินไปใช้เพื่อการใดอันแตกต่างจากวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินภายหลังซึ่งมีลักษณะแตกต่างไปจากหนังสือชี้ชวน การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- (1) กรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีนัยสำคัญ

- (1.1) การเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงินที่มีการเปิดเผยไว้แล้วในหนังสือชี้ชวน แต่ยังคงอยู่ภายในระยะเวลาไม่เกินกว่า 6 (หก) เดือนก่อนหรือหลังระยะเวลาที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวน ผู้ออกหุ้นกู้ต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหารสูงสุดของผู้ออกหุ้นกู้ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้มีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) หรือผ่านระบบรับข้อมูลของสำนักงาน ก.ล.ต. (ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่มีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) อย่างไรก็ดี ในกรณีที่กำหนดวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ไปใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น ผู้ออกหุ้นกู้ต้องใช้เงินภายใน 6 (หก) เดือนนับแต่ (โดยไม่นับรวม) วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้

- (1.2) กรณีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีนัยสำคัญอื่นนอกจากข้อ (1.1) ผู้ออกหุ้นกู้ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะต้องพิจารณาแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้หุ้นกู้และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้มีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) หรือผ่านระบบรับข้อมูลของสำนักงาน ก.ล.ต. (ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่มีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีนัยสำคัญอื่นนอกจากข้อ (1.1) ได้แก่

- (1.2.1) การเกลี่ยวงเงินหรือค่าใช้จ่ายระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยไว้แล้วในหนังสือชี้ชวน
- (1.2.2) การเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงินซึ่งเกินกว่า 6 (หก) เดือนก่อนหรือหลังระยะเวลาที่มีการเปิดเผยไว้แล้วในหนังสือชี้ชวน
- (1.2.3) การใช้เงินในเรื่องที่ไม่ได้เปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
- (1.2.3.1) กรณีเป็นการใช้เงินในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวน มูลค่าการใช้เงินที่เปลี่ยนแปลงไปต้องไม่เกินร้อยละ 30 (สามสิบ) ของจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้

(1.2.3.2) กรณีอื่นนอกจากกรณีตาม (1.2.3.1) มูลค่าการใช้เงินที่เปลี่ยนแปลงไปต้องไม่เกินร้อยละ 15 (สิบห้า) ของจำนวนเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้

(2) กรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ

ผู้ออกหุ้นกู้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้

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

(ง) ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ประกาศจ่ายเงินปันผลไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระเงินต้น และ/หรือ ดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระแล้ว หรือมีเหตุผิดนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดเกิดขึ้น ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ก่อน

(จ) ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ให้เงินกู้ยืม ให้สินเชื่อ หรือให้ความช่วยเหลือทางการเงิน แก่บุคคลใด หรือดำเนินการอื่นใดซึ่งก่อให้เกิดผลในทางตรงกันข้าม เว้นแต่ (1) เป็นไปตามทางการค้าปกติของผู้ออกหุ้นกู้ (2) เป็นไปตามการให้ความช่วยเหลือทางด้านการสวัสดิการแก่พนักงานของผู้ออกหุ้นกู้โดยทั่วไป (3) เป็นการให้เงินกู้ยืม ให้สินเชื่อ หรือให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของผู้ออกหุ้นกู้ แต่ทั้งนี้จะต้องไม่ก่อให้เกิดการผิดเงื่อนไขการดำรงอัตราส่วนทางการเงินที่กำหนดไว้ในข้อ 6.2(ค)

## 7. ดอกเบี้ย

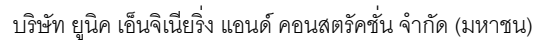
### 7.1 บททั่วไป

ผู้ออกหุ้นกู้จะทำการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ในวันกำหนดชำระดอกเบี้ยแต่ละงวดของหุ้นกู้ โดยมีการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามที่กฎหมายภาษีของประเทศไทยกำหนด

### 7.2 การคำนวณดอกเบี้ย

(ก) จำนวนดอกเบี้ยที่ต้องชำระสำหรับหุ้นกู้แต่ละหน่วยสำหรับงวดดอกเบี้ยใด ๆ จะคำนวณโดยนำ (ก) ผลคูณของจำนวนเงินต้นคงค้างของหุ้นกู้แต่ละหน่วย ณ วันแรกของงวดดอกเบี้ยนั้น กับอัตราดอกเบี้ยสำหรับงวดดอกเบี้ยนั้น ไปคูณกับ (ข) จำนวนวันสำหรับงวดดอกเบี้ยนั้นหารด้วย 365 (สามร้อยหกสิบห้า) โดยจำนวนดอกเบี้ยที่ได้ให้พิเศษให้ได้ค่าเป็นทศนิยม 6 (หก) ตำแหน่ง (ถ้าตำแหน่งที่ 7 (เจ็ด) มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 5 (ห้า) ให้ทำการปัดทศนิยมตำแหน่งที่ 6 (หก) ขึ้น นอกนั้นให้ปัดลง ส่วนกรณีที่ดอกเบี้ยที่คำนวณได้มีทศนิยมไม่ครบ ให้กำหนดทศนิยมเพียง 6 (หก) ตำแหน่งและทำการปัดทศนิยมตำแหน่งที่ 6 (หก) ตามหลักการข้างต้น





- ### 7.3 ดอกเบี้ยผิดนัด และการหยุดชำระดอกเบี้ย

8. วิธีการ เวลา และสถานที่สำหรับการชำระหนี้ตามหุ้นกู้

(ก) กรณีทั่วไป ผู้ถือหุ้นกู้จะชำระเงินต้น ดอกเบี้ย และเงินจำนวนอื่นใดตามที่หุ้นกู้ (ถ้ามี) ผ่านทางนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ โดย (1) การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งไว้ขณะทำการจองซื้อหุ้นกู้หรือที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเป็น

ลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินที่เกี่ยวข้อง หรือ (2) โดยวิธีการอื่นใดตามที่ตกลงกันระหว่างผู้ถือหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ ทั้งนี้ ในการชำระดอกเบี้ยในแต่ละงวด หรือ การชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องนำไปหุ้นกู่มาส่งต่อ หรือเวนคืนให้แก่ นายทะเบียนหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้สามารถใช้ดุลยพินิจเรียกให้ผู้ถือหุ้นทุกรายใด ๆ นำไปหุ้นกู่มาส่งหรือเวนคืนได้ (แล้วแต่กรณี) ซึ่งในกรณีดังกล่าวผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องชำระเงิน จนกว่าจะได้รับไปหุ้นกู้แล้ว

- (ข) กรณีที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้จะชำระเงินต้น ดอกเบี้ย และเงินจำนวนอื่นใดตามหุ้นกู้ (ถ้ามี) ผ่านทางนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่บุคคลที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งมายังผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ตามจำนวนต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดย (1) การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ หรือที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินนั้น ๆ หรือ (2) โดยวิธีการอื่นใดตามที่ตกลงกันระหว่างผู้ถือหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้

#### 8.5 วันและเวลาในการชำระเงิน

- (ก) ในการชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ ผู้ถือหุ้นกู้จะชำระให้ผู้ถือหุ้นกู้ภายในเวลา 18.00 น. ของวันครบกำหนดชำระเงินตามหุ้นกู้
- (ข) หากวันกำหนดชำระเงิน (ไม่ว่าจะเป็นเงินต้น หรือดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนอื่นใด) ไม่ตรงกับวันทำการ ให้ชำระเงินที่ถึงกำหนดชำระดังกล่าวในวันทำการถัดไป (และจะไม่มี การคำนวณดอกเบี้ยเพิ่มสำหรับการเลื่อนวันชำระเงิน ยกเว้นในวันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้าย) โดยการชำระเงินในกรณีนี้จะมีผลเสมือนกับการชำระเงินในวันกำหนดชำระดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีของการชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายนั้น ให้คำนวณดอกเบี้ยตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิต่อไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่มีการชำระเงินจริง

#### 8.6 ลำดับในการชำระเงิน

เงินต้น ดอกเบี้ย และเงินจำนวนอื่น ๆ ทั้งหมดที่ได้มีการชำระภายใต้หุ้นกู้เมื่อเกิดเหตุผิดนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดขึ้นแล้วจะได้รับการจัดสรรตามลำดับดังต่อไปนี้

