

(ร่าง) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้
สำหรับ หุ้นกู้บริษัท ออร์จิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

ภายใต้โครงการตราสารหนี้ (Medium Term Note Program :MTN) ของบริษัท ออร์จิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

ปี พ.ศ. 2569 วงเงินหุ้นกู้ทั้งสิ้นไม่เกิน 23,000,000,000 บาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (Revolving Basis)

ซึ่งวงเงินดังกล่าวอาจมีการเพิ่มวงเงินการเสนอขาย ตามที่จะได้มีการเปิดเผยเพิ่มเติมในแบบ 69-PO-SUPPLEMENT

(อายุโครงการ 2 ปี ตามที่ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2569)

(สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อเสนอขายในกรณีทั่วไปให้แก่ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป และเสนอ
ขายในวงจำกัดให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่)

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ฉบับนี้ (“ข้อกำหนดสิทธิ”) กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปทั้งหมดที่ใช้บังคับกับหุ้นกู้ ตามที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่โดยข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้องที่ออกโดย บริษัท ออร์จิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (“ผู้ออกหุ้นกู้” หรือ “บริษัท”) ภายใต้โครงการ (ตามที่ได้ให้คำจำกัดความด้านล่าง) โดยเสนอขายในกรณีทั่วไปให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 15/2565 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ฉบับลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) หรือ เสนอขายในวงจำกัดต่อผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 16/2565 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ฉบับลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) การออกหุ้นกู้แต่ละชุดภายใต้โครงการได้รับอนุมัติตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2559 มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561 มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563 มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2566 และมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2567 และมีบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบส จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อื่น ตามที่จะได้มีการเปิดเผยเพิ่มเติมในแบบ 69-PO-SUPPLEMENT)

ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้หรือผู้ออกหุ้นกู้ (ทั้งนี้ ตามที่ได้ระบุไว้ในแบบ 69-PO-PRICING หรือ แบบ 69-PP-PRICING และข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง) โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด หรือสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุของหุ้นกู้แต่ละชุดที่ออกภายใต้โครงการ

ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับสิทธิและมีหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้จะต้องผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิและข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้องทุกประการ และให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ได้รับทราบและเข้าใจข้อกำหนดต่าง ๆ ในข้อกำหนดสิทธิและข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีแล้ว รวมทั้งได้ให้ความเห็นชอบกับการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และข้อกำหนดต่าง ๆ ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แล้วด้วย

ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการเก็บรักษาสำเนาข้อกำหนดสิทธิ สำเนาข้อกำหนดเพิ่มเติม สำเนาสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ สำเนาสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ สัญญาหลักประกัน (ถ้ามี) รวมถึงสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องไว้ ณ

สำนักงานใหญ่ของผู้ถือหุ้นกู้ และสำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ขอตรวจสอบสำเนาข้อกำหนดสิทธิ
 สำเนาข้อกำหนดเพิ่มเติม และสัญญาต่าง ๆ ดังกล่าวได้ในวันและเวลาทำการของผู้ถือหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้ และผู้แทน
 ผู้ถือหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี)

1. คำจำกัดความ

คำและข้อความต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ในข้อกำหนดสิทธิและข้อกำหนดเพิ่มเติม (หากมิได้กำหนดไว้เป็นประการอื่นใน
 ข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง) ให้มีความหมายดังต่อไปนี้

“กิจการหลัก”	หมายถึง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
“ข้อกำหนดเพิ่มเติม”	หมายถึง ข้อกำหนดเพิ่มเติมซึ่งลงนามโดยผู้ถือหุ้นกู้ ที่มีการระบุข้อกำหนด และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของหุ้นกู้แต่ละชุดที่ออกภายใต้โครงการ ตามแบบ ที่กำหนดไว้ในเอกสารหมายเลข 3 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งถือเป็นส่วน หนึ่งของข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้
“ข้อกำหนดสิทธิ”	หมายถึง ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
“โครงการ”	หมายถึง โครงการตราสารหนี้ (Medium Term Note Program : MTN) ปี พ.ศ. 2569 วงเงินหุ้นกู้ทั้งสิ้นไม่เกิน 23,000,000,000 (สองหมื่นสามพันล้าน) บาท ของบริษัท ออร์จิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) อายุโครงการ 2 (สอง) ปี นับแต่วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2569 ถึง วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2571 โดย เป็นโครงการซึ่งผู้ถือหุ้นกู้อาจออกหุ้นกู้แต่ละชุดเป็นคราว ๆ ไป ภายใน วงเงินของโครงการ (revolving) และหุ้นกู้ทุกชุดภายใต้โครงการ มีจำนวนเงิน ต้นคงค้างทั้งหมด ณ ขณะใดขณะหนึ่ง รวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 23,000,000,000 (สองหมื่นสามพันล้าน) บาท ทั้งนี้ วงเงินดังกล่าวอาจมีการเพิ่มวงเงินการเสนอขาย ตามที่จะได้มีการ เปิดเผยเพิ่มเติมในแบบ 69-PO-SUPPLEMENT
“งวดดอกเบี้ย”	หมายถึง งวดแต่ละงวดเริ่มตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันออกหุ้นกู้ หรือวันชำระ ดอกเบี้ยของงวดดอกเบี้ยหุ้นกู้ก่อนหน้านั้น (แล้วแต่กรณี) จนถึง (แต่ไม่นับ รวม) วันชำระดอกเบี้ยของงวดดอกเบี้ยหุ้นกู้ดังกล่าว
“ทรัพย์สินที่เป็นประกัน”	หมายถึง ทรัพย์สินที่เป็นประกันหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้อง ตามสัญญาหลักประกัน ณ วันออกหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้องดังกล่าว และให้หมายความรวมถึงทรัพย์สิน ทดแทนด้วย (ถ้ามี) ทั้งนี้ ทรัพย์สินที่เป็นประกัน จะเป็นไปตามที่ระบุไว้ใน

	แบบ 69-PO-PRICING หรือ แบบ 69-PP-PRICING และข้อกำหนดเพิ่มเติมของหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้อง ที่ออกภายใต้โครงการ
“ทรัพย์สินทดแทน”	หมายถึง สำหรับหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ (ก) อสังหาริมทรัพย์ในประเภทและตั้งอยู่ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่เป็นประกัน หรือ (ข) อสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ สงหาริมทรัพย์อื่นใดที่มีมูลค่า หรือ ที่มีการประเมินราคาโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. หรือ (ค) เงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล
“นายทะเบียนหุ้นกู้”	หมายถึง ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้แทน ทั้งนี้ ตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-PO-PRICING หรือ แบบ 69-PP-PRICING และข้อกำหนดเพิ่มเติมของหุ้นกู้แต่ละชุด ที่ออกภายใต้โครงการ
“บริษัทย่อย”	หมายถึง บริษัทย่อยตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท
“ใบอนุญาต”	ให้มีความหมายตามที่นิยามไว้ในข้อ 7.2 (ง)
“ผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง”	หมายถึง ผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อกิจการหลัก การดำเนินธุรกิจ ในกิจการหลัก ทรัพย์สินหลัก สถานะ (ไม่ว่าทางการเงินหรือโดยประการอื่น) หรือแผนทางธุรกิจของกิจการหลักของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งเป็นการพิจารณาผลกระทบจากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์รวมกัน ซึ่งส่งผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ของหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ หรือการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิของผู้ออกหุ้นกู้ ทั้งนี้ ตามการใช้ดุลยพินิจอันสมควร เป็นธรรม และสมเหตุสมผลของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
“ผู้ถือหุ้นกู้”	หมายถึง ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้แต่ละจำนวนตามข้อ 3.3
“ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้”	หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทน ทั้งนี้ ตามที่จะได้มีการเปิดเผยเพิ่มเติมในแบบ 69-PO-SUPPLEMENT

“ผู้ให้หลักประกัน”	หมายถึง ผู้ให้ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน ซึ่งเข้าทำสัญญาหลักประกันกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-PO-PRICING หรือ แบบ 69-PP-PRICING และข้อกำหนดเพิ่มเติมของหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้อง ที่ออกภายใต้โครงการ
“ผู้ออกหุ้นกู้” หรือ “บริษัท”	หมายถึง บริษัท ออร์จิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
“วันกำหนดชำระดอกเบี้ย”	หมายถึง วันกำหนดชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้แต่ละชุด ตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-PO-PRICING หรือ แบบ 69-PP-PRICING และข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง และวันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายคือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แต่ละชุดดังกล่าว หรือวันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แต่ละชุดและหากวันกำหนดชำระดอกเบี้ยใดไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยไปเป็นวันทำการถัดไป ตามหลักเกณฑ์ในข้อ 9.3
“วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้”	หมายถึง วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แต่ละชุดตามที่ระบุไว้ใน แบบ 69-PO-PRICING หรือ แบบ 69-PP-PRICING และข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง
“วันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด”	หมายถึง วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดตามข้อ 10.4 และตามที่ระบุไว้ใน แบบ 69-PO-PRICING หรือ แบบ 69-PP-PRICING และข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง
“วันทำการ”	หมายถึง วันที่ธนาคารพาณิชย์โดยทั่วไปเปิดทำการในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีไม่วันเสาร์หรือวันอาทิตย์หรือวันอื่นใดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวันหยุดของธนาคารพาณิชย์
“วันออกหุ้นกู้”	หมายถึง วันออกหุ้นกู้แต่ละชุดตามที่ระบุไว้ใน แบบ 69-PO-PRICING หรือ แบบ 69-PP-PRICING และข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง
“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”	หมายถึง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบุคคลอื่นที่ดำเนินการรับฝากหลักทรัพย์ได้ตามกฎหมายซึ่งเข้ารับทำหน้าที่แทน
“สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้”	หมายถึง สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียนซึ่งบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ เช่น ชื่อและที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ การโอน การจำนำ การอายัด การออกใบหุ้นกู้ใหม่ และรายการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ไว้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

	ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
“สัญญาหลักประกัน”	หมายถึง สัญญาก่อภาระหลักประกันในทรัพย์สินในลักษณะต่าง ๆ กัน ตามรายละเอียดสัญญาหลักประกัน ซึ่งมีสาระสำคัญตามที่ระบุในเอกสารหมายเลข 4 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้ให้หลักประกัน ทำไว้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ทรัพย์สินที่เป็นประกัน จะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-PO-PRICING หรือ แบบ 69-PP-PRICING และข้อกำหนดเพิ่มเติมของหุ้นกู้แต่ละชุด ที่ออกภายใต้โครงการ
“สิทธิในหุ้นกู้”	หมายถึง สิทธิทั้งปวงในหุ้นกู้อันรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) สิทธิในการได้รับชำระเงินต้นและดอกเบี้ย และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ และลงคะแนนโดยวิธีการส่งหนังสือลงมติ
“สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้”	หมายถึง สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ ลงวันที่เดียวกับวันออกหุ้นกู้แต่ละชุด (หรือวันที่ใกล้เคียงกับวันดังกล่าว) ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ หรือสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่เพื่อทำหน้าที่แทน (ถ้ามี) หรือ ตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-PO-PRICING หรือ แบบ 69-PP-PRICING และข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง
“สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้”	หมายถึง สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่เดียวกับวันออกหุ้นกู้แต่ละชุด (หรือวันที่ใกล้เคียงกับวันดังกล่าว) ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่เพื่อทำหน้าที่แทนผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิม (ถ้ามี) หรือ ตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-PO-PRICING หรือ แบบ 69-PP-PRICING และข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง
“สำนักงาน ก.ล.ต.”	หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“หนี้ทางการเงิน” (Financial Indebtedness)	หมายถึง หนี้สินที่เกิดจากการก่อขึ้น และมีภาระต้องจ่ายดอกเบี้ยให้แก่เจ้าหนี้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) หนี้ภายใต้ตั๋วเงิน หุ้นกู้ หรือ ตราสารหนี้ประเภทอื่นๆ หนี้ภายใต้สัญญากู้ยืมเงิน หรือสัญญาให้สินเชื่อ แต่ทั้งนี้ไม่รวมหนี้ภายใต้หุ้นกู้หนี้ทางการเงินค้า (Trade Payable Debt) ดอกเบี้ยค้างจ่าย ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน และหนี้สินตามสัญญาเช่า

“หุ้นกู้”	หมายถึง หุ้นกู้ระยะสั้น และ/หรือหุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีหรือไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (แล้วแต่กรณี) ซึ่งออกโดยผู้ออกหุ้นกู้ภายใต้โครงการ โดยมีรายละเอียดของหุ้นกู้แต่ละชุดตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-PO-PRICING หรือ แบบ 69-PP-PRICING และข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง
“หุ้นกู้ระยะสั้น”	หมายถึง หุ้นกู้อายุไม่เกิน 270 (สองร้อยเจ็ดสิบ) วันนับจากวันออกหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้อง ที่ออกโดยผู้ออกหุ้นกู้ภายใต้โครงการ
“หุ้นกู้ระยะยาว”	หมายถึง หุ้นกู้อายุตั้งแต่ 270 (สองร้อยเจ็ดสิบ) วันเป็นต้นไปนับจากวันออกหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้อง ที่ออกโดยผู้ออกหุ้นกู้ภายใต้โครงการ
“เหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด”	หมายถึง เหตุการณ์ที่จะกลายเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 หากผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือตามเงื่อนไขที่ผอนผันให้
“เหตุผิดนัด”	หมายถึง เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11.1 ของข้อกำหนดสิทธิ
“อัตราดอกเบี้ย”	หมายถึง อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้แต่ละชุด ตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-PO-PRICING หรือ แบบ 69-PP-PRICING และข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การกำหนดอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ในแต่ละชุด ขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยตลาด และแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ณ ช่วงเวลาเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละชุด
“อัตราดอกเบี้ยผิดนัด”	หมายถึง อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้แต่ละชุดตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-PO-PRICING หรือ แบบ 69-PP-PRICING และข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง บวกด้วยอัตราร้อยละ 2 (สอง) ต่อปี ทั้งนี้ หากดอกเบี้ยผิดนัดดังกล่าวมีอัตราสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยผิดนัดสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตให้เรียกเก็บในขณะใด ๆ ให้ดอกเบี้ยผิดนัดเท่ากับอัตราดอกเบี้ยผิดนัดสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตให้เรียกเก็บได้

2. ชนิดของหุ้นกู้ มูลค่าที่ตราไว้ อัตราดอกเบี้ย และอายุของหุ้นกู้

- 2.1 หุ้นกู้เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีหรือไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (แล้วแต่กรณี) โดยมีรายละเอียดและข้อกำหนดต่าง ๆ สำหรับหุ้นกู้แต่ละชุดที่ออกภายใต้โครงการ ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้และข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง

- 2.2 หุ่นแต่ละชุด มีมูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 (หนึ่งพัน) บาท โดยอัตราดอกเบี้ย/อัตราคิดลด อายุ มูลค่ารวม และรายละเอียดและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ สำหรับหุ่นแต่ละชุดที่ออกภายใต้โครงการให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้และข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้องในการออกหุ่นแต่ละชุด
3. **ใบหุ่น สมุดทะเบียนผู้ถือหุ่น และผู้ทรงสิทธิในหุ่น**
- 3.1 นายทะเบียนหุ่นที่มีหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ่นที่จะต้องออกและส่งมอบใบหุ่นตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารหมายเลข 2 แบบท้ายข้อกำหนดสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ่นทุกราย โดยในส่วนของหุ่นที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นั้น นายทะเบียนหุ่นจะต้องลงชื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ่นแทนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ่น โดยนายทะเบียนหุ่นจะออกใบหุ่นหรือออกใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ่นตามแบบที่นายทะเบียนหุ่นกำหนดให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (หากได้รับการร้องขอจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์)
- 3.2 นายทะเบียนหุ่นที่มีหน้าที่ตามสัญญานายทะเบียนหุ่นที่จะต้องจัดทำและเก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ถือหุ่นไว้จนกว่าหุ่นทั้งหมดจะได้รับการไถ่ถอน
- 3.3 (ก) ผู้ทรงสิทธิในหุ่นกรณีที่มิได้ฝากหุ่นไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สิทธิในหุ่นจะตกได้แก่บุคคลที่ปรากฏชื่อเป็นผู้ถือหุ่นจำนวนดังกล่าวอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ่น เมื่อสิ้นเวลาทำการของนายทะเบียนหุ่นในวันทำการก่อนหน้าวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ่น หรือวันอื่นใดตามที่กำหนดไว้เป็นกรณีเฉพาะตามข้อกำหนดสิทธิ (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่จะได้มีการโอนหุ่นซึ่งสามารถยืนยันกับผู้ออกหุ่นได้ตามข้อ 4.1 (ก) เกิดขึ้นแล้วในวันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องข้างต้น ซึ่งสิทธิในหุ่นจะตกได้แก่ผู้รับโอนหุ่น
- (ข) ผู้ทรงสิทธิในหุ่นกรณีที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ่นแทน สิทธิในหุ่นจะตกได้แก่บุคคลที่นายทะเบียนหุ่นได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ่นจำนวนดังกล่าวที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ่นไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เมื่อสิ้นเวลาทำการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในวันทำการ ก่อนหน้าวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ่น หรือวันอื่นใดตามที่กำหนดไว้เป็นกรณีเฉพาะตามข้อกำหนดสิทธิ (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่จะมีการคัดค้านโดยชอบตามกฎหมาย
- 3.4 เมื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แจ้งต่อผู้ออกหุ่น และ/หรือนายทะเบียนหุ่น นายทะเบียนหุ่นที่มีหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ่นที่จะต้องออกใบหุ่นให้แก่ผู้ทรงสิทธิในหุ่นที่ฝากหุ่นไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และลงทะเบียนให้ผู้ทรงสิทธิในหุ่นรายดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ่นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ่นตามจำนวนที่ได้รับแจ้งจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เมื่อได้มีการออกใบหุ่นและลงทะเบียนดังกล่าวแล้ว นายทะเบียนหุ่นจะแก้ไขจำนวนรวมของหุ่นที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ่นไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยหักจำนวนหุ่นที่ได้แยกไปลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในหุ่นที่ออก ส่วนจำนวนรวมของหุ่นที่ปรากฏในใบหุ่นหรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ่นที่ออกให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ถ้ามี) นั้น หากนายทะเบียนหุ่นไม่ได้ทำการแก้ไข (ไม่ว่า

ด้วยเหตุนี้ก็ตาม) ให้ถือว่าจำนวนลดลงตามจำนวนของหุ้นกู้ที่ได้แยกไปออกไปหุ้นกู้และลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในหุ้นกุดังกล่าว

3.5 การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

3.5.1 หุ้นกู้ระยะสั้น

เว้นแต่จะระบุไว้เป็นประการอื่นในข้อกำหนดสิทธินี้หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง หรือเว้นแต่ข้อบังคับหรือระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะกำหนดไว้เป็นประการอื่น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (เฉพาะในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัด) หรือผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้พักการโอนหุ้นกู้เป็นเวลา 10 (สิบ) วัน ก่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ระยะสั้นแต่ละงวด (ถ้ามี) หรือวันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด (สำหรับหุ้นกู้ที่มีการระบุสิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด) หรือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ หรือวันกำหนดสิทธิหรือจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ หรือวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ หรือวันอื่นใดเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) หรือตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้ออกหุ้นกู้จะได้แจ้งแก่นายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการได้รับหรือใช้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ข้างต้นในฐานะผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้จะเริ่มนับตั้งแต่วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วันแรก ถ้าวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วันแรกไม่ตรงกับวันทำการให้เลื่อนไปเป็นวันทำการถัดไป (ซึ่งในกรณีดังกล่าวระยะเวลาในการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้จะเหลือน้อยกว่า 10 (สิบ) วัน) ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้ออกหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) จะแจ้งหรือจะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งการปิดสมุดทะเบียนแก่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยตามระยะเวลาที่กฎหมายหรือหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด โดยในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องแจ้งการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ให้ผู้ออกหุ้นกูทราบภายใน 7 (เจ็ด) วันล่วงหน้าก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้

หนึ่ง ระหว่างเวลาที่มีการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ใด ๆ

3.5.2 หุ้นกู้ระยะยาว

เว้นแต่จะระบุไว้เป็นประการอื่นในข้อกำหนดสิทธินี้หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง หรือเว้นแต่ข้อบังคับหรือระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะกำหนดไว้เป็นประการอื่น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (เฉพาะในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัด) หรือผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้พักการโอนหุ้นกู้เป็นเวลา 14 (สิบสี่) วัน ก่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ระยะยาวแต่ละงวด (ถ้ามี) หรือวันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด (สำหรับหุ้นกู้ที่มีการระบุสิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด) หรือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ หรือวันกำหนดสิทธิหรือจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ หรือวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ หรือวันอื่นใดเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง

(แล้วแต่กรณี) หรือตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้ออกหุ้นกู้จะได้แจ้งแก่นายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการได้รับหรือใช้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ข้างต้นในฐานะผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้จะเริ่มนับตั้งแต่วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วันแรก ถ้าวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วันแรกไม่ตรงกับวันทำการให้เลื่อนไปเป็นวันทำการถัดไป (ซึ่งในกรณีดังกล่าวระยะเวลาในการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้จะเหลือน้อยกว่า 14 (สิบสี่) วัน) ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้ออกหุ้นกู้ จะแจ้งหรือจะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งการปิดสมุดทะเบียนแก่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยตามระยะเวลาที่กฎหมายหรือหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด โดยในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องแจ้งการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบภายใน 14 (สิบสี่) วันล่วงหน้าก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้

อนึ่ง ระหว่างเวลาที่มีการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ใด ๆ

- 3.5.3 กรณีการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่มีสิทธิรับเงินต้นและดอกเบี้ยกรณีไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่วันที่เริ่มทำการในวันก่อนวันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด (ตามสิทธิของผู้ออกหุ้นกู้ (Call Date) 10 (สิบ) วัน หรือ 14 (สิบสี่) วัน (แล้วแต่กรณี) โดยจะพักการโอนหุ้นกู้ตั้งแต่เริ่มปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไปจนถึงวันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด
- 3.5.4 นายทะเบียนหุ้นกู้อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนดได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ออกหุ้นกู้หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แต่อย่างใด โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ให้ผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ทราบก่อนการแก้ไข
- 3.5.5 กรณีปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการชำระดอกเบี้ยและเงินต้นในวันครบกำหนดชำระเงิน หรือวันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม และมีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ ในการได้รับหรือใช้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ให้น้อยกว่า 10 (สิบ) หรือ 14 (สิบสี่) วัน (แล้วแต่กรณี) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ หรือวันที่ได้รับหรือใช้สิทธิต่าง ๆ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ความจำเป็นเร่งด่วน รวมถึงวัตถุประสงค์ของการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ให้ผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ทราบภายใน 7 (เจ็ด) วันล่วงหน้าก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้

4. การโอนหุ้นกู้

4.1 การโอนหุ้นกู้ที่มีได้ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- (ก) แบบการโอนหุ้นกู้ระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน การโอนหุ้นกู้จะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนหุ้นกู้ซึ่งเป็นผู้ท่สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ระบุชื่อเป็นผู้ถือหุ้นกู้จำนวนที่จะทำการโอน หรือผู้รับโอนคนสุดท้ายโดยมีการสลักหลังแสดงการโอนต่อเนื่องครบถ้วนจากผู้ท่ปรากฏชื่อดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) ได้ส่งมอบใบหุ้นกู้ให้แก่ผู้รับโอนโดยลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอนให้ไว้ด้วย

ผลของการโอนหุ้นกู้ระหว่างผู้รับโอนกับผู้ออกหุ้นกู้ การโอนหุ้นกู้จะใช้นับกับผู้ออกหุ้นกู้ได้ก็ต่อเมื่อผู้รับโอนหุ้นกู้อยู่ระหว่างลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้โดยนายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับคำขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้พร้อมทั้งใบหุ้นกู้ที่ผู้รับโอนหุ้นกู้ได้ลงลายมือชื่อเป็นผู้รับโอนในด้านหลังของใบหุ้นกู้นั้นครบถ้วนแล้ว

ผลของการโอนหุ้นกู้ระหว่างผู้รับโอนกับบุคคลภายนอก การโอนหุ้นกู้จะใช้นับกับบุคคลภายนอกได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหุ้นกู้ได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เรียบร้อยแล้ว

- (ข) การขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้จะต้องกระทำ ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้ในวันและเวลาทำการของนายทะเบียนหุ้นกู้ และจะต้องทำตามแบบและวิธีการที่นายทะเบียนหุ้นกู้กำหนด โดยผู้ขอลงทะเบียนจะต้องส่งมอบใบหุ้นกู้ที่ลงลายมือชื่อครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ในข้อ 4.1 (ก) พร้อมทั้งหลักฐานอื่น ๆ ที่ยืนยันถึงความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการโอนและการรับโอนหุ้นกู้ตามที่นายทะเบียนหุ้นกู้กำหนดให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ด้วย ซึ่งนายทะเบียนหุ้นกู้จะลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ให้แล้วเสร็จภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ หลังจากวันที่นายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับ คำขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้พร้อมทั้งใบหุ้นกู้และหลักฐานอื่น ๆ ที่จะต้องส่งมอบครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว

4.2 สำหรับการโอนหุ้นกู้ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นั้นให้เป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่น ๆ รวมทั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

4.3 ในการโอนหุ้นกู้ ผู้โอนหุ้นกู้จะต้องโอนสิทธิในหุ้นกู้ทั้งหมดให้แก่ผู้รับโอน โดยไม่อาจแบ่งโอนเฉพาะส่วน ไม่ว่าจะ เป็นเงินสดหรือดอกเบี้ยได้

4.4 ข้อจำกัดในการโอนหุ้นกู้

4.4.1 ในกรณีเสนอขายกรณีทั่วไปต่อผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป

ไม่มีข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้

4.4.2 ในกรณีเสนอขายหุ้นกู้ในวงจำกัดแก่ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

การโอนหุ้นกู้จะอยู่ภายใต้บังคับและจะต้องมีการจดทะเบียนการโอนดังต่อไปนี้ ให้ปรากฏอยู่ในใบหุ้นกู้

เนื่องจากผู้ออกหุ้นกู้ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 16/2565 เรื่อง การขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ฉบับลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และผู้ออกหุ้นกู้ได้จดทะเบียนการโอนให้จำกัดอยู่ในผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้นไว้กับสำนักงาน ก.ล.ต. ดังนั้น ผู้ออกหุ้นกู้และ/หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ 5/2552 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท ฉบับลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือที่ชี้แทนที่) และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2564 เรื่องการกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ ฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือที่ชี้แทนที่) และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 1/2569 เรื่อง การกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

4.4.3 ในกรณีเสนอขายหุ้นกู้ในวงจำกัดแก่ผู้ลงทุนสถาบัน

การโอนหุ้นกู้จะอยู่ภายใต้บังคับและจะต้องมีการจดทะเบียนการโอนดังต่อไปนี้ ให้ปรากฏอยู่ในใบหุ้นกู้

เนื่องจากผู้ออกหุ้นกู้ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 16/2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ฉบับลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และผู้ออกหุ้นกู้ได้จดทะเบียนการโอนให้จำกัดอยู่ในผู้ลงทุนสถาบันเท่านั้นไว้กับสำนักงาน ก.ล.ต. ดังนั้น ผู้ออกหุ้นกู้และ/หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ 5/2552 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท ฉบับลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือที่ชี้แทนที่) และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2564 เรื่องการกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ ฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือที่ชี้แทนที่) และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 1/2569 เรื่อง การกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

4.5 นายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ใด ๆ ที่เป็นการขัดกับข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้ หรือบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือคำสั่งศาลใด ๆ

5. สถานะของหุ้นกู้

สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดเดียวกัน หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย และเป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ โดยผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญที่ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ที่มีทรัพย์สินที่เป็นประกัน จะมีสิทธิตามกฎหมาย และ/หรือ ตามสัญญาที่จะได้รับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกันก่อนเจ้าหนี้สามัญอื่นของผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้ให้หลักประกัน (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน และผู้ออกหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

6. ทรัพย์สินที่เป็นประกันหรือหลักประกันอย่างอื่น

6.1 สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ไม่มีประกัน

หุ้นกู้ชุดที่ไม่มีประกัน จะไม่มีหลักประกันสำหรับหุ้นกุดังกล่าว

6.2 สำหรับหุ้นกู้ชุดที่มีประกันโดยมีทรัพย์สินที่เป็นประกัน

6.2.1 โดยผลของสัญญาหลักประกัน ทรัพย์สินที่เป็นประกัน ตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-PO-PRICING หรือ แบบ 69-PP-PRICING และข้อกำหนดเพิ่มเติมของหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้อง ที่ออกภายใต้โครงการ (แล้วแต่กรณี) ถือเป็นประกันสำหรับการชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยตามหุ้นกู้ที่มีทรัพย์สินที่เป็นประกันดังกล่าว ค่าธรรมเนียม ค่าชดเชย ค่าเสียหาย ค่าทนาย ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการดำเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหนี้หุ้นกู้ที่มีทรัพย์สินที่เป็นประกันดังกล่าว การบังคับหลักประกัน และการบังคับจำนอง ทั้งนี้ การบังคับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่เป็นประกันจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในสัญญาหลักประกันที่เกี่ยวข้อง และข้อกำหนดอื่น ๆ ของข้อกำหนดสิทธิและข้อกำหนดเพิ่มเติมของหุ้นกู้ที่มีทรัพย์สินที่เป็นประกันดังกล่าว

6.2.2 ผู้ออกหุ้นกู้อำนาจว่าจะดำเนินการจำนองหรือจะดำเนินการให้ผู้ให้หลักประกันจำนองทรัพย์สินที่เป็นประกัน โดยมีสาระสำคัญของสัญญาหลักประกันตามที่ระบุไว้ในเอกสารหมายเลข 4 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ ให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ภายใน 7 (เจ็ด) วันนับแต่วันที่ปิดการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีทรัพย์สินที่เป็นประกันดังกล่าว

6.2.3 ข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ชุดที่มีประกันโดยมีทรัพย์สินที่เป็นประกัน จะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-PO-PRICING หรือ แบบ 69-PP-PRICING และข้อกำหนดเพิ่มเติมของหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้อง ที่ออกภายใต้โครงการ (แล้วแต่กรณี)

7. คำรับรอง การรับประกัน และหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้

7.1 คำรับรอง และการรับประกัน

สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดเดียวกัน ณ วันออกหุ้นกู้ และตลอดระยะเวลาที่ยังคงมีหนี้ที่ต้องชำระภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้ และ/หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง ผู้ออกหุ้นกู้ขอให้คำรับรอง และให้การรับประกันดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ออกหุ้นกู้

- (1) เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
- (2) เป็นผู้มีอำนาจและความสามารถในการประกอบธุรกิจของตนตามที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้หรือในหนังสือชี้ชวนของหุ้นกู้ และ
- (3) ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ประกอบกิจการที่ตนดำเนินการทั้งภายในประเทศ และในต่างประเทศ (ถ้ามี)

(ข) ผู้ออกหุ้นกู้มีอำนาจและความสามารถตามกฎหมายในการกระทำการดังต่อไปนี้

- (1) ออกและเสนอขายหุ้นกู้ และก่อหนี้ภายใต้หุ้นกู้
- (2) เข้าทำและลงนามในข้อกำหนดสิทธิ ข้อกำหนดเพิ่มเติม สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ และ
- (3) ปฏิบัติตามความผูกพัน และภาระหนี้ของตนตามข้อ 7.1 (ข) (1) และ (2)

โดยผู้ออกหุ้นกู้ได้รับการอนุญาต การอนุมัติ และความยินยอมที่จำเป็น และได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมกรรมการ และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ (หากจำเป็น) ของผู้ออกหุ้นกู้ และภายใต้หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่กำกับดูแลผู้ออกหุ้นกู้ (ถ้ามี) ทุกประการสำหรับการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นแล้ว

(ค) ภาระหนี้และหน้าที่ต่าง ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ภายใต้หุ้นกู้ ข้อกำหนดสิทธิ ข้อกำหนดเพิ่มเติม และสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี)

- (1) ถูกต้องชอบด้วยกฎหมาย มีความสมบูรณ์และมีผลผูกพันตามกฎหมายและสามารถบังคับกับผู้ออกหุ้นกู้ได้
- (2) ไม่ขัดแย้งหรือเป็นการฝ่าฝืนหรือหลีกเลี่ยง พันธะ ข้อผูกพัน ข้อรับรอง หรือข้อสัญญาใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ให้ไว้หรือเข้าทำไว้กับบุคคลอื่น

ยกเว้นกรณีการบังคับใช้สิทธิตามหุ้นกู้ ข้อกำหนดสิทธิ ข้อกำหนดเพิ่มเติม และสัญญาดังกล่าวบางประการ ซึ่งอาจจะถูกจำกัดโดยบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย หรือกฎหมายอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันที่มีผลกระทบต่อการบังคับใช้สิทธิของเจ้าหนี้ทั่วไป

- (ง) ณ วันออกหุ้นกู้ ข้อกำหนดสิทธิและข้อกำหนดเพิ่มเติม มีสาระสำคัญสอดคล้องถูกต้องและไม่ขัดแย้งกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติอื่นใดของหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลเกี่ยวกับหุ้นกู้รวมถึงสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

7.2 หน้าที่กระทำการ

สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดเดียวกัน ตราบเท่าที่ผู้ออกหุ้นกู้มีภาระหนี้ตามหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงจะกระทำการ ดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ออกหุ้นกู้จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องรวมถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งต่าง ๆ ที่ออกตามกฎหมาย
- (ข) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่ชักช้า ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หลักในการประกอบกิจการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะของกิจการหลักของตนที่กำลังดำเนินการอยู่ ณ วันออกหุ้นกู้ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ หรือขยายการประกอบกิจการให้ครอบคลุมถึงกิจการอื่นนอกเหนือจากกิจการหลักของตน ณ วันออกหุ้นกู้ด้วย
- (ค) ผู้ออกหุ้นกู้จะบำรุงรักษาทรัพย์สินหลักที่สำคัญซึ่งจำเป็นต้องมีเพื่อการประกอบกิจการหลักของตนให้อยู่ในสภาพดีและสามารถใช้งานได้ ตลอดจนจัดให้มีการซ่อมแซม ปรับปรุง หรือเปลี่ยนทดแทนทรัพย์สินดังกล่าวตามสมควร ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้เห็นว่าจะทำให้สามารถประกอบกิจการต่อไปได้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ดี ความในข้อนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ออกหุ้นกู้ที่จะยกเลิกการใช้งาน หรือการบำรุงรักษาทรัพย์สิน หากผู้ออกหุ้นกู้เห็นว่าการยกเลิกดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่การประกอบกิจการและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง
- (ง) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้อง (1) จัดให้ได้มาและดำรงรักษาไว้ซึ่งใบอนุญาต หนังสือรับรอง การอนุญาต การยินยอม และสิทธิประโยชน์ใด ๆ (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “ใบอนุญาต”) ที่จำเป็นในการประกอบกิจการหลักของตน และ (2) ดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขประกอบใบอนุญาตและดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ใบอนุญาตยังคงมีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย
- (จ) ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในการเข้าตรวจสอบสมุดทะเบียน ขอคัดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นกู้ตามผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ
- (ฉ) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องจัดทำและ/หรือจัดให้มีการทำบัญชีและงบการเงินของผู้ออกหุ้นกู้ และเก็บรักษาไว้ซึ่งบัญชีและงบการเงินอย่างเหมาะสมและถูกต้องตามหลักการทางบัญชี

(ข) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องส่งเอกสารหรือข้อมูลดังต่อไปนี้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (สำหรับรายการที่กำหนดไว้โดยเฉพาะ) ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิหรือโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ไปยังที่อยู่ของผู้ออกหุ้นกู้ได้รับแจ้งล่วงหน้าภายในกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อนี้ ทั้งนี้ หากผู้ออกหุ้นกู้ใช้วิธีการจัดส่งโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) แล้วให้ถือว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับเอกสารดังกล่าวเมื่อได้รับการยืนยันการส่งจากไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เตรียมเอกสารที่ได้รับจากผู้ออกหุ้นกู้ให้ผู้ถือหุ้นกู้สามารถตรวจสอบได้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

