



เอกสารแนบ 6

สรุปข้อแตกต่างที่สำคัญระหว่างตัวอย่างข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้  
ที่จัดเตรียมโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("ข้อกำหนดสิทธิตัวอย่าง") และ  
ข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับ

"หุ้นกู้เสี่ยงสูงของบริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [●]" ("ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้")

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิตัวอย่าง	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
1. ระยะเวลาปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น	<p>3.5 การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้</p> <p>(ก) เว้นแต่จะระบุไว้เป็นประการอื่นในข้อกำหนดสิทธินี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้น (เฉพาะในกรณีที่เกิดเหตุฉิฉิน) หรือผู้ถือหุ้นจะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลา [10/14] วันล่วงหน้าก่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยแต่ละงวด และ/หรือวันกำหนดจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ และ/หรือวันประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ หรือตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้น หรือผู้ถือหุ้น จะได้แจ้งแก่นายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับหรือใช้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในฐานะผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นจะเริ่มนับตั้งแต่วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นวันแรก ถ้าวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นวันแรกไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป (ซึ่งในกรณีดังกล่าว ระยะเวลาปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น จะเหลือน้อยกว่า [10/14] วัน) ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้น หรือผู้ถือหุ้น</p>	<p>3.5 การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้</p> <p>(ก) เว้นแต่จะระบุไว้เป็นประการอื่นในข้อกำหนดสิทธิ หรือเว้นแต่ข้อบังคับหรือระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะกำหนดไว้เป็นประการอื่น ผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นเฉพาะกรณีที่ข้อกำหนดสิทธิกำหนดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้น จะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลา 14 (สิบสี่) วันล่วงหน้าก่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยแต่ละงวด วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ วันกำหนดจ่ายเงินจำนวนอื่นใด วันประชุมผู้ถือหุ้น หรือวันอื่นใดเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ หรือตามที่ผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนผู้ถือหุ้น จะได้แจ้งแก่นายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับหรือใช้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในฐานะผู้ถือหุ้น แต่ระยะเวลาปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามข้อนี้ไม่ใช้บังคับกับการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นต้องส่งหนังสือแจ้งเพื่อทราบหรือการบอกกล่าวอื่นใดนอกจากที่กำหนดไว้โดยเฉพาะในข้อกำหนดสิทธิ หรือเพื่อการเรียก</p>	<p>มีการปรับข้อกำหนดสิทธิเกี่ยวกับการไม่นำระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นโดยทั่วไปมาบังคับใช้กับ กรณีดังต่อไปนี้</p> <p>(1) การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นโดยเฉพาะเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นต้องส่งหนังสือบอกกล่าววันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติ ที่จะปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อสำหรับการส่งหนังสือแจ้งให้ทราบถึงการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้แล้วในข้อกำหนดสิทธิ หรือเพื่อการบอกกล่าวทั่วไปอื่น ๆ เท่านั้น มิใช่กรณีปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด</p> <p>(2) การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุฉิฉินหรือเหตุฉิฉิน เพื่อให้สามารถเรียกประชุมผู้ถือหุ้นได้เร็วขึ้น โดยไม่ติดข้อกำหนดที่ต้องปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลา 14 วัน (แล้วแต่กรณี) ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และ</p> <p>(3) การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในกรณีอื่นใดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้น เห็นว่ามีเหตุจำเป็นเร่งด่วนและเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น</p>



หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิตัวอย่าง	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
	<p>กู้ จะแจ้งหรือจะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งการปิดสมุดทะเบียนแก่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยตามระยะเวลาที่กฎหมายหรือหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด โดยในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่ดำเนินการให้นายทะเบียนปิดสมุดทะเบียน ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ จะต้องแจ้งการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ให้ผู้ออกหุ้นกู่ทราบภายใน [●] วันล่วงหน้าก่อนวันปิดสมุดทะเบียน</p> <p>อนึ่ง [เว้นแต่กรณีที่กำหนดไว้โดยเฉพาะตามข้อ 3.5 (ข) การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่มีสิทธิรับดอกเบี้ยจะไม่มีการพักการโอนหุ้นกู่] / [ระหว่างเวลาที่มีการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู่ นายทะเบียนจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหุ้นกู่ใด ๆ]</p> <p>...</p> <p>(ง) กรณีปิดสมุดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการชำระดอกเบี้ยและเงินต้นในวันครบกำหนดชำระเงิน หรือวันไถ่ถอนหุ้นกู่ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู่ ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่พิจารณาแล้วเห็นว่าเหตุอันสมควร และมีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู่ ในการได้รับหรือใช้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่และนายทะเบียนหุ้นกู่ อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู่ให้</p>	<p>ประชุมผู้ถือหุ้นกู่เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดหรือเหตุผิดนัด หรือในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่พิจารณาแล้วเห็นว่าเหตุอันสมควร และมีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู่ ทั้งนี้ ถ้าวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู่ไม่ตรงกับวันทำการให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป (ซึ่งในกรณีดังกล่าวระยะเวลาปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู่จะเหลือน้อยกว่า 14 (สิบสี่) วัน) ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู่ หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่ (แล้วแต่กรณี) จะแจ้งหรือจะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู่แจ้งการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู่แก่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยตามระยะเวลาที่มีกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด อนึ่ง ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่ดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู่ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู่ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่ จะต้องแจ้งการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู่ไปยังผู้ออกหุ้นกู่ไม่น้อยกว่า 5 (ห้า) วันทำการล่วงหน้าก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู่</p>	<p>โดยเป็นการย้ายสาระสำคัญมาจากข้อ (ง) ของข้อกำหนดสิทธิตัวอย่างมารวมไว้ในข้อเดียวกัน ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นกรณีที่จำเป็นเร่งด่วนเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู่ จึงไม่สามารถกำหนดให้มีการแจ้งการแก้ไขระยะเวลาปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู่ล่วงหน้าได้ แต่ทั้งนี้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่ถูกควบคุมการปฏิบัติงานภายใต้หลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่ด้วย ดังนั้น การพิจารณาใช้ประโยชน์จากข้อยกเว้นนี้ในการดำเนินการจึงน่าจะอยู่อย่างจำกัด</p>



หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิตัวอย่าง	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
	น้อยกว่า [10/14] วันล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ หรือวันที่ได้รับหรือใช้สิทธิต่าง ๆ โดยไม่ต้องขออนุมัติ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ความจำเป็นเร่งด่วน รวมถึงวัตถุประสงค์ของการปิดสมุดทะเบียน ให้ผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ทราบภายใน [●] วันล่วงหน้าก่อนวันปิดสมุดทะเบียน		
2. คำรับรอง และการรับประกัน	7. <b>คำรับรอง การรับประกัน และหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้</b>	6. <b>คำรับรอง การรับประกัน และหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้</b>	
	<p>7.1 <u>คำรับรอง และการรับประกัน</u></p> <p>ณ วันออกหุ้นกู้ และตลอดระยะเวลาที่ยังคงมีหนี้ที่ต้องชำระภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้ ผู้ออกหุ้นกู้ขอให้คำรับรอง และให้การรับประกันดังต่อไปนี้</p> <p>...</p> <p>(ค) ภาระหนี้และหน้าที่ต่าง ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ภายใต้หุ้นกู้ ข้อกำหนดสิทธิ สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือ เอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี)</p> <p>(1) ถูกต้องชอบด้วยกฎหมาย มีความสมบูรณ์และมีผลผูกพันตามกฎหมายและสามารถใช้บังคับกับผู้ออกหุ้นกู้ได้</p> <p>(2) ไม่ขัดแย้งหรือเป็นการฝ่าฝืนหรือหลีกเลี่ยง</p>	<p>6.1 <u>คำรับรอง และการรับประกัน</u></p> <p>ณ วันออกหุ้นกู้ และตราใบที่ผู้ออกหุ้นกู้มีภาระหนี้ตามหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ขอให้คำรับรองและให้การรับประกันดังต่อไปนี้</p> <p>...</p> <p>(ค) ภาระหนี้และหน้าที่ต่าง ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ภายใต้หุ้นกู้ รวมทั้ง เอกสารเกี่ยวกับหุ้นกู้</p> <p>(1) ถูกต้องชอบด้วยกฎหมาย มีความสมบูรณ์และมีผลผูกพันตามกฎหมายและสามารถใช้บังคับกับผู้ออกหุ้นกู้ได้</p> <p>(2) ไม่ขัดแย้งหรือเป็นการฝ่าฝืนหรือหลีกเลี่ยง พันธะ ข้อผูกพัน ข้อรับรอง หรือข้อสัญญาใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้</p>	<p>มีการปรับตำแหน่งการกำหนดช้อยกเว้นเพื่อให้ข้อ (1) และ (2) อยู่ภายใต้ช้อยกเว้นเช่นเดียวกันซึ่งได้แก่อำนาจในการใช้บังคับใช้สิทธิตามหุ้นกู้ที่มีการกำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลายหรือกฎหมายอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน อาทิ กรณีหากผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดและผู้ถือหุ้นกู้ได้ดำเนินการเรียกร้องในชั้นศาลให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ โดยการดำเนินการบังคับคดีเอาทรัพย์สินของผู้ออกหุ้นกู้ กรมสรรพากรในฐานะเจ้าหนี้ค่าภาษีอากร ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ที่มีบุริมสิทธิสามัญ มีสิทธิตามกฎหมายที่จะเรียกร้องขอรับ</p>



หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิตัวอย่าง	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
	พันธะ ข้อผูกพัน ข้อรับรอง หรือข้อสัญญาใดๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ให้ไว้หรือเข้าทำไว้กับบุคคลอื่น ยกเว้นกรณี การบังคับใช้สิทธิตาม หุ้นกู้ ข้อกำหนดสิทธิ และสัญญาดังกล่าวบาง ประการ ซึ่งอาจจะถูกจำกัดโดยบทบัญญัติของ กฎหมายว่าด้วยล้มละลาย หรือกฎหมายอื่นใด ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันที่มีผลกระทบต่อการ บังคับใช้สิทธิของเจ้าหนี้ทั่วไป	ให้ไว้หรือเข้าทำไว้กับบุคคลอื่น โดยที่การขัดแย้งหรือ การฝ่าฝืนหรือหลีกเลี่ยงดังกล่าวอาจก่อให้เกิด ผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง  ยกเว้นกรณีการบังคับใช้สิทธิตามหุ้นกู้ ข้อกำหนดสิทธิ และ สัญญาดังกล่าวบางประการ ซึ่งอาจจะถูกจำกัดโดย บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย หรือกฎหมายอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันที่มีผลกระทบต่อการบังคับใช้ สิทธิของเจ้าหนี้ทั่วไป เว้นแต่กรณีที่ได้มีการเปิดเผยไว้แล้ว ในหนังสือชี้ชวน (ถ้ามี)	ชำระหนี้จากทรัพย์สินที่ถูกบังคับคดีดังกล่าว ได้ก่อนผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเป็นเจ้าหนี้สามัญ เป็นต้น ดังนั้น การกำหนดช้อยยกเว้นเพื่อใช้กับ (1) จึงเป็นเรื่องการนำข้อจำกัดทางกฎหมายมาระบุไว้เพิ่มเติม เพื่อให้เจ้าหนี้ (ผู้ออกหุ้นกู้) เข้าใจถึงสิทธิของตนที่อยู่ภายใต้ ข้อจำกัดทางกฎหมายบางประการ มิใช่กรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ประสงค์ ที่จะไม่ให้หรือจำกัดคำรับรองแก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่อย่างใด รวมถึงมีการ กำหนดช้อยยกเว้นไว้ในกรณีที่อาจไม่เป็นตามข้อ (ค) นี้ซึ่งได้มีการ เปิดเผยข้อมูลไว้ในหนังสือชี้ชวนแล้ว
3. หน้าทำการของ ผู้ออกหุ้นกู้	7.2 <u>หน้าที่กระทำการ</u> ตราบเท่าที่ผู้ออกหุ้นกู้มีภาระหนี้ตามหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงจะ กระทำการ ดังต่อไปนี้  ...	6.2 <u>หน้าที่กระทำการ</u> ตราบเท่าที่ผู้ออกหุ้นกู้มีภาระหนี้ตามหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงจะ กระทำการดังต่อไปนี้  ...	
	(ค) ผู้ออกหุ้นกู้จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งต่าง ๆ ที่ออก ตามกฎหมาย	(ค) ผู้ออกหุ้นกู้จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งต่าง ๆ ที่ออกตามกฎหมาย รวมถึงจะปฏิบัติตามข้อผูกพันและเงื่อนไขต่าง ๆ ของ ข้อกำหนดสิทธินี้โดยเคร่งครัด	มีการกำหนดสาระสำคัญเพิ่มเติมจากข้อกำหนดสิทธิตัวอย่าง เกี่ยวกับหน้าที่ที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องปฏิบัติตาม เพื่อให้ครอบคลุม หน้าที่ที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องปฏิบัติตามข้อผูกพันและเงื่อนไขของ ข้อกำหนดสิทธิ นอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฎหมายและคำสั่ง
	(จ) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้อง หรือจะดำเนินการให้นายทะเบียน หุ้นกู้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้และ ผู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้ในการเข้าตรวจสอบทะเบียน ขอคัด ทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้น	(จ) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้อง หรือจะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้ อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ใน การเข้าตรวจสอบทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ขอคัดทะเบียนผู้ถือ หุ้นกู้ (ในส่วนของผู้ถือหุ้นกู้ที่เป็นผู้ร้องขอ) หรือหลักฐาน	กำหนดเพิ่มเติมว่าผู้ออกหุ้นกู้จะขอข้อมูลการถือหุ้นกู้ได้เฉพาะ ในส่วนที่เกี่ยวกับตนเองเท่านั้น และหากมีค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการดังกล่าวผู้ออกหุ้นกู้จะต้องออกค่าใช้จ่ายนั่นเอง



หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิตัวอย่าง	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
	ผู้ถือหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ	ที่เกี่ยวกับการออกหุ้นกู้ตามที่มีผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ร้องขอโดยมีเหตุผลอันสมควร ทั้งนี้ ตามวิธีการและภายในเวลาที่นายทะเบียนหุ้นกู้กำหนด และโดยค่าใช้จ่ายของผู้ถือหุ้นกู้ที่เป็นผู้ร้องขอนั้นเอง	
	(ข) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องส่งเอกสารหรือข้อมูลดังต่อไปนี้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (สำหรับรายการที่กำหนดไว้โดยเฉพาะ) ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิหรือโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้รับแจ้งล่วงหน้าภายในกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อนี้ ทั้งนี้ หากผู้ออกหุ้นกู้ใช้วิธีการจัดส่งโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) แล้วให้ถือว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับเอกสารดังกล่าว เมื่อได้รับการยืนยันการส่งจากไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เตรียมเอกสารที่ได้รับจากผู้ออกหุ้นกู้ให้ผู้ถือหุ้นกู้สามารถตรวจสอบได้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	(ข) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องส่งเอกสารหรือข้อมูลดังต่อไปนี้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (สำหรับรายการที่กำหนดไว้โดยเฉพาะ) โดยจะจัดส่งภายในกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อนี้ และตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เตรียมเอกสารที่ได้รับจากผู้ออกหุ้นกู้ให้ผู้ถือหุ้นกู้สามารถตรวจสอบได้ ณ สำนักงานที่กำหนดของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ถือหุ้นกู้เอง (1) ... (2) (2.1) สำเนาการเงินประจำปีของผู้ออกหุ้นกู้ที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว (2.2) สำเนาการเงินรายไตรมาสของผู้ออกหุ้นกู้ที่ผ่านการสอบทานแล้ว (2.3) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี โดยจะส่งให้ภายในระยะเวลาเดียวกันกับที่มีการกำหนดให้ผู้ออกหุ้นกู้มีหน้าที่จัดส่งข้อมูลในแต่ละรายการดังกล่าวให้สำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์	มีการกำหนดเวลาการนำเสนอข้อมูลทางการเงินและข้อมูลประจำปีของผู้ออกหุ้นกู้ให้สอดคล้องและยืดหยุ่นตามหน้าที่ที่ผู้ถือหุ้นกู้ต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ กล่าวคือหากประกาศดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในการส่งข้อมูลหรือยกเลิกการนำเสนอข้อมูลเป็นประการใด หรือมีผลบังคับใช้กับผู้ออกหุ้นกู้เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร หน้าที่นำเสนอข้อมูลดังกล่าวต่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ก็จะปรับไปตามการเปลี่ยนแปลงนั้นได้โดยอัตโนมัติ



หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิตัวอย่าง	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
	<p>มีการแก้ไขเพิ่มเติมและรับรองโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วภายในเวลา [●] วัน นับแต่วันที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองด้วย</p> <p>(3) [สำเนาใบการเงินรายไตรมาสที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานและแสดงความเห็นแล้ว โดยส่งให้ทันทีที่จะทำได้ แต่ไม่เกิน [●] วันนับแต่วันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส (ถ้ามี)]</p> <p>(4) [สำเนาใบการเงินประจำงวดหกเดือนที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว โดยส่งให้ทันทีที่จะทำได้แต่ไม่เกิน [●] วันนับแต่วันสุดท้ายของแต่ละงวดหกเดือน (ถ้ามี)]</p> <p>(5) [แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีที่จะส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต. โดยส่งให้ภายในวันเดียวกันกับที่ส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต. (ถ้ามี)]</p> <p>(6) ...</p>	<p>เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ และในกรณีที่มีการเงินประจำปีดังกล่าวมีการแก้ไขเพิ่มเติมให้นำส่งใบการเงินประจำปีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมและรับรองโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วภายในเวลา 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองด้วย</p> <p>(3) ...</p>	



หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิตัวอย่าง	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
	<p>(ฎ) ผู้ออกหุ้นกู้จะส่งหนังสือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม (ไม่ว่ากรรมการผู้มีอำนาจกระทำการ หรือผู้รับมอบอำนาจ) ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย โดยไม่ชักช้าในกรณี ดังต่อไปนี้</p> <p>(1) ผู้ออกหุ้นกู้ประสบความเสียหายที่อาจเป็นเหตุให้ผู้ ออกหุ้นกู้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิได้</p> <p>(2) กรณีเกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในทางลบอย่าง ร้ายแรง หรือกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้เข้าสู่กระบวนการ พินิจพิจารณาโดยยื่นคำร้องขอพินิจพิจารณาต่อศาล ล้มละลาย หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ยื่น คำร้องขอพินิจพิจารณาต่อศาลล้มละลาย หรือถูก ฟ้องหรือดำเนินคดีล้มละลาย ถูกศาลสั่งพิทักษ์ ทรัพย์ รวมทั้งเมื่อมีการดำเนินการใด ๆ หรือมี ความคับขันที่เกี่ยวข้องกับการยื่นคำร้องขอ พินิจพิจารณาหรือล้มละลาย หรือเลิกกิจการ [หรือ กรณีเกิดเหตุการณ์อื่นที่มีผลกระทบในทางลบ อย่างร้ายแรงต่อผู้ออกหุ้นกู้]</p> <p>(3) กรณีผู้ออกหุ้นกู้เปลี่ยนแปลงบริษัทย่อยและ/หรือ หนังสือรับรองของผู้ออกหุ้นกู้</p>	<p>(ญ) ผู้ออกหุ้นกู้จะส่งหนังสือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของ ผู้ออกหุ้นกู้ (ไม่ว่ากรรมการผู้มีอำนาจหรือผู้รับมอบอำนาจ) ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยโดยไม่ ชักช้าในกรณีดังต่อไปนี้</p> <p>(1) ผู้ออกหุ้นกู้ประสบความเสียหายที่อาจก่อให้เกิด ผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงหรืออาจทำให้ไม่ สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิได้</p> <p>- ไม่มี -</p> <p>(2) กรณีผู้ออกหุ้นกู้เปลี่ยนแปลงบริษัทย่อยและ/หรือ หนังสือรับรองของผู้ออกหุ้นกู้ อันแสดงให้เห็นว่าอาจ เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง</p>	<p>ไม่ได้กำหนดขึ้นเนื่องจากเป็นกรณีที่ต้องมีการแจ้งตามข้อ 6.2 (ญ) (6) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แล้ว</p> <p>มีการกำหนดเพิ่มเติมจากข้อกำหนดสิทธิตัวอย่างว่าต้องเป็นการ เปลี่ยนแปลงบริษัทย่อย และ/หรือ หนังสือรับรอง ของผู้ออก หุ้นกู้ อันแสดงให้เห็นถึงผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง ซึ่งกรณี ที่ไม่เป็นเหตุที่แสดงถึงผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง เช่น การ</p>



หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิตัวอย่าง	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
	<p>(4) ผู้ออกหุ้นกู้หยุดพักชำระหนี้เป็นการทั่วไปหรือเข้าทำสัญญากับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งหรือหลายรายรวมกันตามหนี้ทางการเงินของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้ อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการปฏิบัติการชำระหนี้ทางการเงินดังกล่าวของผู้ออกหุ้นกู้</p> <p>(5) ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด ทั้งนี้ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งถึงการกระทำใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ดำเนินการหรือเสนอที่จะดำเนินการเพื่อแก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าวมาพร้อมกันด้วย</p>	<p>(3) ผู้ออกหุ้นกู้หยุดพักชำระหนี้เป็นการทั่วไป หรือปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถปฏิบัติการชำระหนี้ทางการเงินรายใดของตนและมีการเข้าทำสัญญากับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งหรือหลายรายเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการปฏิบัติการชำระหนี้ทางการเงินดังกล่าวของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งการปรับโครงสร้างหนี้นี้อาจกระทำโดยการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้</p> <p>(4) ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด ทั้งนี้ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งถึงการกระทำใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ดำเนินการหรือเสนอที่จะดำเนินการเพื่อแก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าวมาพร้อมกันด้วย และหากเป็นเหตุผิดนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดซึ่งเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับการชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้ตามข้อ 10.1(ก) ให้แจ้งสรุปผลการชำระเงินล่าสุดที่มี ณ ขณะนั้นไปพร้อมกันด้วย</p>	<p>จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท ส่วนกรณีที่อาจแสดงถึงผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง เช่น การเปลี่ยนตัวกรรมการซึ่งเป็นผู้บริหารของผู้ออกหุ้นกู้ หรือการเปลี่ยนตัวกรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองบริษัท เป็นต้น</p> <p>มีการกำหนดเพิ่มเติมจากข้อกำหนดสิทธิตัวอย่างเพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับกรณีการเจรจาเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ที่มุ่งหมายถึงกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถชำระหนี้ดังกล่าวทางการเงินได้เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดเหตุผิดนัด ในข้อ 12.1(ญ) ของข้อกำหนดสิทธิตัวอย่างหรือข้อ 10.1(ญ) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้</p> <p>มีการนำสาระสำคัญตามข้อ 7.2(ท)(1) ของข้อกำหนดสิทธิตัวอย่างมารวมกำหนดไว้ในข้อ 6.2(ญ)(4) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ เนื่องจากมีสาระสำคัญว่าด้วยการนำส่งข้อมูลเมื่อเกิดเหตุผิดนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด</p>





หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิตัวอย่าง	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
	(6) ผู้ออกหุ้นกู้ถูกดำเนินคดีเป็นจำเลยในศาลหรือถูกกล่าวหาให้เป็นฝ่ายรับผิดชอบในกรณีพิพาทที่อนุญาตตุลาการจะต้องวินิจฉัย ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ของหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ	(5) ผู้ออกหุ้นกู้ถูกดำเนินคดีเป็นจำเลยในศาลหรือถูกกล่าวหาให้เป็นฝ่ายรับผิดชอบในกรณีพิพาทที่อนุญาตตุลาการจะต้องวินิจฉัย ซึ่งมีจำนวนทุนทรัพย์เกินกว่า 400,000,000 (สี่ร้อยล้าน) บาท หรืออาจมีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง ทั้งนี้ ไม่รวมถึงข้อพิพาทในศาลหรือกระบวนการอนุญาตตุลาการใด ๆ ที่มีอยู่ก่อนหรือ ณ วันออกหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้ได้เปิดเผยข้อมูลของข้อพิพาทหรือกระบวนการดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวนหรือต่อสาธารณชนแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที่มีการแจ้งข้อมูลตามข้อนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งถึงการกระทำใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ดำเนินการหรือเสนอที่จะดำเนินการเพื่อแก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าวมาพร้อมกันด้วย	มีการกำหนดเพิ่มเติมจากข้อกำหนดสิทธิตัวอย่างเพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับจำนวนทุนทรัพย์ของข้อพิพาท เพื่อลดการตีความเกี่ยวกับหน้าที่ในการแจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกูทราบเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยจำนวนเงินดังกล่าวสอดคล้องกับจำนวนเงินที่ผู้ออกหุ้นกู้กำหนดไว้เป็นเหตุผิคนัด ในกรณีที่ต้องคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดหรือคำชี้ขาดของอนุญาตตุลาการอันเป็นที่สุด ให้ชำระเงิน และกำหนดช้อยกเว้นเพิ่มเติมเพื่อให้ข้อพิพาทดังกล่าวไม่รวมถึงข้อพิพาทที่มีอยู่ก่อนหรือ ณ วันออกหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้องและ ผู้ออกหุ้นกู้ได้เปิดเผยข้อมูลของข้อพิพาทหรือกระบวนการดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวนสำหรับหุ้นกู้หรือต่อสาธารณชนแล้ว
	(7) ผู้ออกหุ้นกู้ดำเนินการ ขาย จำหน่าย หรือโอนทรัพย์สิน หุ้นหรือกิจการทั้งหมด หรือในบางส่วนสำคัญ	(6) ผู้ออกหุ้นกู้ดำเนินการ ขาย จำหน่าย หรือโอนทรัพย์สินหรือกิจการทั้งหมด หรือในบางส่วนสำคัญในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง	
	(8) กรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้แจ้งผู้ถือหุ้นกู้เกี่ยวกับการควมรวมกิจการตามข้อ 7.3 (ง) รวมถึงยอดคงค้างมูลค่าตราสารหนี้และการไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยการชำระหนี้หุ้นกู้ขึ้นเนื่องมาจากผู้ถือหุ้นกู้คัดค้านการควมรวมกิจการ	(7) กรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้แจ้งผู้ถือหุ้นกู้เกี่ยวกับการควมรวมกิจการตามข้อ 6.3(ข) และภายหลังการไถ่ถอนหุ้นกู้โดยการชำระหนี้หุ้นกู้ขึ้นเนื่องมาจากผู้ถือหุ้นกู้คัดค้านการควมรวมกิจการแล้ว (หากมี) ให้แจ้งมูลค่าที่ตราไว้รวมทั้งหมดของหุ้นกู้ที่คงค้างด้วย	
	(9) กรณีมีการเปลี่ยนแปลง โอนขาย หรือโยกย้าย		



หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิตัวอย่าง	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
	<p>ทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกัน (ถ้ามี)</p> <p>อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้รายงานข้อมูลใดตามวรรคแรกต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไปแล้ว หรือได้เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไป บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือเว็บไซต์ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ให้ถือว่าผู้ออกหุ้นกู้ได้ส่งเอกสารหรือข้อมูลนั้นให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แล้ว ณ วันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. หรือสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ได้เผยแพร่ข้อมูลนั้นต่อสาธารณชน</p>	<p>อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้รายงานข้อมูลใดตามวรรคแรกต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไปแล้ว หรือได้เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไปในแหล่งอื่น ๆ เช่น เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. เว็บไซต์ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เว็บไซต์ของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ หรือเว็บไซต์ของผู้ออกหุ้นกู้ ให้ถือว่าผู้ออกหุ้นกู้ได้ส่งเอกสารหรือข้อมูลนั้นให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แล้ว ณ วันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือแหล่งเผยแพร่ข้อมูลอื่น ๆ ดังกล่าว ได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชน หรือสามารถเข้าถึงได้โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้</p>	
	<p>(ง) ผู้ออกหุ้นกู้จะส่งหรือจัดให้นายทะเบียนหุ้นกู้ส่งรายชื่อที่อยู่ และจำนวนหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นกู้ถืออยู่ตามข้อมูลที่ตนหรือนายทะเบียนหุ้นกู้มีหรืออยู่ในความครอบครองของตนหรือของนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายในวันทำการถัดจากวันที่ได้รับการร้องขอจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นกู้นี้จะต้องเป็นข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนครั้งล่าสุด เว้นแต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ หรือตกลงยอมรับข้อมูลที่ปรากฏ ณ จุดเวลาอื่นซึ่งนานกว่านั้น</p>	<p>(ง) ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงให้นายทะเบียนหุ้นกู้ส่ง หรือผู้ออกหุ้นกู้ (ในกรณีที่ไม่มีนายทะเบียนหุ้นกู้) จะส่ง ข้อมูลดังต่อไปนี้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้</p> <p>(1) รายชื่อ ที่อยู่ และจำนวนหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นกู้ถืออยู่ ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในวันทำการถัดจากวันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ออกข้อต่อผู้ออกหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) เมื่อมีเหตุอันสมควร ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นกู้นี้จะต้องเป็นข้อมูลที่ปรากฏ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ล่าสุดที่ผู้ออกหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้มี หรือที่อยู่ในความ</p>	<p>มีการนำสาระสำคัญตามข้อ 7.2(ท) ของข้อกำหนดสิทธิตัวอย่างมารวมกำหนดไว้ในข้อ 6.2 (ง)(2) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ เนื่องจากมีสาระสำคัญว่าด้วยการนำส่งข้อมูลที่อยู่ในการปฏิบัติหน้าที่ของนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เช่นเดียวกัน</p>



หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิตัวอย่าง	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
		ครอบครอง เว้นแต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ หรือตกลงยอมรับข้อมูลที่ปรากฏ ณ จุดเวลาอื่นซึ่งนานกว่านั้น  (2) การคำนวณดอกเบี้ย ดอกเบี้ยผิดนัด และจำนวนเงินอื่นใดภายใต้หุ้นกู้ที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละราย ภายในระยะเวลาตามสมควรที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอเมื่อเกิดเหตุผิดนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด	
	(ท) ผู้ออกหุ้นกู้ต้องดำเนินการให้นายทะเบียนแจ้งข้อมูลให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (สำหรับรายการที่กำหนดไว้โดยเฉพาะ) ดังนี้  (1) ในกรณีเกิดเหตุผิดนัดชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ย หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ความผิดปกติหรือผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินต้น หรือการจ่ายดอกเบี้ยไม่ตรงตามกำหนดที่ยังไม่ถึงเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ หรือกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับแจ้งจากผู้ออกหุ้นกู้ว่ามีการจ่ายดอกเบี้ยไม่ถูกต้อง ผู้ออกหุ้นกู้ต้องดำเนินการให้นายทะเบียนแจ้งผลการจ่ายดอกเบี้ยเงินต้น ภายในวันทำการถัดจากวันครบกำหนดชำระเงิน หรือภายในวันทำการถัดจากวันที่นายทะเบียนได้รับแจ้งถึงเหตุการณ์ดังกล่าวก่อนวันครบกำหนดชำระเงินแล้วแต่กรณี (พร้อมแจ้งสมาคมตลาดตราสารหนี้	- ไม่มี -	ย้ายไปรวมระบุไว้ในข้อ 6.2(ญ)(4) และ 6.2(ฎ)(2) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้เพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อน เนื่องจากเป็นข้อกำหนดที่มีสาระสำคัญเดียวกัน



หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิตัวอย่าง	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
	ไทย) ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้นายทะเบียนแจ้งการคำนวณดอกเบี้ย ดอกเบี้ยผิดนัด ยอดมูลค่าคงค้างของตราสารหนี้ที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายและข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นกู้ ภายในระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกูกำหนด		
	(2) ในกรณีเกิดเหตุผิดนัดอื่นนอกเหนือจากข้อ (1) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอโดยมีเหตุผลอันสมควร ผู้ออกหุ้นกู้ต้องดำเนินการให้นายทะเบียนแจ้งการคำนวณดอกเบี้ย ดอกเบี้ยผิดนัด ยอดมูลค่าคงค้างของตราสารหนี้ที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละราย และข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ ต่อผู้ถือหุ้นกู้ภายในระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกูกำหนด		
	- ไม่มี -	(ณ) ผู้ออกหุ้นกู้จะดำรงไว้ซึ่งสถานะของการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	มีการกำหนดหน้าที่กระทำการขึ้นใหม่เพิ่มเติมจากหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิตัวอย่างซึ่งมีผลเป็นการเพิ่มเติมสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ปฏิบัติตามที่ดังกล่าว
4. หน้าที่งดเว้นกระทำการของผู้ออกหุ้นกู้	7.3 หน้าที่งดเว้นกระทำการ ตราบเท่าที่ผู้ออกหุ้นกู้มีภาระหนี้ตามหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้องกับผู้ออกหุ้นกู้ตกลงจะกระทำการดังต่อไปนี้	6.3 หน้าที่งดเว้นกระทำการ ตราบเท่าที่ผู้ออกหุ้นกู้มีภาระหนี้ตามหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงจะงดเว้นกระทำการดังต่อไปนี้	
	(ก) ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่นำเงินไปใช้เพื่อการใดอันแตกต่าง	(ค) ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่นำเงินไปใช้เพื่อการใดอันแตกต่างจากวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขาย	



หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิตัวอย่าง	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
	<p>จากวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน</p> <p>[ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินภายหลังซึ่งมีลักษณะแตกต่างไปจากหนังสือชี้ชวน การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้]</p> <p>(1) <u>กรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีความสำคัญ</u></p> <p>(1.1) กรณีใช้เงินไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวนไม่เกิน 6 เดือนก่อนหรือหลังระยะเวลาที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวน ยกเว้นกรณีมีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ ไปใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น โดยต้องใช้เงินภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่เสนอขายหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหารสูงสุดของบริษัท และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์หรือสำนักงาน ก.ล.ต. โดยกรณีผู้ออกหุ้นกู้เป็นบริษัทจดทะเบียนให้เปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนให้เปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต.</p> <p>(1.2) การเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีความสำคัญ ผู้ออกหุ้นกู้ต้องได้รับ อนุมัติ จาก คณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะต้องพิจารณาแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้หุ้นกู้ และเปิดเผยข้อมูล</p>	<p>หุ้นกู้ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน</p> <p>ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินภายหลังซึ่งมีลักษณะแตกต่างไปจากหนังสือชี้ชวน การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้</p> <p>(1) กรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีความสำคัญ</p> <p>(1.1) การเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงินที่มีการเปิดเผยไว้แล้วในหนังสือชี้ชวน แต่ยังคงอยู่ภายในระยะเวลาไม่เกินกว่า 6 (หก) เดือนก่อนหรือหลังระยะเวลาที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวน ผู้ออกหุ้นกู้ต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหารสูงสุดของผู้ออกหุ้นกู้ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้มีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) หรือผ่านระบบรับข้อมูลของสำนักงาน ก.ล.ต. (ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่มีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่กำหนดวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ไปใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น ผู้ออกหุ้นกู้ต้องใช้เงินภายใน 6 (หก) เดือนนับแต่ (โดยไม่นับรวม) วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้</p> <p>(1.2) กรณีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีความสำคัญอื่นนอกจากข้อ (1.1) ผู้ออกหุ้นกู้ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะต้องพิจารณาแล้วว่าการ</p>	



หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิตัวอย่าง	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
	<p>ดังกล่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์หรือสำนักงาน ก.ล.ต. โดยกรณีผู้ออกหุ้นกู้เป็นบริษัทจดทะเบียนให้เปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนให้เปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีนัยสำคัญ ได้แก่</p> <p>(1.2.1) การเปลี่ยนแปลงเงินหรือค่าใช้จ่ายระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยไว้แล้วในหนังสือชี้ชวน</p> <p>(1.2.2) การเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการชำระเงินที่มีการเปิดเผยไว้แล้วในหนังสือชี้ชวน ซึ่งเกินกว่า 6 เดือนก่อนหรือหลังระยะเวลาที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวน</p> <p>(1.2.3) การชำระเงินในเรื่องที่ไม่ได้เปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>(1.2.3.1) กรณีเป็นการชำระเงินในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวน มูลค่าการชำระเงินที่เปลี่ยนแปลงไปต้องไม่เกินร้อยละ 30 ของจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนั้น</p> <p>(1.2.3.2) กรณี อื่นนอกจากกรณี ตาม (1.2.3.1) มูลค่าการชำระเงินที่</p>	<p>เปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้หุ้นกู้และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้มีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) หรือผ่านระบบรับข้อมูลของสำนักงาน ก.ล.ต. (ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่มีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีนัยสำคัญ อื่นนอกจากข้อ (1.1) ได้แก่</p> <p>(1.2.1) การเปลี่ยนแปลงเงินหรือค่าใช้จ่ายระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยไว้แล้วในหนังสือชี้ชวน</p> <p>(1.2.2) การเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการชำระเงินซึ่งเกินกว่า 6 (หก) เดือนก่อนหรือหลังระยะเวลาที่มีการเปิดเผยไว้แล้วในหนังสือชี้ชวน</p> <p>(1.2.3) การชำระเงินในเรื่องที่ไม่ได้เปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>(1.2.3.1) กรณีเป็นการชำระเงินในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวน มูลค่าการชำระเงินที่เปลี่ยนแปลงไปต้องไม่เกินร้อยละ 30 (สามสิบ) ของจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้</p> <p>(1.2.3.2) กรณีอื่นนอกจากกรณีตาม (1.2.3.1) มูลค่าการชำระเงินที่เปลี่ยนแปลงไปต้องไม่เกินร้อยละ 15 (สิบห้า) ของจำนวนเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้</p>	



หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิตัวอย่าง	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
	<p>เปลี่ยนแปลงไป ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนั้น</p> <p>(2) <u>กรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ</u> ผู้ออกหุ้นกู้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น]</p>	<p>(2) กรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ</p> <p>ผู้ออกหุ้นกู้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>เพื่อให้กรณีเป็นที่สงสัย ในช่วงระยะเวลานับแต่ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับเงินจากการออกหุ้นกู้จนถึงเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ใช้เงินตามวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ระบุในหนังสือชี้ชวนสำหรับหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้อาจนำเงินจำนวนดังกล่าวไปดำเนินการตามแนวทางที่ผู้ออกหุ้นกู้พิจารณาได้ว่าเป็นการบริหารทรัพย์สินและหนี้สิน (asset and liability management) ของกิจการตามปกติเพื่อลดภาระหรือป้องกันการสูญเสียจากการที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากการระดมทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการถือเงินที่ได้รับมาดังกล่าว (negative carry) โดยไม่ถือว่าการบริหารทรัพย์สินและหนี้สินดังกล่าวนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน</p>	<p>มีการกำหนดเพิ่มเติมให้ผู้ออกหุ้นกู้มีความยืดหยุ่นในการบริหารเงินที่ได้รับจากออกหุ้นกู้ในระหว่างที่รอนำเงินดังกล่าวไปใช้ตามวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้เปิดเผยไว้ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากการระดมทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการถือเงินที่ได้รับมาจากการออกหุ้นดังกล่าว (negative carry) ซึ่งเป็นกรณีปกติที่กระทำเป็นปกติในการบริหารธุรกิจทั่วไป</p>
	<p>(ข) นอกเหนือจากหลักประกันหรือภาระผูกพันต่าง ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ให้ไว้หรือทำขึ้นก่อนวันออกหุ้นกู้ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่จำนอง จำนำ ก่อภาระหลักประกันหรือภาระผูกพันใด ๆ เหนือทรัพย์สินและ/หรือรายได้สำคัญที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้ทั้งในปัจจุบันและอนาคตตลอดเวลาที่ยังคงมีหนี้ตามหุ้นกู้ และข้อกำหนดสิทธินี้ค้างชำระอยู่ เว้นแต่การจำนอง จำนำ ก่อภาระหลักประกัน หรือภาระผูกพันใด ๆ ดังกล่าวจะเกิดขึ้นเนื่องจากเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้</p> <p>(1) สิทธิของบุคคลภายนอกเหนือทรัพย์สินของผู้</p>	<p>(ก) นอกเหนือจากหลักประกันหรือภาระผูกพันต่าง ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ให้ไว้หรือทำขึ้นก่อนวันออกหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่จำนอง จำนำ ก่อหรือยอมให้มีภาระหลักประกันหรือภาระผูกพันใด ๆ เหนือทรัพย์สิน และ/หรือ รายได้ที่สำคัญที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้ (ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีในอนาคต) เพื่อเป็นหลักประกันการชำระหนี้ตามหุ้นกู้อื่น ๆ หรือตราสารหนี้อื่น ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ หรือเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอื่น ๆ หรือผู้ทรงสิทธิในตราสารหนี้อื่น ๆ ดังกล่าวตลอดเวลาที่ยังคงมีหนี้ตามหุ้นกู้และข้อกำหนดสิทธินี้ค้างชำระอยู่ ทั้งนี้ เว้นแต่การจำนอง จำนำ ก่อภาระหลักประกันหรือภาระผูกพันใด ๆ ดังกล่าวจะมีลักษณะหรือเกิดขึ้น</p>	<p>มีการปรับลดมูลค่าจากข้อกำหนดสิทธิตัวอย่างเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจและความจำเป็นในทางธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้ และเพื่อให้ผู้ออกหุ้นกู้มีความคล่องตัวในการประกอบกิจการ โดยกำหนดข้อห้ามกระทำการเฉพาะการก่อหลักประกันหรือภาระผูกพัน เพื่อเป็นหลักประกันการชำระหนี้ตามหุ้นกู้อื่น ๆ หรือตราสารหนี้อื่น ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ เท่านั้น และกำหนดข้อยกเว้นในกรณีต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจโดยปกติของบริษัท ซึ่งอาจมีการนำทรัพย์สินไปก่อหลักประกันหรือภาระผูกพันให้แก่เจ้าหนี้ในกรณีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เนื่องจากการก่อหนี้เพื่อวัตถุประสงค์ของโครงการใดโครงการหนึ่งเป็นการเฉพาะ ผู้ออกหุ้นกู้จึงจำเป็นต้องกำหนดข้อห้ามนี้เฉพาะกรณีหลักประกันการชำระหนี้ตามหุ้นกู้อื่น ๆ</p>



หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิตัวอย่าง	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
	<p>ออกหุ้นกู้ที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งกฎหมาย เช่น สิทธิยึดหน่วง สิทธิในทางจำนอง เป็นต้น</p> <p>(2) การตกลงยอมรับภาระผูกพันใด ๆ ซึ่งก่อขึ้นบนทรัพย์สินใดที่ผู้ออกหุ้นกู้จำเป็นต้องจัดหา มาเพื่อใช้ในการดำเนินกิจการหลักของตนอันเป็นทางธุรกิจตามปกติทั่วไป เช่น การซื้อวัตถุดิบ โดยตกลงให้มีการยึดหน่วงกรรมสิทธิ์จนกว่าจะชำระราคาเสร็จสิ้น (Retention of title) เป็นต้น</p> <p>(3) การก่อหลักประกันหรือภาระผูกพันใด ๆ ตามเงื่อนไขที่กำหนดขึ้นประกอบการขอหรือการได้รับสัมปทาน ใบอนุญาต การอนุญาต การยินยอม หรือสิทธิพิเศษที่คล้ายคลึงกันที่ผู้ออกหุ้นกู้เข้าทำกับหรือออกโดยหน่วยงานของรัฐ</p> <p>(4) การก่อภาระหลักประกันที่ก่อขึ้นหรืออนุญาตให้ก่อขึ้นด้วยความยินยอมล่วงหน้าจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือผู้ออกหุ้นกู้จะได้มีการจัดให้ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิในหลักประกันเดียวกันนั้นในลำดับเท่าเทียมกัน และมีสิทธิได้รับชำระหนี้จากหลักประกันนั้นในสัดส่วนเสมอกันกับบุคคลผู้รับหลักประกันรายอื่น</p> <p>(5) การก่อภาระหลักประกันหรือภาระผูกพันใด ๆ อันเป็นทางธุรกิจตามปกติทั่วไป เพื่อเป็นประกันหนี้ทุกประเภทของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีมูลค่า</p>	<p>เนื่องจากเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้</p> <p>(1) สิทธิของบุคคลภายนอกเหนือทรัพย์สินของผู้ออกหุ้นกู้ที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งกฎหมาย เช่น สิทธิยึดหน่วง สิทธิในทางจำนอง เป็นต้น</p> <p>(2) การตกลงยอมรับภาระผูกพันใด ๆ ซึ่งก่อขึ้นบนทรัพย์สินใดที่ผู้ออกหุ้นกู้จำเป็นต้องจัดหา มาเพื่อใช้ในการดำเนินกิจการหลักของตนอันเป็นทางธุรกิจตามปกติทั่วไป เช่น การซื้อวัตถุดิบโดยตกลงให้มีการยึดหน่วงกรรมสิทธิ์จนกว่าจะชำระราคาเสร็จสิ้น (Retention of title) เป็นต้น</p> <p>(3) การก่อหลักประกันหรือภาระผูกพันใด ๆ ตามเงื่อนไขที่กำหนดขึ้นประกอบการขอหรือการได้รับสัมปทาน สัญญา ร่วมทุน สัญญา ร่วมงาน ใบอนุญาต การอนุญาต การยินยอม หรือสิทธิพิเศษที่คล้ายคลึงกันที่ผู้ออกหุ้นกู้เข้าทำกับหรือออกโดยหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ องค์การหรือนิติบุคคลที่รัฐบาล หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ ดังกล่าวเข้าถือหุ้น หรือเป็นหุ้นส่วน หรือร่วมลงทุน บุคคลหรือนิติบุคคลทั่วไป รัฐบาล และ/หรือ หน่วยงานของประเทศซึ่งเป็นคู่ค้าของผู้ออกหุ้นกู้</p> <p>(4) การก่อภาระหลักประกันหรือภาระผูกพันใด ๆ ที่ก่อขึ้นหรืออนุญาตให้ก่อขึ้นด้วยความยินยอมล่วงหน้าจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือผู้ออกหุ้นกู้จะได้มีการจัดให้ผู้ถือ</p>	<p>หรือตราสารหนี้อื่น ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้เท่านั้น</p> <p>อนึ่ง ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำรงอัตราส่วนทางการเงินคือ อัตราส่วนของหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Debt to Equity Ratio) ตามข้อ 6.2(ฅ) ในอัตราส่วนไม่เกิน 3.5 : 1 (สามจุดห้าต่อหนึ่ง) อีกด้วย</p> <p>ดังนั้น ผู้ออกหุ้นกู้จะถูกจำกัดในเรื่องความสามารถในการก่อหนี้เพิ่มเติมอยู่แล้ว</p>





หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิตัวอย่าง	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
	วงเงินที่เป็นประกันหรือมีภาระผูกพันรวมกันไม่เกินกว่า [●] บาท ณ เวลาใด ๆ แต่ทั้งนี้ ต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธินี้	<p>หุ้นกู้มีสิทธิในทรัพย์สิน และ/หรือ รายได้ที่สำคัญ ที่มีหลักประกันหรือภาระผูกพันเดียวกันนั้นในลำดับเท่าเทียมกัน และมีสิทธิได้รับชำระหนี้จากหลักประกันนั้นในสัดส่วนเสมอกันกับบุคคลผู้รับหลักประกันหรือผู้รับประโยชน์ที่เกี่ยวข้องรายอื่น</p> <p>(5) การก่อภาระหลักประกันหรือภาระผูกพันใด ๆ เพื่อเป็นหลักประกันการชำระหนี้ตามหุ้นกู้อื่น ๆ หรือตราสารหนี้อื่น ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ หรือเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้อื่น ๆ หรือผู้ทรงสิทธิในตราสารหนี้อื่น ๆ ดังกล่าว ซึ่งมีมูลค่าวงเงินที่เป็นประกันหรือมีภาระผูกพันรวมกันไม่เกินกว่า 2,000,000,000 (สองพันล้าน) บาท ณ เวลาใด ๆ แต่ทั้งนี้ ต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ</p>	
	(ค) ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ประกาศจ่ายเงินปันผลในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระแล้ว หรือมีเหตุผิดนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดเกิดขึ้น	(ง) ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ประกาศจ่ายเงินปันผลไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระเงินต้น และ/หรือ ดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระแล้ว หรือมีเหตุผิดนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดเกิดขึ้น ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ก่อน	เพิ่มเติมช้อยกเว้นกรณีได้รับอนุญาตจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ให้สามารถจ่ายเงินปันผลได้ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด
	- ไม่มี -	(จ) ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ให้เงินกู้ยืม ให้สินเชื่อ หรือให้ความช่วยเหลือทางการเงิน แก่บุคคลใด หรือดำเนินการอื่นใด ซึ่งก่อให้เกิดผลในทางลบเดียวกัน เว้นแต่ (1) เป็นไปตามทางการค้าปกติของผู้ออกหุ้นกู้ (2) เป็นไปตามการให้	มีการกำหนดหน้าที่งดเว้นกระทำการขึ้นใหม่เพิ่มเติมจากหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิตัวอย่างซึ่งมีผลเป็นการเพิ่มสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้งดเว้นการกระทำดังกล่าว



หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิตัวอย่าง	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
		ความช่วยเหลือทางด้านสวัสดิการแก่พนักงานของผู้ถือหุ้นกู้โดยทั่วไป (3) เป็นการให้เงินกู้ยืม ให้สินเชื่อ หรือให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของผู้ถือหุ้นกู้ แต่ทั้งนี้จะต้องไม่ก่อให้เกิดการผิดเงื่อนไขการดำรงอัตราส่วนทางการเงินที่กำหนดไว้ในข้อ 6.2(ฅ)	
5. ลำดับในการชำระเงิน	<p>9.4 ในกรณีที่มีเหตุผิดนัดและผู้ออกหุ้นกู้ได้ชำระเงินตามหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้แต่ละชุดแล้ว การจัดสรรเงินที่ได้รับชำระหนี้มานั้นให้เป็นไปตามลำดับดังต่อไปนี้</p> <p>(ก) ลำดับที่หนึ่ง ชำระค่าใช้จ่ายและภาระหนี้ทั้งหมดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อำนาจไปเพื่อดำเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ค่าใช้จ่ายเพื่อการบังคับชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้อง หรือสัญญาหลักประกันหรือหนังสือค้ำประกันที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)</p> <p>(ข) ลำดับที่สอง ชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ค้างค้างและยังไม่ได้ชำระภายใต้หุ้นกู้ตามที่ได้คำนวณจนถึงวันที่มีการชำระ</p> <p>(ค) ลำดับที่สาม ชำระเงินต้นค้างค้างภายใต้หุ้นกู้ และ</p> <p>(ง) ลำดับที่สี่ จำนวนเงินคงเหลือ (หากมี) ให้ชำระคืนแก่ผู้ออกหุ้นกู้โดยไม่ชักช้า</p>	<p>8.6 ลำดับในการชำระเงิน</p> <p>เงินต้น ดอกเบี้ย และเงินจำนวนอื่น ๆ ทั้งหมดที่ได้มีการชำระภายใต้หุ้นกู้เมื่อเกิดเหตุผิดนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดขึ้นแล้วจะได้รับการจัดสรรตามลำดับดังต่อไปนี้</p> <p>(ก) ลำดับที่หนึ่ง ชำระค่าใช้จ่ายและภาระหนี้ทั้งหมดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อำนาจไปเพื่อดำเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ค่าใช้จ่ายเพื่อการบังคับชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้ และค่าใช้จ่ายอื่นใดอันเป็นไปเพื่อประโยชน์ร่วมกันของผู้ถือหุ้นกู้</p> <p>(ข) ลำดับที่สอง ชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ค้างค้างและยังไม่ได้ชำระภายใต้หุ้นกู้ตามที่ได้คำนวณจนถึงวันที่มีการชำระ</p> <p>(ค) ลำดับที่สาม ชำระเงินต้นค้างค้างภายใต้หุ้นกู้ และ</p> <p>(ง) ลำดับที่สี่ จำนวนเงินคงเหลือ (หากมี) ให้ชำระคืนแก่ผู้ออกหุ้นกู้โดยไม่ชักช้า</p>	มีการกำหนดเพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิตัวอย่างเพื่อให้ครอบคลุมถึงจำนวนเงินที่จะถือได้ว่าเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกันของผู้ถือหุ้นกู้ในลำดับที่หนึ่ง



หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิตัวอย่าง	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
6. เหตุผิต้นและ ผลภายหลังการเกิด เหตุผิต้น	<b>12. การผิต้นและผลของการผิต้น</b> 12.1 กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ถือเป็นเหตุผิต้นตามข้อกำหนดสิทธิ	<b>10. เหตุผิต้นและผลของการผิต้น</b> 10.1 กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ถือเป็นเหตุผิต้นตามข้อกำหนดสิทธิสำหรับหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้อง	
	(ค) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิในข้ออื่น ๆ นอกจากการผิต้นไม่ชำระเงิน ตามข้อ 12.1 (ก) หรือการฝ่าฝืนหน้าที่ตามข้อ 12.1 (ข) และเหตุผิต้นเงื่อนไขเช่นนั้นยังคงมีอยู่เป็นระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่ได้มีการส่งหนังสือแจ้งเหตุผิต้นเงื่อนไข พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้แก้ไขเหตุผิต้นเงื่อนไขดังกล่าวแล้วโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือผู้ถือหุ้นกู้ที่ถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ [●] ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ทำการไถ่ถอนทั้งหมด	(ค) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิในข้ออื่น ๆ (ที่ไม่ใช่ข้อกำหนดเรื่องการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้และหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้) ซึ่งเป็นกรณีนอกเหนือจากกรณีที่ถือเป็นเหตุผิต้นตามข้อ 10.1(ก) หรือข้อ 10.1(ข) และเหตุผิต้นเงื่อนไขเช่นนั้นยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ได้มีการส่งหนังสือแจ้งเหตุผิต้นเงื่อนไขพร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้แก้ไขเหตุผิต้นเงื่อนไขดังกล่าวแล้วโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้ถือหุ้นกู้ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ทั้งหมดที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน	มีการกำหนดเพิ่มเติมว่าการที่มีได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ไม่ได้ทำให้เป็นเหตุผิต้นที่จะนำไปสู่การเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันได้ เนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวย่อมทำให้เกิดประเด็นปัญหาว่าการกระทำนั้น ๆ เสียไปหรือไม่อยู่ในตัว เช่น อาจเกิดประเด็นว่าทำให้เป็นการประชุมไม่ชอบ หรือการส่งคำบอกกล่าวใด ๆ ไม่ชอบ หรือไม่ เป็นต้น ซึ่งเป็นผลเสียแก่ผู้ออกหุ้นกู้เอง แต่กรณีดังกล่าวไม่จำเป็นต้องกลายเป็นเหตุผิต้นไปด้วย
	(ง) ผู้ออกหุ้นกู้ผิต้นชำระหนี้ทางการเงินเป็นจำนวนเงินรวมกันเกินกว่า [●] บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่าจากการที่ (1) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระหนี้ทางการเงินดังกล่าวภายในกำหนดชำระหนี้เดิมหรือภายในระยะเวลาที่เจ้าหนี้ขยายให้ หรือ (2) หนี้ทางการเงินดังกล่าวถูกเจ้าหนี้เรียกให้ชำระคืนก่อนกำหนดตามสิทธิของเจ้าหนี้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง	(ง) ผู้ออกหุ้นกู้ผิต้นชำระหนี้ไม่ว่าในมูลหนี้ทางการเงิน (ไม่ว่ามูลหนี้รายเดียวหรือหลายราย) เป็นจำนวนเงินรวมกันเกินกว่า 400,000,000 (สี่ร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า จากการที่ (ก) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระหนี้ทางการเงินดังกล่าวภายในกำหนดชำระหนี้เดิมหรือภายในระยะเวลาที่เจ้าหนี้ขยายให้ หรือ (ข) หนี้ทางการเงินดังกล่าวถูกเจ้าหนี้เรียกให้ชำระคืนก่อนกำหนดตามสิทธิของเจ้าหนี้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง  อย่างไรก็ดี เหตุดังกล่าวจะไม่ถือเป็นเหตุผิต้นตามข้อกำหนด	กำหนดเพิ่มเติมเพื่อความชัดเจนว่าหากผู้ออกหุ้นกู้สามารถแก้ไขหรือได้รับการผ่อนผันไม่ให้ถือเป็นเหตุผิต้นตามสัญญาที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะมีการส่งหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลัน หรือก่อนที่จะมีการส่งหนังสือเรียกประชุม ให้ถือว่าไม่ผิต้นตามข้อกำหนดสิทธิด้วยเนื่องจากกรณีดังกล่าวได้รับการแก้ไขแล้ว



หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิตัวอย่าง	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
		สิทธิหากการไม่ชำระหนี้ใด ๆ ดังกล่าวข้างต้นได้รับการแก้ไข หรือได้รับการผ่อนผันไม่ให้ถือเป็นการผิดนัดตามสัญญาที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะมีการส่งหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลัน หรือก่อนที่จะมีการส่งหนังสือเรียกประชุมตามข้อ 10.3 หรือข้อ 11.1	
	(จ) ผู้ออกหุ้นกู้ต้องคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาด หรือ คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ให้ชำระเงิน (ไม่ว่าจะเป็นเงินสกุลใด) ครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกัน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง คำนวณรวมกันแล้วเป็นจำนวนเกินกว่า [●] บาท เว้นแต่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถพิสูจน์ให้เป็นที่พอใจแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้ว่าตนจะสามารถชำระหนี้ทั้งจำนวนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคำพิพากษาหรือคำชี้ขาดนั้นโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง	(จ) ผู้ออกหุ้นกู้ต้องคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาด หรือคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการให้ชำระเงิน (ไม่ว่าจะเป็นเงินสกุลใด) ครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกัน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง คำนวณรวมกันแล้วเป็นจำนวนเกินกว่า 400,000,000 (สี่ร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า เว้นแต่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถพิสูจน์ให้เป็นที่พอใจแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้ว่าตนจะสามารถชำระหนี้ทั้งจำนวนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคำพิพากษาหรือคำชี้ขาดนั้นโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง	กรณีเหตุผิดนัดเกี่ยวกับการต้องคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาด หรือ คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการอันเป็นที่สุดให้ชำระเงิน ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้มีการเพิ่มเติมข้อยกเว้นเพื่อให้เกิดความชัดเจนว่า เหตุการณ์จะไม่เป็นเหตุผิดนัดหากผู้ออกหุ้นกู้สามารถพิสูจน์ให้เป็นที่พอใจแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ว่าตนมีความสามารถในการชำระหนี้ตามคำพิพากษาหรือคำชี้ขาดดังกล่าวได้ จึงไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือหุ้นกูด้อยลงแต่อย่างใด
	(ข) เมื่อปรากฏว่ามีคำสั่งยึดหรืออายัด ทรัพย์สินหรือรายได้ของผู้ออกหุ้นกู้ ไม่ว่าในปัจจุบันหรือในอนาคต และไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ หรือมีการดำเนินการทางกฎหมายอื่นใด รวมถึงการแต่งตั้งผู้บังคับหลักประกันตามกฎหมาย ซึ่งคำสั่งหรือการถูกดำเนินการทางกฎหมายนั้นมีผลบังคับเข้ากับกิจการ ทรัพย์สิน หรือรายได้ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญของผู้ออกหุ้นกู้ และการดำเนินการดังกล่าวอาจเกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง เว้นแต่คดีที่ผู้ออก	(ข) เมื่อปรากฏว่ามีคำสั่งยึดหรืออายัด ทรัพย์สินหรือรายได้ของผู้ออกหุ้นกู้ ไม่ว่าในปัจจุบันหรือในอนาคต และไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ หรือมีการดำเนินการทางกฎหมายอื่นใด รวมถึงการแต่งตั้งผู้บังคับหลักประกันตามกฎหมาย ซึ่งคำสั่งหรือการถูกดำเนินการทางกฎหมายนั้นมีผลบังคับเข้ากับกิจการ ทรัพย์สิน หรือรายได้ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญของผู้ออกหุ้นกู้ และการดำเนินการดังกล่าวอาจเกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง เว้นแต่คดีที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องคำสั่งยึดหรืออายัดหรือการดำเนินการทางกฎหมายนั้น	มีการกำหนดเพิ่มเติมกรณีการดำเนินการทางกฎหมายที่เกิดขึ้นได้ถูกยกเลิกหรือเพิกถอนหรือทำให้หมดสิ้นไป เพื่อให้ครบถ้วนเนื่องจากเหตุการณ์ที่ทรัพย์สินถูกบังคับนั้นแม้ภายหลังที่มีการชี้ขาดแล้ว อาจมีการแก้ไขเหตุที่ทำให้ถูกบังคับและถูกยกเลิกเพิกถอนได้ ซึ่งในกรณีดังกล่าวก็ไม่ควรนับเป็นเหตุผิดนัดเช่นกัน เนื่องจากได้มีการแก้ไขแล้ว



หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิตัวอย่าง	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
	หุ้นกู้ต้องคำสั่งซื้อหรือขายหรือการดำเนินการทางกฎหมายนั้น อยู่ระหว่างการโต้แย้งโดยสุจริต ซึ่งในกรณีดังกล่าวให้ถือว่ามิได้เป็นเหตุผิวนัดที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ ตราบเท่าที่คดีหรือการดำเนินการทางกฎหมายนั้นยังไม่มีการตัดสินเป็นที่สุด	อยู่ระหว่างการโต้แย้งโดยสุจริต ซึ่งในกรณีดังกล่าวให้ถือว่ามิได้เป็นเหตุผิวนัดที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ ตราบเท่าที่คดีหรือการดำเนินการทางกฎหมายนั้นยังไม่มีการตัดสินเป็นที่สุด หรือคำสั่งหรือการดำเนินการทางกฎหมายได้ถูกยกเลิกหรือเพิกถอนหรือทำให้หมดสิ้นไปภายใน 45 (สี่สิบห้า) วัน นับจากวันที่มีคำสั่งหรือการดำเนินการนั้น ๆ	
	(ญ) (1) ผู้ออกหุ้นกู้ประกาศว่าไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามหนี้ทางการเงินของตน หรือ (2) ผู้ออกหุ้นกู้ระงับหรือหยุดพักการชำระหนี้ของตนเป็นการทั่วไป หรือ (3) ผู้ออกหุ้นกู้เข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งหรือหลายรายรวมกันของตน เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ทางการเงิน ไม่ว่าทั้งหมดของผู้ออกหุ้นกู้หรือบางส่วนที่สำคัญของผู้ออกหุ้นกู้ เนื่องจากผู้ออกหุ้นกู้ อาจไม่สามารถชำระหนี้ได้เมื่อนั้นถึงกำหนดชำระ (ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ทางการเงินดังกล่าว) หรือ (4) ผู้ออกหุ้นกู้ทำความตกลงหรือทำขึ้นซึ่งการโอนสิทธิโดยทั่วไป หรือการประนีประนอมเพื่อประโยชน์ในการผ่อนผันการปฏิบัติตามภาระหนี้ทางการเงินทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญซึ่งผู้ออกหุ้นกู้ อาจไม่สามารถชำระได้	(ญ) ผู้ออกหุ้นกู้ประกาศว่าไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางการเงินของตน หรือผู้ออกหุ้นกู้ระงับหรือหยุดพักการชำระหนี้ของตนเป็นการทั่วไป หรือปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถปฏิบัติตามการชำระหนี้ทางการเงินรายใดของตนและมีการเข้าทำสัญญากับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกันของตน เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ทางการเงินรายนั้นของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งการปรับโครงสร้างหนี้ อาจกระทำโดยการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้นั้น หรือผู้ออกหุ้นกู้ทำความตกลง หรือทำขึ้นซึ่งการโอนสิทธิโดยทั่วไป หรือการประนีประนอม เพื่อประโยชน์ในการผ่อนผันการชำระหนี้ทางการเงิน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญที่ตนไม่สามารถชำระได้	มีการเพิ่มเติมข้อความเพื่อให้มีความชัดเจนและมีเนื้อหาสอดคล้องกันทั้งข้อ ให้หมายความว่าถึงกรณีการดำเนินการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางการเงินใด ๆ อันเนื่องจากการที่ผู้ออกหุ้นกู้ อาจไม่สามารถชำระหนี้ทางการเงิน และไม่รวมถึงการปรับเปลี่ยนการชำระหนี้ใด ๆ ที่กระทำขึ้นโดยไม่ได้เกิดจากการที่ผู้ออกหุ้นกู้ประสบปัญหาทางการเงิน
12.2	ในกรณีที่เกิดเหตุผิวนัดตามข้อ 12.1 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อาจใช้ดุลยพินิจตามที่เห็นสมควรโดยฝ่ายเดียว	10.2 ในกรณีที่เกิดเหตุผิวนัดตามข้อ 10.1 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อาจใช้ดุลยพินิจตามที่เห็นสมควรโดยฝ่ายเดียวดำเนินการ	มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติให้ชัดเจนในกรณีที่จะมีการเรียกร้องค่าเสียหายอื่นใดจากผู้ออกหุ้นกู้ในกรณีที่เกิดเหตุผิวนัด เนื่องจาก



หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิตัวอย่าง	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
	<p>ดำเนินการเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือดำเนินการฟ้องร้องเอาากับผู้ออกหุ้นกู้ หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อาจจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 45 วันนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัดนั้น เพื่อขอมติในการดำเนินการเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือดำเนินการฟ้องร้องเอาากับผู้ออกหุ้นกู้</p> <p>หากเกิดความเสียหายขึ้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวงด้วยภายใน [90] วันนับแต่วันที่อาจใช้สิทธิเรียกร้อง เช่นนั้นได้</p> <p>ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องส่งหนังสือบอกกล่าวให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ภายใน [●] วันนับแต่วันที่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัด หรือนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติ</p>	<p>เรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือดำเนินการฟ้องร้องเอาากับผู้ออกหุ้นกู้ หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อาจจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 45 (สี่สิบห้า) วันนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัดนั้น เพื่อขอมติในการดำเนินการเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือ ดำเนินการฟ้องร้องเอาากับผู้ออกหุ้นกู้</p> <p>หากเกิดความเสียหายขึ้น เนื่องจากเกิดเหตุผิดนัดในลักษณะอื่นนอกจากการผิดนัดชำระเงินตามข้อ 10.1 (ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องเจรจากับผู้ออกหุ้นกู้โดยไม่ชักช้าหลังจากที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้พิสูจน์ความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และจะต้องดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวงด้วยภายใน 90 (เก้าสิบ) วันนับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ปฏิเสธที่จะชำระค่าเสียหายดังกล่าว</p> <p>ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องส่งหนังสือบอกกล่าวให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ ("หนังสือบอกกล่าวเรียกให้ชำระหนี้") ภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันที่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัด หรือนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติ</p>	<p>เป็นค่าเสียหายอื่นนอกจากดอกเบี้ย จึงกำหนดให้มีการเจรจากับผู้ออกหุ้นกู้ก่อนเพื่อให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบถึงลักษณะความเสียหายที่จะมีการเรียกร้องล่วงหน้าหรือเพื่อให้ผู้ออกหุ้นกู้หาทางเยียวยาความเสียหายเพื่อป้องกันไม่ให้อาจต้องฟ้องร้องดำเนินคดีต่อกัน</p>
	<p>12.3 โดยไม่ขัดหรือแย้งกับความในข้อ 12.2 เมื่อ</p> <p>(ก) เกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 12.1 (จ) ข้อ 12.1 (ข) (2) (3) หรือ (4) หรือข้อ 12.1 (ฉ) หรือ</p> <p>(ข) เมื่อเกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 12.1 กรณีอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในข้อ 12.3 (ก) ซึ่ง</p> <p>(1) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ใช้ดุลพินิจของตน</p>	<p>10.3 โดยไม่ขัดหรือแย้งกับความในข้อ 10.2 เมื่อ</p> <p>(ก) เกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 10.1(จ) ข้อ 10.1(ข)(2) ข้อ 10.1 (ข)(3) หรือข้อ 10.1(ข)(4) หรือข้อ 10.1(ฉ) หรือ</p> <p>(ข) เกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 10.1 กรณีอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในข้อ 10.3(ก) ซึ่ง</p> <p>(1) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ใช้ดุลพินิจของตนพิจารณา</p>	<p>มีความแตกต่างจากข้อกำหนดสิทธิตัวอย่างโดยไม่ได้ระบุกรอบเวลาสำหรับการใช้ดุลพินิจของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ในข้อ 12.3(ข)(1) เนื่องจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีหน้าที่ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 30 วันนับแต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รู้ถึงเหตุผิดนัดอยู่แล้ว ดังนั้นการกำหนดกรอบเวลาการใช้ดุลพินิจของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไว้เช่นนี้อาจเป็นผลเสียเพราะอาจมีประเด็นว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อาจเสีย</p>



หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิตัวอย่าง	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
	<p>พิจารณาเห็นสมควรภายใน 15 วันนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัด หรือ</p> <p>(2) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือหุ้นกู้ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด หรือ</p> <p>(3) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้</p> <p>ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ชำระหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมด ซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระโดยพลัน โดยระบุเหตุผิดนัดที่เกิดขึ้นนั้นด้วย ("หนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลัน") ภายใน 5 วันทำการ นับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัดที่ระบุไว้ในข้อ 12.3 (ก) หรือนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาพิจารณาตามข้อ 12.3 (ข) (1) หรือนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอตามข้อ 12.3 (ข) (2) หรือนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติตามข้อ 12.3 (ข) (3) แล้วแต่กรณี</p>	<p>เห็นสมควร หรือ</p> <p>(2) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือหุ้นกู้ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด หรือ</p> <p>(3) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้</p> <p>ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ชำระหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระโดยพลัน โดยระบุเหตุผิดนัดที่เกิดขึ้น ("หนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลัน") และแจ้งให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบถึงการส่งหนังสือดังกล่าว ภายใน 5 (ห้า) วันทำการนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัดที่ระบุไว้ในข้อ 10.3(ก) หรือนับแต่ตนพิจารณาเห็นสมควรตามข้อ 10.3(ข)(1) หรือนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอตามข้อ 10.3(ข)(2) หรือนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติตามข้อ 10.3(ข)(3) แล้วแต่กรณี</p>	<p>สิทธิในการใช้ดุลพินิจเรียกให้หนี้ทั้งหมดถึงกำหนดชำระโดยพลันเมื่อพ้นกำหนดเวลาที่ระบุไว้</p>
	<p>12.3 วรรคสอง (การเรียกให้ชำระหนี้โดยพลัน)</p> <p>หากเหตุผิดนัดนั้นยังคงดำรงอยู่จนถึงเวลาที่หนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันส่งถึงหรือถือว่าส่งถึงผู้ออกหุ้นกู้แล้ว ให้ถือว่าหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระเป็นอันถึงกำหนดชำระโดยพลันและ</p>	<p>10.3 วรรคสอง (การเรียกให้ชำระหนี้โดยพลัน)</p> <p>หากเหตุผิดนัดนั้นยังมิได้รับการยกเว้นหรือผ่อนผันจนถึงเวลาที่หนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันส่งถึงหรือถือว่าส่งถึงผู้ออกหุ้นกู้แล้ว ให้ถือว่าหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระเป็นอันถึงกำหนดชำระโดยพลันและผู้ออกหุ้นกู้จะต้อง</p>	<p>มีการแก้ไขถ้อยคำในข้อกำหนดสิทธิตัวอย่างจาก "หากเหตุผิดนัดนั้นยังคงดำรงอยู่" เป็น "หากเหตุผิดนัดนั้นยังมิได้รับการยกเว้นหรือผ่อนผัน" เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการใช้บังคับและป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการตีความ</p>



หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิตัวอย่าง	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
	ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระเงินต้นคงค้างทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้ พร้อมด้วยดอกเบี้ยตามข้อกำหนดสิทธิที่คำนวณจนถึงขณะนั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ภายในกำหนดเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ทำการชำระดังกล่าว ทั้งนี้ การที่ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระเงินไม่ว่าจำนวนใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้อย่างใด หากไม่ปรากฏข้อเท็จจริงโดยชัดแจ้งหรือมีการพิสูจน์ให้เห็นชัดแจ้งเป็นประการอื่นให้ถือไว้ก่อนว่าได้มีเหตุผิดนัดเช่นเดียวกันนั้นเกิดขึ้นกับหุ้นกู้ทั้งหมด	ชำระเงินต้นคงค้างทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้ พร้อมด้วยดอกเบี้ยตามข้อกำหนดสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ภายในกำหนดเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ระบุไว้ในหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลัน	
10. การประชุมผู้ถือหุ้นกู้	<p><b>13. การประชุมผู้ถือหุ้นกู้</b></p> <p>13.1 ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ แต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้โดยเร็ว ซึ่งจะต้องไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นกู้ที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู่วางร่วมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดมีคำขอเป็นหนังสือให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ หรือนับแต่วันที่เหตุการณ์ใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้</p> <p>(ก) หากเกิดเหตุผิดนัดกรณีใดกรณีหนึ่งตามที่กำหนดไว้ในข้อ 12.1 และในขณะนั้นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างมิได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ทำการชำระหนี้หุ้นกู้ค้างชำระตามข้อ 12.3 วรรคสาม</p>	<p><b>11. การประชุมผู้ถือหุ้นกู้</b></p> <p>11.1 ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ แต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้โดยเร็ว ซึ่งจะต้องไม่เกิน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู่วางร่วมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด มีคำขอเป็นหนังสือให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ หรือนับแต่วันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกูู้ถึงการเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้</p> <p>(ก) หากเกิดเหตุผิดนัดกรณีใดกรณีหนึ่งตามที่กำหนดไว้ในข้อ 10.1 เว้นแต่เป็นกรณีที่มีการผ่อนผันหรือยกเว้นให้แล้วโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อ 12.2(ข)(4) หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างมิได้ส่งหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันไป</p>	กำหนดเพิ่มเติมจากข้อกำหนดสิทธิตัวอย่าง โดยให้ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อนี้





หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิตัวอย่าง	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
	<p>(ข) หากมีการเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิในสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ในข้อ 16.1</p> <p>(ค) หากมีกรณีที่จะต้องแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ แทนผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิม เว้นแต่เป็นกรณีที่มีการออกหนังสือเพื่อขออนุมัติเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตาม ข้อ 15.3 (ข)</p> <p>(ง) หากมีเหตุการณ์สำคัญซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้ถือหุ้นกู้ที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด (โดยหนังสือถึงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) เห็นว่าอาจกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นกู้ หรือความสามารถของผู้ออกหุ้นกู้ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ</p>	<p>ยังผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อ 10.3</p> <p>(ข) หากมีการเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิในสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ในข้อ 14.1</p> <p>(ค) หากมีกรณีที่จะต้องแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ แทนผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิม เว้นแต่เป็นกรณีที่มีการออกหนังสือเพื่อขออนุมัติเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตาม ข้อ 13.3(ข)</p> <p>(ง) หากมีเหตุการณ์สำคัญซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้ถือหุ้นกู้ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด (โดยมีหนังสือถึงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) เห็นว่าอาจกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นกู้ หรือต่อความสามารถของผู้ออกหุ้นกู้ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ</p> <p>ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด สามารถดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้เองได้</p>	
	- ไม่มี -	11.3 ยกเว้นกรณีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินตามที่ระบุไว้ในข้อ 10.1 ผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้อาจใช้วิธีการลงมติเป็นลายลักษณ์อักษรแทนการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้ โดยมีมติ	ระบุข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อกำหนดให้ชัดเจนกรณีการร่วมประชุมผู้ถือหุ้นกู้กับหุ้นกู้ชุดอื่น พร้อมทั้งรองรับกรณีการลงมติโดยผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องเดินทาง



หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิตัวอย่าง	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
		<p>ในลักษณะดังกล่าวจะต้องปรากฏว่าผู้ถือหุ้นกู้มีมติและลงลายมือชื่อในมติดังกล่าวและส่งมอบให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้เก็บรักษาไว้ภายในระยะเวลาตามสมควรที่กำหนดโดยผู้ออกหุ้นกู้ โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องเก็บรักษามติซึ่งลงลายมือชื่อโดยผู้ถือหุ้นกุดังกล่าว โดยถือเป็นรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ของข้อ 11.3 นี้ คณะเสียงที่จะต้องได้รับเพื่อการอนุมัติในแต่ละเรื่องนั้น ให้เป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 6 ของเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธินี้ เพียงแต่เปลี่ยนจากการนับคะแนนเสียงจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นการนับคะแนนเสียงจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งหมด</p> <p>ทั้งนี้ มติดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย นับแต่วันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับมติที่มีการลงนามโดยผู้ถือหุ้นกู้ตามที่กำหนดไว้ในวรรคก่อน</p> <p>11.4 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้เพียงรายเดียวให้ถือว่ามติที่ทำเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยผู้ถือหุ้นกุดังกล่าวเป็นมติโดยชอบของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้โดยมิต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้</p> <p>11.5 หากผู้ถือหุ้นกู้เข้าร่วมการประชุมสำหรับหุ้นกู้อื่นที่ออกโดยผู้ออกหุ้นกู้ นอกจากหุ้นกู้ภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้ที่มีวาระการประชุมอันมีสาระสำคัญเช่นเดียวกันหรือที่เป็นการประชุมร่วมกัน โดยจัดขึ้นในวันและเวลาเดียวกันกับการประชุมสำหรับหุ้นกู้ภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้ที่ตนถือ ไม่ว่า</p>	<p>มาร่วมประชุมด้วยตนเอง กรณีการมีมติเมื่อมีผู้ถือหุ้นกู้เพียงรายเดียว และกรณีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ชัดเจน</p>



หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิตัวอย่าง	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
		จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือโดยการแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ หากไม่มีหลักฐานแสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้ง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้เข้าร่วมการประชุมสำหรับหุ้นกู้ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิที่ตนถือด้วย  11.6 การประชุมผู้ถือหุ้นกู้อาจใช้วิธีการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยให้ปฏิบัติตามรายละเอียดและแนวทางการจัดประชุมที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศ หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด	
อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	<p>14. <b>อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้</b></p> <p>14.2 นอกเหนือจากบรรดาอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้</p> <p>(ข) ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขาดคุณสมบัติและไม่สามารถดำเนินการแก้ไขคุณสมบัติของตนให้ถูกต้องภายใน 60 วันนับจากวันที่ขาดคุณสมบัตินั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบเป็นหนังสือทันทีที่พ้นระยะเวลาดังกล่าวเพื่อให้ผู้ออกหุ้นกู้เสนอตัวบุคคลที่จะเข้ารับทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทนตน และจะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อ 13.1 (ค) โดยไม่ชักช้า</p>	<p>12. <b>อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้</b></p> <p>12.2 นอกเหนือจากบรรดาอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้</p> <p>(ข) ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขาดคุณสมบัติ และ/หรือ มีผลประโยชน์ขัดแย้งในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และไม่สามารถ หรือเห็นว่าจะไม่สามารถ ดำเนินการแก้ไขคุณสมบัติของตนหรือให้ถูกต้องหรือทำให้สิ้นไปซึ่งการมีผลประโยชน์ขัดแย้งภายใน 60 (หกสิบ) วัน นับจากวันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อำนาจการขาดคุณสมบัติหรือการมีผลประโยชน์ขัดแย้งนั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบเป็นหนังสือโดยเร็วเพื่อให้ผู้ออกหุ้นกู้เสนอตัวบุคคลที่จะเข้ารับทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทนตน และจะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อ 11.1(ค) หรือออกหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนตัวผู้แทน</p>	กำหนดเพิ่มเติมจากข้อกำหนดสิทธิตัวอย่าง โดยนอกจากการกล่าวถึงกรณีขาดคุณสมบัติแล้วยังกำหนดให้รวมถึงกรณีที่มีผลประโยชน์ขัดแย้งในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ด้วยเนื่องจากเป็นเหตุในการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เช่นกัน นอกจากนี้ยังได้กำหนดให้ใช้กระบวนการออกหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มาใช้แทนการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้ และกำหนดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้เสนอตัวบุคคลที่อาจแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างใหม่ได้เพื่อให้มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับวิธีปฏิบัติในปัจจุบัน



หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิตัวอย่าง	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
		ผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อ 13.3(ข) โดยไม่ชักช้า หนึ่ง ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะเป็นผู้เสนอตัวบุคคลที่จะเข้ารับทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทนตนให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้มาในหนังสือแจ้งดังกล่าวด้วยก็ได้	
11. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ	16. <u>การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ</u> -ไม่มี-	14. <u>การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ</u> 14.3 ไม่ว่าข้อกำหนดสิทธิจะกำหนดไว้เป็นประการอื่นใด ผู้ออกหุ้นกู้สามารถแก้ไขชื่อหุ้นกู้โดยไม่ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ในกรณีที่หลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อหุ้นกู้	มีการกำหนดเพิ่มเติมในข้อ 14.3 ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ เนื่องจากเป็นกรณีที่ต้องดำเนินการตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด จึงต้องกำหนดให้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อหุ้นกู้ได้ โดยไม่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้
11. หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้	<u>เอกสารหมายเลข [●] หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้</u> 1. <u>การเรียกประชุม</u> ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งประสงค์จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ แล้วแต่กรณี จะต้องดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้จัดส่งหนังสือเรียกประชุม[ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน] ถึง ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ซึ่งมิได้เป็นผู้ขอให้เรียกประชุม) และผู้ถือหุ้นกู้ ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ (ไม่นับวันที่ส่งหนังสือเรียกประชุมและวันนัดประชุม) ก่อนวันนัดประชุม หนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้จะต้องระบุ วัน เวลา สถานที่สำหรับการประชุม วาระการประชุมและผู้ที่จะขอให้เรียก	<u>เอกสารหมายเลข 1 หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้</u> 1. <u>การเรียกประชุมและการจัดประชุม</u> (ก) ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือผู้ถือหุ้นกู้ (ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้) ซึ่งประสงค์จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ แล้วแต่กรณี จะต้องดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้จัดส่งหนังสือเรียกประชุมไปยังผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ซึ่งมิได้เป็นผู้ขอให้เรียกประชุม) และผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ตามรายชื่อและที่อยู่ล่าสุดที่นายทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด)	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นก้วยังคงกำหนดให้การส่งหนังสือเชิญประชุมต้องกระทำล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ไม่น้อยกว่า 7 วัน ไม่ใช้วันทำการดังเช่นข้อกำหนดสิทธิตัวอย่างเนื่องจากการกำหนดให้เกณฑ์ 7 วันทำการมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถปฏิบัติได้จริง โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีวันหยุดติดกันหลายวัน และมีการกำหนดเพิ่มเติมเพื่อความชัดเจนว่าการพิจารณาวันส่งจากหลักฐานการส่ง



หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิตัวอย่าง	ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้	เหตุผล
	ประชุม ทั้งนี้ นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องจัดส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายตามรายชื่อและที่อยู่ซึ่งปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ เมื่อสิ้นเวลาทำการในวันทำการก่อนวันนัดประชุมไม่เกิน 14 วัน	วัน (ไม่นับวันที่ส่งหนังสือเรียกประชุมและวันนัดประชุม โดยพิจารณาจากหลักฐานการจัดส่ง) ก่อนวันนัดประชุม โดยหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้จะต้องระบุ วัน เวลา สถานที่สำหรับการประชุม วาระการประชุมและผู้ที่จะขอให้เรียกประชุม ทั้งนี้ นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องจัดส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย ตามรายชื่อและที่อยู่ซึ่งปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้	
	<b>2. การจัดประชุม</b> ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเป็นผู้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในรูปแบบการประชุม ที่สถานที่จริง (On-site meeting) หรือแบบผสมที่มีการจัดประชุมทั้งรูปแบบ On-site meeting และรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting)	(ข) การจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ จะต้องจัดในรูปแบบที่ให้ผู้ถือหุ้นกู้เข้าร่วมการประชุมที่สถานที่จริง (on-site meeting) หรือแบบผสมที่มีการจัดประชุมทั้งรูปแบบ on-site meeting และรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) เว้นแต่ในกรณีที่ไม่มีหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกำหนด ประกาศ หรือแนะนำให้การจัดการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในช่วงเวลาใด ๆ จะต้อง สมควร หรือสามารถจัดในรูปแบบที่ให้ผู้ถือหุ้นกู้เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) เท่านั้น	เพิ่มเติมข้อยกเว้นจากข้อกำหนดสิทธิตัวอย่างเพื่อรองรับกรณีมีคำสั่ง ประกาศ หรือคำแนะนำจากหน่วยงานกำกับดูแลให้จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) เท่านั้น