- (ก) ลำดับที่หนึ่ง ชำระค่าใช้จ่ายและภาระหนี้ทั้งหมดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตรงจ่ายไปเพื่อดำเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ค่าใช้จ่ายเพื่อการบังคับชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้ และค่าใช้จ่ายอื่นใดอันเป็นไปเพื่อประโยชน์ร่วมกันของผู้ถือหุ้นกู้
- (ข) ลำดับที่สอง ชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ค้างค้างและยังไม่ได้ชำระภายใต้หุ้นกู้ตามที่คำนวณจนถึงวันที่มีการชำระ
- (ค) ลำดับที่สาม ชำระเงินต้นค้างค้างภายใต้หุ้นกู้ และ
- (ง) ลำดับที่สี่ จำนวนเงินคงเหลือ (หากมี) ให้ชำระคืนแก่ผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่ชักช้า

## 9. การไถ่ถอนหุ้นกู้และการซื้อคืนหุ้นกู้

### 9.1 การไถ่ถอนหุ้นกู้

การไถ่ถอนหุ้นกู้จะกระทำโดยการชำระเงินต้นสำหรับหุ้นกู้แต่ละหน่วยตามมูลค่าที่ตราไว้และชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

### 9.2 การซื้อคืนหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิซื้อคืนหุ้นกู้จากตลาดรองหรือแหล่งอื่น ๆ ได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ แต่หากผู้ออกหุ้นกู้ทำข้อเสนอซื้อคืนหุ้นกู้เป็นการทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องทำข้อเสนอซื้อคืนหุ้นกู้ต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายเป็นการทั่วไป และจะต้องทำการซื้อคืนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งประสงค์จะขายคืนหุ้นกู้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันตามสัดส่วนที่เสนอขาย

### 9.3 การยกเลิกหุ้นกู้

เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ทำการซื้อคืนหุ้นกู้แล้วจะมีผลทำให้หนี้ตามหุ้นกุดังกล่าวจะบังคับลงเนื่องจากหนี้เคลื่อนกลืนกันตามกฎหมาย และผู้ออกหุ้นกู้จะนำหุ้นกุดังกล่าวออกเสนอขายต่อไปอีกมิได้ ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเพื่อยกเลิกหุ้นกู้ที่ซื้อคืนมาดังกล่าว รวมทั้งแจ้งเรื่องการซื้อคืนหุ้นกู้ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ สำนักงาน ก.ล.ต. และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ทราบโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตามประกาศและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

### 9.4 การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้ไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีสิทธิขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

## 10. เหตุผิดนัดและผลของการผิดนัด

### 10.1 กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ

(ก) ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระเงินไม่ว่าเงินต้น ดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนอื่นใดในวันถึงกำหนดชำระตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ อย่างไรก็ตาม กรณีดังกล่าวจะไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดหากการไม่ชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยดังกล่าวมีสาเหตุมาจากความล่าช้า และ/หรือ ความผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับระบบการโอนเงินหรือการจัดส่งเช็ค ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ออกหุ้นกู้หรือเหตุสุดวิสัยอื่นใด และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้พิสูจน์ให้เป็นที่พอใจแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ว่าตนได้นำดอกเบี้ยหรือเงินต้นหรือเงินจำนวนอื่นใดเข้าบัญชีเพื่อชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แล้วตั้งแต่วันครบกำหนดชำระแต่ผู้ถือหุ้นกู้มิได้รับชำระโดยเหตุอันจะโทษผู้ออกหุ้นกู้มิได้หรือโดยเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถควบคุมได้ และผู้ออกหุ้นกู้ได้ดำเนินการเพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับชำระเงินต้น ดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนอื่นใดครบถ้วนภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการหลังจากวันครบกำหนดชำระ

(ข) ผู้ออกหุ้นกู้ฝ่าฝืนหน้าที่ตามข้อ 6.2(ค)

(ค) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิในข้ออื่น ๆ (ที่ไม่ใช่ข้อกำหนดเรื่องการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้และหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้) นอกจากกรณีที่เป็นเหตุผิดนัดผิดเงื่อนไขตามข้อ 10.1(ก) หรือข้อ 10.1

- (ข) และเหตุผิดเงื่อนไขเช่นนั้นยังคงมีอยู่เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 30 (สามสิบ) วันขึ้นไป นับจากวันที่ได้มีการส่งหนังสือแจ้งเหตุผิดเงื่อนไข พร้อมทั้ง แจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้แก้ไขเหตุผิดเงื่อนไขดังกล่าวแล้วโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้ถือหุ้นกู้ที่ถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ถอนทั้งหมด
- (ง) ผู้ถือหุ้นกู้ผิดนัดชำระหนี้ทางการเงิน (ไม่ว่ามูลหนี้รายเดียวหรือหลายราย) เป็นจำนวนเงินรวมกันเกินกว่า 400,000,000 (สี่ร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า จากการที่ (ก) ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ชำระหนี้ทางการเงินดังกล่าวภายในกำหนดชำระหนี้เดิมหรือภายในระยะเวลาที่เจ้าหนี้ขยายให้ หรือ (ข) หนี้ทางการเงินดังกล่าวถูกเจ้าหนี้เรียกให้ชำระคืนก่อนกำหนดตามสิทธิของเจ้าหนี้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง
- อย่างไรก็ดี เหตุดังกล่าวจะไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิหากว่าการไม่ชำระหนี้ใด ๆ ดังกล่าว ข้างต้นได้รับการแก้ไข หรือได้รับการผ่อนผันไม่ให้เกิดเป็นการผิดนัดตามสัญญาที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะมีการส่งหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลัน หรือก่อนที่จะมีการส่งหนังสือเรียกประชุมตามข้อ 10.3 หรือข้อ 11.1
- (จ) ผู้ถือหุ้นกู้ต้องคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาด หรือคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการให้ชำระเงิน (ไม่ว่าจะเป็นเงินสกุลใด) ครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกัน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง คำนวณรวมกันแล้วเป็นจำนวนเกินกว่า 400,000,000 (สี่ร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า เว้นแต่ผู้ถือหุ้นกู้สามารถพิสูจน์ให้เป็นที่พอใจแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้ว่าตนจะสามารถชำระหนี้ทั้งจำนวนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคำพิพากษาหรือคำชี้ขาดนั้นโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง
- (ฉ) ผู้ถือหุ้นกู้ตกเป็นผู้มีหนี้สินล้มละลายตามที่ถูกกฎหมายกำหนด หรือมีการเริ่มดำเนินการเพื่อขอฟื้นฟูกิจการของผู้ถือหุ้นกู้หรือเพื่อขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ล้มละลายภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสถานการณ์เป็นผู้มีหนี้สินล้มละลายหรือการดำเนินการดังกล่าวไม่ได้รับการปลดเปลื้องภายใน 90 (เก้าสิบ) วันนับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นกู้ตกอยู่ในสถานะดังกล่าว หรือนับแต่วันที่มีการยื่นคำฟ้องหรือคำร้องต่อศาลเพื่อดำเนินการเช่นนั้น แล้วแต่กรณี
- (ช) เมื่อปรากฏว่ามีคำสั่งยึดหรืออายัด ทรัพย์สินหรือรายได้ของผู้ถือหุ้นกู้ ไม่ว่าในปัจจุบันหรือในอนาคต และไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ หรือมีการดำเนินการทางกฎหมายอื่นใด รวมถึงการแต่งตั้ง ผู้บังคับหลักประกันตามกฎหมาย ซึ่งคำสั่งหรือการถูกดำเนินการทางกฎหมายนั้นมีผลบังคับเข้ากับกิจการ ทรัพย์สิน หรือรายได้ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญของผู้ถือหุ้นกู้ และการดำเนินการดังกล่าวอาจเกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง เว้นแต่คดีที่ผู้ถือหุ้นกู้ต้องคำสั่งยึดหรืออายัดหรือการดำเนินการทางกฎหมายนั้นอยู่ในระหว่างการโต้แย้งโดยสุจริต ซึ่งในกรณีดังกล่าวให้ถือว่ามิได้เป็นเหตุผิดนัดที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ ตราบเท่าที่คดีหรือการดำเนินการทางกฎหมายนั้นยังไม่มีมีการตัดสินเป็นที่สุด หรือคำสั่งหรือการดำเนินการทางกฎหมายได้ถูกยกเลิกหรือเพิกถอนหรือทำให้หมดสิ้นไปภายใน 45 (สี่สิบห้า) วัน นับจากวันที่มีคำสั่งหรือการดำเนินการนั้น ๆ
- (ซ) (1) ผู้ถือหุ้นกู้หยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวร อันอาจเกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง หรือ (2) มีคำสั่งหรือมติให้ผู้ถือหุ้นกู้เลิกกิจการ หรือ (3) ผู้ถือหุ้นกู้ประกาศเป็นการทั่วไปว่าจะเลิกกิจการ หรือ (4) ผู้ถือหุ้นกู้เข้าสู่กระบวนการชำระบัญชี เว้นแต่การเลิกกิจการหรือการชำระบัญชีที่กล่าวมาในข้อนี้เป็นผลเนื่องมาจากการปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของผู้ถือหุ้นกู้หรือการควบรวมบริษัท ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขข้อยกเว้นที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3(ข)(1) - (3)