- (1) สำเนาข้อกำหนดสิทธิ โดยส่งภายในวันเดียวกันกับวันออกหุ้นกู้ เว้นแต่ข้อตกลงหรือข้อกำหนดสิทธิแก้ไขเพิ่มเติมให้ส่งให้ภายในวันเดียวกันกับที่ส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต.
- (2) สำเนางบการเงินประจำปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว โดยจะส่งให้ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับจากวันที่ส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต. และในกรณีที่งบการเงินประจำปีดังกล่าวมีการแก้ไขเพิ่มเติมให้นำส่งงบการเงินประจำปีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมและรับรองโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วภายในเวลา 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองด้วย
- (3) สำเนางบการเงินรายไตรมาสที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานและแสดงความเห็นแล้ว โดยส่งให้ทันทีที่จะทำได้ แต่ไม่เกิน 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส

ทั้งนี้ รายการตามข้อ (2) – (3) หากผู้ออกหุ้นกู้มีการจัดทำงบการเงินรวม ก็ให้นำส่งสำเนางบการเงินรวมด้วย

- (4) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีที่จะส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต. โดยส่งให้ภายในวันเดียวกันกับที่ส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต.
- (5) สำเนา เอกสาร รายงาน หรือข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ส่งให้ผู้ถือหุ้นของตน สำนักงาน ก.ล.ต. หรือต่อสาธารณชนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้อย่างมีนัยสำคัญโดยส่งให้ภายในวันเดียวกันกับวันที่ส่งเอกสาร รายงาน หรือข้อมูลนั้นให้หน่วยงานหรือบุคคลดังกล่าว
- (6) หนังสือแจ้งยกเลิกหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นกู้ โดยจะจัดส่งหรือจัดให้นายทะเบียนหุ้นกู้ส่ง ภายใน 5 (ห้า) วัน นับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี)
- (7) รายงานผลการคำนวณอัตราส่วนของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Interest Bearing Debt to Equity Ratio) ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7.2 (ณ) โดยจะส่งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้จัดส่งสำเนางบการเงินรวมให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. โดยรายงานดังกล่าวจะต้องแสดงรายละเอียดและวิธีการคำนวณ พร้อมทั้งแหล่งที่มาของตัวเลขและเอกสารอ้างอิงประกอบรายงาน

(8) รายงานการทบทวนผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Update) ที่จัดทำขึ้นโดยบริษัท จัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

(9) รายงานความคืบหน้าการใช้เงินตามวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน หรือ วัตถุประสงค์การใช้เงินที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยชอบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนด สิทธิ โดยจะส่งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอโดยไม่ชักช้า

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้รายงานข้อมูลใดตามวรรคแรกต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือได้มีการเปิดเผยข้อมูลใดตามวรรคแรกบนเว็บไซต์ของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งมีการเผยแพร่ ข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไปแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ได้ส่งเอกสารหรือข้อมูลนั้นให้แก่ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ แล้ว ณ วันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือผู้ถือหุ้นกู้ได้เผยแพร่ ข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชน

ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าเอกสารหรือรายงานใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้จัดส่งให้มีข้อมูลไม่ ครบถ้วนหรือมีข้อความคลุมเครือหรือไม่ชัดเจน หรือมีข้อมูลอื่นใดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่ามีความจำเป็นให้ผู้ถือหุ้นกู้จัดส่งเพิ่มเติมหรือมีกรณีอื่นใดที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ ของผู้ถือหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบเป็นหนังสือพร้อมทั้งแจ้งเหตุผลใน การขอข้อมูลหรือการชี้แจงเพิ่มเติม โดยผู้ถือหุ้นกู้จะต้องส่งข้อมูลหรือชี้แจงตามที่ผู้แทนผู้ถือ หุ้นกู้ร้องขอ

(ข) ผู้ถือหุ้นกู้จะชำระ หรือปลดปล่อยภาระภาษีอากรทั้งหมดที่ตนถูกเรียกเก็บหรือที่มีการเรียกเก็บจาก ทรัพย์สินของตน (ซึ่งรวมถึงภาษีเงินได้ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือมูลหนี้อื่นใดอันมี บุริมสิทธิตามกฎหมายอย่างถูกต้องและครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดให้ต้องชำระ เว้น แต่ในกรณีที่หนี้ภาษีอากรหรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวกำลังอยู่ในระหว่างการโต้แย้งโดยสุจริต

(ฅ) ผู้ถือหุ้นกู้จะส่งหนังสือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม (ไม่ว่ากรรมการผู้มีอำนาจกระทำการ หรือผู้รับ มอบอำนาจ) ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่ได้รับการร้องขอจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อ รับรองว่า

(1) ผู้ถือหุ้นกู้ได้มีการตรวจสอบการดำเนินการของตนเองในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาและการปฏิบัติ ตามข้อกำหนดสิทธิและ/หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้องแล้ว และ

(2) ผู้ถือหุ้นกู้ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนภายใต้ข้อกำหนดสิทธิอย่างถูกต้องครบถ้วน และนับ จากวันออกหุ้นกู้หรือวันออกหนังสือรับรองตามข้อ 7.2 (ญ) ฉบับล่าสุดก่อนหน้านั้น ไม่ได้เกิด เหตุผิดนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด หรือการที่ผู้ถือหุ้นกู้มิได้ปฏิบัติให้เป็นไป ตามข้อกำหนดสิทธิและ/หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง และไม่มีคดีความหรือการ อนุญาโตตุลาการที่ผู้ถือหุ้นกู้เป็นจำเลยหรือ ผู้ถูกกล่าวหาซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทาง

ลบอย่างร้ายแรง ยกเว้นกรณีที่ได้แจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบแล้ว (ถ้ามี) หรือเปิดเผยต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไปแล้ว หรือในกรณีที่ปรากฏว่ามีเหตุผิดนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด หรือหากผู้ออกหุ้นกู้มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิและ/หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง ประการใดซึ่งเป็นสาระสำคัญ ให้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นดังกล่าว พร้อมทั้งสถานะของเหตุที่เกิดขึ้นนั้นในหนังสือรับรองด้วย

(ญ) ผู้ออกหุ้นกู้จะส่งหนังสือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม (ไม่ว่ากรรมการผู้มีอำนาจกระทำการ หรือผู้รับมอบอำนาจ) ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยโดยไม่ชักช้า ในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ออกหุ้นกู้ประสบความเสียหายที่อาจเป็นเหตุให้ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิและ/หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้องได้
- (2) กรณีเกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง หรือกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการโดยยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลาย หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ยื่น คำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลาย หรือถูกฟ้องหรือดำเนินคดีล้มละลาย ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ รวมทั้งเมื่อมีการดำเนินการใด ๆ หรือมีความคืบหน้าที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลาย หรือเลิกกิจการ
- (3) กรณีผู้ออกหุ้นกู้เปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ หนังสือรับรองของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ของหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิและ/หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง
- (4) ผู้ออกหุ้นกู้หยุดพักชำระหนี้เป็นการทั่วไปหรือเข้าทำสัญญากับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งหรือหลายรายรวมกันตามหนี้ทางการเงินของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการปฏิบัติการชำระหนี้ทางการเงินดังกล่าวของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ของหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิและ/หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง
- (5) ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด ทั้งนี้ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งถึงการกระทำใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ดำเนินการหรือเสนอที่จะดำเนินการเพื่อแก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าวมาพร้อมกันด้วย
- (6) ผู้ออกหุ้นกู้ถูกดำเนินคดีเป็นจำเลยในศาลหรือถูกกล่าวหาให้เป็นฝ่ายรับผิดชอบในกรณีพิพาทที่อนุญาตตุลาการจะต้องวินิจฉัย ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ของหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิและ/หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง

- (7) ผู้ออกหุ้นกู้ดำเนินการ ขาย จำหน่าย หรือโอนทรัพย์สิน หุ่นหรือกิจการ ทั้งหมดหรือในบางส่วน ลำคัญ ยกเว้นกรณีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจหรือกิจการหลัก และทรัพย์สินที่ใช้เป็น หลักประกันในกรณีที่เป็นการดำเนินการตามข้อ 6 ของข้อกำหนดสิทธิ และข้อกำหนดเพิ่มเติม
- (8) กรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้แจ้งผู้ถือหุ้นกู้เกี่ยวกับการควบรวมกิจการตามข้อ 7.3 (ค) รวมถึงยอดคงค้าง มูลค่าตราสารหนี้และการไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยการชำระหนี้หุ้นกู้อันเนื่องมาจากผู้ถือหุ้นกู้คัดค้าน การควบรวมกิจการ
- (9) กรณีมีการเปลี่ยนแปลง โอนขาย หรือโยกย้ายทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกัน (ถ้ามี) ยกเว้น กรณีที่เป็นการดำเนินการตามข้อ 6 ของข้อกำหนดสิทธิ และข้อกำหนดเพิ่มเติม

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้รายงานข้อมูลใดตามวรรคแรกต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีการ เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไปแล้ว หรือได้เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไป บน เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือเว็บไซต์ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ให้ถือว่าผู้ออกหุ้นกู้ได้ส่ง เอกสารหรือข้อมูลนั้นให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แล้ว ณ วันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. หรือสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ได้เผยแพร่ข้อมูลนั้นต่อสาธารณชน

- (ฎ) ผู้ออกหุ้นกู้จะส่งหรือจัดให้นายทะเบียนหุ้นกู้ส่งรายชื่อ ที่อยู่ และจำนวนหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นกู้ถืออยู่ตามข้อมูลที่ ตนหรือนายทะเบียนหุ้นกู้มีหรืออยู่ในความครอบครองของตนหรือของนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือ หุ้นกู้ภายในวันทำการถัดจากวันที่ได้รับการร้องขอจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับ ผู้ถือหุ้นกู้นี้ จะต้องเป็นข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนครั้งล่าสุด เว้นแต่ผู้แทนผู้ถือ หุ้นกู้ร้องขอ หรือตกลงยอมรับข้อมูลที่ปรากฏ ณ จุดเวลาอื่นซึ่งนานกว่านั้น
- (ฏ) หากมีกรณีที่จะต้องเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดหาบุคคลเพื่อ แต่งตั้งให้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่ (แล้วแต่กรณี) โดยไม่ชักช้า แต่ทั้งนี้ ต้องไม่ เกิน 90 (เก้าสิบ) วัน นับแต่วันที่เกิดกรณีที่จะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียน หุ้นกู้ดังกล่าว และจะดำเนินการให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือนายทะเบียนหุ้นกู้เดิม (แล้วแต่กรณี) แจ้งต่อ ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งชื่อและที่อยู่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือนาย ทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่ (แล้วแต่กรณี) ด้วย
- (ฐ) ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้หุ้นกู้ที่เสนอขายได้รับการขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันออกหุ้นกู้ และจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการรักษาสถานะให้หุ้นกู้เป็น ตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยตลอดอายุหุ้นกู้
- (ฑ) สำหรับกรณีการเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้ได้ดำเนินการให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ จากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569 ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันจัดอันดับความ

นำเชือถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุของหุ้นกู้ ซึ่งอันดับความนำเชือถือนี้มีได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อแนะนำให้ผู้ลงทุนทำการซื้อ ขาย หรือถือหุ้นกู้ที่เสนอขาย และอาจมีการเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงโดยสถาบันจัดอันดับความนำเชือถือ

(ค) ผู้ออกหุ้นกู้ต้องดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งข้อมูลให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (สำหรับรายการที่กำหนดไว้โดยเฉพาะ) ดังนี้

(1) ในกรณีเกิดเหตุผิดนัดชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ย หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ความผิดปกติหรือผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินต้น หรือการจ่ายดอกเบี้ย ไม่ตรงตามกำหนดที่ยังไม่ถึงเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ หรือกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับแจ้งจากผู้ถือหุ้นกู้ว่ามีการจ่ายดอกเบี้ยไม่ถูกต้อง ผู้ออกหุ้นกู้ต้องดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งผลการจ่ายดอกเบี้ยเงินต้น ภายในวันทำการถัดจากวันครบกำหนดชำระเงิน หรือภายในวันทำการถัดจากวันที่นายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับแจ้งถึงเหตุการณ์ดังกล่าว ก่อนวันครบกำหนดชำระเงิน แล้วแต่กรณี (พร้อมแจ้งสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย) ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งการคำนวณดอกเบี้ย ดอกเบี้ยผิดนัด ยอดมูลค่าคงค้างของตราสารหนี้ที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายและข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นกู้ ภายในระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้กำหนด

(2) ในกรณีเกิดเหตุผิดนัดอื่นนอกเหนือจากข้อ (1) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอโดยมีเหตุผลอันสมควร ผู้ออกหุ้นกู้ต้องดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งการคำนวณดอกเบี้ย ดอกเบี้ยผิดนัด ยอดมูลค่าคงค้างของตราสารหนี้ที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละราย และข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ ต่อผู้ถือหุ้นกู้ภายในระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้กำหนด

(ณ) เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบเป็นประการอื่น โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ ผู้ออกหุ้นกู้จะดำรงอัตราส่วนของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Interest Bearing Debt to Equity Ratio) ณ วันสิ้นงวดบัญชีรายไตรมาสในแต่ละไตรมาสของผู้ออกหุ้นกู้ตามงบการเงินรวมของผู้ออกหุ้นกู้ที่ได้ผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้วเป็นอัตราส่วนไม่เกิน 2.5:1 (สองจุดห้าต่อหนึ่ง)

ทั้งนี้ โดยที่

“หนี้สิน” หมายถึง หนี้สินทางการเงินสุทธิ ซึ่งได้แก่ หนี้สินประเภทที่มีดอกเบี้ยของผู้ออกหุ้นกู้ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงภาระผูกพันทางการเงินที่มีภาระต้องชำระดอกเบี้ย และส่วนของหนี้สินที่มีภาระต้องชำระดอกเบี้ย ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ผู้ออกหุ้นกู้เข้าค้ำประกัน อาวัล หรือก่อภาระผูกพันอื่นในลักษณะเดียวกันให้แก่บุคคลใด ๆ หรือนิติบุคคลอื่น ที่มีใช้บริษัทย่อยของผู้ออกหุ้นกู้ หักด้วยเงินสด และ/หรือ รายการเทียบเท่า อย่างไรก็ดี ภาระผูกพัน

ทางการเงินและส่วนของหนี้สินดังกล่าวข้างต้น ไม่รวมถึงภาระผูกพันทางการเงินและส่วนของหนี้สินที่เกิดขึ้นกับเจ้าหนี้ทางการค้า รายรับล่วงหน้า หรือหนี้ใด ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ที่ไม่มีภาระดอกเบี้ย และหนี้สินตามสัญญาเช่า

“งบการเงินรวม” หมายถึง งบแสดงฐานะทางการเงินรวมของผู้ออกหุ้นกู้และบริษัทย่อยตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการจัดทำงบการเงินรวมที่ได้มีการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชี และผู้ออกหุ้นกู้ได้จัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

“ส่วนของผู้ออกหุ้น” หมายถึง ส่วนของผู้ออกหุ้นตามงบการเงินรวมของผู้ออกหุ้นกู้ที่ได้ผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีแล้ว

7.3 หน้าที่งดเว้นกระทำการ

สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดเดียวกัน トラบเท่าที่ผู้ออกหุ้นกู้มีภาระหนี้ตามหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงจะกระทำการหรืองดเว้นกระทำการ (แล้วแต่กรณี) ดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่นำเงินที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละชุดไปใช้เพื่อการใดอันแตกต่างจากวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้หรือในหนังสือชี้ชวนสำหรับหุ้นกู้ชุดนั้น ๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ภายหลังจากวันออกหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินหรือนำเงินที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดนั้น ๆ ไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(1) กรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีความสำคัญ

- (1.1) กรณีใช้เงินไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวนไม่เกิน 6 (หก) เดือน ก่อนหรือหลังระยะเวลาที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวน ยกเว้นกรณีมีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ ไปใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น โดยต้องใช้เงินภายใน 6 (หก) เดือนนับแต่วันที่เสนอขายหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหารสูงสุดของบริษัท และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์หรือสำนักงาน ก.ล.ต. โดยกรณีผู้ออกหุ้นกู้เป็นบริษัทจดทะเบียนให้เปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีผู้ออกหุ้นกู้ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนให้เปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต.

- (1.2) การเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีความสำคัญ ผู้ออกหุ้นกู้ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะต้องพิจารณาแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อความสามารถ ในการชำระหนี้หุ้นกู้ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์หรือสำนักงาน ก.ล.ต. โดยกรณีผู้ออกหุ้นกู้เป็นบริษัทจดทะเบียนให้เปิดเผย

ข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีผู้ถือหุ้นกู้ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนให้เปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีนัยสำคัญ ได้แก่

- (1.2.1) การเกลี่ยวงเงินหรือค่าใช้จ่ายระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยไว้แล้วในหนังสือชี้ชวน
- (1.2.2) การเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการชำระเงินที่มีการเปิดเผยไว้แล้วในหนังสือชี้ชวนซึ่งเกินกว่า 6 (หก) เดือนก่อนหรือหลังระยะเวลาที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวน
- (1.2.3) การชำระเงินในเรื่องที่ไม่ได้เปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
 - (1.2.3.1) กรณีเป็นการชำระเงินในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวน มูลค่าการชำระเงินที่เปลี่ยนแปลงไปต้องไม่เกินร้อยละ 30 (สามสิบ) ของจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนั้น
 - (1.2.3.2) กรณีอื่นนอกจากกรณีตาม (1.2.3.1) มูลค่าการชำระเงินที่เปลี่ยนแปลงไป ต้องไม่เกินร้อยละ 15 (สิบห้า) ของจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนั้น

(2) กรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ

ผู้ถือหุ้นกู้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้

- (ข) ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่ประกาศจ่ายเงินปันผลในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ชำระเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ยหุ้นกู้หรือผิดนัดชำระหนี้ใด ๆ ตามหุ้นกู้และการผิดนัดหรือผิดเงื่อนไขดังกล่าวยังไม่ได้รับการแก้ไข ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้
- (ค) ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่ดำเนินการใด ๆ เพื่อเข้าควบคุมกิจการ แยกกิจการ หรือจำหน่ายจ่ายโอนหุ้นหรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการควบคุมกิจการ เว้นแต่ กรณีเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ทุกประการ (1) ไม่มีเหตุผิดนัดใดเกิดขึ้นและดำรงอยู่ และ (2) ผู้ถือหุ้นก้วยังคงมีสถานะเป็นนิติบุคคลเดิมซึ่งคงดำรงอยู่ต่อไป หรือมีการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่นิติบุคคลอื่นเนื่องจากการควบรวมกิจการ โดยนิติบุคคลอื่นนั้นรับโอนไปทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นก้วยุติหุ้นกู้ และ (3) การดำเนินการดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง โดยผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งการดำเนินการดังกล่าวให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบก่อนดำเนินการใด ๆ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดข้อสงสัย ผู้ถือหุ้นกู้สามารถดำเนินการได้ในกรณีที่เป็นการกระทำเพื่อวัตถุประสงค์ (ก) ในการจัดตั้งทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) หรือกองทุนหรือกองทุนทรัพย์สินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน และ/หรือ (ข)

ในการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน (ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการได้) และการกระทำดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง

8. ดอกเบี้ย

- 8.1 สำหรับหุ้นกู้ชุดที่มีดอกเบี้ย ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้แต่ละชุดดังกล่าวโดยคำนวณจากมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยของหุ้นกู้ชุดดังกล่าวในอัตราดอกเบี้ยตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-PO-PRICING หรือ แบบ 69-PP-PRICING และข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยในวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้ชุดดังกล่าว หรือในวันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด (สำหรับหุ้นกู้ที่มีการระบุสิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด)
- 8.2 สำหรับหุ้นกู้ชุดที่มีดอกเบี้ย การคำนวณดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้แต่ละชุดดังกล่าวในแต่ละงวดดอกเบี้ย อาศัยหลักเกณฑ์ 1 (หนึ่ง) ปี มี 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน และโดยการนับจำนวนวันที่ผ่านไปจริงในแต่ละงวดดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง โดยคำนวณเริ่มตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันออกหุ้นกู้ หรือวันกำหนดชำระดอกเบี้ยของงวดดอกเบี้ยก่อนหน้านี้ (แล้วแต่กรณี) จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันกำหนดชำระดอกเบี้ยในงวดดอกเบี้ยนั้น หรือวันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด (สำหรับหุ้นกู้ที่มีการระบุสิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด) หรือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) ในการนี้ จำนวนดอกเบี้ยของหุ้นกู้ต่อหน่วยจะกำหนดทศนิยมไม่เกิน 6 (หก) ตำแหน่ง โดยปัดเศษทศนิยมตำแหน่งที่ 6 (หก) ขึ้น ถ้าตำแหน่งที่ 7 (เจ็ด) มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 5 (ห้า) ส่วนกรณีที่ดอกเบี้ยที่คำนวณได้มีทศนิยมไม่รู้จักให้กำหนดทศนิยมเพียง 6 (หก) ตำแหน่งและทำการปัดเศษทศนิยมตำแหน่งที่ 6 (หก) ตามหลักการข้างต้น
- 8.3 การเลื่อนวันชำระดอกเบี้ยให้เป็นวันทำการตามที่กำหนดไว้ในข้อ 9.3 นั้น จะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อการคำนวณดอกเบี้ยที่กำหนดไว้ (กล่าวคือไม่มีการนำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปมารวมคำนวณดอกเบี้ย) เว้นแต่ในกรณีที่วันชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันชำระดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นวันทำการถัดไป และจะต้องนำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันกำหนดชำระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมารวมคำนวณดอกเบี้ยด้วย โดยให้คำนวณดอกเบี้ยเพิ่มเป็นรายวัน และให้ใช้เกณฑ์ 1 (หนึ่ง) ปี มี 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน
- 8.4 ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระเงินต้นตามหุ้นกูชุดนั้น เมื่อถึงกำหนดชำระตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิและข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง ดอกเบี้ยสำหรับเงินต้นค้างชำระสำหรับหุ้นกู้ชุดดังกล่าวนับจากวันถึงกำหนดชำระจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ทำการชำระหนี้ครบถ้วนให้คิดในอัตราดอกเบี้ยผิดนัด ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะได้ดำเนินการเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือฟ้องร้องเอากับผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อ 11.2 หรือส่งหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อ 11.3 แล้วหรือไม่ก็ตาม

- 8.5 ชนิดของดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้อาจเป็น อัตราดอกเบี้ยคงที่ ไม่มีอัตราดอกเบี้ย หรือมีมูลค่าคิดลดหรืออัตราคิดลด (ทั้งนี้ ตามที่ได้ระบุไว้ในแบบ 69-PO-PRICING หรือ แบบ 69-PP-PRICING และข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง)

9. วิธีการ เวลา และสถานที่สำหรับการชำระหนี้ตามหุ้นกู้

ข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้เพื่อเสนอขายในกรณีทั่วไปให้แก่ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป และ เสนอขายในวงจำกัดให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่) หน้า 22

9.1 การชำระเงินต้น

- (ก) กรณีทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินต้นตามหุ้นกู้ผ่านทางนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ โดยเช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ต้องชำระเงิน โดยส่งเช็คดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ หรือโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ถือหุ้นกู้ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้หรือที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินหรือตามระยะเวลาที่นายทะเบียนหุ้นกู้เห็นสมควร หรือวิธีการอื่นใดตามที่ตกลงกันระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ โดยผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องนำใบหุ้นกู้มาเวนคืนหรือส่งมอบให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ เว้นแต่ในกรณีที่มิเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้ นำใบหุ้นกู้มาเวนคืนก็ได้ซึ่งในกรณีดังกล่าวผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องชำระเงินจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้แล้วก็ได้
- (ข) กรณีของหุ้นกู้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินต้นตามหุ้นกู้ผ่าน นายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่บุคคลที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งมายังนายทะเบียนหุ้นกู้ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้จำนวนต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยเช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ต้องชำระเงิน โดยส่งเช็คดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินดังกล่าว หรือโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ถือหุ้นกู้ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้หรือที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการ ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน หรือตามระยะเวลาที่นายทะเบียนหุ้นกู้เห็นสมควร หรือวิธีการอื่นใดตามที่ตกลงกันระหว่าง ผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ โดยผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องนำใบหุ้นกู้มาเวนคืนหรือส่งมอบให้แก่ นายทะเบียนหุ้นกู้ เว้นแต่ในกรณีที่มิเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ชำระเงินจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้จากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แล้วก็ได้ ในกรณีดังกล่าวศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะนำส่งใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินก็ได้โดยผู้ออกหุ้นกู้จะออกหนังสือให้ไว้เป็นหลักฐาน

9.2 การชำระดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี)

- (ก) กรณีทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินตามข้อ 9.2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้โดยผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ โดยเช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ต้องชำระเงิน โดยส่งเช็คดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้หรือโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ถือหุ้นกู้ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้หรือที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการ

ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินหรือ ตามระยะเวลาที่นายทะเบียนหุ้นกู้เห็นสมควร หรือวิธีการอื่นใดตามที่ตกลงกันระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ ทั้งนี้ ในการชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องนำไปหุ้นกู่มาคืนหรือส่งมอบให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยผู้ออกหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้นำไปหุ้นกู่มาคืนก็ได้ซึ่งในกรณีดังกล่าวผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องชำระเงินจนกว่าจะได้รับไปหุ้นกู้แล้วก็ได้

- (ข) กรณีของหุ้นกู้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินตามข้อ 9.2 ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่บุคคลที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งมายังนายทะเบียนหุ้นกู้ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้จำนวนต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยเช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ต้องชำระเงิน โดยส่งเช็คดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินดังกล่าว หรือโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ถือหุ้นกู้ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้แจ้งไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้หรือที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการ ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน หรือตามระยะเวลาที่นายทะเบียนหุ้นกู้เห็นสมควร หรือวิธีการอื่นใดตามที่ตกลงกันระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ ทั้งนี้ ในการชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องนำไปหุ้นกู่มาคืนหรือส่งมอบให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจนกว่าจะได้รับไปหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนไปหุ้นกู้คืนจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แล้วซึ่งศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะนำส่งไปหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนไปหุ้นกู้ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน ก็ได้โดยผู้ออกหุ้นกู้จะออกหนังสือให้ไว้เป็นหลักฐาน

- 9.3 ในการชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระให้ผู้ถือหุ้นกู้ภายในวันครบกำหนดชำระเงินตามหุ้นกู้ หากวันครบกำหนดชำระเงินตามหุ้นกู้ (ไม่ว่าจะเป็นเงินต้น หรือดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนอื่นใด) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันชำระเงินดังกล่าวไปเป็นวันทำการถัดไป โดยผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องชำระเงินเพิ่มใด ๆ สำหรับการเลื่อนวันชำระเงินตามข้อ 9.3 นี้ เว้นแต่ในกรณีดอกเบี้ยงวดสุดท้ายซึ่งจะต้องนำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันชำระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมารวมคำนวณดอกเบี้ยด้วย

- 9.4 สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดเดียวกัน ในกรณีที่มีเหตุผิดนัดและผู้ออกหุ้นกู้ได้ชำระเงินตามหุ้นกู้แล้ว การจัดสรรเงินที่ได้รับชำระหนี้มานั้นให้เป็นไปตามลำดับดังต่อไปนี้

- (ก) ลำดับที่หนึ่ง ชำระค่าใช้จ่ายและภาระหนี้ทั้งหมดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยตรงจ่ายไปเพื่อดำเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ค่าใช้จ่ายเพื่อการบังคับชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้
- (ข) ลำดับที่สอง ชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ค้างค้างและยังไม่ได้ชำระภายใต้หุ้นกู้ตามที่คำนวณจนถึงวันที่มีการชำระ
- (ค) ลำดับที่สาม ชำระเงินต้นคงค้างภายใต้หุ้นกู้ และ

(ง) ลำดับที่สี่ จำนวนเงินคงเหลือ (หากมี) ให้ชำระคืนแก่ผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่ชักช้า

10. การไถถอนหุ้นกู้และการซื้อคืนหุ้นกู้

10.1 ผู้ถือหุ้นกู้จะทำการไถถอนหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถถอนหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดเดียวกัน หรือในวันไถถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด (แล้วแต่กรณี) โดยการชำระเงินต้นตามมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้ (หรือมูลค่าคงเหลือ ในกรณีที่มีการไถถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดบางส่วน) และดอกเบี้ยงวดสุดท้ายทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้

10.2 ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิซื้อคืนหุ้นกู้จากตลาดรองหรือแหล่งอื่น ๆ ได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ ที่ราคาใด ๆ ก็ได้ แต่หากผู้ถือหุ้นกู้ทำข้อเสนอซื้อคืนหุ้นกู้เป็นการทั่วไป ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องทำข้อเสนอซื้อคืนหุ้นกู้ต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย และจะต้องทำการซื้อคืนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งประสงค์จะขายคืนหุ้นกู้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันตามสัดส่วนที่เสนอขาย

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิที่จะทำข้อเสนอซื้อคืนหุ้นกู้เพียงชุดใดชุดหนึ่งหรือทุกชุดที่ออกภายใต้โครงการ ตามแต่ที่ผู้ถือหุ้นกู้เห็นสมควร โดยในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ทำข้อเสนอซื้อคืนเพียงหุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่ง ผู้ถือหุ้นกู้ชุดที่ผู้ถือหุ้นกู้มิได้ทำข้อเสนอซื้อคืนจะไม่มีสิทธิเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้ซื้อคืนหุ้นกู้สำหรับชุดนั้นได้

10.3 เมื่อผู้ถือหุ้นกู้ทำการซื้อคืนหุ้นกู้แล้วจะมีผลทำให้หนี้ตามหุ้นกุดังกล่าวระงับลง เนื่องจากหนี้เคลื่อนกลืนกันตามกฎหมาย และผู้ถือหุ้นกู้จะนำหุ้นกุดังกล่าวออกเสนอขายต่อไปอีกมิได้ ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเพื่อยกเลิกหุ้นกู้ที่ซื้อมาดังกล่าว รวมทั้งแจ้งเรื่องการซื้อคืนหุ้นกู้ให้ตลาดรองที่มีการซื้อขายหุ้นกู้และสำนักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตามประกาศและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

10.4 ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิขอไถถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถถอนหุ้นกู้ ทั้งนี้ ตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-PO-PRICING หรือแบบ 69-PP-PRICING และข้อกำหนดเพิ่มเติมของหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้อง ที่ออกภายใต้โครงการ

10.5 ผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีสิทธิขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ทำการไถถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถถอนหุ้นกู้

11. เหตุผิดนัดและผลของการผิดนัด

11.1 สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดเดียวกัน กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ

(ก) ผู้ถือหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระเงินไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใดในวันถึงกำหนดชำระตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ และข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม วิกฤติดังกล่าวจะไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดหากการไม่ชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยดังกล่าวมีสาเหตุมาจากความล่าช้า และ/หรือความผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับระบบการโอนเงิน หรือเหตุสุดวิสัยอื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้พิสูจน์ให้เห็นที่พอใจแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ว่าตนได้นำดอกเบี้ยหรือเงินต้นหรือเงินจำนวนอื่นใดเข้าบัญชีเพื่อชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แล้วตั้งแต่วันครบกำหนดชำระแต่ผู้ถือหุ้นกู้มิได้รับชำระโดยเหตุอันจะโทษผู้ถือหุ้นกู้มิได้ หรือโดยเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่สามารถควบคุมได้ และผู้

ออกหุ้นกู้ได้ดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับชำระดอกเบี้ยหรือเงินต้นหรือเงินจำนวนอื่นใดครบถ้วนภายใน 3 (สาม) วันทำการหลังจากวันครบกำหนดชำระ (แล้วแต่กรณี)

- (ข) ผู้ออกหุ้นกู้ฝ่าฝืนหน้าที่ตามข้อ 7.2 (ณ)
- (ค) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิในข้ออื่น ๆ นอกจากการผิดนัดไม่ชำระเงิน ตามข้อ 11.1 (ก) หรือการฝ่าฝืนหน้าที่ตามข้อ 11.1 (ข) และเหตุผิดเงื่อนไขเช่นนั้นยังคงมีอยู่เป็นระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ได้มีการส่งหนังสือแจ้งเหตุผิดเงื่อนไข พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้แก้ไขเหตุผิดเงื่อนไขดังกล่าวแล้วโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือผู้ถือหุ้นกู้ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายรวมกัน) ที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ทำการไถ่ถอนทั้งหมด
- (ง) ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดชำระหนี้ทางการเงิน ซึ่งเป็นมูลหนี้ตามสัญญาเงินกู้ ตราสารหนี้หรือซึ่งเป็นมูลหนี้เกิดจากการดำเนินการทางการเงินอื่นใด (เพื่อป้องกันข้อสงสัย ไม่ให้รวมถึงธุรกรรมอนุพันธ์ใด ๆ ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับมูลหนี้ทางการเงินหรือไม่ก็ตาม) (ไม่ว่าจะเป็นมูลหนี้ในปัจจุบันหรืออนาคต เป็นมูลหนี้ที่มีเงื่อนไข หรือโดยประการอื่น) ที่ผู้ออกหุ้นกู้เป็นคู่สัญญา หรือเป็นลูกหนี้ หรือเป็นผู้มีหน้าที่ต้องชำระหนี้ ในฐานะ ผู้ค้ำประกัน ผู้รับรอง หรืออาวัลตัวเงินเป็นจำนวนเงินตามมูลหนี้เดียวหรือหลายมูลหนี้รวมกันเกินกว่า 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาท) หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่าจากการที่ (1) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระหนี้ดังกล่าวภายในกำหนดชำระหนี้เดิม หรือภายในระยะเวลาที่เจ้าหนี้ขยายให้ หรือ (2) หนี้ดังกล่าวถูกเจ้าหนี้เรียกให้ชำระคืนก่อนกำหนดตามสิทธิของเจ้าหนี้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เว้นแต่ (1) เป็นการผิดนัดชำระหนี้ในเจ้าหนี้การค้าและการผิดนัดชำระหนี้ดังกล่าวยังไม่มีข้อยุติ หรือ (2) เป็นการผิดนัดในมูลหนี้ใด ๆ ที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง
- (จ) ผู้ออกหุ้นกู้ต้องคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาด หรือคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ให้ชำระเงิน (ไม่ว่าจะเป็นเงินสกุลใด) ครั้งเดียวหรือหลายครั้ง รวมกัน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง คำนวณรวมกันแล้วเป็นจำนวนเกินกว่า 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาท) หรือสกุลเงินอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า เว้นแต่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถชำระหนี้ดังกล่าวได้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดหรือคำชี้ขาดอันเป็นที่สุดของอนุญาโตตุลาการนั้น ๆ และการชำระหนี้เช่นนั้นไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง
- (ฉ) ผู้ออกหุ้นกู้ตกเป็นผู้มีหนี้สินล้มละลายตามที่กฎหมายกำหนด หรือมีการเริ่มดำเนินการเพื่อขอฟื้นฟูกิจการของผู้ออกหุ้นกู้หรือเพื่อขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ล้มละลายภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสถานการณ์เป็นผู้มีหนี้สินล้มละลาย หรือการดำเนินการดังกล่าวไม่ได้รับการปลดเปลื้องภายใน 120 (หนึ่งร้อยยี่สิบ) วันนับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ตกอยู่ในสถานะดังกล่าว หรือนับแต่วันที่มีการยื่นคำฟ้องหรือคำร้องต่อศาลเพื่อดำเนินการเช่นนั้น (แล้วแต่กรณี)