- (ณ) หนังสือแนบ หรือการกระทำตามภาระหน้าที่ที่เป็นสาระสำคัญอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างของผู้ถือหุ้นอื่นเกี่ยวกับหุ้นกู้หรือที่มีอยู่ภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้ ไม่มีผลผูกพันตามกฎหมาย
- (ญ) ผู้ถือหุ้นกู้ประกาศว่าไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางการเงินของตน หรือผู้ถือหุ้นกู้จะจับหรือหยุดพักการชำระหนี้ของตนเป็นการทั่วไป หรือปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ถือหุ้นกู้ไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหนี้ทางการเงินรายใดของตนและมีการเข้าทำสัญญากับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกันของตน เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ทางการเงินรายนั้นของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งการปรับโครงสร้างหนี้อาจกระทำโดยการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้นั้น หรือผู้ถือหุ้นกู้ทำความตกลง หรือทำขึ้นซึ่งการโอนสิทธิโดยทั่วไป หรือการประนีประนอม เพื่อประโยชน์ในการผ่อนผันการชำระหนี้ทางการเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญที่ตนไม่สามารถชำระได้

10.2 ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 10.1 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจใช้ดุลพินิจตามที่เห็นสมควรโดยฝ่ายเดียวดำเนินการเรียกร้องให้ผู้ถือหุ้นกู้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือดำเนินการฟ้องร้องเอาจากผู้ถือหุ้นกู้ หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อาจจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 45 (สี่สิบห้า) วันนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัดนั้น เพื่อขอมติในการดำเนินการเรียกร้องให้ผู้ถือหุ้นกู้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือดำเนินการฟ้องร้องเอาจากผู้ถือหุ้นกู้

หากเกิดความเสียหายขึ้น เนื่องจากเกิดเหตุผิดนัดในลักษณะอื่นนอกจากการผิดนัดชำระหนี้ตามข้อ 10.1 (ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องเจรจากับผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่ชักช้าหลังจากที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้พิสูจน์ความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และจะต้องดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวงด้วยภายใน 90 (เก้าสิบ) วันนับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นกู้ปฏิเสธที่จะชำระค่าเสียหายดังกล่าว

ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องส่งหนังสือบอกกล่าวให้ผู้ถือหุ้นกู้ชำระหนี้ ("หนังสือบอกกล่าวเรียกให้ชำระหนี้") ภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันที่ได้รู้ถึงเหตุผิดนัด หรือนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติ

10.3 โดยไม่ขัดหรือแย้งกับความในข้อ 10.2 เมื่อ

(ก) เกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 10.1(จ) ข้อ 10.1(ข)(2) ข้อ 10.1(ข)(3) ข้อ 10.1(ข)(4) หรือข้อ 10.1(ณ) หรือ

(ข) เกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 10.1 กรณีอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในข้อ 10.3(ก) ซึ่ง

- (1) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ใช้ดุลพินิจของตนพิจารณาเห็นสมควร หรือ
- (2) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือหุ้นกู้ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นกู้ หรือถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด หรือ
- (3) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นกู้ให้ชำระหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระโดยพลัน โดยระบุเหตุผิดนัดที่เกิดขึ้น ("หนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลัน") และแจ้งให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบถึงการส่งหนังสือดังกล่าวภายใน 5 (ห้า) วันทำการนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัดที่ระบุไว้ในข้อ 10.3(ก) หรือนับแต่ตนพิจารณาเห็นสมควรตามข้อ 10.3(ข)(1) หรือนับแต่วันที่รับหนังสือร้องขอตามข้อ 10.3(ข)(2) หรือนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติตามข้อ 10.3(ข)(3) แล้วแต่กรณี

หากเหตุผิวนั้นยังไม่ได้รับการยกเว้นหรือผ่อนผันจนถึงเวลาที่หนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันส่งถึงหรือถือว่าส่งถึงผู้ออกหุ้นกู้แล้ว ให้ถือว่าหนี้เงินตามหุ้นกู่ทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระเป็นอันถึงกำหนดชำระโดยพลันและผู้ออกหุ้นกู่จะต้องชำระเงินต้นคงค้างทั้งหมดภายใต้หุ้นกู่ พร้อมด้วยดอกเบี้ยตามข้อกำหนดสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นกู่ภายในกำหนดเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่ได้รับรู้ไว้ในหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลัน

ทั้งนี้ การที่ผู้ออกหุ้นกู่ผิวนั้นไม่ชำระหนี้ไม่ว่าจำนวนใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู่รายใด หากไม่ปรากฏข้อเท็จจริงโดยชัดแจ้งหรือมีการพิสูจน์ให้เห็นชัดแจ้งเป็นประการอื่น ให้ถือว่าก่อนหน้าได้มีเหตุผิวนั้นเช่นเดียวกันนั้นเกิดขึ้นกับหุ้นกู่ทั้งหมด

10.4 เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวเรียกให้ชำระหนี้ตามข้อ 10.2 หรือส่งหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันไปยังผู้ออกหุ้นกู่ตามข้อ 10.3 แล้ว

- (ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่จะต้องดำเนินการให้ผู้ออกหุ้นกู่ชำระหนี้ที่ค้างชำระอยู่ตามหุ้นกู่ทั้งหมดโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทำได้ ซึ่งรวมถึงการฟ้องร้องบังคับคดีหากผู้ออกหุ้นกู่ด้วยหากสามารถกระทำได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย
- (ข) ผู้ถือหุ้นกู่แต่ละรายจะมีสิทธิฟ้องร้องบังคับชำระหนี้ตามหุ้นกู่ที่ค้างชำระแก่ตนเองจากผู้ออกหุ้นกู่ได้ด้วยตนเองก็ต่อเมื่อเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู่ตามข้อ 10.2 และ/หรือข้อ 10.3 แล้ว ยังไม่มีการชำระหนี้ที่ค้างชำระแก่ตน และขณะที่ผู้ถือหุ้นกู่ฟ้องคดีนั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่ยังมิได้ดำเนินการฟ้องร้องผู้ออกหุ้นกู่ให้ชำระหนี้ที่ค้างชำระ

## 11. การประชุมผู้ถือหุ้นกู่

11.1 ผู้ออกหุ้นกู่หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่มีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู่ได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ แต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่จะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู่โดยเร็ว ซึ่งจะต้องไม่เกิน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นกู่ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นกู่หรือถือหุ้นกู่รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู่ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด มีคำขอเป็นหนังสือให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู่หรือนับแต่วันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่รู้ถึงการเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