- (ข) เมื่อปรากฏว่ามีคำสั่งยึดหรืออายัด ทรัพย์สินหรือรายได้ของผู้ถือหุ้นกู้ ไม่ว่าในปัจจุบันหรือในอนาคต และไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ หรือมีการดำเนินการทางกฎหมายอื่นใด รวมถึงการแต่งตั้งผู้บังคับหลักประกันตามกฎหมาย ซึ่งคำสั่งหรือการดำเนินการทางกฎหมายนั้นมีผลบังคับเข้ากับกิจการ ทรัพย์สิน หรือรายได้ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวอาจเกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง เว้นแต่ คดีที่ผู้ถือหุ้นกู้ต้องคำสั่งยึดหรืออายัดหรือการดำเนินการทางกฎหมายนั้นอยู่ในระหว่างการโต้แย้งโดยสุจริต ซึ่งในกรณีดังกล่าวให้ถือว่ามิได้เป็นเหตุผิวนัดที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ ตราบเท่าที่คดีหรือการดำเนินการทางกฎหมายนั้นยังไม่มีผลการตัดสินเป็นที่สุด
- (ข) (1) ผู้ถือหุ้นกู้หยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวร อันอาจเกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง หรือ (2) มีคำสั่งหรือมติให้ผู้ถือหุ้นกู้เลิกกิจการ หรือ (3) ผู้ถือหุ้นกู้ประกาศเป็นการทั่วไปว่าจะเลิกกิจการ หรือ (4) ผู้ถือหุ้นกู้เข้าสู่กระบวนการชำระบัญชี เว้นแต่การเลิกกิจการที่กล่าวมาในข้อนี้เป็นผลเนื่องมาจากการปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของผู้ถือหุ้นกู้หรือการควบรวมบริษัท ซึ่งเข้าตามเงื่อนไขของข้อยกเว้นที่กำหนดไว้ในข้อ 7.3 (ค)
- (ฅ) หนี้ตามหุ้นกู้ หรือการกระทำตามภาระหน้าที่ที่เป็นสาระสำคัญอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างของผู้ถือหุ้นกู้ อันเกี่ยวกับหุ้นกู้หรือที่มีอยู่ภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้และข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง ไม่มีผลผูกพันตามกฎหมาย
- (ญ) (1) ผู้ถือหุ้นกู้ประกาศว่าไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามหนี้ทางการเงินของตน หรือ (2) ผู้ถือหุ้นกู้จะจับหรือหยุดพักการชำระหนี้ของตนเป็นการทั่วไป หรือ (3) ผู้ถือหุ้นกู้เข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกันของตน เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ทางการเงิน ไม่ว่าทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้หรือบางส่วนที่สำคัญของผู้ถือหุ้นกู้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นกู้ อาจไม่สามารถชำระหนี้ได้เมื่อนั้นถึงกำหนดชำระ (ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ทางการเงินดังกล่าว) หรือ (4) ผู้ถือหุ้นกู้ทำความตกลงหรือทำขึ้นซึ่งการโอนสิทธิโดยทั่วไป หรือการประนีประนอมเพื่อประโยชน์ในการผ่อนผัน การปฏิบัติตามภาระหนี้ทางการเงินทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญของผู้ถือหุ้นกู้ อาจไม่สามารถชำระได้ โดยกรณีต่าง ๆ ข้างต้นจะต้องเป็นกรณีซึ่งมีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงกับผู้ถือหุ้นกู้

ทั้งนี้ หากเกิดการผิวนัดขึ้นภายใต้หุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่งภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้ ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกุนั้นผิวนัดต่อผู้ถือหุ้นกู้ภายใต้หุ้นกุนั้น ๆ เท่านั้น เว้นแต่ ตามความของข้อกำหนดสิทธิ การผิวนัดชำระหนี้ภายใต้หุ้นกุนั้น ๆ ดังกล่าวเป็นผลให้ผู้ถือหุ้นกู้ตกเป็นผู้ผิวนัดภายใต้หุ้นกู้ชุดอื่นใดที่ออกภายใต้โครงการด้วย

- 11.2 สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดเดียวกัน ในกรณีที่เกิดเหตุผิวนัดตามข้อ 11.1 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อาจใช้ดุลพินิจตามที่เห็นสมควรโดยฝ่ายเดียวดำเนินการเรียกร้องให้ผู้ถือหุ้นกู้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือดำเนินการฟ้องร้องเอาจากผู้ถือหุ้น

หุ้นกู้ หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 45 (สี่สิบห้า) วันนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัดนั้น เพื่อขอมติในการดำเนินการเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือ ดำเนินการฟ้องร้องเอากับผู้ออกหุ้นกู้

หากเกิดความเสียหายขึ้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวงด้วย ภายใน 90 (เก้าสิบ) วันนับแต่วันที่อาจใช้สิทธิเรียกร้องเช่นนั้นได้

ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องส่งหนังสือบอกกล่าวให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ภายใน 45 (สี่สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัด หรือนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติ

11.3 สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดเดียวกัน โดยไม่ขัดหรือแย้งกับความในข้อ 11.2 เมื่อ

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

(ข) เมื่อเกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 กรณีอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในข้อ 11.3 (ก) ซึ่ง

- (1) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ใช้ดุลพินิจของตนพิจารณาเห็นสมควรภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัด เว้นแต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะได้ส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อ 11.3 (ข) (3) ภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัด หรือ
- (2) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือหุ้นกู้ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายราย รวมกัน) ที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ทำการไถ่ถอนทั้งหมด หรือ
- (3) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ดังกล่าวภายใน 45 (สี่สิบห้า) วันนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัด

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ชำระหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระโดยพลัน โดยระบุเหตุผิดนัดที่เกิดขึ้นนั้นด้วย (“หนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลัน”) ภายใน 5 (ห้า) วันทำการนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัดที่ระบุไว้ในข้อ 11.3 (ก) หรือนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาพิจารณาตามข้อ 11.3 (ข) (1) หรือนับแต่วันได้รับหนังสือร้องขอตามข้อ 11.3 (ข) (2) หรือนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติตามข้อ 11.3 (ข) (3) (แล้วแต่กรณี)

หากเหตุผิดนัดนั้นยังคงดำรงอยู่จนถึงเวลาที่หนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันส่งถึงหรือถือว่าส่งถึงผู้ออกหุ้นกู้แล้ว ให้ถือว่าหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระเป็นอันถึงกำหนดชำระโดยพลันและผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระเงินต้นคงค้างทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้ พร้อมด้วยดอกเบี้ยตามข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้องที่คำนวณจนถึงขณะนั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ภายในกำหนดเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ทำการชำระเงินต้นพร้อมด้วยดอกเบี้ยตามหุ้นกู้ที่คำนวณจนถึงขณะนั้น ซึ่งถือเป็นอันถึงกำหนดชำระโดยพลันให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทันที โดยให้ระบุงกรณีที่เกิดขึ้นนั้นด้วย ทั้งนี้ การที่ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระเงินไม่ว่าจำนวนใด ๆ ให้แก่ผู้ถือ

หุ้นกู้ชุดที่เกิดเหตุผิดนัดไม่ว่ารายใด หากไม่ปรากฏข้อเท็จจริงโดยชัดแจ้งหรือมีการพิสูจน์ให้เห็นชัดแจ้งเป็นประการอื่น ให้ถือว่าก่อนว่าได้มีเหตุผิดนัดเช่นเดียวกันนั้นเกิดขึ้นกับหุ้นกู้นั้นทั้งหมด

- 11.4 สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดเดียวกัน เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือบอกกล่าวเรียกให้ชำระหนี้ตามข้อ 11.2 หรือส่งหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันไปยังผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อ 11.3 แล้ว

- (ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องดำเนินการให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ที่ค้างชำระอยู่ตามหุ้นกู้ทั้งหมดโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทำได้ ซึ่งรวมถึงการฟ้องร้องบังคับคดีเอากับผู้ออกหุ้นกู้ด้วยหากสามารถกระทำได้ โดยถูกต้องตามกฎหมาย
- (ข) ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีสิทธิฟ้องร้องบังคับชำระหนี้ตามหุ้นกู้ที่ค้างชำระแก่ตนเองจากผู้ออกหุ้นกู้ได้ด้วยตนเองก็ต่อเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อ 11.3 แล้ว ยังไม่มีการชำระหนี้ที่ค้างชำระแก่ตน และขณะที่ผู้ถือหุ้นกู้ฟ้องคดีนั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างมิได้ดำเนินการฟ้องร้องผู้ออกหุ้นกู้ให้ชำระหนี้ที่ค้างชำระ

12. การประชุมผู้ถือหุ้นกู้

- 12.1 ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ แต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้โดยเร็วซึ่งจะต้องไม่เกิน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นกู้ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายรวมกัน) ที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ทำการไถ่ถอนทั้งหมดทุกชุดภายใต้โครงการ (เว้นแต่เป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่งโดยเฉพาะ ก็ให้นับเฉพาะหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดของหุ้นกู้ชุดดังกล่าวเท่านั้น) มีคำขอเป็นหนังสือให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ หรือนับแต่วันที่เกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

- (ก) หากเกิดเหตุผิดนัดกรณีใดกรณีหนึ่งตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11.1 (เว้นแต่เป็นกรณีที่มีการผ่อนผันหรือยกเว้นให้แล้วโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อ 13.2 (ข)(3)) และในขณะนั้นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างมิได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ทำการชำระหนี้หุ้นกู้ค้างชำระตามข้อ 11.3 วรรคสาม
- (ข) หากมีการเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ ข้อกำหนดเพิ่มเติม และ/หรือ สัญญาหรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ ในสาระสำคัญตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อ 15.1
- (ค) หากมีกรณีที่จะต้องแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างใหม่แทนผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างเดิม เว้นแต่เป็นกรณีที่มีการออกหนังสือเพื่อขออนุมัติเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อ 14.3 (ข)
- (ง) หากมีเหตุการณ์สำคัญซึ่งผู้ถือหุ้นกู้ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายรวมกัน) ที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ทำการไถ่ถอนทั้งหมดทุกชุดภายใต้โครงการ (เว้นแต่เป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่งโดยเฉพาะ ก็ให้นับเฉพาะหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดของหุ้นกู้ชุดดังกล่าวเท่านั้น) มีคำขอเป็นหนังสือให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้

ถอนทั้งหมดของหุ้นกู้ชุดดังกล่าวเท่านั้น) (โดยหนังสือถึงผู้ออกหุ้นกู้) เห็นว่าอาจกระทบต่อส่วนได้เสีย
ของผู้ถือหุ้นกู้ หรือความสามารถของผู้ออกหุ้นกู้ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ

- 12.2 มติโดยชอบของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่เรียกประชุมและดำเนินการประชุมโดยชอบมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นกู้
ทุกรายของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดทุกชุด หรือผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนชุดใดชุดหนึ่งโดยเฉพาะ
(แล้วแต่กรณี) ของหุ้นกู้ที่ออกในครั้งนั้น ๆ ไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมหรือไม่ก็ตามส่วนหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้
ถือหุ้นกู้นั้นจะเป็นไปตามเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ
- 12.3 ผู้ออกหุ้นกู้จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดนี้ ทั้งที่
เรียกประชุมโดยผู้ออกหุ้นกู้และที่เรียกประชุมโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- 12.4 การใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่ข้อกำหนดสิทธิไม่ได้กำหนดไว้ ให้นำบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่า
ด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ในเรื่องเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นมาใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดสิทธิ
- 12.5 การประชุมผู้ถือหุ้นกู้ภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้จะเป็นการประชุมร่วมกันของหุ้นกู้ทุกชุดที่ออกภายใต้โครงการ (โดย
การนับองค์ประชุมและมติของที่ประชุมจะคำนวณจากจำนวนผู้ถือหุ้นกู้และจำนวนหุ้นกู้ทุกชุดร่วมกัน) สำหรับ
กรณีที่การประชุมดังกล่าวมีวาระการประชุมที่กำหนดให้ผู้ถือหุ้นกู้ทุกชุดที่ออกภายใต้โครงการจะต้องประชุม
ร่วมกัน แต่ทั้งนี้ ในกรณีที่
 - (ก) การเรียกประชมนั้นกำหนดหรือประธานที่ประชุมเห็นว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่ง (ในกรณีเป็นการประชุมใด ๆ
หรือ การประชุมในครั้งนั้นต้องพิจารณาหลายวาระ) ที่จะต้องประชุมเพื่อลงมตินั้นเป็นเรื่องที่น่าจะมี
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงเท่านั้น ซึ่งกรณีดังกล่าวให้นับองค์ประชุมและ
คะแนนเสียงเฉพาะจากผู้ถือหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้องนั้นเท่านั้น หรือ
 - (ข) การเรียกประชมนั้นกรณีที่เรื่องที่จะพิจารณาทั้งหมดอาจมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่ง
โดยเฉพาะ ก็ให้เรียกประชุมเฉพาะผู้ถือหุ้นกู้ชุดที่มีส่วนได้เสียดังกล่าวเท่านั้น
- 12.6 ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะไม่ให้ผลประโยชน์ใด ๆ ตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นกู้เฉพาะราย เพื่อเป็นการจูงใจให้
ลงคะแนนทางใดทางหนึ่งเป็นการเฉพาะ ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้
13. **อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้**
 - 13.1 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นกู้ในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่
บรรดาความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้นกู้จากการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความจงใจหรือ โดยมีได้ใช้ความระมัดระวังตามที่พึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบกรเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อย่างไรก็ตาม โดยไม่ขัดหรือแย้งกับขอบเขตความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้นกุดังกล่าวข้างต้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้อง
รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำที่กระทำลงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้

13.2 นอกเหนือจากบรรดาอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

- (ก) ดำเนินการต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 13.2 นี้ และข้ออื่น ๆ ของข้อกำหนดสิทธิ ข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ สัญญาหรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ ซึ่งในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิใช้ดุลยพินิจของตนตามข้อกำหนดสิทธิ ข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ สัญญาหรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ ผู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้สามารถใช้ดุลยพินิจได้โดยอิสระโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้เป็นหลัก
- (ข) ทำความตกลงกับผู้ออกหุ้นกู้ในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้
 - (1) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ ข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ สัญญาหรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ ในประเด็นซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นกู้ หรือไม่ทำให้สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกุด้อยลง
 - (2) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ ข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ สัญญาหรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ ในประเด็นที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่า เป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เห็นได้โดยชัดแจ้ง หรือกรณีเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติอื่นใดของหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลรวมถึงสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ที่ใช้บังคับกับหุ้นกู้
 - (3) ผ่อนผันหรือยกเว้นไม่ถือว่าการผิดที่เกิดขึ้นตามข้อ 11.1 ในขณะใดขณะหนึ่งเป็นกรณีผิดนัดที่จะต้องดำเนินการตามข้อ 11.2 ข้อ 11.3 หรือ ข้อ 11.4 หากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าการผ่อนผันหรือยกเว้นดังกล่าวเป็นเรื่องที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้เป็นหลัก

หากมีกรณีใด ๆ ตามข้อ 13.2 (ข) (1) (2) หรือ (3) เกิดขึ้นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายทราบโดยทันที

- (ค) รับและเก็บรักษาเอกสารและทรัพย์สินรวมทั้งหลักประกัน (ถ้ามี) ซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องรับไว้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ ข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง สัญญาค้ำประกัน และ/หรือ สัญญาหรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้
- (ง) เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกหุ้นกูดำเนินการเรียกประชุมให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกูดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการจัดเตรียมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้และเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทุกครั้งและเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ถึงข้อดี ข้อเสีย และผลกระทบของการลงมติในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ ไม่

ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่น ๆ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ

- (จ) พิจารณาจากข้อมูล เอกสาร รายงานใด ๆ ที่ตนได้รับ ว่าผู้ออกหุ้นกู้ได้กระทำการฝ่าฝืนข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้องหรือไม่ หรือมีเหตุผิมนัดใดเกิดขึ้นหรือไม่ ตลอดจนติดตามดูแลให้ผู้ออกหุ้นกู้ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยเร็วหากเกิดเหตุผิมนัดตามที่ตนตรวจพบหรือได้รับทราบมา หรือที่ได้รับแจ้งจากผู้ออกหุ้นกู้ รวมถึงจัดทำรายงานส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับเรื่องสำคัญ ที่ได้ดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นโดยไม่ชักช้า ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) ดังต่อไปนี้
- (1) จัดทำรายงานส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับเรื่องสำคัญซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นได้ดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้น
 - (2) แจ้งให้ผู้ถือหุ้นแต่ละรายทราบในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นทราบว่าผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง (ซึ่งรวมถึงกรณีที่เกิดเหตุผิมนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิมนัดตามข้อกำหนดสิทธิด้วย) ไม่ว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นจะได้รับแจ้งจากผู้ออกหุ้นกู้ หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงเหตุดังกล่าวเอง รวมทั้งการใด ๆ ที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นได้กระทำลงไปตามอำนาจหน้าที่ ในกรณีที่เกิดเหตุดังกล่าวข้างต้น ตลอดจนผลของการดำเนินการนั้น ๆ ด้วย
- (ข) ตรวจหาที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ประกาศ ข้อตกลง สัญญา ระเบียบหรือข้อบังคับใด ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ ผู้แทนผู้ถือหุ้นจะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น สามารถเข้าถึง หรือได้รับข้อมูลและรายงานใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้นำส่งให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) งบการเงิน รายงานประจำปี หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องของผู้ออกหุ้นกู้ที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นได้รับมา ณ สำนักงานที่ระบุไว้ของผู้แทนผู้ถือหุ้นในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้น
- (ค) ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นขาดคุณสมบัติและไม่สามารถดำเนินการแก้ไขคุณสมบัติของตนให้ถูกต้องภายใน 60 (หกสิบ) วันนับจากวันที่ขาดคุณสมบัตินั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นจะต้องแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบเป็นหนังสือทันทีที่พ้นระยะเวลาดังกล่าวเพื่อให้ผู้ออกหุ้นกู้เสนอตัวบุคคลที่จะเข้ารับทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นแทนตน และจะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อ 12.1(ค) โดยไม่ชักช้า
- (ง) ผู้แทนผู้ถือหุ้นอาจแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาอื่น ๆ หรือผู้เชี่ยวชาญตามที่จำเป็นเพื่อให้คำปรึกษาแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นหรือผู้ถือหุ้น ในกรณีที่มีประเด็นทางกฎหมายสำหรับกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ต้องบังคับชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือกรณีมีการเสนอขอแก้ไขข้อกำหนดสิทธิหรือขอผ่อนผันเรื่องใด ๆ หรือการให้ความยินยอมที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดสิทธิ หรือกรณีมีเหตุผิมนัดหรือข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่องกับหุ้นกู้หรือข้อกำหนดสิทธิ

(ณ) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีหน้าที่รับและเก็บรักษาทรัพย์สินซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับไว้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ รวมทั้งแจกจ่ายทรัพย์สินดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นกู้โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแยกบัญชีเงินหรือทรัพย์สินที่เก็บรักษาไว้นั้นออกจากบัญชีอื่น

13.3 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษามลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ตามที่พึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบกิจการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ แต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องรับผิดชอบต่อบุคคลใด ๆ สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยเชื่อถือนางหนังสือรับรองที่ออกโดยกรรมการผู้มีอำนาจของผู้ถือหุ้นกู้ หรือความเห็น คำแนะนำ หรือข้อมูลที่จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยเฉพาะเจาะจง หากเป็นการเชื่อถือด้วยความสุจริต และด้วยความระมัดระวังอันจะพึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบกิจการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ แม้จะปรากฏในภายหลังว่าหนังสือรับรอง ความเห็น คำแนะนำ หรือข้อมูลดังกล่าวจะมีข้อบกพร่องหรือไม่เป็นความจริง

13.4 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้ชดเชยเพื่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต้องออกไปเนื่องจากดำเนินการตามข้อกำหนดสิทธิหรือการใช้สิทธิเรียกร้องให้ผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญด้วย

14. การแต่งตั้งและเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

14.1 สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดเดียวกัน ผู้ถือหุ้นกู้ได้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด ซึ่งมีที่ตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ตามที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมีความเป็นอิสระให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว และให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายยินยอมให้ผู้ถือหุ้นกู้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ((หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกูรายอื่น ตามที่จะได้มีการเปิดเผยเพิ่มเติมในแบบ 69-PO-SUPPLEMENT))

14.2 สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดเดียวกัน กรณีที่จะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกูมีดังต่อไปนี้

(ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขาดคุณสมบัติและ/หรือ มีผลประโยชน์ขัดแย้งในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดและการขาดคุณสมบัตินั้นเป็นเหตุให้สำนักงาน ก.ล.ต. สั่งให้งดเว้นการทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือสั่งพักหรือเพิกถอนรายชื่อออกจากบัญชีรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือการเกิดประโยชน์ขัดแย้งขึ้นนั้นไม่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต.

(ข) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกุ่มิมติให้เปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เนื่องจากเห็นว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกูปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมาะสมหรือบกพร่องต่อหน้าที่

(ค) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกูปฏิบัติหน้าที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือข้อกำหนดสิทธิและ/หรือ ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง และการฝ่าฝืนนั้นยังคงไม่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่ทำการแก้ไข

- (ง) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้บอกเลิกการทำหน้าที่โดยถูกต้องตามวิธีการที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- (จ) เมื่อเกิดเหตุการณ์อื่น ๆ ที่ทำให้สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ระงับไป ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- 14.3 สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดเดียวกัน เมื่อเกิดกรณีที่จะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้ออกหุ้นกู้ดำเนินการดังต่อไปนี้
- (ก) เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อให้ลงมติอนุมัติการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และแต่งตั้งบุคคลอื่นที่เสนอโดยผู้ออกหุ้นกู้เข้าทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทน หรือ
- (ข) ออกหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และแต่งตั้งบุคคลอื่นที่เสนอโดยผู้ออกหุ้นกู้เข้าทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทนต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย ซึ่งหากไม่มีผู้ถือหุ้นกู้ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายรวมกัน) ที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้รวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ทำการไถ่ถอนทั้งหมดยื่นหนังสือคัดค้านภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ออกหนังสือดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ทั้งหมดอนุมัติการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ผู้ออกหุ้นกู้เสนอไว้ในหนังสือแจ้งนั้นแล้ว
- ทั้งนี้ ในระหว่างที่ยังไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างใหม่ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดสิทธิไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อยู่เดิมจะต้องเข้ารับปฏิบัติหน้าที่เช่นเดิมไปพลางก่อนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ
- 14.4 การเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้นี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องขอความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศและกฎหมายที่เกี่ยวข้องและใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นด้วย ซึ่งเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างใหม่เรียบร้อยแล้ว ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกูทราบถึงการแต่งตั้งนั้นภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันที่ได้แต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างใหม่ พร้อมทั้งส่งสำเนาสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างใหม่ให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ได้มีการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างใหม่นั้น และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อยู่เดิมจะต้องทำการส่งมอบทรัพย์สิน เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่โดยเร็ว และจะต้องให้ความร่วมมือกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่อย่างเต็มที่เพื่อให้การดำเนินการตามหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างใหม่เป็นไปโดยเรียบร้อย

15. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือ ข้อกำหนดเพิ่มเติม

- 15.1 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือ ข้อกำหนดเพิ่มเติม ต้องได้รับอนุมัติจากผู้ออกหุ้นกู้และที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ยกเว้นกรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้
- (ก) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่กำหนดไว้ในข้อ 13.2 (ข)

- (ข) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อหุ้นกู้ (ไม่ว่าที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ แบบของใบหุ้นกู้ หรือใบหุ้นกู้) เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่
- (ค) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติอื่นใดของหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแล รวมถึงสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยที่ใช้บังคับกับหุ้นกู้
- 15.2 ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือ ข้อกำหนดเพิ่มเติม ที่แก้ไขเพิ่มเติมให้นายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และสำนักงาน ก.ล.ต. โดยเร็วภายหลังที่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่เกิน 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันที่ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความของข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือ ข้อกำหนดเพิ่มเติมมีผลใช้บังคับและจะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เมื่อได้รับการร้องขอ
16. **การขออนุญาตใบหุ้นกู้ฉบับใหม่**
- หากใบหุ้นกู้ฉบับเก่าสูญหาย ฉีกขาดหรือชำรุดด้วยประการใด ๆ หรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ต้องการให้แยก ใบหุ้นกู้หรือรวมใบหุ้นกู้ หรือให้ออกใบหุ้นกู้ในชื่อของตน ผู้ถือหุ้นกู้ที่ปรากฏชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิยื่นคำขอให้นายทะเบียนหุ้นกู้ออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่ โดยจะต้องชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามสมควรตามที่นายทะเบียนหุ้นกู้กำหนด ในการนี้ นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ นับแต่วันที่นายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับคำขอให้ออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่ และเอกสารอื่น ๆ ตามที่นายทะเบียนหุ้นกู้กำหนด และนายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องลงบันทึกในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ว่ามีการยกเลิกใบหุ้นกู้ฉบับเก่าด้วย
17. **การติดต่อและการบอกกล่าว**
- 17.1 เว้นแต่ในกรณีที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยเฉพาะ คำบอกกล่าวอาจจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (หรือการส่งโดยวิธีที่เทียบเคียงกัน) หรือทางไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) หรือทางโทรสารก็ได้ ทั้งนี้ การติดต่อสื่อสารใด ๆ ระหว่างบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งภายใต้ข้อกำหนดสิทธิจะมีผลต่อเมื่อ
- (ก) หากเป็นการส่งโดยโทรสาร เมื่อผู้รับได้รับคำบอกกล่าวหรือเอกสารนั้นในรูปแบบที่อ่านหรือเข้าใจได้
- (ข) หากเป็นการส่งโดยไปรษณีย์ ให้ถือว่าผู้รับได้รับในวันที่ 3 (สาม) นับจากวันที่ได้ส่งทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ของผู้รับในประเทศไทย หรือในวันที่ 7 (เจ็ด) นับจากวันที่ส่งไปยังที่อยู่ของผู้รับในต่างประเทศ หรือในวันที่ผู้รับได้รับคำบอกกล่าวหรือเอกสารนั้น (แล้วแต่วันใดจะเกิดก่อน)
- 17.2 การติดต่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้ ให้เป็นไปตามต่อไปนี้
- (ก) คำบอกกล่าวถึงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะถือว่าได้ส่งโดยชอบ หากได้ส่งไปยังที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งแต่งตั้งตามที่ระบุไว้ในข้อ 14.1
- (ข) คำบอกกล่าวหรือเอกสารใด ๆ ถึงผู้ออกหุ้นกู้จะถือว่าได้ส่งโดยชอบ หากได้ส่งไปยังที่อยู่ของผู้ออกหุ้นกู้

ดังต่อไปนี้ หรือตามที่ผู้ถือหุ้นกู้จะแจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

บริษัท อริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ ชั้น 20 อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค
เลขที่ 4345 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

เบอร์โทรศัพท์ 0-2030-0000

เบอร์โทรสาร 0-2398-8066

17.3 การติดต่อผู้ถือหุ้นกู้ให้เป็นไปตามต่อไปนี้

- (ก) คำบอกกล่าวหรือเอกสารใด ๆ ถึงผู้ถือหุ้นกู้จะถือว่าได้ส่งโดยชอบหากได้ส่ง ไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ หรือในกรณีหุ้นกู้ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ที่ระบุโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
- (ข) กรณีมิได้ส่งคำบอกกล่าวให้กับ หรือมีความบกพร่องใด ๆ ในคำบอกกล่าวหรือเอกสารที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายใด รายหนึ่งโดยเฉพาะ จะไม่มีผลต่อความสมบูรณ์ต่อการส่งคำบอกกล่าวหรือเอกสารใด ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับผู้ถือหุ้นทุกรายอื่น

18. ข้อตกลงอื่นๆ

- (ก) หากมีข้อความใด ๆ ในข้อกำหนดสิทธินี้ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย หรือประกาศ หรือหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่มีผลใช้บังคับตามกฎหมายกับหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงหลักเกณฑ์ที่ออกโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบังคับกับหุ้นกู้แทนข้อความของข้อกำหนดสิทธิเฉพาะในส่วนที่ขัดหรือแย้งกันนั้น
- (ข) การไม่ใช้สิทธิ หรือการใช้สิทธิล่าช้า หรือการใช้สิทธิแต่บางส่วนของผู้ใด ไม่ถือว่าเป็นการละสิทธิ หรือทำให้เสื่อมสิทธินั้น ๆ หรือตัดสิทธิในอันที่จะใช้สิทธิส่วนอื่น ๆ ของฝ่ายนั้น
- (ค) การผ่อนผันหรือยกเว้นการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เพื่อเหตุแห่งการฝ่าฝืนข้อกำหนดสิทธิประการใด ๆ ไม่ว่าจะกระทำโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้กระทำโดยชอบแล้ว ให้ถือว่ามิได้เป็นการผ่อนผันหรือยกเว้นนับแต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้บอกกล่าวไปยังผู้ถือหุ้นกู้ตามวิธีการบอกกล่าวที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยให้ถือเสมือนว่าเหตุแห่งการฝ่าฝืนข้อกำหนดสิทธินั้น ๆ ไม่เคยเกิดขึ้น และจะยกเหตุในคราวนั้นที่ได้มีการผ่อนผันหรือยกเว้นนั้นแล้วขึ้นมาบังคับเอากับผู้ถือหุ้นกู้ก็ไม่ได้ เว้นแต่จะได้มีการสงวนสิทธิหรือมีการกำหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนไขสำหรับการผ่อนผันหรือการยกเว้นนั้นไว้โดยชัดแจ้งและได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบไปพร้อมกับการบอกกล่าวข้างต้นแล้ว

19. **ผลบังคับของข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช้บังคับ**

- 19.1 ข้อกำหนดสิทธินี้จะมีผลใช้บังคับเริ่มในวันออกหุ้นกู้ไปจนถึงวันที่มีการชำระหนี้ตามหุ้นกู้หรือไถ่ถอนหุ้นกู้ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว
- 19.2 ข้อกำหนดสิทธินี้จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย
- 19.3 ศาลไทยเป็นศาลที่มีเขตอำนาจในการระงับข้อพิพาทใด ๆ อันเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวกับหุ้นกู้นี้
- 19.4 ในกรณีที่ข้อกำหนดใด ๆ ในเอกสารหรือสัญญาอื่นที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อกำหนดสิทธินี้ให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธินี้ใช้บังคับ
- 19.5 หากมีข้อความใด ๆ ในข้อกำหนดสิทธินี้ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดเพิ่มเติม ให้ใช้ข้อกำหนดตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเพิ่มเติมดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีข้อความใด ๆ ในข้อกำหนดสิทธินี้และข้อกำหนดเพิ่มเติมขัดหรือแย้งกับกฎหมาย หรือประกาศใด ๆ ที่มีผลใช้บังคับตามกฎหมายกับหุ้นกู้ ให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบังคับกับหุ้นกู้แทนข้อความของกำหนดสิทธิและข้อกำหนดเพิ่มเติมเฉพาะในส่วนที่ขัดหรือแย้งกันนั้น

ผู้ออกหุ้นกู้

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

ประทับตราบริษัท
(ถ้ามี)

โดย _____

(นางอารดา จรูญเอก)

ผู้มีอำนาจลงนาม

โดย _____

(นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ว)

ผู้มีอำนาจลงนาม

วันที่ [●] พ.ศ. 2569

เอกสารหมายเลข 1

หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้จะเป็นการประชุมร่วมกันของผู้ถือหุ้นสำหรับหุ้นที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดทุกชุดภายใต้โครงการ (โดยมีการนับองค์ประชุมร่วมกันและลงมติร่วมกัน) หรือเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นของหุ้นที่ยังมิได้ไถ่ถอนชุดใดชุดหนึ่งโดยเฉพาะ (แล้วแต่กรณี) อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นหรือถือหุ้นร่วมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดทุกชุดภายใต้โครงการ (เว้นแต่เป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับหุ้นชุดใดชุดหนึ่งโดยเฉพาะ) ก็ให้นับเฉพาะหุ้นที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดของหุ้นชุดดังกล่าวเท่านั้น พิจารณาแล้วเห็นว่าเรื่องที่จะนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องใด (ในกรณีที่ที่ประชุมมีเรื่องที่จะต้องพิจารณาหลายวาระ) จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นชุดใดชุดหนึ่งโดยเฉพาะ ให้นับองค์ประชุมและการออกคะแนนเสียงลงมติเฉพาะผู้ถือหุ้นในชุดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวเท่านั้น และหากเรื่องทั้งหมดตามวาระการประชุมอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นชุดใดชุดหนึ่งโดยเฉพาะ ก็ให้เรียกประชุมเฉพาะผู้ถือหุ้นชุดนั้น (โดยปฏิบัติตามกฎข้อบังคับที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้)

1. การเรียกประชุม

ผู้ออกหุ้น ผู้แทนผู้ถือหุ้น หรือผู้ถือหุ้นไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นหรือถือหุ้นร่วมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดทุกชุดภายใต้โครงการ (เว้นแต่เป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับหุ้นชุดใดชุดหนึ่งโดยเฉพาะ) ก็ให้นับเฉพาะหุ้นที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดของหุ้นชุดดังกล่าวเท่านั้น ซึ่งประสงค์จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี จะต้องดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นจัดส่งหนังสือเรียกประชุมถึงผู้ออกหุ้น ผู้แทนผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นทุกราย โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไปรษณีย์อากาศ (Air mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นในต่างประเทศ) ตามรายชื่อและที่อยู่ล่าสุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นถึงผู้ออกหุ้น ผู้แทนผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน (ไม่นับวันที่ส่งหนังสือเรียกประชุมและวันนัดประชุม) ก่อนวันนัดประชุม หนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องระบุ วัน เวลา สถานที่สำหรับการประชุม วาระการประชุมและผู้ขอให้เรียกประชุม ทั้งนี้ นายทะเบียนหุ้นจะต้องจัดส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายตามรายชื่อและที่อยู่ซึ่งปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อสิ้นเวลาทำการในวันทำการก่อนวันนัดประชุมไม่เกิน 14 (สิบสี่) วัน

2. การจัดประชุม

ผู้ออกหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เรียกประชุมผู้ถือหุ้น จัดประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบการประชุม ที่สถานที่จริง (On-site meeting) หรือแบบผสมที่มีการจัดประชุมทั้งรูปแบบ On-site meeting และรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting)

3. ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งจะประกอบด้วยบุคคลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี)
- (2) ผู้ถือหุ้นกู้อาจแต่งตั้งให้ผู้ถือหุ้นกู้รายอื่นหรือบุคคลใด ๆ (“ผู้รับมอบฉันทะ”) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยจัดทำหนังสือมอบฉันทะ ตามแบบที่นายทะเบียนหุ้นกู้กำหนด ซึ่งขอรับได้ ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องจัดส่งต้นฉบับหนังสือมอบฉันทะให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ก่อนเวลานัดประชุม
- (3) ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย หรือบุคคลซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ประชุมจะพิจารณาซึ่งได้รับการร้องขอจากผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) ให้เข้าร่วมประชุมเพื่อทำการชี้แจงและแสดงความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในประเด็นที่มีการพิจารณาในที่ประชุมนั้น
- (4) บุคคลใด ๆ ที่ประธานในที่ประชุมอนุญาตให้เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้สังเกตการณ์

4. องค์ประชุม

- 4.1 ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ นอกจากที่กำหนดไว้ในข้อ 7.3 และ 7.4 ของเอกสารหมายเลข 1 นี้ จะต้องให้ผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดทุกชุดภายใต้โครงการ (เว้นแต่เป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่งโดยเฉพาะ ก็ให้นับเฉพาะหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดของหุ้นกู้ชุดดังกล่าวเท่านั้น) เข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นกู้เป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามข้อ 4.1 ของเอกสารหมายเลข 1 นี้ องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นมานี้ จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปไม่ว่าจะถือหุ้นกู้รวมกันเป็นจำนวนเท่าใดก็ตามเข้าร่วมประชุม
- 4.2 การประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 7.3 ของเอกสารหมายเลข 1 นี้ จะต้องให้ผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดทุกชุดภายใต้โครงการ (เว้นแต่เป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่งโดยเฉพาะ ก็ให้นับเฉพาะหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดของหุ้นกู้ชุดดังกล่าวเท่านั้น) เข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นกู้เป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามข้อ 4.2 ของเอกสารหมายเลข 1 นี้ องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นมานี้จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของ หุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดทุกชุดภายใต้โครงการ (เว้นแต่เป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่งโดยเฉพาะ ก็ให้นับเฉพาะหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดของหุ้นกู้ชุดดังกล่าวเท่านั้น) เข้าร่วมประชุม
- 4.3 การประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 7.4 ของเอกสารหมายเลข 1 นี้ จะต้องให้ผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดทุกชุดภายใต้โครงการ (เว้นแต่เป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่งโดยเฉพาะ