- (ก) หากเกิดเหตุผิวนั้นกรณีใดกรณีหนึ่งตามที่กำหนดไว้ในข้อ 10.1 เว้นแต่เป็นกรณีที่มีการผ่อนผันหรือยกเว้นให้แล้วโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่ตามข้อ 12.2(ข)(4) หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่ยังมิได้ส่งหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันไปยังผู้ออกหุ้นกู่ตามข้อ 10.3
- (ข) หากมีการเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิในสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ในข้อ 14.1
- (ค) หากมีกรณีที่จะต้องแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่รายใหม่แทนผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่รายเดิม เว้นแต่เป็นกรณีที่มีการออกหนังสือเพื่อขออนุมัติเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่ตามข้อ 13.3(ข)
- (ง) หากมีเหตุการณ์สำคัญซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่หรือผู้ถือหุ้นกู่ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นกู่หรือถือหุ้นกู่รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู่ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด (โดยมีหนังสือถึงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่) เห็นว่าอาจกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นกู่ หรือต่อความสามารถของผู้ออกหุ้นกู่ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่ไม่ดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู่ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อนี้ ผู้ถือหุ้นกู่ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นกู่หรือถือหุ้นกู่รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู่ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด สามารถดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู่เองได้

- 11.2 มติโดยชอบของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมและดำเนินการประชุมโดยชอบมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นทุกรายไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมหรือไม่ก็ตาม ส่วนหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นจะเป็นไปตามเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ
- 11.3 ยกเว้นกรณีการประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อเกิดเหตุผิดนัดตามที่ระบุไว้ในข้อ 10.1 ผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นอาจใช้วิธีการลงมติเป็นลายลักษณ์อักษรแทนการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยมีมติในลักษณะดังกล่าวจะต้องปรากฏว่าผู้ถือหุ้นที่มีมติและลงลายมือชื่อในมติดังกล่าวและส่งมอบให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นเป็นผู้เก็บรักษาไว้ภายในระยะเวลาตามสมควรที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นจะต้องเก็บรักษามติซึ่งลงลายมือชื่อโดยผู้ถือหุ้นดังกล่าว โดยถือเป็นรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ของข้อ 11.3 นี้ คณะแนบเสียงที่จะต้องได้รับเพื่อการอนุมัติในแต่ละเรื่องนั้นให้เป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 6 ของเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธินี้ เพียงแต่เปลี่ยนจากการนับคะแนนเสียงจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นการนับคะแนนเสียงจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมด
- ทั้งนี้ มติดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นทุกรายนับแต่วันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นได้รับมติที่มีการลงนามโดยผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้ในวรรคก่อน
- 11.4 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเพียงรายเดียวให้ถือว่ามติที่ทำการเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวเป็นมติโดยชอบของที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยมิต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น
- 11.5 หากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสำหรับหุ้นอื่นที่ออกโดยผู้ถือหุ้นนอกจากหุ้นภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้ที่มีวาระการประชุมอันมีสาระสำคัญเช่นเดียวกันหรือที่เป็นการประชุมร่วมกัน โดยจัดขึ้นในวันและเวลาเดียวกันกับการประชุมสำหรับหุ้นภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้ที่ตนถือ ไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือโดยการแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ หากไม่มีหลักฐานแสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้ง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสำหรับหุ้นภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้ที่ตนถือด้วย
- 11.6 การประชุมผู้ถือหุ้นอาจใช้วิธีการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยให้ปฏิบัติตามรายละเอียดและแนวทางการจัดประชุมที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศ หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
- 11.7 ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นจะไม่ให้ผลประโยชน์ใด ๆ ตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะราย เพื่อเป็นการจูงใจให้ลงคะแนนทางใดทางหนึ่งเป็นการเฉพาะในการประชุมผู้ถือหุ้น
- 11.8 ผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งที่เรียกประชุมโดย ผู้ถือหุ้น และที่เรียกประชุมโดยผู้แทนผู้ถือหุ้น เว้นแต่ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้ถือหุ้น
12. **อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้น**
- 12.1 ผู้แทนผู้ถือหุ้นไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่บรรดาความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้นจากการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความจงใจหรือโดยมิได้ใช้ความระมัดระวังตามที่พึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบกรเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม โดยไม่ขัดหรือแย้งกับขอบเขตความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำที่กระทำลงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น



12.2 นอกเหนือจากบรรดาอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดไว้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

- (ก) ดำเนินการต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิหนี้ และสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิใช้ดุลยพินิจของตนตามข้อกำหนดสิทธิหนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถใช้ดุลยพินิจได้โดยอิสระโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้เป็นหลัก
- (ข) ทำความตกลงกับผู้ออกหุ้นกู้ในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้
  - (1) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิหนี้ และ/หรือ สัญญาที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ในประเด็นซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าจะเป็นการเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นกู้หรือไม่ทำให้สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ด้อยลง
  - (2) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิหนี้ และ/หรือ สัญญาที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ในประเด็นซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เห็นได้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้ การแก้ไขใด ๆ ดังกล่าวจะต้องไม่มีผลกระทบในทางลบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ภายใต้เอกสารนั้น ๆ
  - (3) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิหนี้ และ/หรือ สัญญาที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้เพื่อให้ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติอื่นใดของหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลรวมถึงสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ที่ใช้บังคับกับหุ้นกู้ ทั้งนี้ การแก้ไขใด ๆ ดังกล่าวจะต้องไม่มีผลกระทบในทางลบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ภายใต้เอกสารนั้น ๆ
  - (4) ผ่อนผันหรือยกเว้นไม่ถือว่าการผิดนัดที่เกิดขึ้นตามข้อ 10.1 ในขณะใดขณะหนึ่งเป็นกรณีผิดนัดที่จะต้องดำเนินการตามข้อ 10.2 ข้อ 10.3 และ/หรือ ข้อ 10.4 หากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าการผ่อนผันหรือยกเว้นดังกล่าวเป็นเรื่องที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้เป็นหลัก

ทั้งนี้ หากมีกรณีใด ๆ ตามข้อ 12.2(ข)(1) ข้อ 12.2(ข)(3) หรือ ข้อ 12.2(ข)(4) เกิดขึ้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายทราบโดยทันที

- (ค) รับและเก็บรักษาเอกสารและทรัพย์สินรวมทั้งหลักประกัน (ถ้ามี) ซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องรับไว้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวงเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ รวมทั้งแจกจ่ายทรัพย์สินให้ผู้ถือหุ้นกู้โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแยกบัญชีเงินหรือทรัพย์สินที่เก็บรักษาไว้นั้นออกจากบัญชีอื่น
- (ง) เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิหนี้ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ดำเนินการเพื่อเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในเรื่องเดียวกันนั้นแล้ว
- (จ) เข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในกรณีที่มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทุกครั้ง และเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้เกี่ยวกับข้อดี ข้อเสีย และผลกระทบของการลงมติในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิหนี้ หรือในกรณีอื่น ๆ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้อย่างมีนัยสำคัญ
- (ฉ) พิจารณาจากข้อมูล เอกสาร รายงานใด ๆ ที่ตนได้รับ ว่าผู้ออกหุ้นกู้ได้กระทำการฝ่าฝืนข้อกำหนดสิทธิหนี้หรือไม่ หรือมีเหตุผิดนัดใดเกิดขึ้นหรือไม่ ตลอดจนติดตามดูแลให้ผู้ออกหุ้นกู้ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิหนี้ รวมถึง

- (1) จัดทำรายงานส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับเรื่องสำคัญซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นได้ดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้น (หากมี)
  - (2) แจ้งไปยังผู้ถือหุ้นแต่ละรายในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นได้รู้ว่าจะเกิดเหตุผิดนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด รวมทั้งการใด ๆ ที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นได้กระทำตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากการเกิดเหตุดังกล่าวข้างต้น ตลอดจนผลของการดำเนินการนั้น ๆ ด้วย (หากมี)
  - (ข) อำนาจความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการตรวจสอบเอกสาร ข้อมูล และรายงานใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นได้นำส่งให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดสิทธิ ณ สำนักงานที่กำหนดของผู้แทนผู้ถือหุ้นในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้น
  - (ข) ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นขาดคุณสมบัติ และ/หรือ มีผลประโยชน์ขัดแย้งในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นและไม่สามารถ หรือเห็นว่าจะไม่สามารถ ดำเนินการแก้ไขคุณสมบัติของตนหรือให้ถูกต้อง หรือทำให้สิ้นไปซึ่งการมีผลประโยชน์ขัดแย้งภายใน 60 (หกสิบ) วัน นับจากวันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นรู้ถึงการขาดคุณสมบัติหรือการมีผลประโยชน์ขัดแย้งนั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นหนังสือโดยเร็วเพื่อให้ผู้ถือหุ้นเสนอตัวบุคคลที่จะเข้ารับทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นแทนตน และจะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อ 11.1(ค) หรือออกหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นตามข้อ 13.3(ข) โดยไม่ชักช้า อนึ่ง ผู้แทนผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้เสนอตัวบุคคลที่จะเข้ารับทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นแทนตนให้แก่ผู้ถือหุ้นมาในหนังสือแจ้งดังกล่าวด้วยก็ได้
- 12.3 ผู้แทนผู้ถือหุ้นจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นตามที่พึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบกิจการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้น แต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นไม่ต้องรับผิดชอบต่อบุคคลใด ๆ สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยเชื่อถือหนังสือรับรองที่ออกโดยกรรมการผู้มีอำนาจ (หรือผู้รับมอบอำนาจ) ของผู้ถือหุ้น หรือความเห็น คำแนะนำ หรือข้อมูลที่จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นโดยเฉพาะเจาะจง หากเป็นการเชื่อถือด้วยความสุจริต และด้วยความระมัดระวังอันจะพึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้น แม้จะปรากฏในภายหลังว่าหนังสือรับรอง ความเห็น คำแนะนำ หรือข้อมูลดังกล่าวจะมีข้อบกพร่องหรือไม่เป็นความจริง
- 12.4 ผู้แทนผู้ถือหุ้นอาจแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาอื่น ๆ หรือผู้เชี่ยวชาญตามที่จำเป็นเพื่อให้คำปรึกษาแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นหรือผู้ถือหุ้นทั้งปวง ในกรณีที่มีประเด็นทางกฎหมายเมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นต้องบังคับชำระหนี้ตามหุ้น หรือเมื่อมีการเสนอขอแก้ไขข้อกำหนดสิทธิหรือขอผ่อนผันหรือขอความยินยอมที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดสิทธิ หรือกรณีมีเหตุผิดนัด เหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด หรือข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่องกับหุ้นหรือข้อกำหนดสิทธิ
- 12.5 ผู้แทนผู้ถือหุ้นมีสิทธิเรียกให้ผู้ถือหุ้นชดใช้เพื่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นต้องออกไปเนื่องจากการตามข้อกำหนดสิทธิหรือการใช้สิทธิเรียกร้องให้ผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญด้วย
13. **การแต่งตั้งและเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้น**
- 13.1 ผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้งธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมีความเป็นอิสระให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว และให้ถือว่าผู้ถือหุ้นทุกรายยินยอมให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นจนกว่าจะมีการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้น

### 13.2 กรณีที่จะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้มีดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขาดคุณสมบัติ และ/หรือ มีผลประโยชน์ขัดแย้งในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดและการขาดคุณสมบัตินั้นเป็นเหตุให้สำนักงาน ก.ล.ต. สั่งให้งดเว้นการทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือสั่งพักหรือเพิกถอนรายชื่อออกจากบัญชีรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือการเกิดประโยชน์ขัดแย้งขึ้นนั้นไม่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต.
- (ข) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติให้เปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือผู้ถือหุ้นกู้ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดได้แจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้เปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เนื่องจากเห็นว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมาะสมหรือบกพร่องต่อหน้าที่
- (ค) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติหน้าที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือข้อกำหนดสิทธิ และการฝ่าฝืนนั้นยังคงไม่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทำการแก้ไข
- (ง) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายในสาระสำคัญซึ่งมีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อผู้ถือหุ้นกู้
- (จ) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตกเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ หรือถูกเจ้าพนักงานยึดหรืออายัดทรัพย์ในส่วนที่มีสาระสำคัญต่อกิจการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามกฎหมายล้มละลาย หรือถูกร้องขอให้มีการฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายล้มละลาย หรือ กระทำการใด ๆ อันจะเป็นเหตุให้ถูกฟ้องล้มละลาย หรือมีการยื่นคำร้องขอให้มีการฟื้นฟูกิจการ
- (ฉ) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้บอกเลิกการทำหน้าที่โดยถูกต้องตามวิธีการที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- (ช) เมื่อเกิดเหตุการณ์อื่น ๆ ที่ทำให้สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ระงับไป ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

### 13.3 เมื่อเกิดกรณีที่จะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้ออกหุ้นกู้ดำเนินการดังต่อไปนี้

- (ก) เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อให้ลงมติอนุมัติการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และแต่งตั้งบุคคลอื่นที่เสนอโดยผู้ออกหุ้นกู้เข้าทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทน หรือ
- (ข) ออกหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และแต่งตั้งบุคคลอื่นที่เสนอโดยผู้ออกหุ้นกู้เข้าทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทนต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย ซึ่งหากไม่มีผู้ถือหุ้นกู้ที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้รวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดยื่นหนังสือคัดค้านภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ส่งหนังสือดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ทั้งหมดอนุมัติการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ผู้ออกหุ้นกู้เสนอไว้ในหนังสือแจ้งนั้นแล้ว

ทั้งนี้ ในระหว่างที่ยังไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดสิทธิไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิมจะต้องรับปฏิบัติหน้าที่เช่นเดิมไปพลางก่อนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ

- 13.4 การเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องขอความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นด้วย ซึ่งเมื่อผู้ถือหุ้นกู้ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่เรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบถึงการแต่งตั้งนั้นภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันที่ได้มีการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ พร้อมทั้งส่งสำเนาสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ นั้น ผู้ถือหุ้นกู้ต้องจัดการให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เดิมจะต้องทำการส่งมอบทรัพย์สิน เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่โดยเร็ว และจะต้องให้ความร่วมมือกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่อย่างเต็มที่ เพื่อให้การดำเนินการตามหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ใหม่เป็นไปโดยเรียบร้อย อนึ่ง สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดสิทธิ หรือมีข้อตกลงใด ๆ ที่ทำให้ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิด้อยลง

#### 14. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ

- 14.1 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ นอกเหนือจากข้อ 3.5(ข) ข้อ 12.2(ข)(1) ข้อ 12.2(ข)(2) ข้อ 12.2(ข)(3) และข้อ 14.3 ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นกู้และที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ แต่ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎเกณฑ์หรือประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 14.2 ผู้ถือหุ้นกู้จะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้ และสำนักงาน ก.ล.ต. โดยเร็วภายหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่เกิน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมมีผลใช้บังคับ และจะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เมื่อได้รับการร้องขอ
- 14.3 ไม่ว่าข้อกำหนดสิทธิจะกำหนดไว้เป็นประการอื่นใด ผู้ถือหุ้นกู้สามารถแก้ไขชื่อหุ้นกู้โดยไม่ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ในกรณีที่หลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อหุ้นกู้ และให้รวมถึงการเปลี่ยนแปลงชื่อหุ้นกู้กลับมาเป็นชื่อที่เคยใช้อยู่เดิมด้วย

#### 15. การขอออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่

หากใบหุ้นกู้ฉบับเก่าสูญหาย ฉีกขาดหรือชำรุดด้วยประการใด ๆ หรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ต้องการให้แยกใบหุ้นกู้ หรือรวมใบหุ้นกู้ หรือให้ออกใบหุ้นกู้ในชื่อของตน ผู้ถือหุ้นกู้ที่ปรากฏชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิยื่นคำขอให้นายทะเบียนหุ้นกู้ ออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่ โดยจะต้องชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามสมควรตามที่นายทะเบียนหุ้นกู้กำหนด ในการนี้ นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 30 (สามสิบ) วันทำการ นับแต่วันที่นายทะเบียนหุ้นกู้ ได้รับคำขอให้ออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่ และเอกสารอื่น ๆ ตามที่นายทะเบียนหุ้นกู้กำหนด และนายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องลงบันทึกในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ว่ามีการยกเลิกใบหุ้นกู้ฉบับเก่าด้วย