ก็ให้นับเฉพาะหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดของหุ้นกู้ชุดดังกล่าวเท่านั้น) เข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้ เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามข้อ 4.3 ของเอกสารหมายเลข 1 นี้ องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นมา นี้จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของหุ้นที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดทุกชุดภายใต้โครงการ (เว้นแต่เป็นกรณีที่เกี่ยวข้อกับหุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่ง โดยเฉพาะ ก็ให้นับเฉพาะหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดของหุ้นกู้ชุดดังกล่าวเท่านั้น) เข้าร่วมประชุม

5. ประธานในที่ประชุม

- (ก) กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้เรียกประชุม ให้ประธานกรรมการบริษัทของผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัทของผู้ถือหุ้นเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ผู้จะทำหน้าที่ประธานไม่อยู่หรือไม่สามารถเป็นประธานในที่ประชุมได้เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 45 (สี่สิบห้า) นาที ให้ที่ประชุมลงมติเลือกผู้ถือหุ้นรายหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- (ข) กรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นเป็นผู้เรียกประชุม ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้แทนผู้ถือหุ้นเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ผู้จะทำหน้าที่ประธานไม่อยู่หรือไม่สามารถเป็นประธานในที่ประชุมได้เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 45 (สี่สิบห้า) นาที ให้ที่ประชุมลงมติเลือกผู้ถือหุ้นรายหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

6. การเลื่อนประชุม

- 6.1 ในการประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าครั้งใด หากปรากฏว่าเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 45 (สี่สิบห้า) นาที ยังมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ประธานในที่ประชุมจะต้องสั่งเลิกประชุม โดย
- (1) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้เรียกประชุม ให้ประธานในที่ประชุมเลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นไปประชุมในวัน เวลา และสถานที่ซึ่งประธานกำหนด โดยวันนัดประชุมใหม่จะต้องอยู่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน แต่ไม่เกิน 14 (สิบสี่) วัน นับจากวันนัดประชุมเดิม ทั้งนี้ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นและผู้แทนผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) จะตกลงกันให้ไม่มีการเรียกประชุมใหม่ นอกจากนี้ เรื่องที่พิจารณาและลงมติในที่ประชุมครั้งใหม่จะต้องเป็นเรื่องเดิมที่อาจพิจารณาได้โดยชอบในการประชุมครั้งก่อนเท่านั้น
 - (2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่ตามที่กำหนดไว้ใน (1)
 - (3) ในกรณีที่การประชุมซึ่งขาดองค์ประชุมนี้เป็นการประชุมที่ได้เรียกประชุมเนื่องจากการประชุมในครั้งก่อนขาดองค์ประชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่ตามที่กำหนดไว้ใน (1)
- 6.2 นายทะเบียนหุ้นจะต้องจัดส่งหนังสือเรียกประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่จะจัดขึ้นเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนขาดองค์ประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้แทนผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) และผู้ถือหุ้นตามรายชื่อและที่อยู่ซึ่งได้เคยจัดส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในครั้งที่ขาดองค์ประชุมนั้นทุกรายภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 (สาม)

วัน ก่อนวันนัดประชุมครั้งใหม่ (ไม่นับวันที่ส่งหนังสือเรียกประชุมและวันนัดประชุม) โดยหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องระบุวัน เวลา สถานที่สำหรับการประชุม วาระการประชุม และองค์ประชุมที่ต้องการสำหรับการประชุมครั้งใหม่

7. มติของที่ประชุม

- 7.1 การลงมติในเรื่องต่าง ๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ตัดสินโดยการชুমือหรือลงคะแนนเสียงตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด ซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้ถือว่าหุ้น 1 (หนึ่ง) หน่วยมี 1 (หนึ่ง) เสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงชี้ขาด (ทั้งกรณีการลงมติโดยการชুমือและลงคะแนนลับ) เพิ่มจากคะแนนเสียงที่ประธานในที่ประชุมอาจมีในฐานะที่ตนเป็นผู้ถือหุ้นหรือ ผู้รับมอบฉันทะ
- 7.2 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องต่าง ๆ นอกจากที่กำหนดไว้ในข้อ 7.3 และ 7.4 ของเอกสารหมายเลข 1 นี้ จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- 7.3 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี้จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- (ก) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4 ของเอกสารหมายเลข 1 นี้
 - (ข) การเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้น และการแต่งตั้งบุคคลใดเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นรายใหม่
 - (ค) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินที่มีนัยสำคัญตามที่กำหนดไว้ในข้อ 7.3 (ก) (2) ของข้อกำหนดสิทธิ
- 7.4 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี้จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- (1) การชำระหนี้ตามหุ้นด้วยการแปลงสภาพหุ้นเป็นหุ้น หุ้นอื่น หรือทรัพย์สินอื่นของผู้ถือหุ้นหรือบุคคลใด ๆ
 - (2) การแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น หรือวันครบกำหนดชำระเงินไม่ว่าจำนวนใด ๆ ตามหุ้น
 - (3) การลด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขจำนวนเงินต้น ดอกเบี้ย และ/หรือเงินจำนวนอื่นใดที่ค้างชำระหรือที่จะต้องจ่ายตามหุ้น
 - (4) การเปลี่ยนแปลงสกุลเงินตราของเงินไม่ว่าจำนวนใด ๆ ที่จะต้องชำระตามหุ้น

(5) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นในส่วนที่เกี่ยวกับองค์ประชุม (ข้อ 4.) และมติของที่ประชุม (ข้อ 7.)

(6) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิเพื่อให้สามารถดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามข้อ (1) ถึง (5) ข้างต้น

7.5 ผู้ถือหุ้นทุกรายได้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ

8. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เรียกประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ประธานในที่ประชุมครั้งนั้นลงนามรับรอง ภายใน 14 (สิบสี่) วันนับจากวันประชุมและเก็บรักษาต้นฉบับไว้รวมทั้งจัดให้มีสำเนาเพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบได้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้น ในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้น

9. การทำความเข้าใจเป็นหนังสือแทนการประชุมผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่จำเป็นต้องมีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติไม่ว่าในเรื่องใดตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ผู้ถือหุ้นอาจจัดให้ผู้ถือหุ้นลงมติหรือขอให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นจัดให้ผู้ถือหุ้นลงมติ (แล้วแต่กรณี) ในเรื่องดังกล่าวโดยทำความเข้าใจความตกลงกันเป็นหนังสือแทนการประชุมผู้ถือหุ้น แต่มติดังกล่าวจะต้องได้รับเสียงและได้รับการลงนามจากผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ถอนตามจำนวนที่ระบุในข้อ 7 นี้ไว้เป็นหลักฐานในหนังสือฉบับเดียวกันหรือหลายฉบับก็ได้ โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้เก็บรักษามติดังกล่าวไว้

ทั้งนี้การลงมติตามวิธีการที่กำหนดในข้อ 9 นี้ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้น จัดทำหนังสือเพื่อเสนอเรื่องที่จะลงมติ โดยในหนังสือดังกล่าวจะต้องระบุระยะเวลาให้ผู้ถือหุ้นส่งหนังสือลงมติกลับมายังผู้แทนผู้ถือหุ้นอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 15 (สิบห้า) วันนับจากวันที่ระบุในหนังสือเพื่อเสนอเรื่องที่จะลงมติดังกล่าว โดยผู้ถือหุ้นไม่สามารถยกเลิกหรือเพิกถอนมติที่ส่งมาได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ถือหุ้น กรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดไม่ส่งหนังสือลงมติดังกล่าวกลับมายังผู้แทนผู้ถือหุ้น หรือส่งหนังสือลงมติแต่หนังสือดังกล่าวมาถึงผู้แทนผู้ถือหุ้นภายหลังจากวันดังกล่าว จะถือว่าผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวงดออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น ๆ

ทั้งนี้ มติดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นทุกราย (รวมทั้ง ผู้รับโอนหุ้นต่อ ๆ ไปด้วย) นับแต่วันที่ถือว่าเป็นวันที่ผู้ถือหุ้นลงมติตามที่ระบุไว้ในข้อ 9 วรรค 2 ข้างต้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นในทะเบียนผู้ถือหุ้นเพียงหนึ่งราย ให้นำวิธีการลงมติเป็นลายลักษณ์อักษรแทนการประชุมผู้ถือหุ้นมาใช้แทนการประชุมผู้ถือหุ้น

เอกสารหมายเลข 2

แบบขอไปหุ้นกู้

ใบหุ้นกู้[ระยะสั้น]ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประบาทไม่ด้อยสิทธิ [ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ [ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน]

Unsubordinated [Callable] [Secured/Unsecured] [Short Term] Debentures with a Debentureholders' Representative in the Name-Registered Debenture Certificate

เลขทะเบียนบริษัท 0107557000381

Company Registration 0107557000381

จดทะเบียนเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557

Registered on 10 November 2014



บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

ORIGIN PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED

หุ้นกู้[ระยะสั้น]*ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีการประกันของบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ [●]/[●] ชุดที่ [●] ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [●] [ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน]
[CALLABLE] [SHORT TERM]* [SECURED/UNSECURED] DEBENTURES OF ORIGIN PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED NO. [●]/[●] TRANCHE [●] DUE [●]

มูลค่ารวม [●] บาท	จำนวนที่ออก [●] หน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	1,000 บาทต่อหน่วย	อายุ [●] วัน/ปี	วันออกหุ้นกู้	[●] พ.ศ. [●]	วันครบกำหนดไถ่ถอน	[●] พ.ศ. [●]
Total Amount [●] Baht	Issuing Amount [●] Units	Face value	1,000 Baht/Unit	Term [●] Days/Years	Issue Date	[●]	Maturity Date	[●]

อัตราดอกเบี้ยคงที่ [●] ต่อปีชำระทุกๆ [3/6] เดือน

Fixed interest rate [●] per annum Payable [Quarterly/Semi Annually]

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ [●] พ.ศ. [●] โดยชำระเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามผู้ถือหุ้นกู้ หรือโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ [(เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้)]

ORIGIN PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED will redeem the Debentures on the Maturity Date which is [●] by account payee cheque in name of the Debentureholder or transfer of money to an account opened with the bank according to the criteria and procedures set forth in the Terms and Conditions [(except the Issuer exercises its rights of early redemption before the Maturity Date)].

ชื่อผู้ถือหุ้นกู้ [●]

Name of the Debentureholder

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้	[●]	จำนวนหน่วยหุ้นกู้ที่ถือ	[●] หน่วย	เลขที่ใบหุ้นกู้	[●]
-------------------------	-----	-------------------------	-----------	-----------------	-----

Debentureholder Registration No.	Number of Debentures	[●] Units	Debenture Certificate No.	[●]
----------------------------------	----------------------	-----------	---------------------------	-----

วันที่ออกใบหุ้นกู้	[●]	จำนวนเงิน	[●] บาท
--------------------	-----	-----------	---------

Issue Date of the Debenture Certificate	[●]	Total Principal Amount	[●] Baht
---	-----	------------------------	----------

หุ้นกู้ที่เสนอขายนี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ฉบับลงวันที่ [●] และตามที่มีการระบุข้อกำหนดเพิ่มเติมไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติม ฉบับลงวันที่ [●] พ.ศ. [●] ("ข้อกำหนดเพิ่มเติม") (ต่อไปนี้จะรวมเรียกข้อกำหนดสิทธิ และข้อกำหนดเพิ่มเติมว่า "ข้อกำหนดสิทธิ") ในการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ The Debentures are subject to the Terms and Conditions governing the rights and obligations of the Issuer and the Debentureholders dated [●] as supplemented by the Pricing Supplement dated [●] (the "Pricing Supplement") (each terms and conditions and Pricing Supplement shall be collectively referred to as the "Terms and Conditions") according to the offer for sale of debentures in this occasion.

สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดเดียวกัน หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย และเป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ โดยผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญที่ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ [ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ที่มีทรัพย์สินที่เป็นประกัน จะมีสิทธิตามกฎหมาย และ/หรือ ตามสัญญาที่จะได้รับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกันก่อนเจ้าหนี้สามัญอื่นของผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้ให้หลักประกัน (แล้วแต่กรณี)] เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน With respect to the Debentures in the same tranche, the Debentures constitute debt owed by the Issuer and shall enjoy equal legal status for all units and each Debentureholder is entitled to receive payment not less favorable than the ordinary (unsecured and unsubordinated) creditors of the Issuer at present and in the future,[in case of the secured debentures, the Debentureholders shall have legal rights and / or under the agreement to receive a payment from the property secured under the collateral agreement before creditors in general of the Issuer, as the case may be], except for those obligations with preferential order of payment under law.

[เนื่องจากบริษัทได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ต่อ[ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่] และบริษัทได้จดทะเบียนข้อกำหนดการโอนให้จำกัดอยู่ในกลุ่ม[ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่] ไว้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้น บริษัท และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับผิดชอบการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าทอดใด ๆ ให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนดังกล่าว เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก Since the Company has been permitted to offer the Debentures to [institutional investors, ultra high net worth investors and/or high net worth investors] and has registered the said transfer restriction with the Office of the Securities and Exchange Commission, the Company and/or the Registrar hereby shall not register any transfer of Debentures to any person other than the said investors, except for the case of inheritance.]

ข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้เพื่อเสนอขายในกรณีทั่วไปให้แก่ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป และ เสนอขายในวงจำกัดให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่) หน้า 45

สรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ / Summary of the Conditions of the Debentures

1.1 นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) / REGISTRAR: TMBThanachart Bank Public Company Limited

1.2 ผู้แทนผู้ถือพันธบัตร : บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด / Debentureholders' Representative: Bluebell Securities Co., Ltd.

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

2.1 บริษัทจะคำนวณและชำระดอกเบี้ยตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดพิเศษ โดยมีการกำหนดชำระดอกเบี้ยทุก [3/6] เดือน ทุกวันที่ [[●] วันที่ [●] วันที่ [●] และวันที่ [●]] ของทุกปีตลอดอายุหนี้ โดยหากวันกำหนดชำระดอกเบี้ย และหรือวันครบกำหนดไถ่ถอนหนี้ไม่ตรงกับวันทำการ จะเลื่อนวันชำระเริ่มต้นและหรือดอกเบี้ย และหรือวันครบกำหนดไถ่ถอนหนี้เป็นวันทำการถัดไป / The Company will calculate and pay the interest according to the criteria and conditions as specified in the Terms and Conditions. Interest shall be payable [quarterly/semi-annually] and shall be paid on [[●], [●], [●] and [●]] of each year throughout the term of the Debentures. If the Interest Payment Date and/or Maturity Date is not a Business Day, such payment shall be made on the next Business Day.

2.2 บริษัทจะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้เป็นผู้จ่ายเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยตามข้อ 2.1 แต่ละงวดให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ โดยบริษัทต้องส่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ในวันที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) หรือโดยโอนเงินเข้าบัญชีผู้ถือหุ้นกู้เพื่อเปิดไว้กับธนาคารตามที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยในงวดดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง / The Company will assign the Registrar to pay the principal and/or interest, as specified in Clause 2.1, for each period, to the Debentureholders by account payee cheque drawn on a bank and mailed to the address of the relevant Debentureholder. The cheque shall be dated the same date as the payment date as specified in the Terms and Conditions and sent by registered mail or air mail (in case of the Debentureholder resides abroad) or by the transfer of money to the Debentureholder's bank account opened with the commercial bank as specified in the Terms and Conditions, and delivered to the Debentureholder prior to the principal and/or interest payment due date of the relevant payment period.

2.3 ผู้ถือหุ้นที่มีเจตนาทำใบรับหุ้นจากคนใดในลักษณะที่เป็นหุ้นกู้โดยบริษัทขอหมายโอนประโยชน์เป็นหุ้นกู้เป็นผู้จ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยสำหรับงวดดอกเบี้ยสุดท้ายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ในวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้นกู้โดยเช็คที่ควรส่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ หรือโอนเงินเข้าบัญชีผู้ถือหุ้นกู้เปิดไว้กับธนาคารตามระบุในชื่อทางนิติพร ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีชื่ออยู่ ณ วันที่ปลดหนี้เป็นหุ้นกู้ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อ 3 / The Debentureholders shall not render the Debenture Certificates to the Registrar. The Company shall assign the Registrar to pay the principal and the last interest payment to the Debentureholders on the Maturity Date by account payee cheque drawn on a bank or by the transfer of money to the Debentureholder's bank account opened with the commercial bank as specified in the Terms and Conditions to the Debentureholders whose names appear in the register of the Debentures on the closing date of the register of Debentures according to the procedures specified in Clause 3.

3. การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ / The Closure of the Register of the Debentureholders

ผู้ถือหุ้นผู้ที่จะดำเนินการในภายหลังเพื่อเป็นเหตุให้เกิดผลตกเป็นของผู้ถือหุ้นเพื่อทำการโอนหุ้นให้เป็นระยะเวลา [10 (สิบ)/14 (สิบสี่)] วัน (รวมทั้งวันที่ทำการและวันหยุดทำการ)ล่วงหน้าก่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยแต่ละงวด วันใดก่อนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด (สำหรับหุ้นกู้ที่มีการระบุสิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด) วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ และ/หรือ วันประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อกำหนดสิทธิของผูถือหุ้นในการได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ทั้งนี้ การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นผู้ที่จะเริ่มตั้งแต่วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นผู้แรก ถ้าวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นผู้แรกไม่ตรงกับวันที่ทำการให้ถือเป็นวันที่ทำการถัดไป / The Company shall cause the Registrar to close the register of the Debentures to suspend the transfer of Debentures on the [tenth (10th)/fourteenth (14th)] day (including both business days and public holidays) prior to any Interest Payment Date, the early redemption date (in case of Debentures with early redemption), the Maturity Date and/or any date fixed for any meeting of the Debentureholders (as the case may be) in order to determine the Debentureholders who are entitled to the rights as specified in the Terms and Conditions. The closing period of the register of Debentures shall commence on the first date of the closing period. If the closing date of the register of Debentures falls on a day that is not a Business Day, the register of Debentures shall be closed on the next Business Day.

หมายเหตุ: ผู้ถือพันธบัตรสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นและผู้ถือพันธบัตรทราบก่อนการแก้ไข / The Registrar may amend the time period of closure of Register Book of Debentures in accordance with the rules of Thai Bond Market Association or relevant authorities without consent from the issuer or the Debentureholders' meeting in anyhow. The Registrar shall notify the amended time period of closure of Register Book of Debentures to the Issuer and Debentureholders before such amendment.

4. เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามข้อกำหนดคสิทธิตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวนของบริษัทในการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ / Other conditions shall be in accordance with the Terms and Conditions as specified in the Prospectus of the Debentures.

โปรดอ่าน
Please read

- (1) ผู้ใช้ของลงทะเบียนรับโอนหุ้นทำแบบคำขอลงทะเบียนโอนหุ้นทุกครั้งที่ยื่นโอนหุ้น/ต่อนายทะเบียนหุ้น / An applicant for the registration of a transfer of Debentures must complete the Debentures transfer registration form, and deliver such form to the Registrar.
- (2) เฉพาะผู้รับโอนหลักทรัพย์จากผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อที่ด้านหน้าของใบหุ้น ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ออกใหม่เกิน 1 ปีที่ได้รับรองสำเนาถูกต้องพร้อมกับภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของผู้โอนฯที่ได้รับรองสำเนาถูกต้องไปพร้อมกับใบหุ้นฉบับนี้ด้วย / 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 affidavit issued by the Ministry of Commerce, which is not more than one year old, and certified true copy(ies) of the I.D. card of the authorized person(s) must be submitted with the Debenture Certificate.
- (3) เมื่อผู้รับโอนหุ้นประสงค์จะโอนหุ้นจะต้องลงลายมือชื่อแบบเดียวกับลายมือชื่อที่เคยลงไว้เมื่อรับโอนหุ้น/ กรณีเป็นนิติบุคคลและเปลี่ยนผู้ลงลายมือชื่อ ให้แสดงหลักฐานประกอบการโอนเช่นเดียวกับข้อ (2) / When a transferee wishes to transfer the Debentures, he/she must append exactly the same signature as when he/she acquired the transfer of such Debentures. In case of a juristic person, any change of authorized signatory(ies) must be substantiated by the documents referred to in number (2).

ลงลายมือชื่อผู้รับโอน (ผู้ต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียน)	Signature of transferee (who wishes to have his/her name entered in the registered book of Debentureholders)
ชื่อ-สกุล ของผู้รับโอน (ตัวบรรจง) Full name of transferee in block letters	

นายทะเบียนลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจ
Authorized Signature of Registrar

ลงลายมือชื่อผู้โอน (Signature of transferor)	ลงลายมือชื่อผู้รับโอน (Signature of transferee)
	ตัวบรรจง (Block letters)

ลงลายมือชื่อผู้โอน (Signature of transferor)	ลงลายมือชื่อผู้รับโอน (Signature of transferee)
	ตัวบรรจง (Block letters)

เอกสารหมายเลข 3
แบบของข้อกำหนดเพิ่มเติม
สำหรับ

“หุ้นกู้ระยะสั้น”¹ ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีความเสี่ยงของบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ [•]
[ชุดที่ [•]] ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [•]* [ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน]
ภายใต้โครงการตราสารหนี้ (Medium-Term Note Program : MTN) วงเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 23,000,000,000 บาท
ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (Revolving Basis) (ซึ่งวงเงินดังกล่าวอาจมีการเพิ่มวงเงินการเสนอขาย ตามที่จะได้มีการ
การเปิดเผยเพิ่มเติมในแบบ 69-PO-SUPPLEMENT)
(อายุโครงการ 2 ปี นับแต่ วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2569 ถึง วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2571)

ข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้ ลงวันที่ [•]

ข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นข้อกำหนดเพิ่มเติมที่ใช้สำหรับหุ้นกู้ตามชื่อที่ระบุไว้ในข้างต้น ซึ่งรายละเอียดของหุ้นกู้ดังกล่าวจะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้ โดยคำนิยามที่ใช้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้ ให้ความหมายตามที่ได้นิยามไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับ หุ้นกู้บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ภายใต้โครงการตราสารหนี้ (Medium Term Note Program :MTN) ของบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ปี พ.ศ. 2569 วงเงินหุ้นกู้ทั้งสิ้นไม่เกิน 23,000,000,000 บาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (Revolving Basis) ซึ่งวงเงินดังกล่าวอาจมีการเพิ่มวงเงินการเสนอขาย ตามที่จะได้มีการเปิดเผยเพิ่มเติมในแบบ 69-PO-SUPPLEMENT (อายุโครงการ 2 ปี ตามที่ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2569) ฉบับลงวันที่ [•] พ.ศ. 2569 (“ข้อกำหนดสิทธิ”) ทั้งนี้ ข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้กำหนดรายละเอียดที่สำคัญของหุ้นกู้ดังกล่าวข้างต้น และจะต้องอ่านประกอบกับข้อกำหนดสิทธิ และให้ถือว่าข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งใช้บังคับต่อผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ชุดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้

1. รายละเอียดทั่วไปของหุ้นกู้

- 1.1 ผู้ออกหุ้นกู้ : บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
- 1.2 ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้ : “หุ้นกู้ระยะสั้น”¹ ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีความเสี่ยงของบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ [•]/[•] ชุดที่ [•] ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [•] [ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน]
- 1.3 ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ระยะสั้น/ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ [ไม่] มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ [ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน]
- 1.4 วันออกหุ้นกู้ : [•]

¹ ระบุนกธหุ้นกู้ระยะสั้น

- 1.5 ส่วนลดหรืออัตราคิดลด (ต่อหน่วย) : ☐ ไม่มี ☐ ระบุส่วนลดหรืออัตราคิดลด (ต่อหน่วย)_____
- 1.6 มูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ทั้งหมด : ☒ บาท
- 1.7 จำนวนหุ้นกู้ทั้งหมด : ☒ หน่วย
- 1.8 มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : ☒ บาท
- 1.9 ราคาเสนอขายต่อหน่วย : ☒ บาท
- 1.10 ราคาเสนอขายทั้งหมด : ☒ บาท
- 1.11 อายุของหุ้นกู้ : ☒
- 1.12 วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ : ☒
- 1.13 สถานะของหุ้นกู้ : สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดเดียวกัน หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย และเป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ โดยผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญที่ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ [ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ที่มีทรัพย์สินที่เป็นประกัน จะมีสิทธิตามกฎหมาย และ/หรือ ตามสัญญาที่จะได้รับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกันก่อนเจ้าหนี้สามัญอื่นของผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้ให้หลักประกัน (แล้วแต่กรณี)] เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน และผู้ออกหุ้นกู้[มี/ไม่มี]สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

2. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการชำระดอกเบี้ย และสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (ถ้ามี)

- 2.1 ดอกเบี้ยหุ้นกู้ : ☐ อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ ☒ ต่อปี
- ☐ อัตราดอกเบี้ยลอยตัว โดยอัตราดอกเบี้ยลอยตัวอ้างอิง _____
- ☐ ไม่มี
- 2.2 ส่วนลดหรืออัตราคิดลด (ต่อหน่วย) : ☐ ไม่มี ☐ ระบุส่วนลดหรืออัตราคิดลด ร้อยละ ☒ ต่อปี

- 2.3 งวดดอกเบี้ย : ☐ 3 เดือน ☐ 6 เดือน ☐ อื่น ๆ _____
☐ ไม่มีงวดดอกเบี้ย
- 2.4 วันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดแรก : วันที่ [●]
☐ ไม่มี
- 2.5 วันครบกำหนดชำระดอกเบี้ย : ☐ ระบุวันกำหนดชำระดอกเบี้ย/ทุกวันที่ [●] และวันที่ [●] ของทุกปี
ตลอดอายุหนี้ โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ [●] โดย
หากวันชำระดอกเบี้ยไม่ตรงกับวันทำการจะเลื่อนวันชำระ
ดอกเบี้ยเป็นวันทำการถัดไป
☐ ไม่มี
- 2.6 ข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ : ☐ ไม่มี
การคำนวณและการชำระดอกเบี้ย
(ระบุข้อกำหนดอื่น ๆ เกี่ยวกับการ
ชำระดอกเบี้ย (ถ้ามี)) ☐ ใส่รายละเอียด _____
- 2.7 อัตราดอกเบี้ยผิบนัด : อัตราดอกเบี้ยตามที่ระบุในข้อ 2.1 [ส่วนลดหรืออัตราคิดลด ตามที่ระบุ
ในข้อ 2.2] บวกด้วยอัตราร้อยละ 2 (สอง) ต่อปี
- 2.8 [ข้อกำหนดในไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อน : [(สำหรับหุ้นกู้ที่มีการระบุสิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด) ผู้ออก
ครบกำหนดไถ่ถอน] หุ้นกู้มีสิทธิในการไถ่ถอนหรือชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ทั้งจำนวนหรือ
บางส่วน (และไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว) ก่อนวันครบกำหนดไถ่
ถอนหุ้นกู้ ต่อไปนี้เรียกว่า “สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนด”
ตามรายละเอียดและภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
- (ก) ผู้ออกหุ้นกู้สามารถใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนด เริ่ม
จาก (และรวมถึง) วันครบกำหนด [●] ([●]) ปี/เดือน นับจากวัน
ออกหุ้นกู้ กล่าวคือ ผู้ออกหุ้นกู้สามารถใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ได้
ตั้งแต่วันที่ [●] เป็นต้นไป โดยวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ประสงค์จะใช้สิทธิ
ชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ไม่จำเป็นต้องตรงกับวันครบ
กำหนดชำระดอกเบี้ย (ไม่ว่างวดใด ๆ) ทั้งนี้ หากวันที่จะมีการ
ชำระคืนหนี้เงินต้นหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดและชำระดอกเบี้ย
ดังกล่าวไม่ตรงกับวันทำการให้เลื่อนวันที่จะมีการชำระคืนหนี้เงิน
ต้นหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดและชำระดอกเบี้ยไปเป็นวันทำการ
ถัดไป ตามเงื่อนไขการเลื่อนวันชำระเงินในข้อ 9.3 ของข้อกำหนด

สิทธิ (“วันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด”)

- (ข) ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนด บางส่วน เงินต้นที่ผู้ออกหุ้นกู้จะใช้สิทธิในการไถ่ถอนหรือชำระคืนบางส่วนในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่า ร้อยละ [10 (สิบ)] และเพิ่มขึ้นทุก ๆ ร้อยละ [5 (ห้า)] ของมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย ณ วันออกหุ้นกู้ และการไถ่ถอนหรือการชำระคืนเงินต้นตามหุ้นกู้บางส่วนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละราย จะกระทำโดยให้ชำระเงินต้นสำหรับหุ้นกู้แต่ละหน่วยในอัตราที่เท่ากันให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้พร้อมด้วยดอกเบี้ยค้างชำระจนถึง (แต่ไม่รวม) วันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดบางส่วนนั้น
- (ค) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 14 (สิบสี่) วัน ถึงความประสงค์ของผู้ออกหุ้นกู้ในการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนด พร้อมทั้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ (เช่น วันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด) เพื่อให้นายทะเบียนหุ้นกู้จัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) แจ้งไปยังผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายตามรายชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบถึงความประสงค์ในการขอใช้สิทธิชำระคืนหนี้เงินต้นก่อนครบกำหนดและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิดังกล่าว โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) แต่ไม่เกิน 60 (หกสิบ) วัน ก่อนหน้าวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ประสงค์จะใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดนั้น ๆ ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ของการส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นกู้ ตามที่ระบุไว้ในข้อ (ข) นี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำเนินการแจ้งล่วงหน้าให้นายทะเบียนหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียนหุ้นกู้ตามรายละเอียดและวิธีการที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิและสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่จะได้รับแจ้งถึงการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดดังกล่าวข้างต้น
- (ง) ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ประสงค์ใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนกำหนด ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระคืนหนี้เงินต้นหุ้นกู้ (ทั้งจำนวนหรือบางส่วน) และดอกเบี้ยค้างชำระและถึงกำหนดชำระทั้งหมดพร้อมกันในวันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดดังกล่าว

ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายตามที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้
ในขณะนั้น ๆ ตามสัดส่วนและโดยเท่าเทียมกัน

- (จ) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละราย
ในการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไม่ว่าในกรณี
ชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดทั้งจำนวนหรือบางส่วน
- (ฉ) ทั้งนี้ เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ได้แจ้งต่อนายทะเบียนหุ้นกู้ถึงความประสงค์
ของตนในการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนกำหนดตามที่ระบุไว้ใน
ข้อ (ข) ข้างต้นแล้ว ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่สามารถเพิกถอนหรือยกเลิก
หรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนกำหนดตาม
รายละเอียดที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้แจ้งไว้แล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ]

3. รายละเอียดของบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- 3.1 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ : [●]
- 3.2 นายทะเบียนหุ้นกู้ : [●]
- 3.3 สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ : [ใส่ชื่อสัญญา วันที่ และชื่อคู่สัญญา ของสัญญาแต่งตั้ง
นายทะเบียนหุ้นกู้ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง]
- 3.4 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : [●]
- 3.5 สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : [ใส่ชื่อสัญญา วันที่ และชื่อคู่สัญญา ของสัญญาแต่งตั้ง
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง]
- 3.6 [ผู้ให้หลักประกัน] : [●]
- 3.7 [สัญญาหลักประกัน] : สัญญาจำนอง และสัญญาต่อท้ายสัญญาจำนอง ระหว่าง [ผู้ออก
หุ้นกู้/ผู้ให้หลักประกัน] กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยมีสาระสำคัญของ
สัญญาหลักประกันตามที่ระบุไว้ในเอกสารหมายเลข 4 แนบท้าย
ข้อกำหนดสิทธิ
- 3.8 [ทรัพย์สินที่เป็นประกัน] : [ทรัพย์สินที่เป็นประกันหุ้นกู้ ตามสัญญาหลักประกัน ณ วันออก
หุ้นกู้ ได้แก่ ทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ตามที่ระบุใน
เอกสารแนบหมายเลข [1] แนบท้ายข้อกำหนดเพิ่มเติม]
- 3.9 [รายละเอียดและข้อกำหนดอื่น ๆ : ข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ชุดที่มีประกันโดยมีทรัพย์สินที่เป็น
เกี่ยวกับทรัพย์สินที่เป็นประกัน] ประกัน ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.3 ของข้อกำหนดสิทธิ มีดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นจะจัดให้มีการประเมินราคาทรัพย์สินที่เป็นประกันประเภทอสังหาริมทรัพย์ ตามสัญญาหลักประกัน และ/หรือทรัพย์สินทดแทนที่เป็นอสังหาริมทรัพย์อื่นใดดังกล่าวในข้อ 2. โดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. จำนวน 1 (หนึ่ง) ราย ภายใน 12 (สิบสอง) เดือนนับจากวันประเมินราคาทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกันครั้งล่าสุดตลอดอายุหุ้นกู้

ทั้งนี้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ สามารถทำหนังสือถึงผู้ถือหุ้นกู้ให้มีการจัดการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นประกันขึ้นใหม่ โดยผู้ถือหุ้นกู้จะต้องจัดให้มีผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. จำนวน 1 (หนึ่ง) รายมาดำเนินการประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้แล้วเสร็จภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้จะจัดส่งรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ภายใน 3 (สาม) วัน นับจากวันที่ผู้ประเมินทรัพย์สินส่งมอบรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องดำเนินการให้มีการประเมินทรัพย์สินเพิ่มเติมหากได้รับการร้องขอโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีความเห็นว่า มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอย่างมีสาระสำคัญ และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลกระทบในทางลบต่อมูลค่าหลักประกัน โดยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการดังกล่าว ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องชำระทั้งหมดรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่เป็นประกันตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2. และหากมูลค่าหลักประกันลดลงต่ำกว่าเงื่อนไขที่กำหนด ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องเปลี่ยนหรือ เพิ่มหลักประกัน หรือหาทรัพย์สินทดแทนมาเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้หุ้นกู้ ตามที่ได้รับความยินยอมจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ผู้ประเมินทรัพย์สินส่งมอบรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ วิธีการประเมินราคาหรือการคำนวณมูลค่าหลักประกันโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. จะต้องประกอบไปด้วยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) และ/หรือวิธีวิเคราะห์จากต้นทุน (Cost Approach) และ/หรือวิธีการประเมินต้นทุนตามสภาพก่อสร้าง และ/หรือวิธีการประเมินแบบวิเคราะห์รายได้ (Income Approach) และ/หรือวิธี

คิดจากมูลค่าคงเหลือ (Residual Method) และ/หรือวิธีการประเมินอื่นใดที่ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เห็นสมควร โดยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) เป็นการพิจารณาให้น้ำหนักราคาต่อทรัพย์สินที่ประเมินราคาโดยเปรียบเทียบกับราคาตลาดของทรัพย์สินอื่น ๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันซึ่งในการพิจารณาให้น้ำหนักราคาเพื่อหามูลค่าของทรัพย์สินใดทรัพย์สินหนึ่งจะต้องทำการเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างรายละเอียดของทรัพย์สินนั้นกับรายละเอียดของทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น ทำเลที่ตั้ง สภาพแวดล้อมขนาดรูปร่างและการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สิน รวมทั้งพิจารณาถึงสภาพเศรษฐกิจซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อแนวโน้มความต้องการและกำลังซื้อของตลาดต่อทรัพย์สินในบริเวณนั้นเป็นส่วนประกอบ ส่วนวิธีวิเคราะห์จากต้นทุน (Cost Approach) มีหลักสำคัญคือ มูลค่าของสิ่งหนึ่งเท่ากับต้นทุนในการหาสิ่งอื่นที่เทียบเคียงได้มาทดแทน โดยเป็นการประมาณการต้นทุนในการสร้างอาคารใหม่ทดแทนตามราคา ณ ปัจจุบัน และหักลบด้วยค่าเสื่อมตามอายุการใช้งาน และบวกด้วยมูลค่าตลาดของที่ดิน ซึ่งจะได้มูลค่าของทรัพย์สินที่ประเมินมูลค่าตามวิธีวิธีนี้ ส่วนวิธีการประเมินต้นทุนตามสภาพก่อสร้าง หรือวิธีการประเมินแบบวิเคราะห์รายได้ (Income Approach) เป็นวิธีการวิเคราะห์มูลค่าจากรายได้ทรัพย์สิน เหมาะสำหรับวิเคราะห์ทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้จากตัวทรัพย์สินเอง (Income Producing Property) โดยหลัก คือ “มูลค่าทรัพย์สินวันนี้เท่ากับผลรวมรายได้สุทธิที่จะได้ในอนาคต จนสิ้นอายุขัย” ทรัพย์สินมีค่าเพราะสามารถสร้างรายได้ ทรัพย์สินที่สร้างรายได้สูงกว่ามักมีมูลค่าสูงกว่า (ทำเล คุณภาพดีกว่า เป็นต้น)

2. ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้อง (ก) จำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินที่เป็นประกันประเภทอสังหาริมทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบหมายเลข [1] แนบท้ายข้อกำหนดเพิ่มเติม ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ให้แก่บุคคลอื่นซึ่งเป็นไปตามทางการค้าปกติของผู้ออกหุ้นกู้ หรือ (ข) เปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่เป็นประกัน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ซึ่งเป็นผลให้มูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกันมีมูลค่าลดลงต่ำกว่ายอดค้างชำระของหุ้นกุน้อยกว่า [1.[●]] เท่า ตามข้อกำหนดการวางหลักประกัน ผู้ออก

หุ้นกู้มีสิทธิปลดหรือไถ่ถอนจำนวนทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกัน ทั้งนี้ ก่อนที่ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการปลดหรือปลดจำนวนทรัพย์สินที่เป็นประกันดังกล่าว (และทรัพย์สินทดแทน (ถ้ามี)) ผู้ออกหุ้นกู้ต้องแจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ถือหุ้นกู้ให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วัน ถึงรายละเอียดทรัพย์สินที่เป็นประกันที่จะขอไถ่ถอนจำนวน และผู้ออกหุ้นกู้จะต้องจัดหาทรัพย์สินทดแทนมามอบให้เป็นหลักประกันเพิ่มเติมของหุ้นกู้ โดยจัดให้มีการประเมินทรัพย์สินทดแทน โดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1. โดย ณ วันออกหุ้นกู้ มูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่เป็นประกัน (ตามมูลค่าที่ระบุไว้ในรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน) ต่อยอดค้างชำระของหุ้นกู้จะต้องเป็นอัตราส่วนไม่น้อยกว่า $[1.[\bullet]]: 1$ (หนึ่งจุด $[\bullet]$ ต่อหนึ่ง)

ทั้งนี้ ภายหลังจากวันออกหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะดำรงอัตราส่วนมูลค่าของทรัพย์สินที่เป็นประกันและทรัพย์สินทดแทน (ถ้ามี) ต่อยอดค้างชำระของหุ้นกู้ (หลังหักเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ถ้ามี)) ในอัตราส่วน ไม่น้อยกว่า $[1.[\bullet]]: 1$ (หนึ่งจุด $[\bullet]$ ต่อหนึ่ง)

ในการนำทรัพย์สินทดแทนมาเป็นประกันการชำระหนี้หุ้นกู้เพิ่มเติม การคำนวณมูลค่าของทรัพย์สินทดแทนแต่ละประเภทให้คำนวณดังต่อไปนี้

- (1) สำหรับทรัพย์สินทดแทนประเภทเงินสดและ/หรือรายการเทียบเท่าเงินสด ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาลกรณีทรัพย์สินทดแทนประเภทเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด ให้เพิ่มเติมในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 1 : 1 (หนึ่งต่อหนึ่ง) เท่า โดยคำนวณจาก

$$\begin{aligned} \text{จำนวนทรัพย์สินทดแทน} &= (\text{มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด} - \text{จำนวนรวมของทรัพย์สินทดแทนประเภทเงินสดและ/หรือรายการเทียบเท่าเงินสด (ที่ต้องเพิ่มเติม)}) \\ &\quad \text{มูลค่ารวมทรัพย์สินที่เป็นประกันและทรัพย์สินทดแทนประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่ให้เป็น} \end{aligned}$$

หลักประกันแล้วในปัจจุบัน /1.[●])

(2) สำหรับทรัพย์สินทดแทนประเภทอสังหาริมทรัพย์

กรณีทรัพย์สินทดแทนประเภทอสังหาริมทรัพย์ (เพิ่มเติม) ในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 1.[●]: 1 (หนึ่งจุด[●]ต่อหนึ่ง) เท่า โดยคำนวณจาก

มูลค่าทรัพย์สินทดแทนประเภทอสังหาริมทรัพย์ (เพิ่มเติม) = ((มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด - จำนวนรวมของทรัพย์สินทดแทนประเภทเงินสดและ/หรือรายการเทียบเท่าเงินสดทั้งหมดที่เป็นหลักประกันแล้วในปัจจุบัน) - (มูลค่ารวมทรัพย์สินที่เป็นประกันและทรัพย์สินทดแทนประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกันแล้วในปัจจุบันหาร 1.[●])) x 1.[●]

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดตามข้อ 10.4 ของข้อกำหนดสิทธิ หรือผู้ออกหุ้นกู้ได้ใช้สิทธิซื้อคืนหุ้นกู้จากตลาดรองหรือแหล่งอื่น ๆ ตามข้อ [10.2] ของข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งเป็นผลให้ยอดค้างชำระของหุ้นกู้ลดลงต่ำกว่ามูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกัน (และทรัพย์สินทดแทน (ถ้ามี)) นั้นผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหรือซื้อคืนทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกัน (และ/หรือ ทรัพย์สินทดแทน (ถ้ามี)) ได้ทั้งจำนวนหรือบางส่วนตามสิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนด และ/หรือ สิทธิซื้อคืนหุ้นกู้ จากตลาดรองหรือแหล่งอื่น ๆ และในกรณีที่มีการไถ่ถอนหรือซื้อคืนทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกัน (และ/หรือ ทรัพย์สินทดแทน (ถ้ามี)) ดังกล่าว ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำรงมูลค่ารวมของทรัพย์สินทดแทนและทรัพย์สินที่เป็นประกันต่อยอดค้างชำระของหุ้นกู้ มีอัตราส่วนไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในข้อ 2. นี้

3. เว้นแต่ที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.2 ของข้อกำหนดสิทธิ และข้อ 2. ข้างต้น ผู้ออกหุ้นกู้สัญญาและตกลงกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ว่า ตลอดระยะเวลาที่ผู้ถือหุ้นกู้อยังไม่ได้รับชำระหนี้หุ้นกู้ในหนี้ต้นเงิน จำนวน จำนำ และตลอดจนหนี้อุปสรรคอื่น ๆ จนเต็มจำนวน ผู้ออกหุ้นกู้จะปฏิบัติตามกฎหมายที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพย์สินที่เป็นประกันซึ่งมีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันและอนาคต จะไม่ขาย หรือโอนกรรมสิทธิ์ หรือก่อภาระผูกพันในทรัพย์สินที่เป็นประกัน ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือพยายามที่จะกระทำการดังกล่าวโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และจะไม่กระทำ หรืออนุญาต หรือยินยอมให้มีการกระทำ หรือละเว้นการกระทำใด ๆ อันอาจทำให้ทรัพย์สินที่เป็นประกันเสื่อมค่า หรือทำให้มูลค่าลดน้อยลงไปอย่างมาก ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดข้อสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิดำเนินการใด ๆ บนทรัพย์สินที่จำนวนหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นใด ดำเนินการใด ๆ บนทรัพย์สินที่จำนวน ซึ่งไม่ทำให้มูลค่าของทรัพย์สินที่จำนวนลดน้อยลง ซึ่งรวมถึง การพัฒนาโครงการสำหรับขายบนที่ดินในอนาคต การก่อสร้างสำนักงานขาย (sale office) การทำที่จอดรถ การปรับทัศนียภาพของโครงการ การทำการส่งเสริมการขายต่าง ๆ และกระทำการอื่นใดที่เกี่ยวข้องดังกล่าว รวมถึงการดำเนินการก่อสร้าง เช่น การทำฐานก่อสร้าง เช่น การถมดิน การวางเสาเข็ม การก่อสร้าง หรือการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ผู้ออกหุ้นกู้สามารถเข้าไปทำรังวัดขอบเขตเพื่อรวมและแบ่งแยกโฉนดที่ดินได้ โดยผู้ออกหุ้นกู้ต้องแจ้งเป็นหนังสือถึงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วัน และต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถนำโฉนดที่ดินไปทำรังวัดขอบเขตเพื่อรวมและแบ่งแยกโฉนดที่ดินได้ ยินยอมให้ทำการจัดสรรที่ดิน รังวัดแบ่งจัดสรร ถ้าหากผลการรังวัดได้เนื้อที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง ยินยอมให้แก้รูปแบบที่เนื้อที่ให้ถูกต้องตามผลการรังวัด แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการและวิธีการจัดสรรที่ดิน แบ่งหักเป็นที่ สาธารณ ประโยชน์ หรือ แบ่งหัก เป็น ทางสาธารณประโยชน์ ยินยอมให้เฉลี่ยหนี้แปลงจำหน่ายรายแปลง ส่วนแปลงสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะไม่ต้องรับภาระหนี้รายแปลง และยินยอมให้ดำเนินการอื่นใดที่

เกี่ยวข้องกับการดังกล่าว

4. ในการเปลี่ยนหลักประกันหรือนำทรัพย์สินทดแทนมาเป็นประกันการชำระคืนหนี้หุ้นกู้เพิ่มเติมตามข้อ 2. ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้
 - 1) ในกรณีที่ทรัพย์สินทดแทนเป็นทรัพย์สินประเภทเงินสด ผู้ออกหุ้นกู้รับรองว่าจะดำเนินการเพื่อให้มีการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจทรัพย์สินประเภทสิทธิในเงินฝากธนาคารตามบัญชีหลักประกันทางธุรกิจต่อเจ้าพนักงานทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องนำเงินจำนวนดังกล่าวนำฝากเข้าบัญชีธนาคารที่ผู้ออกหุ้นกู้เปิดไว้ และส่งมอบสมุดเงินฝากของบัญชีดังกล่าวให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยผู้ออกหุ้นกู้จะไม่สามารถเบิกถอนเงินจากบัญชีในส่วนดังกล่าวได้จนกว่าจะทำการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ และปฏิบัติตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิครบถ้วน เว้นแต่เป็นการเบิกถอนเงินออกไปเพื่อใช้ในการชำระคืนหนี้หุ้นกู้และการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดตามข้อ 10.4 ของข้อกำหนดสิทธิ หรือเพื่อใช้สิทธิซื้อคืนหุ้นกู้จากตลาดรองหรือแหล่งอื่น ๆ ตามข้อ 10.2 หรือการเปลี่ยนหลักประกันทดแทน) ในกรณีที่ทรัพย์สินทดแทนเป็นทรัพย์สินประเภทพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐบาลดังกล่าวจะต้องเป็นชนิดที่มีใบตราสารและระบุชื่อผู้ออกหุ้นกู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เท่านั้น โดยผู้ออกหุ้นกู้จะต้องส่งมอบและดำเนินการจดทะเบียนการใช้พันธบัตรดังกล่าวเป็นหลักประกันให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดตามประกาศข้อบังคับ ข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 - 3) ในกรณีที่ทรัพย์สินทดแทนเป็นทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำเนินการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ก่อนหรืออย่างช้าภายในวันเดียวกันกับที่ผู้ออกหุ้นกู้จะไถ่ถอนหลักประกันเดิม

ทั้งนี้ ในการเปลี่ยนหลักประกันหรือนำทรัพย์สินทดแทนมาเป็นประกันการชำระหนี้หุ้นกู้เพิ่มเติมตามข้อ 2. ข้างต้นนั้น นอกจากเรื่องมูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นประกันรวมกับทรัพย์สินทดแทนที่จะต้องดำรงไว้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อ 2. แล้ว หลักประกันและ/หรือทรัพย์สินทดแทนดังกล่าวจะต้องมีความเหมาะสมเพียงพอในการใช้เป็นหลักประกัน ทั้งในด้านคุณภาพ ทำเลที่ตั้ง ศักยภาพในการพัฒนา ลักษณะและประเภทของหลักประกัน เพื่อไม่ให้สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ด้อยลงกว่าเดิม

5. ผู้ออกหุ้นกู่ตกลงว่าจะจัดให้มีการประกันภัยที่ได้รับความคุ้มครองสูงสุดและเหมาะสมต่อทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันตลอดอายุของสัญญาหลักประกัน และจะต้องระบุให้ผู้รับจ้างเป็นผู้เอาประกันหรือผู้รับผลประโยชน์แล้วแต่กรณี โดยผู้ออกหุ้นกู่เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทำประกันภัยทั้งหมด

3.6 [ระบุรายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ (ถ้ามี)] : [●]

4. ข้อกำหนดอื่นๆ

4.1 ระยะเวลาเสนอขายหุ้นกู่ : ระหว่างวันที่ [●] ถึงวันที่ [●]

4.2 วันปิดการเสนอขายหุ้นกู่ : วันที่ [●]

4.3 ประเภทการเสนอขาย : ☐ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป [และผู้ลงทุนสถาบัน]
☐ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
☐ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน

4.4 [ระบุข้อกำหนดอื่น ๆ (ถ้ามี)] : [●]

5. การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

5.1 สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ : [●]

- 5.2 อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ : [●] เมื่อวันที่ [●]
- 5.3 อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ : [●] เมื่อวันที่ [●]
(ถ้ามี)
- 5.4 ขึ้นทะเบียน : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

ข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้จะเริ่มมีผลใช้บังคับในวันออกหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.4 ข้างต้น ไปจนถึงวันที่มีการชำระหนี้ตามหุ้นกู้ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว โดยข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีข้อความใด ๆ ในข้อกำหนดสิทธิขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้ ให้ใช้ข้อกำหนดตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับหุ้นกู้ตามข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้ ทั้งนี้ หากมีข้อความใด ๆ ในข้อกำหนดสิทธิและข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย หรือประกาศใด ๆ ที่มีผลใช้บังคับตามกฎหมายกับหุ้นกู้ ให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบังคับกับหุ้นกู้แทนข้อความของข้อกำหนดสิทธิและข้อกำหนดเพิ่มเติมเฉพาะในส่วนที่ขัดหรือแย้งกันนั้น

ผู้ออกหุ้นกู้

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

โดย _____

([●])

โดย _____

([●])

เอกสารแนบหมายเลข [1]
[ทรัพย์สินที่เป็นประกัน]
ทรัพย์สินที่เป็นประกันของหุ้นกู้ ประเภทอสังหาริมทรัพย์

- 1) ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โฉนดที่ดินจำนวน [●] ฉบับ เนื้อที่ดินรวม [●]-[●]-[●] ไร่ ([●] ตารางวา)
ตั้งอยู่ที่ แขวง[●] เขต[●] จังหวัดกรุงเทพมหานคร (จำนองเป็นประธาน)

ที่ตั้งทรัพย์สิน : แขวง[●] เขต[●] จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เอกสารสิทธิที่ดิน : โฉนดที่ดิน จำนวน [●] ฉบับ เนื้อที่ดินรวม [●]-[●]-[●] ไร่ ([●] ตารางวา)

ผู้ถือกรรมสิทธิ์ : [●]

ภาระผูกพัน : [ไม่มีภาระผูกพัน]

วัตถุประสงค์การประเมิน : เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ

มูลค่าตามราคาประเมินรายงาน ณ วันที่ [●] โดยบริษัท [●] จำกัด (ผู้ประเมินหลัก คือ [●]) โดยใช้วิธีการ
เปรียบเทียบต้นทุน (Cost Approach) มูลค่าประเมิน [●] บาท ([●] บาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	โฉนดที่ดินเลขที่	เลขที่ดิน	หน้าสำรวจ	เนื้อที่		
				ไร่	งาน	ตรว.
1	[●]	[●]	[●]	[●]	[●]	[●]
รวม 1 แปลง				[●]	[●]	[●]

- 2) ห้องชุด อาคารชุดพักอาศัยโครงการ[●] จำนวน [●] ห้อง ตั้งอยู่ที่ ถนน[●] แขวง[●] เขต[●]
กรุงเทพมหานคร (จำนองเพิ่มหลักทรัพย์ไม่เพิ่มวงเงิน)

ที่ตั้งทรัพย์สิน : ถนน[●] แขวง[●] เขต[●] กรุงเทพมหานคร

เอกสารสิทธิที่ดิน : หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช. 2) จำนวน [●] ฉบับ พื้นที่รวม [●] ตารางเมตร

ผู้ถือกรรมสิทธิ์ : [●]

ภาระผูกพัน : [จำนองให้กับ[●] ในฐานะ[●] มูลค่า [●] บาท]

วัตถุประสงค์การประเมิน : เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ

มูลค่าตามราคาประเมินรายงาน ณ วันที่ [●] โดยบริษัท [●] จำกัด (ผู้ประเมินหลัก คือ [●]) โดยใช้วิธีการ
เปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) มูลค่าประเมินรวม [●] บาท ([●] บาท)

โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	ห้องชุดเลขที่	ห้อง	ชั้นที่	พื้นที่ (ตารางเมตร)	ราคาประเมิน (บาท)
1	[●]	[●]	[●]	[●]	[●]
2	[●]	[●]	[●]	[●]	[●]
3	[●]	[●]	[●]	[●]	[●]
				[●]	[●]

เอกสารหมายเลข 4

(ร่าง) สัญญาหลักประกัน/สาระสำคัญของสัญญาหลักประกันประเภทจำนอง

หนังสือสัญญาจำนองที่ดิน (ท.ด. ๑๕/๑๖)

สาระสำคัญ มีดังนี้

(ร่าง) สัญญาต่อท้ายสัญญาจำนอง

สำหรับ

“หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและมีประกันของบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ [●] ชุดที่ [●]

ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [●] [ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด]”

สาระสำคัญ มีดังนี้

สัญญาต่อท้ายสัญญาจำนองฉบับนี้ (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “สัญญาต่อท้ายสัญญาจำนอง”) ทำขึ้นเมื่อวันที่ [●] พ.ศ. 2569 โดยและระหว่าง

บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด นิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ [●] สำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 1 อาคารคิวิเฮาส์ ลุมพินี ชั้นที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 (ซึ่งต่อไปในสัญญาต่อท้ายสัญญาจำนองฉบับนี้จะเรียกว่า “**ผู้รับจำนอง**”) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้กระทำการเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง ฝ่ายหนึ่ง กับ

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) นิติบุคคลประเภทบริษัทมหาชนจำกัด จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ [●] สำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 496 หมู่ที่ 9 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ (ซึ่งต่อไปในสัญญาต่อท้ายสัญญาจำนองฉบับนี้จะเรียกว่า “**ผู้ออกหุ้นกู้**” หรือ “**ลูกหนี้**”) และ

บริษัท [●] จำกัด [(มหาชน)] นิติบุคคลประเภทบริษัท[มหาชน]จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ [●] สำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ [●] ในฐานะผู้จำนอง (ซึ่งต่อไปในสัญญาต่อท้ายสัญญาจำนองฉบับนี้จะเรียกว่า “**ผู้จำนอง**”) อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยที่

ผู้จำนองตกลงจะจำนองที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง รวมถึงส่วนควบ ทั้งหลายบนที่ดินทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่จะมีขึ้นในอนาคต) ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายสัญญาจำนอง ฉบับลงวันที่ [●] พ.ศ. 2569 (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “**ทรัพย์สินจำนอง**”) ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จำนอง ให้แก่ผู้รับจำนอง ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“**สำนักงาน ก.ล.ต.**”) ให้ออกและเสนอขาย “หุ้นกู้

ข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้เพื่อเสนอขายในกรณีทั่วไปให้แก่ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป และ เสนอขายใน

ไม่ด้อยสิทธิและมีประกันของบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ [•] ชุดที่ [•] ครอบคลุมได้ถาวรในปี พ.ศ. [•] [ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด]” (ซึ่งต่อไปในสัญญาต่อท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ให้เรียกว่า “หุ้นกู้”) เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้หุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ หรือข้อผูกพันที่เกิดขึ้นและอยู่ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างโดยมีสาระสำคัญดังนี้

บทนำ

สัญญาต่อท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ ทำขึ้นและตกลงเข้าทำสัญญากันภายใต้ความถูกต้องตามข้อความที่จะกล่าวต่อไปนี้ ซึ่งคู่สัญญาทุกฝ่ายยอมรับว่าข้อความต่อไปนี้เป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ

- ก. บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ (ตามที่นิยามไว้ข้างต้น) ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ และข้อกำหนดเพิ่มเติม สำหรับ “หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและมีประกันของบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ [•] ชุดที่ [•] ครอบคลุมได้ถาวรปี พ.ศ. [•] [ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด]” ฉบับลงวันที่ [•] พ.ศ. 2569 (รวมทั้งที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหลัง) (ซึ่งต่อไปในสัญญาต่อท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้จะรวมเรียกว่า “ข้อกำหนดสิทธิ”) เพื่อเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 16/2565 การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 (รวมทั้งที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 16/2565”) และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ได้ออกเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น [•] ([•]) บาท โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบิ้ล จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- ข. ผู้รับจ้างมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 37/2552 เรื่อง คุณสมบัติของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และการกระทำตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 (รวมถึงที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 37/2552”) และประกาศหรือกฎเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้องและตามที่ผู้รับจ้างได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- ค. ตามสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ลงวันที่ [•] พ.ศ. 2569 ระหว่าง ผู้ออกหุ้นกู้กับผู้รับจ้าง (“สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้”) ผู้รับจ้างได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ โดยมีหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และข้อกำหนดสิทธิ รวมทั้งหน้าที่ในการรับหลักประกันให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ

- ง. ตามข้อกำหนดสิทธิ และตามสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้จ้างของตกลงทำสัญญาต่อท้ายสัญญาจ้างของฉบับนี้ขึ้นเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ตามหุ้นกู้ของผู้ถือหุ้นกู้

ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับบทนำข้างต้นและเพื่อให้สอดคล้องกับความเข้าใจและความตกลงในข้อสัญญาที่มีอยู่ในสัญญานี้ คู่สัญญาตกลงกันดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ผู้จ้างของตกลงจ้าง และผู้รับจ้างของตกลงรับจ้าง ที่ดิน[และสิ่งปลูกสร้าง] ตามข้อ 3. ของสัญญาต่อท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ทรัพย์สินจ้าง” เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ตามหุ้นกู้ต่อผู้ถือหุ้นกู้และผู้รับจ้างในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามข้อกำหนดสิทธิหรือข้อผูกพันที่เกิดขึ้นและอยู่ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิดังกล่าว โดยมีวงเงินจ้างเป็นเงินต้นทั้งสิ้น [●] ([●]) บาท

ข้อ 2. นอกเหนือจากเงินต้น ผู้จ้างของตกลงให้ทรัพย์สินจ้างเป็นหลักประกันค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อันได้แก่ ดอกเบี้ย ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ค่าธรรมเนียม ค่าชดเชย ค่าเสียหาย ค่าทนาย ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการดำเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหนี้หุ้นกู้ การบังคับจ้างทรัพย์สินจ้าง และความรับผิดชอบอันผู้รับจ้างมีสิทธิเรียกร้องต่อผู้จ้าง

ข้อ 3. ทรัพย์สินจ้าง คือ

(1) ที่ดิน[และสิ่งปลูกสร้าง] ตั้งอยู่บริเวณ[●] เนื้อที่รวม [●] ไร่ [●] งาน [●] ตารางวา ([●]ตารางวา) มูลค่าประเมิน [●] บาท ตามเอกสารแนบท้าย 1 ของสัญญาฉบับนี้ (ผู้จ้างของตกลงให้การจ้างนี้ครอบคลุมไปถึงเรือนโรงและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีอยู่แล้วในที่ดินเวลานี้และที่จะมีอยู่ในที่ดินต่อไปในภายหลัง)

(2) ที่ดิน[และสิ่งปลูกสร้าง] ตั้งอยู่บริเวณ[●] เนื้อที่รวม [●] ไร่ [●] งาน [●] ตารางวา ([●]ตารางวา) มูลค่าประเมิน [●] บาท ตามเอกสารแนบท้าย 1 ของสัญญาฉบับนี้ (ผู้จ้างของตกลงให้การจ้างนี้ครอบคลุมไปถึงเรือนโรงและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีอยู่แล้วในที่ดินเวลานี้และที่จะมีอยู่ในที่ดินต่อไปในภายหลัง)

ข้อ 4. อัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างนั้น คือ อัตราดอกเบี้ยชนิดตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ถ้าหากภายหลังวันทำสัญญานี้ได้มีกฎหมาย หรือประกาศของผู้รับจ้างกำหนดให้ผู้รับจ้างเรียกเก็บดอกเบี้ยได้สูงกว่าอัตราที่กำหนดไว้ในสัญญาดังกล่าวแล้ว ผู้จ้างของตกลงยินยอมให้ดอกเบี้ยแก่ผู้รับจ้างในอัตราสูงสุดตามกฎหมาย หรือประกาศของผู้รับจ้างนับแต่วันที่กฎหมาย หรือประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับเป็นต้นไปโดยไม่ต้องบอกกล่าวแก่ผู้จ้าง

ข้อ 4. กรณีที่ผู้รับจ้างโอนสิทธิเรียกร้องของหนี้ที่จ้างเป็นประกันไม่ว่าจะทั้งหมด หรือบางส่วนไปให้แก่บุคคลอื่นซึ่งตามกฎหมายสิทธิจ้างยอมโอนไปยังบุคคลอื่นที่เป็นผู้รับโอนด้วย ผู้จ้างของตกลงจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องและที่จำเป็นตลอดจนให้ความร่วมมือและดำเนินการเพื่อให้การโอนสิทธิจ้างสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

- ข้อ 5. การจำนองนี้ย่อมผูกพันผู้จำนองอย่างสมบูรณ์ ถึงแม้ว่าจะปรากฏในภายหลังว่าลูกหนี้เป็นผู้ไร้ความสามารถหรือลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบตามสัญญาเพราะเหตุด้วยความสำคัญผิดใด ๆ ก็ตาม ทั้งนี้ โดยไม่ต้องคำนึงว่าในขณะที่ทำสัญญาจำนองนั้นผู้จำนองจะได้รู้เหตุไร้ความสามารถหรือสำคัญผิดหรือไม่ก็ตาม
- ข้อ 6. ในระหว่างสัญญาจำนองใช้บังคับอยู่ หากทรัพย์สินจำนองทั้งหมด หรือส่วนหนึ่งส่วนใด สูญหาย บุกสลาย ถูกเวนคืน ถูกยึดถือน หรือเสื่อมราคาลง ผู้รับจำนองมีสิทธิที่จะแจ้งให้ผู้จำนองจัดหาหลักประกันมาเพิ่ม หรือจำนองทรัพย์สินอื่นแทน หรือซ่อมแซมแก้ไขความบกพร่องสลายเพื่อให้ผู้รับจำนองมีหลักประกันที่มั่นคงและเพียงพอ ผู้จำนองตกลงจะดำเนินการตามความประสงค์ของผู้รับจำนอง
- ข้อ 7. เมื่อบังคับจำนองเอาทรัพย์สินจำนองขายทอดตลาดได้เงินจำนวนสุทธิไม่พอชำระหนี้ กับทั้งค่าอุปการะหรือในกรณีที่ผู้รับจำนองเอาทรัพย์สินจำนองหลุดเป็นสิทธิ และราคาทรัพย์สินที่จำนองต่ำกว่าจำนวนหนี้กับค่าอุปการะเงินยังขาดจำนวนอยู่เท่าใด ลูกหนี้ยังคงต้องรับผิดชอบใช้เงินที่ขาดจำนวนดังกล่าวนี้ให้แก่ผู้รับจำนองจนครบถ้วน
- ข้อ 8. กรณีที่ผู้รับจำนองบังคับจำนองโดยเอาทรัพย์สินจำนองหลุดตามกฎหมาย หากปรากฏว่าทรัพย์สินจำนองนั้นมีหนี้คงค้างค่าภาษีอากรอยู่ก่อนวันที่เอาทรัพย์สินจำนองหลุด ซึ่งผู้จำนองมีหน้าที่ต้องเป็นผู้ชำระค่าภาษีอากรนั้น ในกรณีที่ผู้รับจำนองได้ชำระค่าภาษีอากรนั้นไปให้ถือว่าได้ชำระแทนผู้จำนอง ซึ่งผู้จำนองตกลงรับผิดชอบคืนเงินค่าภาษีอากรนั้นให้แก่ผู้รับจำนองจนครบถ้วน
- ข้อ 9. ผู้จำนองต้องรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สินจำนองให้มั่นคงแข็งแรงปกติอยู่เสมอตลอดเวลาที่จำนองเป็นประกันไว้แก่ผู้รับจำนองตามสัญญานี้ โดยผู้จำนองเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
- ข้อ 10. ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันตามสัญญานี้ และ/หรือทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันตามสัญญาอื่นที่ผู้จำนองได้ทำไว้กับผู้รับจำนอง เป็นอาคาร สิ่งปลูกสร้าง ยานพาหนะ เครื่องจักร หรือทรัพย์สินอื่นใดที่ทำประกันภัยได้ ผู้จำนองตกลงยอมทำประกันภัยทรัพย์สินนั้นประเภทคุ้มครองความเสี่ยงภัยทุกชนิดไว้กับบริษัทประกันภัยที่นำเชื่อถือ และไม่อยู่ในระหว่างการถูกลงโทษตามข้อกำหนดของหน่วยงานผู้กำกับดูแลตามกฎหมาย ในวงเงินที่ผู้รับจำนองกำหนด หรือวงเงินสูงสุดที่บริษัทประกันภัยจะพึงรับได้ โดยผู้รับจำนองเป็นผู้รับประกันภัยตามกรมธรรม์ และมอบกรมธรรม์ประกันภัยให้ผู้รับจำนองยึดถือไว้ ผู้จำนองจะต้องต่ออายุสัญญาประกันภัยดังกล่าวให้คงมีผลบังคับอยู่เสมอตลอดระยะเวลาที่มีการจำนองตามสัญญานี้ สำหรับเบี้ยประกันภัยและค่าใช้จ่ายที่พึงต้องเสียในการเอาประกันภัย หรือต่ออายุสัญญาประกันภัยดังกล่าวผู้จำนองเป็นผู้เสียเองทั้งสิ้น หากผู้จำนองไม่ทำประกันภัยหรือไม่ต่ออายุสัญญาประกันภัย ผู้จำนองยินยอมให้เป็นดุลพินิจของผู้รับจำนองเป็นผู้ดำเนินการแทน และจ่ายเงินค่าเบี้ยประกันภัยรวมทั้งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ถ้ามี (แทนผู้จำนองไปก่อนโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้จำนองทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้จำนองตกลงชดใช้เงินจำนวนที่ผู้รับจำนองได้จ่ายไปก่อนนั้นจนครบถ้วน พร้อมดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยผิดนัดตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ถ้าหากภายหลังวันทำสัญญานี้ได้มีกฎหมาย หรือประกาศของผู้รับจำนองกำหนดให้ผู้รับจำนองเรียกเก็บดอกเบี้ยได้สูงกว่าอัตราที่กำหนดไว้ในสัญญาดังกล่าวแล้ว ผู้จำนองตกลงยินยอมให้ดอกเบี้ยแก่ผู้รับจำนองในอัตราสูงสุดตามกฎหมายหรือประกาศของผู้รับจำนองนับแต่วันที่มีกฎหมาย หรือประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับเป็นต้นไปโดยไม่ต้องบอกกล่าวแก่ผู้จำนอง โดยอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ผู้รับจำนองประกาศกำหนดเป็น

คราว ๆ นับแต่วันที่ได้รับจ้างจนได้จ่ายแทนผู้จ้างจนไปจนกว่าจะชำระคืนให้แก่ผู้รับจ้างจนเสร็จสิ้น เมื่อเกิดวินาศภัยขึ้นไม่ว่าหนี้ที่ผู้จ้างเป็นประกันจะถึงกำหนดชำระแล้วหรือไม่ก็ตาม ให้ผู้รับจ้างมีสิทธินำค่าสินไหมทดแทน หรือเงินที่ได้รับตามกรมธรรม์ประกันภัยไปชำระหนี้ผู้จ้างได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้จ้างทราบล่วงหน้า ส่วนทรัพย์สินของผู้จ้างที่เสียจากวินาศภัยยังคงต้องผูกพันตามสัญญาจ้างจนนี้ทุกประการ

- ข้อ 11. ภายหลังที่ได้จดทะเบียนจ้าง ผู้จ้างจะไม่ให้สิทธิใด ๆ แก่ผู้อื่นในทรัพย์สินของผู้จ้าง เช่น ให้เช่า ให้อาศัย ให้ปลูกสร้างโรงเรือนและหรือสิ่งปลูกสร้างใด ๆ ให้ใช้เป็นทางเดิน เป็นต้น การกระทำใด ๆ แก่ทรัพย์สินของผู้จ้าง อันเป็นการเสื่อมสิทธิ ลดสิทธิ รอนสิทธิ หรือเสียสิทธิของผู้จ้างในทรัพย์สินของผู้จ้าง ผู้จ้างต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้จ้างก่อน ในกรณีที่ผู้จ้างยินยอมให้ผู้อื่นได้สิทธิใดข้างต้นไว้แล้ว ก่อนจดทะเบียนจ้าง ผู้จ้างต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันที และหากผู้จ้างจะต่ออายุ หรือขยายระยะเวลาสิทธิใด ๆ ให้ไว้ข้างต้นออกไปอีก ผู้จ้างจะต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้จ้างก่อน การกระทำใด ๆ ที่ผู้จ้างได้กระทำฝ่าฝืนขัดขึ้นต่อสัญญาข้อนี้ไม่ผูกพันผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างมีสิทธิจะปฏิเสธการกระทำนั้นของผู้จ้างได้ ทั้งผู้รับจ้างมีสิทธิจะบอกกล่าวบังคับจ้างทรัพย์สินของผู้จ้างเพราะเหตุที่ผู้จ้างกระทำผิดสัญญาข้อนี้ได้ตามกฎหมาย
- ข้อ 12. ผู้จ้างตกลงว่า ผู้จ้างจะไม่หลุดพ้นความรับผิดชอบต่อผู้รับจ้าง ในกรณีที่ผู้รับจ้างได้กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นเหตุให้ผู้จ้างไม่อาจเข้ารับช่วงสิทธิได้ทั้งหมดหรือบางส่วนในสิทธิใด ๆ ก็ดี จ้างนั้นก็ดี จ้างนำก็ดี หรือบุริมสิทธิซึ่งลูกหนี้หรือบุคคลอื่นได้ไว้แก่ผู้รับจ้างแต่ก่อนหรือในขณะที่ทำสัญญาจ้างนี้
- ข้อ 13. ถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นในเรื่องกรรมสิทธิ์ของผู้จ้างในทรัพย์สินของผู้จ้างเมื่อใด ผู้รับจ้างมีสิทธิจะเรียกให้ผู้จ้างชำระหนี้และบังคับจ้างได้ตามกฎหมาย
- ข้อ 14. ถ้าผู้จ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญา หรือปฏิบัติผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดหรือทั้งหมด ผู้รับจ้างมีสิทธิเรียกร้องให้ผู้จ้างชำระหนี้และบังคับจ้างได้ตามกฎหมาย
- ข้อ 15. ในการจดทะเบียนจ้าง ผู้จ้างรับรองว่าทรัพย์สินของผู้จ้างปราศจากภาระผูกพัน ค่าธรรมเนียม และภาษีใด ๆ เว้นแต่เป็นกรณีตามที่ระบุไว้ในข้อ 11
- ข้อ 16. ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงว่า นับแต่วันทำสัญญาต่อทำสัญญาจ้างฉบับนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระหนี้หุ้นกู้เสร็จสิ้น ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำรง มูลค่าของทรัพย์สินของผู้จ้างและ/หรือทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันอื่น ๆ ต่อมูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดตลอดอายุหุ้นกู้ ตามอัตราส่วนไม่น้อยกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ [6.4] ของข้อกำหนดสิทธิ และตามข้อ [3.9] ของข้อกำหนดเพิ่มเติม และจะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และตามสัญญาต่อทำสัญญาจ้างฉบับนี้
- ข้อ 17. ในกรณีที่มูลค่าของทรัพย์สินของผู้จ้างมีมูลค่าลดลงไม่ว่าด้วยเหตุใด หรือทรัพย์สินของผู้จ้างได้รับความเสียหาย หรือถูกเวนคืน และผู้ออกหุ้นกู้ได้นำทรัพย์สินทดแทนมาเป็นประกัน หรือเพิ่มเติมเป็นประกันตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำรงมูลค่าของทรัพย์สินทดแทนดังกล่าว เมื่อรวมกับมูลค่าของทรัพย์สินของผู้จ้าง และทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันชนิดอื่น ๆ ต่อมูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดตลอด

อายุหุ้นกู้ ตามอัตราส่วนไม่น้อยกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ [6.4] ของข้อกำหนดสิทธิ และตามข้อ [3.9] ของข้อกำหนดเพิ่มเติม

ข้อ 18. ผู้จ้างและผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิปลอด หรือไถ่ถอนจำนองทรัพย์สินของผู้จ้างที่เป็นหลักประกันเพื่อขาย จำหน่าย จ่ายโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่บุคคลอื่นซึ่งเป็นไปตามทางการค้าปกติของผู้จ้างและในกรณีที่มีการปลอด หรือไถ่ถอนจำนองทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันตามสัญญาหลักประกันข้างต้น ผู้ถือหุ้นผู้ตกลงจะนำทรัพย์สินทดแทนมาเป็นประกันการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ ให้แก่ผู้รับจำนองเพื่อทดแทนทรัพย์สินที่ปลอด หรือไถ่ถอนจำนองออกไป ตราบเท่าที่ผู้ถือหุ้นผู้ยังมีภาระตามหุ้นกู้โดยทันที แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 7 (เจ็ด) วันทำการ นับจากวันที่มีการปลอด หรือไถ่ถอนจำนองทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเพื่อให้มูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน และทรัพย์สินทดแทนเพิ่มเติมมีมูลค่ารวมไม่น้อยกว่าเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ในข้อ [6.4] ของข้อกำหนดสิทธิ และตามข้อ [3.9] ของข้อกำหนดเพิ่มเติม โดยผู้ถือหุ้นผู้ต้องแจ้งเป็นหนังสือถึงผู้รับจำนองให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วัน ถึงรายละเอียดทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันที่จะขอปลอด หรือไถ่ถอนจำนอง และรายละเอียดของทรัพย์สินทดแทน รวมทั้งรายละเอียดการคำนวณมูลค่าหลักประกันทั้งก่อนและหลังการดำเนินการ ส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจำนอง ไถ่ถอนจำนอง ปลอด จำนอง ระบุจำนอง (ปลอดจำนอง) ยกเลิก และดำเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ กับทรัพย์สินของผู้จ้าง ผู้จ้างหรือผู้ถือหุ้นผู้เป็นผู้ชำระทั้งสิ้น (แล้วแต่กรณี)

ข้อ 19. ผู้ถือหุ้นผู้จะจัดให้มีการประเมินราคาทรัพย์สินของผู้จ้างและ/หรือทรัพย์สินทดแทนที่เป็นอสังหาริมทรัพย์อื่นใด ดังกล่าว ในข้อ 18. ของสัญญานี้ (ไม่ว่าที่ให้เป็นประกัน ณ วันออกหุ้นกู้หรือในภายหลัง) โดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. จำนวน 1 (หนึ่ง) รายภายใน 12 (สิบสอง) เดือน นับจากวันประเมินราคาทรัพย์สินของผู้จ้างครั้งล่าสุดตลอดอายุหุ้นกู้ โดยผู้ถือหุ้นผู้ได้จัดให้มีการประเมินราคาทรัพย์สินของผู้จ้างครั้งแรกเรียบร้อยแล้วในเดือน [พฤศจิกายน พ.ศ. 2568] และผู้ถือหุ้นผู้จะจัดส่งรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้แก่ผู้รับจำนองภายใน 15 (สิบห้า) วันทำการนับจากวันที่ผู้ประเมินทรัพย์สินส่งมอบรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้แก่ผู้ถือหุ้นผู้

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นผู้จะต้องดำเนินการให้มีการประเมินราคาทรัพย์สินของผู้จ้างเพิ่มเติมโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. หากได้รับการร้องขอโดยผู้รับจำนองในกรณีที่ผู้รับจำนองมีความเห็นว่า มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอย่างมีสาระสำคัญ และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลกระทบในทางลบต่อมูลค่าหลักประกัน โดยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการดังกล่าว ผู้ถือหุ้นผู้จะต้องชำระทั้งหมด ทั้งนี้ การประเมินมูลค่าทรัพย์สินต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือจากผู้รับจำนอง และผู้ถือหุ้นผู้จะจัดส่งรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้แก่ผู้รับจำนองภายใน 15 (สิบห้า) วันทำการ นับจากวันที่ผู้ประเมินทรัพย์สินส่งมอบรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้แก่ผู้ถือหุ้นผู้

ทั้งนี้ วิธีการประเมินราคาหรือ การคำนวณมูลค่าหลักประกันโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. จะต้องประกอบไปด้วยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) หรือ

วิธีวิเคราะห์จากต้นทุน (Cost Approach) หรือวิธีการประเมินต้นทุนตามสภาพก่อสร้าง หรือวิธีการประเมินแบบวิเคราะห์รายได้ (Income Approach) และ/หรือวิธีคิดจากมูลค่าคงเหลือ (Residual Method) และ/หรือวิธีการประเมินอื่นใดที่ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เห็นสมควรโดยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) เป็นการพิจารณาให้น้ำหนักราคาต่อทรัพย์สินที่ประเมินราคาโดยเปรียบเทียบกับราคาตลาดของทรัพย์สินอื่น ๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันซึ่งในการพิจารณาให้น้ำหนักราคาเพื่อหามูลค่าของทรัพย์สินใดทรัพย์สินหนึ่งจะต้องทำการเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างรายละเอียดของทรัพย์สินนั้นกับรายละเอียดของทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น ทำเลที่ตั้งสภาพแวดล้อมขนาดรูปร่างและการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สินรวมทั้งพิจารณาถึงสถานะเศรษฐกิจซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อแนวโน้มความต้องการและกำลังซื้อของตลาดต่อทรัพย์สินในบริเวณนั้นเป็นส่วนประกอบ ส่วนวิธีวิเคราะห์จากต้นทุน (Cost Approach) มีหลักสำคัญคือ มูลค่าของสิ่งหนึ่งเท่ากับต้นทุนในการหาสิ่งอื่นที่เทียบเคียงได้มาทดแทน โดยเป็นการประมาณการต้นทุนในการสร้างอาคารใหม่ทดแทนตามราคา ณ ปัจจุบัน และหักลบด้วยค่าเสื่อมตามอายุการใช้งาน และบวกด้วยมูลค่าตลาดของที่ดิน ซึ่งจะได้มูลค่าของทรัพย์สินที่ประเมินมูลค่าตามวิธีการนี้ ส่วนวิธีการประเมินต้นทุนตามสภาพก่อสร้าง หรือวิธีการประเมินแบบวิเคราะห์รายได้ (Income Approach) เป็นวิธีการวิเคราะห์มูลค่าจากรายได้ทรัพย์สิน เหมาะสำหรับวิเคราะห์ทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้จากตัวทรัพย์สินเอง (Income Producing Property) โดยหลัก คือ “มูลค่าทรัพย์สินวันนี้เท่ากับผลรวมรายได้สุทธิที่จะได้ในอนาคต จนสิ้นอายุขัย” ทรัพย์สินมีค่าเพราะสามารถสร้างรายได้ ทรัพย์สินที่สร้างรายได้สูงกว่ามักมีมูลค่าสูงกว่า (ทำเล คุณภาพดีกว่า เป็นต้น)

- ข้อ 20. หาก ณ วันทบทวนราคาประเมินของหลักประกัน มูลค่าของทรัพย์สินจำนองมีมูลค่าลดลงต่ำกว่าอัตราส่วนที่กำหนดไว้ในข้อ 3.9 ของข้อกำหนดสิทธิ หรือทรัพย์สินจำนองได้รับความเสียหาย หรือถูกเวนคืน ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องเปลี่ยนหลักประกัน เพิ่มหลักประกัน และ/หรือหาทรัพย์สินทดแทนมาเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้หุ้นกู้ชุดที่ 3 เพิ่มเติมตามที่ได้รับคามยินยอมจากผู้รับจำนองโดยทันที โดยจะต้องดำเนินการนำมาทดแทน ส่งมอบ หรือจดทะเบียนหลักประกันให้แก่ผู้รับจำนองให้แล้วเสร็จภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ผู้ประเมินค่าทรัพย์สินส่งมอบรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ หรือวันที่ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันได้รับความเสียหาย หรือถูกเวนคืน โดยมูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันรวมกับทรัพย์สินทดแทน จะต้องเป็นไปตามอัตราส่วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ [6.4] ของข้อกำหนดสิทธิ และตามข้อ [3.9] ของข้อกำหนดเพิ่มเติม

ในกรณีที่มีการประกาศอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามประกาศหรือกฎหมายอันเกี่ยวกับการเวนคืน หรือกฎหมายอื่นใด ซึ่งจะส่งผลให้ทรัพย์สินที่จำนองตกอยู่ภายใต้เขตเวนคืน ผู้จำนองจะต้องดำเนินการแจ้งให้ผู้รับจำนองทราบโดยทันที และผู้จำนองจะต้องเปลี่ยนหลักประกันเพิ่มหลักประกัน และ/หรือหาทรัพย์สินทดแทนมาเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้หุ้นกู้เพิ่มเติมตามที่ได้รับคามยินยอมจากผู้รับจำนอง โดยจะต้องดำเนินการนำมาทดแทน ส่งมอบ หรือจดทะเบียนหลักประกันให้แก่ผู้รับจำนองให้แล้วเสร็จภายใน [•] ([•]) วันทำการนับจากวันที่ผู้จำนองได้รับแจ้งการเวนคืนทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันจากหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการ โดยมูลค่ารวมของ

ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันรวมกับทรัพย์สินทดแทนจะต้องเป็นไปตามอัตราส่วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ [•] ของข้อกำหนดสิทธิ

ข้อ 21. ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องจัดให้มีประกันภัยประเภทคุ้มครองความเสี่ยงภัยทุกชนิดที่ได้รับความคุ้มครองสูงสุดและเหมาะสมต่อทรัพย์สินที่จำนองซึ่งเป็นสิ่งปลูกสร้างเหนือพื้นดินเพื่อประกันความเสี่ยงภัยทั้งปวง และความเสี่ยงภัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินที่จำนอง โดยค่าใช้จ่ายของผู้ออกหุ้นกู้เอง ทั้งนี้ ประกันภัยดังกล่าวนั้นจะต้องสลักหลังหรือระบุเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัยให้ผู้รับจำนองเป็นผู้รับผลประโยชน์และผู้เอาประกันในจำนวนค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนั้น (เว้นแต่กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก) อนึ่ง เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ได้รับต้นฉบับกรมธรรม์ประกันภัย ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยให้ผู้รับจำนองเก็บรักษาไว้โดยไม่ชักช้า ผู้ออกหุ้นกู้ต้องดำเนินการให้กรมธรรม์ประกันภัยมีผลสมบูรณ์ตลอดเวลาที่มีการจำนองตามสัญญาแล้วยังมีผลอยู่ และจะต่ออายุสัญญาที่เกี่ยวกับการประกันภัยก่อนที่จะสิ้นอายุสัญญาที่เกี่ยวกับการประกันภัยนั้น โดยส่งหลักฐานการดำเนินการดังกล่าวแก่ผู้รับจำนอง ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องรับผิดชอบในค่าธรรมเนียมและเบี้ยประกันภัยทั้งหมดที่ต้องชำระในส่วนที่เกี่ยวกับการต่ออายุสัญญาประกันภัย ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่กระทำ หรืออนุญาต หรือยอมให้กระทำ หรือละเว้นการกระทำใด ๆ อันอาจทำให้กรมธรรม์ประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่จำนองถูกยกเลิก เพิกถอน หรือสิ้นผลบังคับใช้ไม่ว่าโดยประการใด

ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้มิได้ทำสัญญาประกันภัยหรือต่ออายุสัญญาประกันภัย หรือมิได้ชำระค่าธรรมเนียมและเบี้ยประกันภัย ค่าภาษีอากร และ/หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ต้องชำระในการทำประกันภัย หรือในการต่ออายุสัญญาประกันภัยตามที่ได้ระบุไว้ในวรรคก่อน ผู้รับจำนองมีสิทธิทำประกันภัย หรือต่ออายุสัญญาประกันภัย หรือชำระค่าธรรมเนียมและเบี้ยประกันภัย ค่าภาษีอากร และ/หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ดังกล่าวแทนผู้จำนองได้ ในกรณีเช่นนี้ ผู้จำนองต้องชดเชยค่าธรรมเนียมและเบี้ยประกันภัย ค่าภาษีอากร และ/หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยดังกล่าวคืนให้แก่ผู้รับจำนองเต็มจำนวน

ข้อ 22. ผู้ออกหุ้นกู้และผู้จำนองยินยอมและจะอำนวยความสะดวกตามสมควรให้ผู้รับจำนอง และ/หรือตัวแทนของผู้รับจำนองเข้าตรวจสอบทรัพย์สิน จำนองและ/หรือทรัพย์สินทดแทน และ/หรือกิจการของผู้ออกหุ้นกู้อย่างน้อยปีละ 1 (หนึ่ง) ครั้ง โดยผู้รับจำนองจะต้องแจ้งผู้ออกหุ้นกู้และผู้จำนองล่วงหน้าเป็นหนังสือไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วัน

(ร่าง) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้

สำหรับ หุ้นกู้บริษัท ออร์จิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

ภายใต้โครงการตราสารหนี้ (Medium Term Note Program : MTN) ของบริษัท ออร์จิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

ปี พ.ศ. 2569 วงเงินหุ้นกู้ทั้งสิ้นไม่เกิน 23,000,000,000 บาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (Revolving Basis)

ซึ่งวงเงินดังกล่าวอาจมีการเพิ่มวงเงินการเสนอขาย ตามที่จะได้มีการเปิดเผยเพิ่มเติมในแบบ 69-PO-SUPPLEMENT

(อายุโครงการ 2 ปี ตามที่ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2569)

(สำหรับหุ้นกู้เพื่อเสนอขายในวงจำกัดให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันเท่านั้น)

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้นี้ (“ข้อกำหนดสิทธิ”) กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปทั้งหมดที่ใช้บังคับกับหุ้นกู้ ตามที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่โดยข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้องที่ออกโดย บริษัท ออร์จิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (“ผู้ออกหุ้นกู้” หรือ “บริษัท”) ภายใต้โครงการ (ตามที่ได้ให้คำจำกัดความด้านล่าง) โดยเสนอขายในวงจำกัดผู้ลงทุนสถาบัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 16/2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ฉบับลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 16/2565”) การออกหุ้นกู้แต่ละชุดภายใต้โครงการได้รับอนุมัติตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2559 มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561 มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563 มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2566 และมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2567 และมีบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้)

ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้หรือผู้ออกหุ้นกู้ (ทั้งนี้ ตามที่ได้ระบุไว้ในแบบ 69-PP-PRICING และข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง) โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด หรือสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุของหุ้นกู้แต่ละชุดที่ออกภายใต้โครงการ

ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับสิทธิและมีหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้จะต้องผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิและข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้องทุกประการ และให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ได้รับทราบและเข้าใจข้อกำหนดต่าง ๆ ในข้อกำหนดสิทธิและข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีแล้ว รวมทั้งได้ให้ความเห็นชอบกับการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และข้อกำหนดต่าง ๆ ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แล้วด้วย (สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้)

ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการเก็บรักษาสำเนาข้อกำหนดสิทธิ สำเนาข้อกำหนดเพิ่มเติม สำเนาสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) และสำเนาสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้ และสำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ขอตรวจสอบสำเนาข้อกำหนดสิทธิ สำเนาข้อกำหนดเพิ่มเติม และสัญญาต่าง ๆ ดังกล่าวได้ในวันและเวลาทำการของผู้ออกหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี)

1. คำจำกัดความ

คำและข้อความต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ในข้อกำหนดสิทธิและข้อกำหนดเพิ่มเติม (หากมิได้กำหนดไว้เป็นประการอื่นในข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง) ให้มีความหมายดังต่อไปนี้

“กิจการหลัก”	หมายถึง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
“ข้อกำหนดเพิ่มเติม”	หมายถึง ข้อกำหนดเพิ่มเติมซึ่งลงนามโดยผู้ออกหุ้นกู้ ที่มีการระบุข้อกำหนดและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของหุ้นกู้แต่ละชุดที่ออกภายใต้โครงการ ตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารหมายเลข 3 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้
“ข้อกำหนดสิทธิ”	หมายถึง ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
“โครงการ”	หมายถึง โครงการตราสารหนี้ (Medium Term Note Program : MTN) ปี พ.ศ. 2569 วงเงินหุ้นกู้ทั้งสิ้นไม่เกิน 23,000,000,000 (สองหมื่นสามพันล้าน) บาท ของบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) อายุโครงการ 2 (สอง) ปี นับแต่วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2569 ถึง วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2571 โดยเป็นโครงการซึ่งผู้ออกหุ้นกู้อาจออกหุ้นกู้แต่ละชุดเป็นคราว ๆ ไป ภายในวงเงินของโครงการ (revolving) และหุ้นกู้ทุกชุดภายใต้โครงการ มีจำนวนเงินต้นคงค้างทั้งหมด ณ ขณะใดขณะหนึ่งรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 23,000,000,000 (สองหมื่นสามพันล้าน) บาท ทั้งนี้ วงเงินดังกล่าวอาจมีการเพิ่มวงเงินการเสนอขาย ตามที่จะได้มีการเปิดเผยเพิ่มเติมในแบบ 69-PO-SUPPLEMENT
“งวดดอกเบี้ย”	หมายถึง งวดแต่ละงวดเริ่มตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันออกหุ้นกู้ หรือวันชำระดอกเบี้ยของงวดดอกเบี้ยหุ้นกู้ก่อนหน้านั้น (แล้วแต่กรณี) จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันชำระดอกเบี้ยของงวดดอกเบี้ยหุ้นกู้ดังกล่าว
“นายทะเบียนหุ้นกู้”	หมายถึง ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้แทน ทั้งนี้ ตามที่ระบุไว้ใน แบบ 69-PP-PRICING และข้อกำหนดเพิ่มเติมของหุ้นกู้แต่ละชุดที่ออกภายใต้โครงการ
“บริษัทย่อย”	หมายถึง บริษัทย่อยตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการ

ออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท

“ผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง”

หมายถึง ผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อกิจการหลัก การดำเนินธุรกิจในการกิจการหลัก ทรัพย์สินหลัก สถานะ (ไม่ว่าทางการเงินหรือโดยประการอื่น) หรือแผนทางธุรกิจของกิจการหลักของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งเป็นการพิจารณาผลกระทบจากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ร่วมกัน ซึ่งส่งผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ของหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ หรือการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ตามการใช้ดุลยพินิจอันสมควร เป็นธรรม และสมเหตุสมผลของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) หรือของผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดที่ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้)

“ผู้ถือหุ้นกู้”

หมายถึง ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้แต่ละจำนวนตามข้อ 3.3

“ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้” (สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้)

หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบสส์ จำกัด หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทน ทั้งนี้ ตามที่ระบุไว้ใน แบบ 69-PP-PRICING และข้อกำหนดเพิ่มเติมของหุ้นกู้แต่ละชุด ที่ออกภายใต้โครงการ

“ผู้ออกหุ้นกู้” หรือ “บริษัท”

หมายถึง บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

“วันกำหนดชำระดอกเบี้ย”

หมายถึง วันกำหนดชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้แต่ละชุด ตามที่ระบุไว้ใน แบบ 69-PP-PRICING และข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง และวันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายคือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แต่ละชุดดังกล่าว

ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แต่ละชุดและหากวันกำหนดชำระดอกเบี้ยใดไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยไปเป็นวันทำการถัดไป ตามหลักเกณฑ์ในข้อ 9.3

“วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้”

หมายถึง วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แต่ละชุดตามที่ระบุไว้ใน แบบ 69-PP-PRICING และข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง

“วันทำการ”

หมายถึง วันที่ธนาคารพาณิชย์โดยทั่วไปเปิดทำการในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีใช้วันเสาร์หรือวันอาทิตย์หรือวันอื่นใดที่ธนาคารแห่งประเทศไทย

	ประกาศให้เป็นวันหยุดของธนาคารพาณิชย์
“วันออกหุ้นกู้”	หมายถึง วันออกหุ้นกู้แต่ละชุดตามที่ระบุไว้ใน แบบ 69-PP-PRICING และข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง
“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”	หมายถึง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบุคคลอื่นที่ดำเนินกิจการรับฝากหลักทรัพย์ได้ตามกฎหมายซึ่งเข้ารับทำหน้าที่แทน
“สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้”	หมายถึง สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียนซึ่งบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ เช่น ชื่อและที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ การโอน การจำนำ การขายด การออกไปหุ้นกู้ใหม่ และรายการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ไว้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
“สิทธิในหุ้นกู้”	หมายถึง สิทธิทั้งปวงในหุ้นกู้อันรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) สิทธิในการได้รับชำระเงินต้นและดอกเบี้ย และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ และลงคะแนนโดยวิธีการส่งหนังสือลงมติ
“สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้”	หมายถึง สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ ลงวันที่เดียวกับวันออกหุ้นกู้แต่ละชุด (หรือวันที่ใกล้เคียงกับวันดังกล่าว) ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ หรือสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่เพื่อทำหน้าที่แทน (ถ้ามี) หรือ ตามที่ระบุไว้ใน แบบ 69-PP-PRICING และข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง
“สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้” (สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้)	หมายถึง สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่เดียวกับวันออกหุ้นกู้แต่ละชุด (หรือวันที่ใกล้เคียงกับวันดังกล่าว) ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่เพื่อทำหน้าที่แทนผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิม (ถ้ามี) หรือ ตามที่ระบุไว้ใน แบบ 69-PP-PRICING และข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง
“สำนักงาน ก.ล.ต.”	หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“หนี้ทางการเงิน” (Financial)	หมายถึง หนี้สินที่เกิดจากการก่อขึ้น และมีภาระต้องจ่ายดอกเบี้ยให้แก่

Indebtedness)	เจ้าหนี้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) หนี้ภายใต้ตัวเงิน หุ้นกู้ หรือ ตราสารหนี้ประเภทอื่นๆ หนี้ภายใต้สัญญากู้ยืมเงิน หรือสัญญาให้สินเชื่อ แต่ทั้งนี้ไม่รวมหนี้ภายใต้หุ้นกู้หนี้ ในทางการค้า (Trade Payable Debt) ดอกเบี้ยค้างจ่าย ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน และหนี้สินตามสัญญาเช่า
“หุ้นกู้”	หมายถึง หุ้นกู้ระยะสั้น และ/หรือหุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งออกโดยผู้ออกหุ้นกู้ภายใต้โครงการ โดยมีรายละเอียดของหุ้นกู้แต่ละชุดตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-PP-PRICING และข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง
“หุ้นกู้ระยะสั้น”	หมายถึง หุ้นกู้อายุไม่เกิน 270 (สองร้อยเจ็ดสิบ) วันนับจากวันออกหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้อง ที่ออกโดยผู้ออกหุ้นกู้ภายใต้โครงการ
“หุ้นกู้ระยะยาว”	หมายถึง หุ้นกู้อายุตั้งแต่ 270 (สองร้อยเจ็ดสิบ) วันเป็นต้นไปนับจากวันออกหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้อง ที่ออกโดยผู้ออกหุ้นกู้ภายใต้โครงการ
“เหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุการณ์”	หมายถึง เหตุการณ์ที่จะกลายเป็นเหตุการณ์ตามข้อ 11.1 หากผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือตามเงื่อนไขที่ผ่อนผันให้
“เหตุการณ์”	หมายถึง เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11.1 ของข้อกำหนดสิทธิ
“อัตราดอกเบี้ย”	หมายถึง อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้แต่ละชุด ตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-PP-PRICING และข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การกำหนดอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ในแต่ละชุด ขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยตลาด และแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ณ ช่วงเวลาเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละชุด
“อัตราดอกเบี้ยผิดนัด”	หมายถึง อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้แต่ละชุดตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-PP-PRICING และข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง บวกด้วยอัตราร้อยละ 2 (สอง) ต่อปี ทั้งนี้ หากดอกเบี้ยผิดนัดดังกล่าวมีอัตราสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยผิดนัดสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตให้เรียกเก็บในขณะใด ๆ ให้ดอกเบี้ยผิดนัด

เท่ากับอัตราดอกเบี้ยผิวนัดสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตให้เรียกเก็บได้

2. ชนิดของหุ้นกู้ มูลค่าที่ตราไว้ อัตราดอกเบี้ย และอายุของหุ้นกู้

- 2.1 หุ้นกู้เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียดและข้อกำหนดต่าง ๆ สำหรับหุ้นกู้แต่ละชุดที่ออกภายใต้โครงการ ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้และข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง
- 2.2 หุ้นกู้แต่ละชุด มีมูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 (หนึ่งพัน) บาท โดยอัตราดอกเบี้ย/อัตราคิดลด อายุ มูลค่ารวม และรายละเอียดและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ สำหรับหุ้นกู้แต่ละชุดที่ออกภายใต้โครงการ ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้และข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้องในการออกหุ้นกู้แต่ละชุด

3. ใบหุ้นกู้ สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้

- 3.1 นายทะเบียนหุ้นกู้มีหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ที่จะต้องออกและส่งมอบใบหุ้นกู้ตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารหมายเลข 2 แบบทำข้อกำหนดสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย โดยในส่วนของหุ้นกู้ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นั้น นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องลงชื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะออกใบหุ้นกู้หรือออกใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้ตามแบบที่นายทะเบียนหุ้นกู้กำหนดให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (หากได้รับการร้องขอจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์)
- 3.2 นายทะเบียนหุ้นกู้มีหน้าที่ตามสัญญานายทะเบียนหุ้นกู้ที่จะต้องจัดทำและเก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไว้จนกว่าหุ้นกู้ทั้งหมดจะได้รับการไถ่ถอน
- 3.3 (ก) ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้กรณีที่ได้ฝากหุ้นกู้ไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สิทธิในหุ้นกู้จะตกได้แก่บุคคลที่ปรากฏชื่อเป็นผู้ถือหุ้นกู้จำนวนดังกล่าวอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ เมื่อสิ้นเวลาทำการของนายทะเบียนหุ้นกู้ในวันทำการก่อนหน้าวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นกู้ หรือวันอื่นใดตามที่กำหนดไว้เป็น กรณีเฉพาะตามข้อกำหนดสิทธิ (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่จะมีการโอนหุ้นกู้ซึ่งสามารถยืนยันกับผู้ออกหุ้นกู้ได้ตามข้อ 4.1 (ก) เกิดขึ้นแล้วในวันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องข้างต้น ซึ่งสิทธิในหุ้นกู้จะตกได้แก่ผู้รับโอนหุ้นกู้
- (ข) ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้กรณีที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน สิทธิในหุ้นกู้จะตกได้แก่บุคคลที่นายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้จำนวนดังกล่าวที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เมื่อสิ้นเวลาทำการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในวันทำการ ก่อนหน้าวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นกู้ หรือวันอื่นใดตามที่กำหนดไว้เป็นกรณีเฉพาะตามข้อกำหนดสิทธิ (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่จะมีการคัดค้านโดยชอบตามกฎหมาย
- 3.4 เมื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แจ้งต่อผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้มีหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ที่จะต้องออกใบหุ้นกู้ให้แก่ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ที่ฝากหุ้นกู้ไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ

ลงทะเบียนให้ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้รายดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ตามจำนวนที่ได้รับแจ้งจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เมื่อได้มีการออกใบหุ้นกู้และลงทะเบียนดังกล่าวแล้ว นายทะเบียนหุ้นกู้จะแก้ไขจำนวนรวมของหุ้นกู้ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดยหักจำนวนหุ้นกู้ที่ได้แยกไปลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ออกส่วนจำนวนรวมของหุ้นกู้ที่ปรากฏในใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้ที่ออกให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ถ้ามี) นั้น หากนายทะเบียนหุ้นกู้ไม่ได้ทำการแก้ไข (ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม) ให้ถือว่าจำนวนลดลงตามจำนวนของหุ้นกู้ที่ได้แยกไปออกใบหุ้นกู้และลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ดังกล่าว

3.5 การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

3.5.1 หุ้นกู้ระยะสั้น

เว้นแต่จะระบุไว้เป็นประการอื่นในข้อกำหนดสิทธินี้หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง หรือเว้นแต่ข้อบังคับหรือระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะกำหนดไว้เป็นประการอื่น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (เฉพาะในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัดและ (สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้)) หรือผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้พักการโอนหุ้นกู้เป็นเวลา 10 (สิบ) วัน ก่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ระยะสั้นแต่ละงวด (ถ้ามี) วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ วันกำหนดสิทธิหรือจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ วันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ หรือวันอื่นใดเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) หรือตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ((สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้)) หรือผู้ออกหุ้นกู้จะได้แจ้งแก่นายทะเบียนหุ้นกู้และ/หรือผู้ถือหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการได้รับหรือใช้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ข้างต้นในฐานะผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้จะเริ่มนับตั้งแต่วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้นั้น ถ้าวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้นั้นตรงกับวันทำการให้เลื่อนไปเป็นวันทำการถัดไป (ซึ่งในกรณีดังกล่าวระยะเวลาในการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้จะเหลือน้อยกว่า 10 (สิบ) วัน) ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้ออกหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) จะแจ้งหรือจะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งการปิดสมุดทะเบียนแก่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยตามระยะเวลาที่กฎหมายหรือหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด โดยในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) ดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องแจ้งการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบภายใน 7 (เจ็ด) วันล่วงหน้าก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้

อนึ่ง ระหว่างเวลาที่มีการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ใด ๆ

3.5.2 หุ้นกู้ระยะยาว

เว้นแต่จะระบุไว้เป็นประการอื่นในข้อกำหนดสิทธินี้หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง หรือเว้นแต่ข้อบังคับหรือระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะกำหนดไว้เป็นประการอื่น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (เฉพาะในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัดและ (สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้)) หรือผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพักการโอนหุ้นกู้เป็นเวลา 14 (สิบสี่) วันก่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ระยะยาวแต่ละ

งวด วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ วันกำหนดสิทธิหรือจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ วันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ หรือวันอื่นใดเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) หรือตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) หรือผู้ออกหุ้นกู้จะได้แจ้งแก่นายทะเบียนหุ้นกู้และ/หรือผู้ถือหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการได้รับหรือใช้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ข้างต้นในฐานะผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้จะเริ่มนับตั้งแต่วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วันแรก ถ้าวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วันแรกไม่ตรงกับวันทำการให้เลื่อนไปเป็นวันทำการถัดไป (ซึ่งในกรณีดังกล่าวระยะเวลาปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้จะเหลือน้อยกว่า 14 (สิบสี่) วัน) ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) หรือผู้ออกหุ้นกู้จะแจ้งหรือจะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งการปิดสมุดทะเบียนแก่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยตามระยะเวลาที่กฎหมายหรือหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด โดยในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องแจ้งการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบภายใน 14 (สิบสี่) วันล่วงหน้าก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้

อนึ่ง ระหว่างเวลาที่มีการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ใด ๆ

3.5.3 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้

นายทะเบียนหุ้นกู้อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนดได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ออกหุ้นกู้หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แต่อย่างใด โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ให้ผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ทราบก่อนการแก้ไข

5.3.4 กรณีปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น

กรณีปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการชำระดอกเบี้ยและเงินต้นในวันครบกำหนดชำระเงิน ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสมควร และมีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ ในการได้รับหรือใช้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) และนายทะเบียนหุ้นกู้ อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ให้ไม่น้อยกว่า 10 (สิบ) หรือ 14 (สิบสี่) วัน (แล้วแต่กรณี) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ หรือวันที่ได้รับหรือใช้สิทธิต่าง ๆ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ความจำเป็นเร่งด่วน รวมถึงวัตถุประสงค์ของการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ให้ผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ทราบภายใน 7 (เจ็ด) วันล่วงหน้าก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้

4. การโอนหุ้นกู้

4.1 การโอนหุ้นกู้ที่มีได้ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- (ก) แบบการโอนหุ้นกู้ระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน การโอนหุ้นกู้จะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนหุ้นกู้ซึ่งเป็นผู้ที่สุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ระบุชื่อเป็นผู้ถือหุ้นกู้จำนวนที่จะทำการโอน หรือผู้รับโอนคนสุดท้ายโดยมีการสลักหลังแสดงการโอนต่อเนื่องครบถ้วนจากผู้ปรากฏชื่อดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) ได้ส่งมอบใบหุ้นกู้ให้แก่ผู้รับโอนโดยลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอนให้ไว้ด้วย

ผลของการโอนหุ้นกู้ระหว่างผู้รับโอนกับผู้ออกหุ้นกู้ การโอนหุ้นกู้จะใช้นับกับผู้ออกหุ้นกู้ได้ก็ต่อเมื่อผู้รับโอนหุ้นกู้อยู่ระหว่างลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้โดยนายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับคำขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้พร้อมทั้งใบหุ้นกู้ที่ผู้รับโอนหุ้นกู้ได้ลงลายมือชื่อเป็นผู้รับโอนในด้านหลังของใบหุ้นกู้นั้นครบถ้วนแล้ว

ผลของการโอนหุ้นกู้ระหว่างผู้รับโอนกับบุคคลภายนอก การโอนหุ้นกู้จะใช้นับกับบุคคลภายนอกได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหุ้นกู้ได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เรียบร้อยแล้ว

- (ข) การขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้จะต้องกระทำ ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้ในวันและเวลาทำการของนายทะเบียนหุ้นกู้ และจะต้องทำตามแบบและวิธีการที่นายทะเบียนหุ้นกูกำหนด โดยผู้ขอลงทะเบียนจะต้องส่งมอบใบหุ้นกู้ที่ลงลายมือชื่อครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ในข้อ 4.1 (ก) พร้อมทั้งหลักฐานอื่น ๆ ที่ยืนยันถึงความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการโอนและการรับโอนหุ้นกู้ตามที่นายทะเบียนหุ้นกูกำหนดให้แก่ นายทะเบียนหุ้นกู้ด้วย ซึ่งนายทะเบียนหุ้นกู้จะลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ให้แล้วเสร็จภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ หลังจากวันที่นายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับ คำขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้พร้อมทั้งใบหุ้นกู้และหลักฐานอื่น ๆ ที่จะต้องส่งมอบครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว

- 4.2 สำหรับการโอนหุ้นกู้ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นั้นให้เป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่น ๆ รวมทั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
- 4.3 ในการโอนหุ้นกู้ ผู้โอนหุ้นกู้จะต้องโอนสิทธิในหุ้นกู้ทั้งหมดให้แก่ผู้รับโอน โดยไม่อาจแบ่งโอนเฉพาะส่วน ไม่ว่าจะ เป็นเงินสดหรือดอกเบี้ยได้
- 4.4 ข้อจำกัดในการโอนหุ้นกู้

เนื่องจากผู้ออกหุ้นกู้ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. เรื่อง 16/2565 การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ฉบับลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และผู้ออกหุ้นกู้ได้จัดข้อจำกัดการโอนให้จำกัดอยู่ในผู้ลงทุนสถาบันเท่านั้นไว้กับสำนักงาน ก.ล.ต. ดังนั้น ผู้ออกหุ้นกู้และ/หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ 5/2552 เรื่อง กำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท ฉบับลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือที่ใช้แทนที่) และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2564 เรื่องการกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ ฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือที่ใช้แทนที่) และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 1/2569 เรื่อง การกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

4.5 นายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ใด ๆ ที่เป็นการขัดกับข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้ หรือบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือคำสั่งศาลใด ๆ

5. สถานะของหุ้นกู้

สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดเดียวกัน หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย และเป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ โดยผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญที่ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน และผู้ออกหุ้นกู้ไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