#### 16. การติดต่อและการบอกกล่าว

- 16.1 เว้นแต่ในกรณีที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยเฉพาะ การติดต่อสื่อสารหรือการบอกกล่าวภายใต้ข้อกำหนดสิทธิอาจทำได้โดยการจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (รวมถึงการส่งโดยวิธีที่เทียบเคียงกัน) หรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) รวมถึงการส่งโดยวิธีที่

เทียบเคียงกัน) หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) หรือส่งโดยบุคคลนำส่ง หรือทางโทรสารก็ได้ ทั้งนี้ การติดต่อสื่อสารหรือการบอกกล่าวดังกล่าวจะมีผลต่อเมื่อ

- (ก) หากเป็นการส่งโดยโทรสาร เมื่อผู้รับได้รับในรูปแบบที่อ่านหรือเข้าใจได้
- (ข) หากเป็นการส่งโดยไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) หรือวิธีที่เทียบเคียงกัน ให้ถือว่าผู้รับได้รับในวันที่ 3 (สาม) นับจาก (โดยไม่นับรวม) วันที่ส่งไปยังที่อยู่ของผู้รับในประเทศไทย หรือในวันที่ 7 (เจ็ด) นับจาก (โดยไม่นับรวม) วันที่ส่งไปยังที่อยู่ของผู้รับในต่างประเทศ หรือในวันที่ปรากฏว่าผู้รับได้รับจริง (แล้วแต่ว่าวันใดจะเกิดก่อน)
- (ค) หากเป็นการส่งโดยไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ให้ถือว่าได้ส่งถึงผู้รับเมื่อผู้ส่งได้รับการยืนยันการส่งจากระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ส่ง
- (ง) หากเป็นการส่งโดยบุคคลนำส่ง ให้ถือว่าได้ส่งถึงผู้รับในวันที่มีการลงนามรับ

#### 16.2 การติดต่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้ ให้เป็นไปตามต่อไปนี้

- (ก) คำบอกกล่าวถึงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จะถือว่าได้ส่งโดยชอบ หากได้ส่งไปยังที่อยู่เพื่อการติดต่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (รวมถึงที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail address)) ตามที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- (ข) คำบอกกล่าวหรือเอกสารใด ๆ ถึงผู้ออกหุ้นกู้จะถือว่าได้ส่งโดยชอบ หากได้ส่งไปยังที่อยู่ของผู้ออกหุ้นกูดังต่อไปนี้ หรือตามที่ผู้ออกหุ้นกู้จะแจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

**บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)**

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 200 จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ชั้นที่ 15

หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ

ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด

จังหวัดนนทบุรี 11120

บุคคลติดต่อ นายเติมพงษ์ เหมาะะสุวรรณ

#### 16.3 การติดต่อผู้ถือหุ้นกู้ให้เป็นไปตามต่อไปนี้

- (ก) คำบอกกล่าวหรือเอกสารใด ๆ ถึงผู้ถือหุ้นกู้จะถือว่าได้ส่งโดยชอบหากได้ส่งไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ในวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ หรือในกรณีหุ้นกู้ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ที่ระบุโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
- (ข) กรณีมิได้ส่งคำบอกกล่าวให้กับ หรือมีความบกพร่องใด ๆ ในคำบอกกล่าวหรือเอกสารที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้นกู้รายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ จะไม่มีผลต่อความสมบูรณ์ต่อการส่งคำบอกกล่าวหรือเอกสารใด ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับผู้ถือหุ้นกู้รายอื่น

17. ข้อตกลงอื่น ๆ

- (ก) หากมีข้อความใด ๆ ในข้อกำหนดสิทธินี้ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย หรือประกาศ หรือหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่มีผลใช้บังคับตามกฎหมายกับหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงหลักเกณฑ์ที่ออกโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบังคับกับหุ้นกู้แทนข้อความของข้อกำหนดสิทธิเฉพาะในส่วนที่ขัดหรือแย้งกันนั้น
- (ข) การไม่ใช้สิทธิ หรือการใช้สิทธิล่าช้า หรือการใช้สิทธิแต่บางส่วนของผู้ใด ไม่ถือว่าเป็นการละสิทธิ หรือทำให้เสื่อมสิทธินั้น ๆ หรือตัดสิทธิในอันที่จะใช้สิทธิส่วนอื่น ๆ ของฝ่ายนั้น
- (ค) การผ่อนผันหรือยกเว้นการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้เพื่อเหตุแห่งการฝ่าฝืนข้อกำหนดสิทธิประการใด ๆ ไม่ว่าจะทำโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้กระทำโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าเป็นการผ่อนผันหรือยกเว้นนับแต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ออกกล่าวไปยังผู้ออกหุ้นกู้ตามวิธีการบอกกล่าวที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิหรือเมื่อมีมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ โดยให้ถือเสมือนว่าเหตุแห่งการฝ่าฝืนข้อกำหนดสิทธินั้น ๆ ไม่เคยเกิดขึ้น และจะยกเหตุในคราวนั้นที่ได้มีการผ่อนผันหรือยกเว้นนั้นแล้วขึ้นมาบังคับเข้ากับผู้ออกหุ้นกู้อีกไม่ได้ เว้นแต่จะได้มีการสงวนสิทธิ หรือมีการกำหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนไขเวลาสำหรับการผ่อนผันหรือการยกเว้นนั้นไว้โดยชัดแจ้ง และได้แจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้แล้ว

18. ผลบังคับของข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดสิทธิจะมีผลใช้บังคับในวันออกหุ้นกู้ไปจนถึงวันที่มีการชำระหนี้ตามหุ้นกู้และข้อกำหนดสิทธิครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว โดยข้อกำหนดสิทธินี้จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย

ผู้ออกหุ้นกู้

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_

([●])

ผู้มีอำนาจลงนาม

## เอกสารหมายเลข 1

### หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้น

#### 1. การเรียกประชุมและการจัดประชุม

- (ก) ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้น หรือผู้ถือหุ้น (ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นไม่เรียกประชุมผู้ถือหุ้น) ซึ่งประสงค์จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี จะต้องดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้จัดส่งหนังสือเรียกประชุมไปยังผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้น (ซึ่งมิได้เป็นผู้ขอให้เรียกประชุม) และผู้ถือหุ้นทุกราย โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นในต่างประเทศ) ตามรายชื่อและที่อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน (ไม่นับวันที่ส่งหนังสือเรียกประชุมและวันนัดประชุม โดยพิจารณาจากหลักฐานการจัดส่ง) ก่อนวันนัดประชุม โดยหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องระบุ วัน เวลา สถานที่สำหรับการประชุม วาระการประชุมและผู้ที่จะขอให้เรียกประชุม ทั้งนี้ นายทะเบียนหุ้นกู้จะจัดส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกราย ตามรายชื่อและที่อยู่ซึ่งปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
- (ข) การจัดประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดสิทธิ จะต้องจัดในรูปแบบที่ให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมที่สถานที่จริง (on-site meeting) หรือแบบผสมที่มีการจัดประชุมทั้งรูปแบบ on-site meeting และรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) เว้นแต่ในกรณีที่มิหน่วงงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกำหนด ประกาศ หรือแนะนำให้การจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในช่วงเวลาใด ๆ จะต้อง สมควร หรือสามารถจัดในรูปแบบที่ให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) เท่านั้น

#### 2. ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งจะประกอบด้วยบุคคลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้น ผู้ออกหุ้น และผู้แทนผู้ถือหุ้น
- (ข) ผู้ถือหุ้นอาจแต่งตั้งให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นหรือบุคคลใด ๆ ("ผู้รับมอบฉันทะ") เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยจัดทำหนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ผู้ออกหุ้นกำหนด และจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเรียกประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นขอรับได้ที่นายทะเบียนหุ้นกู้) และส่งให้แก่ผู้ออกหุ้น
- (ค) ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย หรือบุคคลซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ประชุมจะพิจารณาซึ่งได้รับการร้องขอจากผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้แทนผู้ถือหุ้นให้เข้าร่วมประชุมเพื่อทำการชี้แจงและแสดงความเห็นต่อที่ประชุม
- (ง) บุคคลใด ๆ ที่ประธานในที่ประชุมอนุญาตให้เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้สังเกตการณ์

#### 3. องค์ประชุม

- 3.1 ในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ นอกจากที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3 และข้อ 6.4 จะต้องผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไป ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นที่ยังมิได้ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นมาจากการประชุมครั้งก่อน



ซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามข้อ 3.1 นี้ องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมานี้ จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปไม่ว่าจะถือหุ้นร่วมกันเป็นจำนวนเท่าใดก็ตามเข้าร่วมประชุม

- 3.2 การประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3 จะต้องมิให้ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไป ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้นที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามข้อ 3.2 นี้ องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมานี้จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไป ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของหุ้นที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม
- 3.3 การประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4 จะต้องมิให้ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไป ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของหุ้นที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามข้อ 3.3 นี้ องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมานี้จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไป ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของหุ้นที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม
- 3.4 ข้อกำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมในข้อ 3.1 ถึงข้อ 3.3 ข้างต้นไม่ใช้บังคับกับการประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นเพียงรายเดียว

#### 4. ประธานในที่ประชุม

ผู้แทนผู้ถือหุ้นหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้แทนผู้ถือหุ้นจะทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ผู้ที่จะทำหน้าที่ประธานไม่มาประชุมเมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึง 45 (สี่สิบห้า) นาที ให้ที่ประชุมลงมติเลือกผู้ถือหุ้นรายหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

#### 5. การเลื่อนประชุม

- 5.1 ในการประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าครั้งใด หากปรากฏว่าเมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึง 45 (สี่สิบห้า) นาที ยังมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ประธานในที่ประชุมจะต้องสั่งเลิกประชุม โดย
- (ก) ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นเป็นผู้เรียกประชุม ให้ประธานในที่ประชุมเลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นไปประชุมในวัน เวลา และสถานที่ซึ่งประธานกำหนด โดยวันนัดประชุมใหม่จะต้องอยู่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน แต่ไม่เกิน 14 (สิบสี่) วัน นับจากวันนัดประชุมเดิม ทั้งนี้ เว้นแต่ ผู้ออกหุ้นและผู้แทนผู้ถือหุ้นจะตกลงกันให้ไม่มีการเรียกประชุมใหม่ นอกจากนี้เรื่องที่พิจารณาและลงมติในที่ประชุมครั้งใหม่จะต้องเป็นเรื่องเดิมที่อาจพิจารณาได้โดยชอบในการประชุมครั้งก่อนเท่านั้น
  - (ข) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5.1(ก)
  - (ค) ในกรณีที่การประชุมซึ่งขาดองค์ประชุมนี้เป็นการประชุมที่ได้เรียกประชุมเนื่องจากการประชุมในครั้งก่อนขาดองค์ประชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5.1(ก)
- 5.2 นายทะเบียนหุ้นจะต้องจัดส่งหนังสือเรียกประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่จะจัดขึ้นเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนขาดองค์ประชุมให้แก่ผู้ออกหุ้น ผู้แทนผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นตามรายชื่อและที่อยู่ซึ่งได้เคยจัดส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้น



ให้ในครั้งที่ขาดองค์ประชุมนั้นทุกรายภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วัน ก่อนวันนัดประชุมครั้งใหม่ (ไม่นับวันที่ส่งหนังสือเรียกประชุมและวันนัดประชุม) โดยหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องระบุวัน เวลา สถานที่สำหรับการประชุม วาระการประชุม และองค์ประชุมที่ต้องการสำหรับการประชุมครั้งใหม่

6. **มติของที่ประชุม**

6.1 การลงมติในเรื่องต่าง ๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ตัดสินโดยการชুমือหรือลงคะแนนเสียงตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด ซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้ถือว่าหุ้น 1 (หนึ่ง) หน่วยมี 1 (หนึ่ง) เสียง ในกรณี ที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงชี้ขาด (ทั้งกรณีการลงมติโดยการชুমือและลงคะแนนลับ) เพิ่มจาก คะแนนเสียงที่ประธานในที่ประชุมอาจมีในฐานะที่ตนเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ

6.2 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องต่าง ๆ นอกจากที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3 และข้อ 6.4 จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

6.3 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี้จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(ก) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4

(ข) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินที่มีนัยสำคัญตามข้อ 6.3(ค) ของข้อกำหนดสิทธิ และ

(ค) การเปลี่ยนตัวแทนผู้ถือหุ้น และการแต่งตั้งบุคคลใดเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นรายใหม่

6.4 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี้จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(ก) การชำระหนี้ตามหุ้นด้วยการแปลงสภาพหุ้นเป็นหุ้น หุ้นอื่น หรือทรัพย์สินอื่นของผู้ถือหุ้นหรือบุคคลใด ๆ

(ข) การแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น หรือวันครบกำหนดชำระเงินไม่ว่าจำนวนใด ๆ ตามหุ้น

(ค) การลด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขจำนวนเงินต้น ดอกเบี้ย และ/หรือ เงินจำนวนอื่นใดที่ค้างชำระหรือที่จะต้องจ่ายตามหุ้น

(ง) การเปลี่ยนแปลงสกุลเงินตราของเงินไม่ว่าจำนวนใด ๆ ที่จะต้องชำระตามหุ้น

(จ) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นในส่วนที่เกี่ยวกับองค์ประชุม (ข้อ 3) และมติของที่ประชุม (ข้อ 6)

(ฉ) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิเพื่อให้สามารถดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามข้อ 6.4(ก) ถึง ข้อ 6.4(จ) ข้างต้น

6.5 ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ



7. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้แทนผู้ถือหุ้นจะต้องจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ประธานในที่ประชุมครั้งนั้นลงนามรับรองภายใน 14 (สิบสี่) วัน นับจากวันประชุมและเก็บรักษาต้นฉบับไว้รวมทั้งจัดให้มีสำเนาเพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบได้ ณ สำนักงานที่กำหนดของผู้แทนผู้ถือหุ้นในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้น



เอกสารหมายเลข 2

แบบของใบหั่นถั่ว



(แบบของใบหุ้นกู้)

ใบหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประบาทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  
Unsubordinated and Unsecured Debentures with a Debentureholders' Representative in  
the Name-Registered Debenture Certificate



จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2548  
Registered as a public company on 23 June 2005  
ทะเบียนเลขที่ 0107548000447  
Registration No. 0107548000447

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)  
UNIQUE ENGINEERING AND CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED

หุ้นกู้เสี่ยงสูงของบริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [●]  
HIGH-RISK DEBENTURES OF UNIQUE ENGINEERING AND CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED NO. 2/2568 DUE B.E. [●]

วันออกหุ้นกู้	[●] พฤศจิกายน 2568	วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	[●]	อายุ	[●] ปี	มูลค่าที่ตราไว้	1,000 บาท ต่อหน่วย	จำนวนที่ออก	[●] หน่วย	มูลค่ารวม	[●] บาท
Issue Date	[●] November 2025	Maturity Date	[●]	Term	[●] years	Face Value	Baht 1,000/Unit	Issuing Amount	[●] Units	Total Amount	Baht [●]
อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ [●] ต่อปี	ชำระปีละ 4 ครั้ง	ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย	1,000	บาท	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ("ผู้ออกหุ้นกู้") จะดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้พร้อมทั้งชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้าย (ถ้ามี) ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ /					
Interest Rate	[●] percent per annum	Payable quarterly	Offer Price Per Unit	Baht	1,000	Unique Engineering and Construction Public Company Limited (the "Issuer") will redeem the Debentures with final interest payment (if any) on the Maturity Date.					
ชื่อผู้ถือหุ้นกู้	[●]										
Name of Debentureholder	[●]										
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้	[●]	จำนวนหน่วยหุ้นกู้	[●]	หน่วย	เลขที่ใบหุ้นกู้ [●]						
Debentureholder Registration No.	[●]	No. of Debentures	[●]	Units	Debenture Certificate No. [●]						
ใบหุ้นกู้ออกให้ ณ วันที่	[●]	จำนวนเงิน	[●]	บาท							
This Debenture Certificate is issued on	[●]	Total Principal Amount	[●]	Baht							

สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขของหุ้นกู้จะเป็นไปตามที่ระบุอยู่ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ของบริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ที่ระบุชื่อด้านบนนี้ ("ข้อกำหนดสิทธิ") ซึ่งสามารถขอตรวจจสอบได้ที่สำนักงานที่กำหนดของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ / The rights and the terms and conditions of this Debenture are as described in the terms and conditions governing rights and obligations of the Issuer and the Debentureholders of Debentures issued by Unique Engineering and Construction Public Company Limited named hereinabove (the "Terms and Conditions") and can be reviewed at the designated office of the Debentureholders' Representative.

หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย และผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิในการได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน / Debentures constitute debt owed by the Issuer and shall enjoy equal legal status for all units and the right of the Debentureholders to all payments shall rank *pari passu* with the rights of other present and future ordinary creditors of the Issuer, except for the debts, the payment of which is preferred by law.

กรรมการ/นายทะเบียนหุ้นกู้  
Director/Registrar



<p>ใบหุ้นนี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงตลอดถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ของข้อกำหนดสิทธิดังกล่าวนี้ด้วย เว้นแต่จะได้นิยามไว้เป็นอย่างอื่นในใบหุ้นนี้ คำเฉพาะที่ใช้ในใบหุ้นนี้ให้มีความหมายตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยสรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดสิทธิ ดังนี้/ This Debenture Certificate is subject to the full Terms and Conditions of the Issuer and any amendments thereof. Unless otherwise defined in this Debenture Certificate, specific terms used in this Debenture Certificate have the same meanings given to them in the Terms and Conditions. Summary of the Terms and Conditions are as follows:</p> <p>1. หุ้นนี้เป็นหุ้นที่ระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้น / These Debentures are the Unsubordinated and Unsecured Debentures with a Debentureholders' Representative in the Name-Registered Debenture Certificate.</p> <p>นายทะเบียนหุ้น : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / Registrar: Krung Thai Bank Public Company Limited      ผู้แทนผู้ถือหุ้น : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / Debentureholders' Representative: Krung Thai Bank Public Company Limited</p> <p>2. วิธีการในการชำระคืนเงินต้น และ/หรือ ดอกเบี้ย และการไถ่ถอนหุ้น / Procedures for Principal and/or Interest Payment and Redemption of Debentures</p> <p>2.1 ผู้ถือหุ้นจะคำนวณดอกเบี้ยและชำระดอกเบี้ย ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยมีการกำหนดชำระดอกเบี้ยปีละ 4 ครั้ง ทุกวันที่ [●] กุมภาพันธ์ วันที่ [●] พฤษภาคม วันที่ [●] สิงหาคม และวันที่ [●] พฤศจิกายน ของทุกปีตลอดอายุหุ้น โดยหากวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ย และ/หรือ วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น ไม่ตรงกับวันทำการของธนาคารพาณิชย์ จะเลื่อนวันชำระดอกเบี้ย และ/หรือ วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นเป็นวันทำการถัดไป / The Issuer will calculate and pay the interest according to the Terms and Conditions. Interest shall be payable quarterly and shall be paid on [●] February, [●] May, [●] August, [●] November of each year throughout the term of the Debentures. If the Interest Payment Date (if any) and/or the Maturity Date is not a Business Day, such payment shall be made on the following Business Day.</p> <p>2.2 เว้นแต่จะมีการไถ่ถอนหุ้นก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิแล้ว ผู้ถือหุ้นจะทำการไถ่ถอนหุ้นในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น โดยการชำระเงินต้นทั้งหมดภายใต้หุ้น / The Issuer shall redeem the Debenture on the Maturity Date by making payments of all principal under the Debentures, except where the Debentures have previously been early redeemed pursuant to the Terms and Conditions.</p> <p>2.3 ผู้ถือหุ้นจะดำเนินการชำระดอกเบี้ยตามข้อ 2.1 แต่ละงวดและชำระคืนเงินต้น ตามข้อ 2.2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดย (1) การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือหุ้น ซึ่งเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งไว้ขณะทำการจองซื้อหุ้นหรือที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งให้นายทะเบียนหุ้นทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการก่อนวันกำหนดชำระเงินที่เกี่ยวข้อง หรือ (2) โดยวิธีการอื่นใดตามที่ตกลงกันระหว่างผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ / The Issuer shall pay interest in each installment as specified in item 2.1 and principal as specified in item 2.2 to the Debentureholders by (1) transferring the relevant amount to the deposit account of each Debentureholder opened with a commercial bank in Thailand as notified by the Debentureholder when subscribing for the Debentures or by giving the Registrar written notice not less than 15 (fifteen) Business Days prior to the relevant payment date, or (2) any other methods as agreed by the Issuer and the Registrar, according to the criteria and procedures set forth in the Terms and Conditions.</p> <p>3. การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น / The Closure of the Register Book of the Debentures</p> <p>นายทะเบียนหุ้นจะปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลา 14 (สิบสี่) วันล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยแต่ละงวด วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น วันครบกำหนดจ่ายเงินจำนวนอื่นใด วันประชุมผู้ถือหุ้น หรือวันอื่นใดเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ หรือตามที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งแก่นายทะเบียนหุ้น ผู้แทนผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้ถือหุ้น ในกรณีที่วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป / The Registrar will close the Register Book for 14 (fourteen) days prior to any Interest Payment Date, Maturity Date, any other payment due date, the meeting date of the Debentureholders or any other date for any other purpose as specified in the Terms and Conditions or as notified by the Issuer to the Registrar, the Debentureholders' Representative and/or the Debentureholders. If the Register Book Closing Date is not a Business Day, the Register Book shall be closed on the following Business Day.</p> <p>4. เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ / Other conditions shall be in accordance with the Terms and Conditions.</p>		
โปรดอ่าน Please read	<p>(1) ให้ผู้ลงทะเบียนรับโอนหุ้นทำแบบคำขอลงทะเบียนรับโอนหุ้นทุกครั้งที่ยื่นโอนหุ้นต่อนายทะเบียนหุ้น / An applicant for the registration of a transfer of Debentures must complete the Debentures transfer registration form each time, and deliver such form to the Registrar.</p> <p>(2) เฉพาะผู้รับโอนหุ้นรายแรกจากผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อที่ด้านหน้าของใบหุ้นให้แนบภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนที่ได้รับรองสำเนาถูกต้องไปพร้อมกับใบหุ้นฉบับนี้ กรณีเป็นนิติบุคคลให้แนบหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ที่ออกให้ไม่เกิน 6 (หก) เดือนพร้อมกับภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจไปพร้อมกับใบหุ้นฉบับนี้ด้วย / For the first transferee of the Debentures from the Debentureholder whose name appears on the front of the Debenture Certificate, a certified true copy of the I.D. card must be submitted together with the Debenture Certificate. In case of a juristic person, a certified copy of the affidavit issued by the Ministry of Commerce which is not more than [6 (six) months] and (a) certified copy(ies) of the I.D. card of the authorized person(s) must be submitted with the Debenture Certificate.</p> <p>(3) เมื่อผู้รับโอนหุ้นจะทำการโอนหุ้น ผู้รับโอนหุ้นจะต้องลงลายมือชื่อแบบเดียวกับลายมือชื่อที่เคยลงไว้เมื่อรับโอนหุ้น ในกรณีเปลี่ยนผู้ลงลายมือชื่อ ให้แสดงหลักฐานประกอบการโอนเช่นเดียวกับข้อ (2) / When a transferee wishes to transfer the Debentures he must affix exactly the same signature as when he acquires the transfer of such Debentures. Any change of authorized signatory(ies) must be substantiated by the documents referred to in number (2).</p>	
ลงลายมือชื่อผู้โอน / Signature of transferor	ลงลายมือชื่อผู้รับโอน (ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียน) / Signature of transferee (who wishes to have his name entered in the Register Book of the Debentures)	นายทะเบียนหุ้นลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราของนายทะเบียนหุ้น (ถ้ามี) Authorized Signature of Registrar with the seal of Registrar (if any)
	ชื่อ-สกุลของผู้รับโอน (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)	