6. ทรัพย์สินที่เป็นประกันหรือหลักประกันอย่างอื่น

หุ้นกู้ออกภายใต้โครงการและภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้เป็นหุ้นกู้ไม่มีประกัน

7. หน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้

สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดเดียวกัน ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการดังต่อไปนี้ ตลอดอายุของหุ้นกู้

7.1 ผู้ออกหุ้นกู้จะส่งหนังสือบอกกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ (โดยผ่านทางนายทะเบียนหุ้นกู้) (สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดที่ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) หรือให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) โดยไม่ชักช้า เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ทราบว่า

(ก) มีเหตุการณ์ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11.1 เกิดขึ้นหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้น (หมายถึง เหตุการณ์ที่จะกลายเป็นเหตุการณ์ตามข้อ 11.1 หากผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือตามเงื่อนไขที่ผ่อนผันให้)

(ข) ผู้ออกหุ้นกู้ถูกดำเนินคดีในศาลหรือถูกกล่าวหาให้เป็นฝ่ายรับผิดชอบในกรณีพิพาทที่อนุญาตตุลาการจะต้องวินิจฉัย ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยของหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธินี้

ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้ต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดที่ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) หรือให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) ทราบถึงการกระทำใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ดำเนินการหรือเสนอที่จะดำเนินการเพื่อแก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าวด้วย

- 7.2 เมื่อผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอโดยมีเหตุจำเป็นและสมควร ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องส่งมอบเอกสาร ซึ่งลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจของผู้ออกหุ้นกู้ (หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจ) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ โดยผ่านทางนายทะเบียนหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดที่ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) หรือให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) ว่า จากข้อมูลที่ได้รับทราบในขณะนั้น ผู้ออกหุ้นกู้รับรองว่าไม่มีเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดเกิดขึ้น และไม่มีคดีความหรือกระบวนการอนุญาโตตุลาการที่ผู้ออกหุ้นกู้เป็นจำเลยหรือผู้ถูกกล่าวหาซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยของหุ้นกู้ตามข้อกำหนดคสท. (ยกเว้นกรณีที่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดที่ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) หรือแจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) ทราบแล้ว)
- 7.3 ผู้ออกหุ้นกู้จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการประกอบธุรกิจให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งต่าง ๆ ที่ออกตามกฎหมาย และจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ของข้อกำหนดคสท. และสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้โดยเคร่งครัด เว้นแต่การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว ไม่น่าที่จะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อ (ก) กิจกรรมหรือผลประกอบการของผู้ออกหุ้นกู้ หรือ (ข) ความสามารถของผู้ออกหุ้นกู้ในการชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยของหุ้นกู้ตามข้อกำหนดคสท.
- 7.4 ผู้ออกหุ้นกู้จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการดำรงไว้ซึ่งสถานะของการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 7.5 หากมีกรณีที่จะต้องเปลี่ยนแปลงนายทะเบียนหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ตามแต่กรณี) ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการจัดหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ตามแต่กรณี) โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทำได้ แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 90 (เก้าสิบ) วัน นับแต่วันที่เหตุการณ์ที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงนายทะเบียนหุ้นกู้ดังกล่าวหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกุดังกล่าว (ตามแต่กรณี) และจะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้เดิมหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เดิม (ตามแต่กรณี) แจ้งต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งชื่อและที่อยู่ของนายทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ (ตามแต่กรณี) ภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันที่นายทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ (ตามแต่กรณี) ได้รับการแต่งตั้ง
- 7.6 ตลอดอายุของหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะดำรงอัตราส่วนของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Interest Bearing Debt to Equity Ratio) ณ วันสิ้นงวดบัญชีรายไตรมาสในแต่ละไตรมาสของผู้ออกหุ้นกู้ตามงบการเงินรวมของผู้ออกหุ้นกู้ที่ได้ผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้วเป็นอัตราส่วนไม่เกิน 2.5:1 (สองจุดห้าต่อหนึ่ง)

ทั้งนี้ โดยที่

“หนี้สิน” หมายถึง หนี้สินทางการเงินสุทธิ ซึ่งได้แก่ หนี้สินประเภทที่มีดอกเบี้ยของผู้ออกหุ้นกู้ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงภาระผูกพันทางการเงินที่มีภาระต้องชำระดอกเบี้ย และส่วนของหนี้สินที่มีภาระต้องชำระดอกเบี้ย ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ผู้ออก หุ้นกู้เข้าค้ำประกัน ออวัล

หรือก่อภาระผูกพันอื่นในลักษณะเดียวกันให้แก่บุคคลใด ๆ หรือนิติบุคคลอื่น ที่มีใบบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นกู้ หักด้วยเงินสด และ/หรือ รายการเทียบเท่า อย่างไรก็ดี ภาระผูกพันทางการเงินและส่วนของหนี้สินดังกล่าวข้างต้น ไม่รวมถึงภาระผูกพันทางการเงินและส่วนของหนี้สิน ที่เกิดขึ้นกับเจ้าหนี้ทางการค้า รายรับล่วงหน้า หรือหนี้ใด ๆ ของผู้ถือหุ้นกู้ที่ไม่มีภาระดอกเบี้ย และหนี้สินตามสัญญาเช่า

“งบการเงินรวม” หมายถึง งบแสดงฐานะทางการเงินรวมของผู้ถือหุ้นกู้และบริษัทย่อย ตามหลักเกณฑ์ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการจัดทำงบการเงินรวมที่ได้มีการตรวจสอบ หรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชี และผู้ถือหุ้นกู้ได้จัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

“ส่วนของผู้ถือหุ้น” หมายถึง ส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินรวมของผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้ผ่านการตรวจสอบหรือสอบ ทานโดยผู้สอบบัญชีแล้ว

7.7 ผู้ถือหุ้นกู้จะจัดส่งงบการเงิน รายงาน และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ในรูปแบบสำเนาหรือรูปแบบอื่นใดที่ผู้ถือหุ้น กู้และนายทะเบียนหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ตามแต่กรณี) จะตกลงกัน หรือ โดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ไปยังที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail address) ตามที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับแจ้งล่วงหน้าภายในระยะเวลา อันสมควร ให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ตามแต่กรณี) (เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้สามารถขอเอกสาร ดังกล่าวได้ ณ สำนักงาน ของนายทะเบียนหุ้นกู้ ในวันและเวลาทำการของนายทะเบียนหุ้นกู้) ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้น กู้ใช้วิธีการจัดส่งโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) แล้ว ให้ถือว่านายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับเอกสารดังกล่าว เมื่อได้รับการยืนยันการส่งจากไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดที่ไม่มี ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) หรือให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้สามารถขอเอกสารดังกล่าวได้ ณ สำนักงาน ของ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) (สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) ตามเวลา ที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

- (ก) งบการเงินรายไตรมาสที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนัก บัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยที่ส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต. โดยจะส่งภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับจากวันที่ส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต.
- (ข) งบการเงินประจำงวดการบัญชีที่มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้วที่ส่งให้ สำนักงาน ก.ล.ต. โดยจะส่งให้ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับจากวันที่ส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต.
- (ค) รายงานประจำปีทีเสนอต่อผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นกู้และส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต. โดยจะส่งให้ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับจากวันที่ส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต.
- (ง) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีที่ส่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. โดยจะส่งให้ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับจาก วันที่ส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต.

7.8 ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่ดำเนินการใด ๆ เพื่อเข้าควบคุมกิจการ แยกกิจการ หรือจำหน่ายจ่ายโอนหุ้นหรือทรัพย์สิน ทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการควบคุมกิจการ เว้นแต่ กรณีเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ทุก

ประการ (1) ไม่มีเหตุผิมนัดใดเกิดขึ้นและดำรงอยู่ และ (2) ผู้ออกหุ้นกู้ยังคงมีสถานะเป็นนิติบุคคลเดิมซึ่งคงดำรงอยู่ต่อไป หรือมีการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่นิติบุคคลอื่นเนื่องจากการควบรวมกิจการ โดยนิติบุคคลอื่นนั้นรับโอนไปทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ภายใต้หุ้นกู้ และ (3) การดำเนินการดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง เพื่อมิให้เกิดข้อสงสัย ผู้ออก หุ้นกู้สามารถดำเนินการได้ในกรณีที่เป็นการกระทำเพื่อวัตถุประสงค์ (ก) ในการจัดตั้งทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) หรือกองทุนหรือกองทรัสต์อื่นใดในลักษณะเดียวกัน และ/หรือ (ข) ในการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน (ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการได้) และการกระทำดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง

- 7.9 ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่จ่ายเงินปันผลไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ ในกรณีที่เกิดเหตุผิมนัดตามข้อ 11(1) ของข้อกำหนดสิทธิ และเหตุผิมนัดดังกล่าวยังไม่ได้รับการแก้ไข เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 7.10 ผู้ออกหุ้นกู้ได้ดำเนินการให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือและจะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุของหุ้นกู้ ซึ่งอันดับความน่าเชื่อถือนี้มิได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อแนะนำ ให้ผู้ลงทุนทำการซื้อ ขาย หรือถือหุ้นกู้ที่เสนอขาย และอาจมีการเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลง โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
- 7.11 ผู้ออกหุ้นกู้จะนำหุ้นกู้ที่เสนอขายไปขอขึ้นทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association) และจะคงให้หุ้นกู้เป็นหลักทรัพย์ขึ้นทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยตลอดอายุหุ้นกู้

8. ดอกเบี้ย

- 8.1 ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้แต่ละชุดโดยคำนวณจากมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยของหุ้นกู้ชุดดังกล่าวในอัตราดอกเบี้ยตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-PP-PRICING และข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยในวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้ชุดดังกล่าว (เว้นแต่กรณีหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้องดังกล่าวไม่มีการจ่ายดอกเบี้ย หรือ กำหนดไว้เป็นประการอื่นตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-PP-PRICING และข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง)
- 8.2 สำหรับหุ้นกู้ชุดที่มีดอกเบี้ย การคำนวณดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้แต่ละชุดในแต่ละงวดดอกเบี้ย อาศัยหลักเกณฑ์ 1 (หนึ่ง) ปี มี 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน และโดยการนับจำนวนวันที่ผ่านไปจริงในแต่ละงวดดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง โดยคำนวณเริ่มตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันออกหุ้นกู้ หรือวันกำหนดชำระดอกเบี้ยของงวดดอกเบี้ยก่อนหน้านั้น (แล้วแต่กรณี) จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันกำหนดชำระดอกเบี้ยในงวดดอกเบี้ยนั้น หรือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) ในการนี้ จำนวนดอกเบี้ยของหุ้นกู้ต่อหน่วยจะกำหนดทศนิยมไม่เกิน 6 (หก) ตำแหน่ง โดยปัดเศษทศนิยมตำแหน่งที่ 6 (หก) ขึ้น ถ้าตำแหน่งที่ 7 (เจ็ด) มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 5 (ห้า) ส่วนกรณีที่ดอกเบี้ยที่คำนวณได้มีทศนิยมไม่รู้จบให้กำหนดทศนิยมเพียง 6 (หก) ตำแหน่งและทำการปัดทศนิยมตำแหน่งที่ 6 (หก) ตามหลักการข้างต้น

8.3 การเลื่อนวันชำระดอกเบี้ยให้เป็นวันทำการตามที่กำหนดไว้ในข้อ 9.3 นั้น จะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อการคำนวณดอกเบี้ยที่กำหนดไว้ (กล่าวคือไม่มีการนำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปมารวมคำนวณดอกเบี้ย) เว้นแต่ในกรณีที่วันชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันชำระดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นวันทำการถัดไป และจะต้องนำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันกำหนดชำระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมารวมคำนวณดอกเบี้ยด้วย โดยให้คำนวณดอกเบี้ยเพิ่มเป็นรายวัน และให้ใช้เกณฑ์ 1 (หนึ่ง) ปี มี 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน

8.4 ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระเงินต้นตามหุ้นกู้ชุดนั้น เมื่อถึงกำหนดชำระตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิและข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง ดอกเบี้ยสำหรับเงินต้นค้างชำระสำหรับหุ้นกู้ชุดดังกล่าวนับจากวันถึงกำหนดชำระจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ทำการชำระหนี้ครบถ้วนให้คิดในอัตราดอกเบี้ยผิดนัด ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะดำเนินการเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือฟ้องร้องเอาากับผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อ 11.2 หรือส่งหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อ 11.3 แล้วหรือไม่ก็ตาม

8.5 ชนิดของดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้อาจเป็น อัตราดอกเบี้ยคงที่ ไม่มีอัตราดอกเบี้ย หรือมีมูลค่าคิดลดหรืออัตราคิดลด (ทั้งนี้ ตามที่ได้ระบุไว้ในแบบ 69-PP-PRICING และข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง)

9. วิธีการ เวลา และสถานที่สำหรับการชำระหนี้ตามหุ้นกู้

9.1 การชำระเงินต้น

(ก) กรณีทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินต้นตามหุ้นกู้ผ่านทางนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ โดยเช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ต้องชำระเงิน โดยส่งเช็คดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในประเทศ) ตามที่อยู่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ หรือโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ถือหุ้นกู้ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้หรือที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินหรือตามระยะเวลาที่นายทะเบียนหุ้นกู้เห็นสมควร หรือวิธีการอื่นใดตามที่ตกลงกันระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ โดยผู้ถือ หุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องนำไปหุ้นกู้มาเวนคืนหรือส่งมอบให้แก่ นายทะเบียนหุ้นกู้ เว้นแต่ในกรณีที่มิเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้ นำไปหุ้นกู้มาเวนคืนก็ได้ซึ่งในกรณีดังกล่าวผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องชำระเงินจนกว่าจะได้รับไปหุ้นกู้แล้วก็ได้

(ข) กรณีของหุ้นกู้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินต้นตามหุ้นกู้ผ่าน นายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่บุคคลที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งมายังนายทะเบียนหุ้นกู้ว่า เป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้จำนวนต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยเช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ต้องชำระเงิน โดยส่งเช็คดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ใน

ต่างประเทศ) ตามที่อยู่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินดังกล่าว หรือโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ถือหุ้นกู้ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้แจ้งไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้หรือที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการ ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน หรือตามระยะเวลาที่นายทะเบียนหุ้นกู้เห็นสมควร หรือวิธีการอื่นใดตามที่ตกลงกันระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ โดยผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องนำใบหุ้นกู้มาเวนคืนหรือส่งมอบให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ชำระเงินจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้จากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แล้วก็ได้ ในกรณีดังกล่าวศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะนำส่งใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินก็ได้โดยผู้ออกหุ้นกู้จะออกหนังสือให้ไว้เป็นหลักฐาน

9.2 การชำระดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี)

(ก) กรณีทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินตามข้อ 9.2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้โดยผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ โดยเช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ต้องชำระเงิน โดยส่งเช็คดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้หรือโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ถือหุ้นกู้ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้หรือที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการ ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินหรือตามระยะเวลาที่นายทะเบียนหุ้นกู้เห็นสมควร หรือวิธีการอื่นใดตามที่ตกลงกันระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ ทั้งนี้ ในการชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องนำใบหุ้นกู้มาเวนคืนหรือส่งมอบให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้นำใบหุ้นกู้มาเวนคืนก็ได้ซึ่งในกรณีดังกล่าวผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องชำระเงินจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้แล้วก็ได้

(ข) กรณีของหุ้นกู้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินตามข้อ 9.2 ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่บุคคลที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งมายังนายทะเบียนหุ้นกู้ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้จำนวนต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยเช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ต้องชำระเงิน โดยส่งเช็คดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินดังกล่าว หรือโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ถือหุ้นกู้ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้แจ้งไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้หรือที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการ ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน หรือตามระยะเวลาที่นายทะเบียนหุ้นกู้เห็นสมควร หรือวิธีการอื่นใดตามที่ตกลงกันระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ ทั้งนี้ ในการชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องนำใบหุ้นกู้มาเวนคืนหรือส่งมอบให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้

แทนใบหุ้นกู้คืนจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แล้วซึ่งศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะนำส่งใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน ก็ได้โดยผู้ออกหุ้นกู้จะออกหนังสือให้ไว้เป็นหลักฐาน

- 9.3 ในการชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระให้ผู้ถือหุ้นกู้ภายในวันครบกำหนดชำระเงินตามหุ้นกู้ หากวันครบกำหนดชำระเงินตามหุ้นกู้ (ไม่ว่าจะเป็นเงินต้น หรือดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนอื่นใด) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันชำระเงินดังกล่าวไปเป็นวันทำการถัดไป โดยผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องชำระเงินเพิ่มใด ๆ สำหรับการเลื่อนวันชำระเงินตามข้อ 9.3 นี้ เว้นแต่ในกรณีดอกเบี้ยงวดสุดท้ายซึ่งจะต้องนำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันชำระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมารวมคำนวณดอกเบี้ยด้วย
- 9.4 สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดเดียวกัน ในกรณีที่มีเหตุผิวนัดและผู้ออกหุ้นกู้ได้ชำระเงินตามหุ้นกู้แล้ว การจัดสรรเงินที่ได้รับชำระหนี้มานั้นให้เป็นไปตามลำดับดังต่อไปนี้
- (ก) ลำดับที่หนึ่ง ชำระค่าใช้จ่ายและภาระหนี้ทั้งหมดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) ทดรองจ่ายไปเพื่อดำเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะค่าใช้จ่ายเพื่อการบังคับชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้
 - (ข) ลำดับที่สอง ชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ค้างค้างและยังไม่ได้ชำระภายใต้หุ้นกู้ตามที่คำนวณจนถึงวันที่มีการชำระ
 - (ค) ลำดับที่สาม ชำระเงินต้นค้างค้างภายใต้หุ้นกู้ และ
 - (ง) ลำดับที่สี่ จำนวนเงินคงเหลือ (หากมี) ให้ชำระคืนแก่ผู้ออกหุ้นกู้โดยไม่ชักช้า

10. การไถ่ถอนหุ้นกู้และการซื้อคืนหุ้นกู้

- 10.1 ผู้ออกหุ้นกู้จะทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดเดียวกัน โดยการชำระเงินต้นตามมูลค่าหุ้นกู้เพียงครั้งเดียวและดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้งวดสุดท้าย
- 10.2 ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิซื้อคืนหุ้นกู้จากตลาดรองหรือแหล่งอื่น ๆ ได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ ที่ราคาใด ๆ ก็ได้ แต่หากผู้ออกหุ้นกู้ทำคำเสนอซื้อคืนหุ้นกู้เป็นการทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องทำคำเสนอซื้อคืนหุ้นกู้ต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย และจะต้องทำการซื้อคืนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งประสงค์จะขายคืนหุ้นกู้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันตามสัดส่วนที่เสนอขาย
- ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิที่จะทำคำเสนอขอซื้อคืนหุ้นกู้เพียงชุดใดชุดหนึ่งหรือทุกชุดที่ออกภายใต้โครงการ ตามแต่ที่ผู้ออกหุ้นกู้เห็นสมควร โดยในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ทำคำเสนอซื้อคืนเพียงหุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่ง ผู้ถือหุ้นกู้ชุดที่ผู้ออกหุ้นกู้มิได้ทำคำเสนอขอซื้อคืนจะไม่มีสิทธิเรียกให้ผู้ออกหุ้นกู้ซื้อคืนหุ้นกู้สำหรับชุดนั้นได้
- 10.3 เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ทำการซื้อคืนหุ้นกู้แล้วจะมีผลทำให้หนี้ตามหุ้นกู้ดังกล่าวระงับลง เนื่องจากหนี้เคลื่อนกลืนกันตามกฎหมาย และผู้ออกหุ้นกู้จะนำหุ้นกู้ดังกล่าวออกเสนอขายต่อไปอีกมิได้ ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้นายทะเบียน

หุ้นกู้ทราบเพื่อยกเลิกหุ้นกู้ที่ซื้อดังกล่าว รวมทั้งแจ้งเรื่องการซื้อคืนหุ้นกู้ให้ตลาดรองที่มีการซื้อขายหุ้นกู้และสำนักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตามประกาศและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

10.4 ผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีสิทธิขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

11. เหตุผิต้นและผลของการผิต้น

11.1 สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดเดียวกัน กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ถือเป็นเหตุผิต้นตามข้อกำหนดสิทธิ

(ก) ผู้ออกหุ้นกู้ผิต้นไม่ชำระเงินไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใดในวันถึงกำหนดชำระตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ อย่างไรก็ตาม กรณีดังกล่าวยอมไม่ถือเป็นเหตุผิต้นหากการไม่ชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยดังกล่าวมีสาเหตุมาจากความล่าช้า และ/หรือความผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับระบบการโอนเงิน หรือเหตุสุดวิสัยอื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้พิสูจน์ให้เห็นที่พอใจแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) หรือผู้ถือหุ้นกู้ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายรวมกัน) ที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้นกู้ที่ยังมีได้ทำการไถ่ถอนทั้งหมด (สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดที่ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) ได้ว่าตนได้นำดอกเบี้ยหรือเงินต้นหรือเงินจำนวนอื่นใดเข้าบัญชีเพื่อชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แล้วตั้งแต่วันครบกำหนดชำระแต่ผู้ถือหุ้นกู้มิได้รับชำระโดยเหตุอันจะโทษผู้ออกหุ้นกู้มิได้ หรือโดยเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถควบคุมได้ และผู้ออกหุ้นกู้ได้ดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับชำระดอกเบี้ยหรือเงินต้นหรือเงินจำนวนอื่นใดครบถ้วนภายใน 3 (สาม) วันทำการหลังจากวันครบกำหนดชำระ (แล้วแต่กรณี)

(ข) ผู้ออกหุ้นกู้ฝ่าฝืนหน้าที่ตามข้อ 7.3 (ก)

(ค) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิในข้ออื่น ๆ นอกจากการผิต้นไม่ชำระเงิน ตามข้อ 11.1 (ก) หรือการฝ่าฝืนหน้าที่ตามข้อ 11.1 (ข) และเหตุผิต้นเงื่อนไขเช่นนั้นยังคงมีอยู่เป็นระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ได้มีการส่งหนังสือแจ้งเหตุผิต้นเงื่อนไข พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้แก้ไขเหตุผิต้นเงื่อนไขดังกล่าวแล้วโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) หรือผู้ถือหุ้นกู้ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายรวมกัน) ที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้นกู้ที่ยังมีได้ทำการไถ่ถอนทั้งหมด (สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดที่ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้)

(ง) ผู้ออกหุ้นกู้ผิต้นชำระหนี้ทางการเงิน ซึ่งเป็นมูลหนี้ตามสัญญาเงินกู้ ตราสารหนี้หรือซึ่งเป็นมูลหนี้เกิดจากการดำเนินการทางการเงินอื่นใด (เพื่อป้องกันข้อสงสัย ไม่ให้รวมถึงธุรกรรมอนุพันธ์ใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวข้องกับมูลหนี้ทางการเงินหรือไม่ก็ตาม) (ไม่ว่าจะเป็นมูลหนี้ในปัจจุบันหรืออนาคต เป็นมูลหนี้ที่มีเงื่อนไข หรือโดยประการอื่น) ที่ผู้ออกหุ้นกู้เป็นคู่สัญญา หรือเป็นลูกหนี้ หรือเป็นผู้มีหน้าที่ต้องชำระหนี้ในฐานะ ผู้ค้ำประกัน ผู้รับรอง หรืออาวัลตัวเงินเป็นจำนวนเงินตามมูลหนี้เดียวหรือหลายมูลหนี้รวมกันเกินกว่า 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาท) หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่าจากการที่ (1) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระหนี้ดังกล่าวภายในกำหนดชำระหนี้เดิม หรือภายในระยะเวลาที่เจ้าหนี้ขยายให้ หรือ (2) หนี้ดังกล่าวถูกเจ้าหนี้เรียกให้ชำระคืนก่อนกำหนดตามสิทธิของ

เจ้าหนี้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เว้นแต่ (1) เป็นการผิณฑ์ชำระหนี้ในเจ้าหนี้การค้าและการผิณฑ์ชำระหนี้ดังกล่าวยังไม่มีข้อยุติ หรือ (2) เป็นการผิณฑ์ในมูลหนี้ใด ๆ ที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง

- (จ) ผู้ถือหุ้นกู้ต้องคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาด หรือคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ให้ชำระเงิน (ไม่ว่าจะเป็นเงินสกุลใด) ครั้งเดียวหรือหลายครั้ง รวมกัน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จำนวนรวมกันแล้วเป็นจำนวนเกินกว่า 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาท) หรือสกุลเงินอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า เว้นแต่ผู้ถือหุ้นกู้สามารถชำระหนี้ดังกล่าวได้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดหรือคำชี้ขาดอันเป็นที่สุดของอนุญาโตตุลาการนั้น ๆ และการชำระหนี้หนี้้นไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง
- (ฉ) ผู้ถือหุ้นกู้ตกเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามที่กฎหมายกำหนด หรือมีการเริ่มดำเนินการเพื่อขอฟื้นฟูกิจการของผู้ถือหุ้นกู้หรือเพื่อขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ล้มละลายภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสถานการณ์เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือการดำเนินการดังกล่าวไม่ได้รับการปลดปล่อยภายใน 120 (หนึ่งร้อยยี่สิบ) วันนับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นกู้ตกอยู่ในสถานะดังกล่าว หรือนับแต่วันที่มีการยื่นคำฟ้องหรือคำร้องต่อศาลเพื่อดำเนินการเช่นนั้น (แล้วแต่กรณี)
- (ช) เมื่อปรากฏว่ามีคำสั่งยึดหรืออายัด ทรัพย์สินหรือรายได้ของผู้ถือหุ้นกู้ ไม่ว่าในปัจจุบันหรือในอนาคต และไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ หรือมีการดำเนินการทางกฎหมายอื่นใด รวมถึงการแต่งตั้งผู้บังคับหลักประกันตามกฎหมาย ซึ่งคำสั่งหรือการถูกดำเนินการทางกฎหมายนั้นมีผลบังคับเข้ากับกิจการ ทรัพย์สิน หรือรายได้ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวอาจเกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง เว้นแต่ คดีที่ผู้ถือหุ้นกู้ต้องคำสั่งยึดหรืออายัดหรือการดำเนินการทางกฎหมายนั้นอยู่ในระหว่างการโต้แย้งโดยสุจริต ซึ่งในกรณีดังกล่าวให้ถือว่ามิได้เป็นเหตุผิณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ ตราบเท่าที่คดีหรือการดำเนินการทางกฎหมายนั้นยังไม่มีมติตัดสินเป็นที่สุด
- (ซ) (1) ผู้ถือหุ้นกู้หยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวร อันอาจเกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง หรือ (2) มีคำสั่งหรือมติให้ผู้ถือหุ้นกู้เลิกกิจการ หรือ (3) ผู้ถือหุ้นกู้ประกาศเป็นการทั่วไปว่าจะเลิกกิจการ หรือ (4) ผู้ถือหุ้นกู้เข้าสู่กระบวนการชำระบัญชี เว้นแต่การเลิกกิจการที่กล่าวมาในข้อนี้เป็นผลเนื่องมาจากการปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของผู้ถือหุ้นกู้หรือการควบรวมบริษัท ซึ่งเข้าตามเงื่อนไขของข้อยกเว้นที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้ทุกประการ (1) ไม่มีเหตุผิณฑ์ใดเกิดขึ้นและดำรงอยู่ และ (2) ผู้ถือหุ้นก้วยังคงมีสถานะเป็นนิติบุคคลเดิมซึ่งคงดำรงอยู่ต่อไป หรือมีการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่นิติบุคคลอื่นเนื่องจากการควบรวมกิจการ โดยนิติบุคคลอื่นนั้นรับโอนไปทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นกู้ภายใต้หุ้นกู้ และ (3) การดำเนินการดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง โดยผู้ถือหุ้นก้วยจะต้องแจ้งการดำเนินการดังกล่าวให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับผู้ถือหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) หรือผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับผู้ถือหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) ทราบก่อนดำเนินการใด ๆ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดข้อสงสัย ผู้ถือหุ้นกู้สามารถดำเนินการได้ในกรณีที่เป็นการกระทำเพื่อวัตถุประสงค์ (ก) ในการจัดตั้งทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) หรือ

กองทุนหรือกองทรัสต์สินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน และ/หรือ (ข) ในการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน (ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการได้) และการกระทำดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง

- (ณ) หนังสือหุ้นกู้ หรือการกระทำตามภาระหน้าที่ที่เป็นสาระสำคัญอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างของผู้ออกหุ้นกู้ อันเกี่ยวกับหุ้นกู้หรือที่มีอยู่ภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้ ไม่มีผลผูกพันตามกฎหมาย
- (ญ) (1) ผู้ออกหุ้นกู้ประกาศว่าไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามหนี้ทางการเงินของตน หรือ (2) ผู้ออกหุ้นกู้ระงับหรือหยุดพักการชำระหนี้ของตนเป็นการทั่วไป หรือ (3) ผู้ออกหุ้นกู้เข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกันของตน เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ทางการเงิน ไม่ว่าทั้งหมดของผู้ออกหุ้นกู้หรือบางส่วนที่สำคัญของผู้ออกหุ้นกู้ เนื่องจากผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถชำระหนี้ได้เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ (ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ทางการเงินดังกล่าว) หรือ (4) ผู้ออกหุ้นกู้ทำความตกลงหรือทำขึ้นซึ่งการโอนสิทธิโดยทั่วไป หรือการประนีประนอมเพื่อประโยชน์ในการผ่อนผัน การปฏิบัติตามภาระหนี้ทางการเงินทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญซึ่งผู้ออกหุ้นกู้ อาจไม่สามารถชำระได้ โดยกรณีต่าง ๆ ข้างต้นจะต้องเป็นกรณีซึ่งมีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงกับผู้ออกหุ้นกู้

11.2 สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดเดียวกัน (สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดที่ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) เมื่อเกิดเหตุผิดนัดกรณีใดกรณีหนึ่งตามข้อ 11.1 โดย

- (ก) เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือหุ้นกู้ที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด หรือ
- (ข) หากผู้ออกหุ้นกู้ได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งมีมติให้เงินต้นตามหุ้นกู้ถึงกำหนดชำระโดยพหุเสียงพร้อมด้วยดอกเบี้ยถึงกำหนดชำระ หรือ
- (ค) เป็นกรณีตามข้อ 11.1 (ฉ)

ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องทำการชำระเงินต้นพร้อมด้วยดอกเบี้ยตามหุ้นกู้ที่คำนวณจนถึงขณะนั้น ซึ่งถือเป็นอันถึงกำหนดชำระโดยพหุเสียงให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทันที โดยให้ระบุงกรณีที่เกิดขึ้นด้วย ทั้งนี้ การที่ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระเงินไม่ว่าจำนวนใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้อย่างใด หากไม่ปรากฏข้อเท็จจริงโดยชัดแจ้งหรือมีการพิสูจน์ให้เห็นชัดแจ้งเป็นประการอื่น ให้ถือว่าได้มีเหตุผิดนัดเช่นเดียวกันนั้นเกิดขึ้นกับหุ้นกู้ทั้งหมด

11.3 สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดเดียวกัน (สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) เมื่อเกิดเหตุผิดนัดกรณีใดกรณีหนึ่งตามข้อ 11.1 โดย

- (ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นสมควร หรือ

- (ข) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือหุ้นกู้ที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด หรือ
- (ค) หากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ หรือ
- (ง) เป็นกรณีตามข้อ 11.1 (ฉ)

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องมีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ทำการชำระเงินต้นพร้อมด้วยดอกเบี้ยตามหุ้นกู้ที่คำนวณจนถึงขณะนั้นซึ่งถือเป็นอันถึงกำหนดชำระโดยพลันให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทันที โดยให้ระบุนกรณีที่เกิดขึ้นนั้นด้วย ทั้งนี้ การที่ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระเงินไม่ว่าจำนวนใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายใด หากไม่ปรากฏข้อเท็จจริงโดยชัดแจ้ง หรือมีการพิสูจน์ให้เห็นชัดแจ้งเป็นประการอื่น ให้ถือว่าก่อนว่าได้มีเหตุผิดนัดเช่นเดียวกันนั้นเกิดขึ้นกับหุ้นกู้ทั้งหมด

11.4 เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อ 11.3 แล้ว

- (ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องดำเนินการให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ที่ค้างชำระอยู่ตามหุ้นกู้ทั้งหมดโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทำได้ ซึ่งรวมถึงการฟ้องร้องบังคับคดีเอากับผู้ออกหุ้นกู้ด้วย หากสามารถกระทำได้ โดยถูกต้องตามกฎหมาย
- (ข) ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีสิทธิฟ้องร้องบังคับชำระหนี้ตามหุ้นกู้ที่ค้างชำระแก่ตนเองจากผู้ออกหุ้นกู้ได้ด้วยตนเองก็ต่อเมื่อหลังจาก 14 (สิบสี่) วัน นับจากวันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อ 11.3 แล้ว ยังไม่มีการชำระหนี้ที่ค้างชำระแก่ตน และขณะที่ผู้ถือหุ้นกู้ฟ้องคดีนั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ยังมิได้ดำเนินการฟ้องร้องผู้ออกหุ้นกู้ให้ชำระหนี้ที่ค้างชำระ

12. การประชุมผู้ถือหุ้นกู้

12.1 ผู้ออกหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้ที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดทุกชุดภายใต้โครงการ (เว้นแต่เป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่งโดยเฉพาะ ก็ให้นับเฉพาะหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดของหุ้นกู้ชุดดังกล่าวเท่านั้น) และ/หรือ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ตามแต่กรณี) มีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ เพื่อพิจารณาเรื่องใด ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นกู้

ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ตามแต่กรณี) จะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้โดยเร็ว ซึ่งจะต้องไม่เกิน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นกู้ที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดทุกชุดภายใต้โครงการ (เว้นแต่เป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่งโดยเฉพาะ ก็ให้นับเฉพาะหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดของหุ้นกู้ชุดดังกล่าวเท่านั้น) มีคำขอเป็นหนังสือให้ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ตามแต่กรณี) เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ หรือนับแต่วันที่เกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

- (ก) หากเกิดเหตุผิดนัดกรณีใดกรณีหนึ่งตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11.1 (เว้นแต่เป็นกรณีที่มีการผ่อนผันหรือ ยกเว้นให้แล้วโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อ 13.2 (ข)(3)) และในขณะนั้นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ยังไม่ได้ส่ง หนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ทำการชำระหนี้หุ้นกู้ค้างชำระตามข้อ 11.3 วรรคสอง
- (ข) หากมีการเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิในสาระสำคัญตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อ 15.1
- (ค) หากมีกรณีที่จะต้องแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่แทนผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิม เว้นแต่เป็นกรณีที่มีการ ออกหนังสือเพื่อขออนุมัติเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อ 14.3 (ข)
- (ง) หากมีเหตุการณ์สำคัญซึ่งผู้ถือหุ้นกู้ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายรวมกัน) ที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้เป็น จำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ทำการไถ่ถอนทั้งหมด (โดยหนังสือถึง ผู้ออกหุ้นกู้) เห็นว่าอาจกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นกู้ หรือความสามารถของผู้ออกหุ้นกู้ในการ ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ
- 12.2 มติโดยชอบของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่เรียกประชุมและดำเนินการประชุมโดยชอบมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ ทุกรายไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมหรือไม่ก็ตามส่วนหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกุนั้นจะเป็นไปตามเอกสาร หมายเลข 1 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ
- 12.3 ผู้ออกหุ้นกู้จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดนี้ ทั้งที่ เรียกประชุมโดยผู้ออกหุ้นกู้และที่เรียกประชุมโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- 12.4 การใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่ข้อกำหนดสิทธิไม่ได้กำหนดไว้ ให้นำบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่า ด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ในเรื่องเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นมาใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดสิทธิ
- 12.5 การประชุมผู้ถือหุ้นกู้ภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้จะเป็นการประชุมร่วมกันของหุ้นกู้ทุกชุดที่ออกภายใต้โครงการ (โดย การนับองค์ประชุมและมติของที่ประชุมจะคำนวณจากจำนวนผู้ถือหุ้นกู้และจำนวนหุ้นกู้ทุกชุดร่วมกัน) สำหรับ กรณีที่การประชุมดังกล่าวมีวาระการประชุมที่กำหนดให้ผู้ถือหุ้นกู้ทุกชุดที่ออกภายใต้โครงการจะต้องประชุม ร่วมกัน แต่ทั้งนี้ ในกรณีที่
- (ก) การเรียกประชมนั้นกำหนดหรือประธานที่ประชุมเห็นว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่ง (ในกรณีเป็นการประชุมใด ๆ หรือ การประชุมในครั้งนั้นต้องพิจารณาหลายวาระ) ที่จะต้องประชุมเพื่อลงมติเป็นเรื่องที่นำจะมี ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงเท่านั้น ซึ่งกรณีดังกล่าวให้นับองค์ประชุมและ คะแนนเสียงเฉพาะจากผู้ถือหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้องนั้นเท่านั้น หรือ
- (ข) การเรียกประชมนั้นกรณีที่เรื่องที่จะพิจารณาทั้งหมดอาจมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่ง โดยเฉพาะ ก็ให้เรียกประชุมเฉพาะผู้ถือหุ้นกู้ชุดที่มีส่วนได้เสียดังกล่าวเท่านั้น
13. **อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ตามแต่กรณี)**

13.1 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องรับผิดชอบผู้ถือหุ้นกู้ในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่ บรรดาความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้นกู้จากการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความจงใจหรือ โดยมิได้ใช้ความระมัดระวังตามที่พึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบการณ์เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อย่างไรก็ตาม โดยไม่ขัดหรือแย้งกับขอบเขตความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้นกุดังกล่าวข้างต้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำที่กระทำลงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้

13.2 นอกเหนือจากบรรดาอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

(ก) ดำเนินการต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 13.2 นี้ และข้ออื่น ๆ ของข้อกำหนดสิทธิ ข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ สัญญาหรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ ซึ่งในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิใช้ดุลยพินิจของตนตามข้อกำหนดสิทธิ ข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ สัญญาหรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถใช้ดุลยพินิจได้โดยอิสระโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้เป็นหลัก ซึ่งในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิใช้ดุลยพินิจของตนตามข้อกำหนดสิทธิ

(ข) ทำความตกลงผู้ถือหุ้นกู้ในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้

(1) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ สิทธิ ข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ สัญญาหรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ ในประเด็นซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าจะเป็นการประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นกู้ หรือไม่ทำให้สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกุด้อยลง

(2) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ สิทธิ ข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ สัญญาหรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ ในประเด็นที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่า เป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เห็นได้ชัดชัดแจ้ง หรือกรณีเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติอื่นใดของหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลรวมถึงสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ที่ใช้บังคับกับหุ้นกู้

(3) ผ่อนผันหรือยกเว้นไม่ถือว่าการผิดที่เกิดขึ้นตามข้อ 11.1 ในขณะใดขณะหนึ่งเป็นกรณีผิดนัดที่จะต้องดำเนินการตามข้อ 11.3 หรือ ข้อ 11.4 หากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าการผ่อนผันหรือยกเว้นดังกล่าวเป็นสิ่งที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้เป็นหลัก

หากมีกรณีใด ๆ ตามข้อ 13.2 (ข) (1) (2) หรือ (3) เกิดขึ้นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายทราบโดยทันที

- (ค) รับและเก็บรักษาเอกสารและทรัพย์สินรวมทั้งหลักประกัน (ถ้ามี) ซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องรับไว้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ ข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ สัญญาที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นกู้
- (ง) เว้นแต่กรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ดำเนินการเรียกประชุมให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการจัดเตรียมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้และเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
- ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทุกครั้งและเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ถึงข้อดี ข้อเสีย และผลกระทบของการลงมติในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่น ๆ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ อย่างมีนัยสำคัญ
- (จ) พิจารณาจากข้อมูล เอกสาร รายงานใด ๆ ที่ตนได้รับ ว่าผู้ถือหุ้นกู้ได้กระทำการฝ่าฝืนข้อกำหนดสิทธิและ/หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้องหรือไม่ หรือมีเหตุผิวนัดใดเกิดขึ้นหรือไม่ ตลอดจนติดตามดูแลให้ผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิและ/หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบโดยเร็วหากเกิดเหตุผิวนัดตามที่ตนตรวจพบหรือได้รับทราบมา หรือที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหุ้นกู้ รวมถึงจัดทำรายงานส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เกี่ยวกับเรื่องสำคัญ ที่ได้ดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่ชักช้า ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) ดังต่อไปนี้
- (1) จัดทำรายงานส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เกี่ยวกับเรื่องสำคัญซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
 - (2) แจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายทราบในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบว่าการฝ่าฝืนข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง (ซึ่งรวมถึงกรณีที่เกิดเหตุผิวนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิวนัดตามข้อกำหนดสิทธิด้วย) ไม่ว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับแจ้งจากผู้ถือหุ้นกู้ หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ทราบถึงเหตุดังกล่าวเอง รวมทั้งการใด ๆ ที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้กระทำลงไปตามอำนาจหน้าที่ ในกรณีที่เกิดเหตุดังกล่าวข้างต้น ตลอดจนผลของการดำเนินการนั้น ๆ ด้วย
- (ฉ) ตรวจหาที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ประกาศ ข้อตกลง สัญญา ระเบียบหรือข้อบังคับใด ๆ ของผู้ถือหุ้นกู้และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ สามารถเข้าถึง หรือได้รับข้อมูลและรายงานใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้นำส่งให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) งบการเงิน รายงานประจำปี หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องของผู้ถือหุ้นกู้ที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับมา ณ สำนักงานที่ระบุไว้ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- (ช) ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขาดคุณสมบัติและไม่สามารถดำเนินการแก้ไขคุณสมบัติของตนให้ถูกต้องภายใน 60 (หกสิบ) วันนับจากวันที่ขาดคุณสมบัตินั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบ

เป็นหนังสือทันทีที่พ้นระยะเวลาดังกล่าวเพื่อให้ผู้ออกหุ้นกู้เสนอตัวบุคคลที่จะเข้ารับทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้แทนตน และจะต้องเรียกประชุมผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อ 12.1 (ค) โดยไม่ชักช้า

(ข) ผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้อาจแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาอื่น ๆ หรือผู้เชี่ยวชาญตามที่จำเป็นเพื่อให้คำปรึกษาแก่ผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้ออกหุ้นกู้ ในกรณีที่มิได้ประเด็นทางกฎหมายสำหรับกรณีที่ผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้ต้องบังคับชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือกรณีที่มีการเสนอขอแก้ไขข้อกำหนดสิทธิหรือขอผ่อนผันเรื่องใด ๆ หรือการให้ความยินยอมที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดสิทธิ หรือกรณีมีเหตุฉกฉกรหรือข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่องกับหุ้นกู้หรือข้อกำหนดสิทธิ

(ฅ) ผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้มีหน้าที่รับและเก็บรักษาทรัพย์สินซึ่งผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้ได้รับไว้แทนผู้ออกหุ้นกู้ทั้งปวง เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้ รวมทั้งแจกจ่ายทรัพย์สินดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นกู้โดยผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแยกบัญชีเงินหรือทรัพย์สินที่เก็บรักษาไว้นั้นออกจากบัญชีอื่น

13.3 ผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ออกหุ้นกู้ตามที่พึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบกิจการเป็นผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้ แต่ผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้ไม่ต้องรับผิดชอบต่อบุคคลใด ๆ สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยเชื่อถือหนังสือรับรองที่ออกโดยกรรมการผู้มีอำนาจของผู้ออกหุ้นกู้ หรือความเห็น คำแนะนำ หรือข้อมูลที่จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญให้แก่ผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้โดยเฉพาะเจาะจง หากเป็นการเชื่อถือด้วยความสุจริต และด้วยความระมัดระวังอันจะพึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบกิจการเป็นผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้ แม้จะปรากฏในภายหลังว่าหนังสือรับรอง ความเห็น คำแนะนำ หรือข้อมูลดังกล่าวจะมีข้อบกพร่องหรือไม่เป็นความจริง

13.4 ผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิเรียกให้ผู้ออกหุ้นกู้ชดใช้เพื่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้ต้องออกไปเนื่องจากดำเนินการตามข้อกำหนดสิทธิหรือการใช้สิทธิเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิเพื่อประโยชน์ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญด้วย

14. การแต่งตั้งและเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้ (ตามแต่กรณี)

14.1 สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดเดียวกัน ผู้ออกหุ้นกู้ได้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบิ้ล จำกัด ซึ่งมีที่ตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ตามที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมีความเป็นอิสระให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว และให้ถือว่าผู้ออกหุ้นกู้ทุกรายยินยอมให้ผู้ออกหุ้นกู้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบิ้ล จำกัด เป็นผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้ (หรือผู้แทนผู้ออกหุ้นกูรายอื่น ตามที่จะได้มีการเปิดเผยเพิ่มเติมในแบบ 69-PO-SUPPLEMENT)

14.2 สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดเดียวกัน กรณีที่จะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้มีดังต่อไปนี้

(ก) ผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้ขาดคุณสมบัติและ/หรือ มีผลประโยชน์ขัดแย้งในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

และสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดและการขาดคุณสมบัตินั้นเป็นเหตุให้สำนักงาน ก.ล.ต. สั่งให้งดเว้นการ
ทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือสั่งพักหรือเพิกถอนรายชื่อออกจากบัญชีรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็น
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือการเกิดประโชยชน์ขัดแย้งขึ้นนั้นไม่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต.

- (ข) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติให้เปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เนื่องจากเห็นว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติหน้าที่ไม่
เหมาะสมหรือบกพร่องต่อหน้าที่
- (ค) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติหน้าที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือข้อกำหนดสิทธิ
และ/หรือ ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง และการฝ่าฝืนนั้นยังคงไม่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน
ระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ ผู้ออกหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทำการแก้ไข
- (ง) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้บอกเลิกการทำหน้าที่โดยถูกต้องตามวิธีการที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือ
หุ้นกู้
- (จ) เมื่อเกิดเหตุการณ์อื่น ๆ ที่ทำให้สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ระงับไป ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ใน
สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

14.3 สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดเดียวกัน เมื่อเกิดกรณีที่จะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือ
ผู้ออกหุ้นกู้ดำเนินการดังต่อไปนี้

- (ก) เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อให้ลงมติอนุมัติการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และแต่งตั้งบุคคลอื่นที่เสนอโดย
ผู้ออกหุ้นกู้เข้าทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทน หรือ
- (ข) ออกหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และแต่งตั้งบุคคลอื่นที่เสนอโดยผู้ออกหุ้นกู้เข้าทำหน้าที่
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทนต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ซึ่งหากไม่มีผู้ถือหุ้นกู้ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายรวมกัน)
ที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้รวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ทำการไถ่ถอนทั้งหมดยื่นหนังสือ
คัดค้านภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ออกหนังสือดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ถือ
หุ้นกู้ทั้งหมดอนุมัติการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ผู้ออกหุ้นกู้เสนอไว้ในหนังสือแจ้ง
นั้นแล้ว

ทั้งนี้ ในระหว่างที่ยังไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างใหม่ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดสิทธิไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้แทน
ผู้ถือหุ้นกู้อยู่เดิมจะต้องรับปฏิบัติหน้าที่เช่นเดิมไปพลางก่อนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนด
สิทธิ

14.4 การเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้นี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องขอความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องและใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นด้วย ซึ่งเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือ
หุ้นกู้อย่างเรียบร้อยแล้ว ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบถึงการแต่งตั้งนั้นภายใน 30 (สามสิบ) วันนับ
แต่วันที่ได้แต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างใหม่ พร้อมทั้งส่งสำเนาสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างใหม่ให้แก่

สำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ได้มีการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่นั้น และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เดิมจะต้องทำการส่งมอบทรัพย์สิน เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่โดยเร็ว และจะต้องให้ความร่วมมือกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่อย่างเต็มที่เพื่อให้การดำเนินการตามหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ใหม่เป็นไปโดยเรียบร้อย

15. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือ ข้อกำหนดเพิ่มเติม

15.1 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือ ข้อกำหนดเพิ่มเติม ต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นกู้และที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ยกเว้นกรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้

(ก) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่กำหนดไว้ในข้อ 13.2 (ข)

(ข) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อหุ้นกู้ (ไม่ว่าที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ แบบของใบหุ้นกู้ หรือใบหุ้นกู้) เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่

(ค) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติอื่นใดของหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแล รวมถึงสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยที่ใช้บังคับกับหุ้นกู้

15.2 ผู้ถือหุ้นกู้จะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือ ข้อกำหนดเพิ่มเติม ที่แก้ไขเพิ่มเติมให้นายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และสำนักงาน ก.ล.ต. โดยเร็วภายหลังที่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่เกิน 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความของข้อกำหนดสิทธิและ/หรือ ข้อกำหนดเพิ่มเติมมีผลใช้บังคับ และจะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เมื่อได้รับการร้องขอ

16. การขอออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่

หากใบหุ้นกู้ฉบับเก่าสูญหาย ฉีกขาดหรือชำรุดด้วยประการใด ๆ หรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ต้องการให้แยก ใบหุ้นกู้ หรือรวม ใบหุ้นกู้ หรือให้ออกใบหุ้นกู้ในชื่อของตน ผู้ถือหุ้นกู้ที่ปรากฏชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิยื่นคำขอให้นายทะเบียนหุ้นกู้ออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่ โดยจะต้องชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามสมควรตามที่นายทะเบียนหุ้นกู้กำหนด ในการนี้ นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ นับแต่วันที่นายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับคำขอให้ออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่ และเอกสารอื่น ๆ ตามที่นายทะเบียนหุ้นกู้กำหนด และนายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องลงบันทึกในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ว่ามีการยกเลิกใบหุ้นกู้ฉบับเก่าด้วย

17. ผลบังคับของข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช้บังคับ

17.1 ข้อกำหนดสิทธินี้จะมีผลใช้บังคับเริ่มในวันออกหุ้นกู้ไปจนถึงวันที่มีการชำระหนี้ตามหุ้นกู้หรือไถ่ถอนหุ้นกู้ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว

17.2 ข้อกำหนดสิทธินี้จะมีผลใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย

- 17.3 ศาลไทยเป็นศาลที่มีเขตอำนาจในการระงับข้อพิพาทใด ๆ อันเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวกับหุ้นกู้
- 17.4 ในกรณีที่ข้อกำหนดใด ๆ ในเอกสารหรือสัญญาอื่นที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อกำหนดสิทธินี้ให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธินี้ใช้บังคับ
- 17.5 หากมีข้อความใด ๆ ในข้อกำหนดสิทธินี้ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดเพิ่มเติม ให้ใช้ข้อกำหนดตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเพิ่มเติมดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีข้อความใด ๆ ในข้อกำหนดสิทธินี้และข้อกำหนดเพิ่มเติมขัดหรือแย้งกับกฎหมาย หรือประกาศใด ๆ ที่มีผลใช้บังคับตามกฎหมายกับหุ้นกู้ ให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบังคับกับหุ้นกู้แทนข้อความของกำหนดสิทธิและข้อกำหนดเพิ่มเติมเฉพาะในส่วนที่ขัดหรือแย้งกันนั้น

ผู้ออกหุ้นกู้

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

ประทับตราบริษัท
(ถ้ามี)

โดย _____

(นางอารดา จรูญเอก)

ผู้มีอำนาจลงนาม

โดย _____

(นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ว)

ผู้มีอำนาจลงนาม

วันที่ [●] พ.ศ. 2569

เอกสารหมายเลข 1

หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้จะเป็นการประชุมร่วมกันของผู้ถือหุ้นสำหรับหุ้นที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดทุกชุดภายใต้โครงการ (โดยมีการนับองค์ประชุมร่วมกันและลงมติร่วมกัน) หรือเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นของหุ้นที่ยังมิได้ไถ่ถอนชุดใดชุดหนึ่งโดยเฉพาะ (แล้วแต่กรณี) อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นหรือถือหุ้นร่วมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดทุกชุดภายใต้โครงการ (เว้นแต่เป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับหุ้นชุดใดชุดหนึ่งโดยเฉพาะ) ก็ให้นับเฉพาะหุ้นที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดของหุ้นชุดดังกล่าวเท่านั้น พิจารณาแล้วเห็นว่าเรื่องที่จะนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องใด (ในกรณีที่ที่ประชุมมีเรื่องที่จะต้องพิจารณาหลายวาระ) จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นชุดใดชุดหนึ่งโดยเฉพาะ ให้นับองค์ประชุมและการออกคะแนนเสียงลงมติเฉพาะผู้ถือหุ้นในชุดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวเท่านั้น และหากเรื่องทั้งหมดตามวาระการประชุมอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นชุดใดชุดหนึ่งโดยเฉพาะ ก็ให้เรียกประชุมเฉพาะผู้ถือหุ้นชุดนั้น (โดยปฏิบัติตามกฎข้อบังคับที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้)

1. การเรียกประชุม

ผู้ออกหุ้น ผู้แทนผู้ถือหุ้น หรือผู้ถือหุ้นไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นหรือถือหุ้นร่วมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดทุกชุดภายใต้โครงการ (เว้นแต่เป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับหุ้นชุดใดชุดหนึ่งโดยเฉพาะ) ก็ให้นับเฉพาะหุ้นที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดของหุ้นชุดดังกล่าวเท่านั้น ซึ่งประสงค์จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี จะต้องดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นจัดส่งหนังสือเรียกประชุมถึงผู้ออกหุ้น ผู้แทนผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นทุกราย โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไปรษณีย์อากาศ (Air mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นในต่างประเทศ) ตามรายชื่อและที่อยู่ล่าสุดที่นายทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นถึงผู้ออกหุ้น ผู้แทนผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน (ไม่นับวันที่ส่งหนังสือเรียกประชุมและวันนัดประชุม) ก่อนวันนัดประชุม หนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องระบุ วัน เวลา สถานที่สำหรับการประชุม วาระการประชุมและผู้ขอให้เรียกประชุม ทั้งนี้ นายทะเบียนหุ้นจะต้องจัดส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายตามรายชื่อและที่อยู่ซึ่งปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อสิ้นเวลาทำการในวันทำการก่อนวันนัดประชุมไม่เกิน 14 (สิบสี่) วัน

2. การจัดประชุม

ผู้ออกหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เรียกประชุมผู้ถือหุ้น จัดประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบการประชุม ที่สถานที่จริง (On-site meeting) หรือแบบผสมที่มีการจัดประชุมทั้งรูปแบบ On-site meeting และรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting)

3. ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งจะประกอบด้วยบุคคลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้น ผู้ออกหุ้น และผู้แทนผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)

- (2) ผู้ถือหุ้นกู้ อาจแต่งตั้งให้ผู้ถือหุ้นกู้รายอื่นหรือบุคคลใด ๆ (“**ผู้รับมอบฉันทะ**”) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยจัดทำหนังสือมอบฉันทะ ตามแบบที่นายทะเบียนหุ้นกู้กำหนด ซึ่งขอรับได้ ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องจัดส่งต้นฉบับหนังสือมอบฉันทะให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ก่อนเวลานัดประชุม
- (3) ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย หรือบุคคลซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ประชุมจะพิจารณาซึ่งได้รับการร้องขอจากผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) ให้เข้าร่วมประชุมเพื่อทำการชี้แจงและแสดงความเห็นต่อที่ประชุม
- (4) บุคคลใด ๆ ที่ประธานในที่ประชุมอนุญาตให้เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้สังเกตการณ์

4. องค์ประชุม

- 4.1 ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ นอกจากที่กำหนดไว้ในข้อ 7.3 และ 7.4 ของเอกสารหมายเลข 1 นี้ จะต้องมิให้ผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดทุกชุดภายใต้โครงการ (เว้นแต่เป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่งโดยเฉพาะ ก็ให้นับเฉพาะหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดของหุ้นกู้ชุดดังกล่าวเท่านั้น) เข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นกู้เป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามข้อ 4.1 ของเอกสารหมายเลข 1 นี้ องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นมานี้ จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปไม่ว่าจะถือหุ้นกู้รวมกันเป็นจำนวนเท่าใดก็ตามเข้าร่วมประชุม
- 4.2 การประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 7.3 ของเอกสารหมายเลข 1 นี้ จะต้องมิให้ผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดทุกชุดภายใต้โครงการ (เว้นแต่เป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่งโดยเฉพาะ ก็ให้นับเฉพาะหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดของหุ้นกู้ชุดดังกล่าวเท่านั้น) เข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นกู้เป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามข้อ 4.2 ของเอกสารหมายเลข 1 นี้ องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นมานี้ จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดทุกชุดภายใต้โครงการ (เว้นแต่เป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่งโดยเฉพาะ ก็ให้นับเฉพาะหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดของหุ้นกู้ชุดดังกล่าวเท่านั้น) เข้าร่วมประชุม
- 4.3 การประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 7.4 ของเอกสารหมายเลข 1 นี้ จะต้องมิให้ผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดทุกชุดภายใต้โครงการ (เว้นแต่เป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่งโดยเฉพาะ ก็ให้นับเฉพาะหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดของหุ้นกู้ชุดดังกล่าวเท่านั้น) เข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นกู้เป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้

เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามข้อ 4.3 ของเอกสารหมายเลข 1 นี้ องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมา จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไป ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดทุกชุดภายใต้โครงการ (เว้นแต่เป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับหุ้นชุดใดชุดหนึ่ง โดยเฉพาะ ก็ให้นับเฉพาะหุ้นที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดของหุ้นชุดดังกล่าวเท่านั้น) เข้าร่วมประชุม

5. ประธานในที่ประชุม

(ก) กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้เรียกประชุม ให้ประธานกรรมการบริษัทของผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัทของผู้ถือหุ้นเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ผู้จะทำหน้าที่ประธานไม่อยู่หรือไม่สามารถเป็นประธานที่ประชุมได้เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 45 (สี่สิบห้า) นาที ให้ที่ประชุมลงมติเลือกผู้ถือหุ้นรายหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

(ข) กรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นเป็นผู้เรียกประชุม ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้แทนผู้ถือหุ้นเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ผู้จะทำหน้าที่ประธานไม่อยู่หรือไม่สามารถเป็นประธานที่ประชุมได้เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 45 นาที ให้ที่ประชุมลงมติเลือกผู้ถือหุ้นรายหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การเลื่อนประชุม

6.1 ในการประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าครั้งใด หากปรากฏว่าเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 45 (สี่สิบห้า) นาที ยังมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ประธานในที่ประชุมจะต้องสั่งเลิกประชุม โดย

(1) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้เรียกประชุม ให้ประธานในที่ประชุมเลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นไปประชุมในวัน เวลา และสถานที่ซึ่งประธานกำหนด โดยวันนัดประชุมใหม่จะต้องอยู่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน แต่ไม่เกิน 14 (สิบสี่) วัน นับจากวันนัดประชุมเดิม ทั้งนี้ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นและผู้แทนผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) จะตกลงกันให้ไม่มีการเรียกประชุมใหม่ นอกจากนี้ เรื่องที่พิจารณาและลงมติในที่ประชุมครั้งใหม่จะต้องเป็นเรื่องเดิมที่อาจพิจารณาได้โดยชอบในการประชุมครั้งก่อนเท่านั้น

(2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่ตามที่กำหนดไว้ใน (1)

(3) ในกรณีที่การประชุมซึ่งขาดองค์ประชุมนี้เป็นการประชุมที่ได้เรียกประชุมเนื่องจากการประชุมในครั้งก่อนขาดองค์ประชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่ตามที่กำหนดไว้ใน (1)

6.2 นายทะเบียนหุ้นจะต้องจัดส่งหนังสือเรียกประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่จะจัดขึ้นเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนขาดองค์ประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้แทนผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) และผู้ถือหุ้นตามรายชื่อและที่อยู่ที่ได้เคยจัดส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้ในครั้งที่ขาดองค์ประชุมนั้นทุกรายภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วัน ก่อนวันนัดประชุมครั้งใหม่ (ไม่นับวันที่ส่งหนังสือเรียกประชุมและวันนัดประชุม) โดยหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องระบุวัน เวลา สถานที่สำหรับการประชุม วาระการประชุม และองค์ประชุมที่ต้องการสำหรับการประชุมครั้งใหม่

7. มติของที่ประชุม

- 7.1 การลงมติในเรื่องต่าง ๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ตัดสินโดยการชুমือหรือลงคะแนนเสียงตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด ซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้ถือว่าหุ้น 1 (หนึ่ง) หน่วยมี 1 (หนึ่ง) เสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงชี้ขาด (ทั้งกรณีการลงมติโดยการชুমือและลงคะแนนลับ) เพิ่มจากคะแนนเสียงที่ประธานในที่ประชุมอาจมีในฐานะที่ตนเป็นผู้ถือหุ้นหรือ ผู้รับมอบฉันทะ
- 7.2 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องต่าง ๆ นอกจากที่กำหนดไว้ในข้อ 7.3 และ 7.4 ของเอกสารหมายเลข 1 นี้ จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- 7.3 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี้จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- (ก) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อ 7.4 ของเอกสารหมายเลข 1 นี้
- (ข) การเปลี่ยนตัวแทนผู้ถือหุ้น และการแต่งตั้งบุคคลใดเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นรายใหม่
- 7.4 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี้จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- (1) การชำระหนี้ตามหุ้นด้วยการแปลงสภาพหุ้นเป็นหุ้น หุ้นอื่น หรือทรัพย์สินอื่นของผู้ถือหุ้นหรือบุคคลใด ๆ
- (2) การแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น หรือวันครบกำหนดชำระเงินไม่ว่าจำนวนใด ๆ ตามหุ้น
- (3) การลด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขจำนวนเงินต้น ดอกเบี้ย และ/หรือเงินจำนวนอื่นใดที่ค้างชำระหรือที่จะต้องจ่ายตามหุ้น
- (4) การเปลี่ยนแปลงสกุลเงินตราของเงินไม่ว่าจำนวนใด ๆ ที่จะต้องชำระตามหุ้น
- (5) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นในส่วนที่เกี่ยวกับองค์ประชุม (ข้อ 4.) และมติของที่ประชุม (ข้อ 7.)
- (6) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิเพื่อให้สามารถดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามข้อ (1) ถึง (5) ข้างต้น
- 7.5 ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ

8. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เรียกประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ประธานในที่ประชุมครั้งนั้นลงนามรับรอง ภายใน 14 (สิบสี่) นับจากวันประชุมและเก็บรักษาต้นฉบับไว้รวมทั้งจัดให้มีสำเนาเพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบได้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้น (ตามแต่กรณี) และนายทะเบียนหุ้นกู้ ในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้น (ตามแต่กรณี) หรือนายทะเบียนหุ้นกู้

9. การทำความเข้าใจเป็นหนังสือแทนการประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นอาจใช้วิธีการลงมติเป็นลายลักษณ์อักษรแทนการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยมีมติในลักษณะดังกล่าวจะต้องปรากฏว่าผู้ถือหุ้นมีมติและลงลายมือชื่อในมติดังกล่าวและส่งมอบให้แก่ผู้ถือหุ้น (สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดที่ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้น) หรือให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้น (สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้น) เป็นผู้เก็บรักษาไว้ภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น (สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดที่ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้น) หรือผู้แทนผู้ถือหุ้น (สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้น) ซึ่งผู้ถือหุ้น (สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดที่ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้น) หรือผู้แทนผู้ถือหุ้น (สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้น) จะต้องเก็บรักษามติซึ่งลงลายมือชื่อโดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะแนบเสียงที่จะต้องได้รับเพื่อการอนุมัติในแต่ละเรื่องนั้นให้เป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 7 ของเอกสารหมายเลข 1 ของข้อกำหนดสิทธินี้เพียงแต่เปลี่ยนจากการนับคะแนนเสียงจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นการนับคะแนนเสียงจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นในทะเบียนผู้ถือหุ้นเพียงหนึ่งราย ให้นำวิธีการลงมติเป็นลายลักษณ์อักษรแทนการประชุมผู้ถือหุ้นมาใช้แทนการประชุมผู้ถือหุ้น

เอกสารหมายเลข 2
แบบขอใบหุ้นกู้

ใบหุ้นกู้[ระยะสั้น]ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประบาทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และ[มี/ไม่มี]ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

Unsubordinated and Unsecured [Short Term] Debentures [with/without] a Debentureholders' Representative in the Name-Registered Debenture Certificate

เลขทะเบียนบริษัท	0107557000381
Company Registration	0107557000381
จดทะเบียนเมื่อวันที่	10 พฤศจิกายน 2557
Registered on	10 November 2014



บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ORIGIN PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED

หุ้นกู้[ระยะสั้น]*ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ [●]/[●] ชุดที่ [●] ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [●]
UNSUBORDINATED AND UNSECURED [SHORT TERM]* DEBENTURES OF ORIGIN PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED NO. [●]/[●] TRANCHE [●] DUE [●]

มูลค่ารวม [●] บาท	จำนวนที่ออก [●] หน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	1,000 บาทต่อหน่วย	อายุ [●] วัน/ปี	วันออกหุ้นกู้	[●] พ.ศ. [●]	วันครบกำหนดไถ่ถอน	[●] พ.ศ. [●]
Total Amount [●] Baht	Issuing Amount [●] Units	Face value	1,000 Baht/Unit	Term [●] Days/Years	Issue Date	[●]	Maturity Date	[●]
อัตราดอกเบี้ยคงที่ [●] ต่อปี	ชำระทุกๆ [3/6] เดือน							
Fixed interest rate [●] per annum	Payable [Quarterly/Semi Annually]							

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ [●] พ.ศ. [●] โดยชำระเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามผู้ถือหุ้นกู้ หรือโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

ORIGIN PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED will redeem the Debentures on the Maturity Date which is [●] by account payee cheque in name of the Debentureholder or transfer of money to an account opened with the bank according to the criteria and procedures set forth in the Terms and Conditions.

ชื่อผู้ถือหุ้นกู้ [●]

Name of the Debentureholder

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ [●] จำนวนหน่วยหุ้นกู้ที่ถือ [●] หน่วย เลขที่ใบหุ้นกู้ [●]

Debentureholder Registration No. Number of Debentures [●] Units Debenture Certificate No. [●]

วันที่ออกใบหุ้นกู้ [●] จำนวนเงิน [●] บาท

Issue Date of the Debenture Certificate [●] Total Principal Amount [●] Baht

หุ้นกู้ที่เสนอขายนี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ฉบับลงวันที่ [●] และตามที่มีการระบุข้อกำหนดเพิ่มเติมไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติม ฉบับลงวันที่ [●] พ.ศ. [●] ("ข้อกำหนดเพิ่มเติม") (ต่อไปนี้รวมเรียกข้อกำหนดสิทธิ และข้อกำหนดเพิ่มเติมว่า "ข้อกำหนดสิทธิ") ในการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ The Debentures are subject to the Terms and Conditions governing the rights and obligations of the Issuer and the Debentureholders dated [●] as supplemented by the Pricing Supplement dated [●] (the "Pricing Supplement") (each terms and conditions and Pricing Supplement shall be collectively referred to as the "Terms and Conditions") according to the offer for sale of debentures in this occasion.

สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดเดียวกัน หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย และเป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ โดยผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญที่ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน และผู้ออกหุ้นกู้ไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ With respect to the Debentures in the same tranche, the Debentures constitute debt owed by the Issuer and shall enjoy equal legal status for all units and each Debentureholder is entitled to receive payment not less favorable than the ordinary (unsecured and unsubordinated)) creditors of the Issuer at present and in the future, except for those obligations with preferential order of payment under law.

เนื่องจากบริษัทได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนสถาบัน และบริษัทได้จดทะเบียนข้อกำหนดการโอนให้จำกัดอยู่ในกลุ่มผู้ลงทุนสถาบันไว้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้น บริษัท และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าทอดใดๆ ให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนดังกล่าว เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดกSince the Company has been permitted to offer the Debentures to institutional investors and has registered the said transfer restriction with the Office of the Securities and Exchange Commission, the Company and/or the Registrar hereby shall not register any transfer of Debentures to any person other than the said investors, except for the case of inheritance.

ใบหุ้นกู้นี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิ เว้นแต่จะได้นิยามไว้เป็นอย่างอื่นในใบหุ้นกู้นี้ คำเฉพาะที่ใช้ในใบหุ้นกู้นี้ ไม่มีความหมายตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ /This Certificate is subject to the Terms and Conditions. Unless otherwise defined in this Certificate, specific terms used in this Certificate have the same meanings given to them in the Terms and Conditions.

สรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ / Summary of the Conditions of the Debenture

- หุ้นกู้นี้เป็นหุ้นกู้ระยะสั้น ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ / These Debentures are the Unsubordinated and Unsecured [Short Term] Debentures [with/without] a Debentureholders' Representative in the Name-Registered Debenture Certificate.
 - นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) / REGISTRAR: TMBThanachart Bank Public Company Limited
 - [ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด / Debentureholders' Representative: Bluebell Securities Co., Ltd.]
- ระยะเวลาในการคำนวณดอกเบี้ยและวิธีการในการชำระดอกเบี้ยและการไถ่ถอนหุ้นกู้ / Interest Calculation Period and Procedures for Interest Payment and Redemption of Debentures.
 - บริษัทจะคำนวณและชำระดอกเบี้ยตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยมีวิธีการกำหนดชำระดอกเบี้ยทุกๆ [3/6] เดือน ทุกวันที่ [[●] วันที่ [●] วันที่ [●] และวันที่ [●]] ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยหากวันกำหนดชำระดอกเบี้ย และ/หรือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการ จะเลื่อนวันชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ย และ/หรือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เป็นวันทำการถัดไป / The Company will calculate and pay the interest according to the criteria and conditions as specified in the Terms and Conditions. Interest shall be payable [quarterly/semi-annually] and shall be paid on [[●], [●], [●] and [●]] of each year throughout the term of the Debentures. If the Interest Payment Date and/or Maturity Date is not a Business Day, such payment shall be made on the next Business Day.
 - บริษัทจะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้เป็นผู้จ่ายเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยตามข้อ 2.1 แต่จะงดให้แกผู้ถือหุ้นกู้ โดยเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ลงวันที่ตรงกับวันที่ทำการที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ)หรือโดยโอนเงินเข้าบัญชีผู้ถือหุ้นกู้ที่เปิดไว้กับธนาคารตามที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยในงวดดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง / The Company will assign the Registrar to pay the principal and/or interest, as specified in Clause 2.1, for each period, to the Debentureholders by account payee cheque drawn on a bank and mailed to the address of the relevant Debentureholder. The cheque shall be dated the same date as the payment date as specified in the Terms and Conditions and sent by registered mail or air mail (in case of the Debentureholder resides abroad) or by the transfer of money to the Debentureholder's bank account opened with the commercial bank as specified in the Terms and Conditions, and delivered to the Debentureholder prior to the principal and/or interest payment due date of the relevant payment period.
 - ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องนำใบหุ้นกู่มารวมคืนให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้โดยบริษัทขอหมายให้นายทะเบียนหุ้นกู้เป็นผู้จ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยสำหรับงวดดอกเบี้ยสุดท้ายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้โดยเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ หรือโอนเงินเข้าบัญชีผู้ถือหุ้นกู้ที่เปิดไว้กับธนาคารตามที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิ ให้แกผู้ถือหุ้นกู้ที่มีชื่ออยู่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู่มิใช่การที่กำหนดไว้ในข้อ 3 / The Debentureholders shall not render the Debenture Certificates to the Registrar. The Company shall assign the Registrar to pay the principal and the last interest payment to the Debentureholders on the Maturity Date by account payee cheque drawn on a bank or by the transfer of money to the Debenture Holder's bank account opened with the commercial bank as specified in the Terms and Conditions to the Debentureholders whose names appear in the register of the Debentures on the closing date of the register of Debentures according to the procedures specified in Clause 3.
- การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ / The Closure of the Register of the Debentureholders

ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพักการโอนหุ้นกู้เป็นระยะเวลา [10 (สิบ)/14 (สิบสี่)] วัน (รวมทั้งวันทำการและวันหยุดทำการ) ส่งหน้าก่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยแต่ละงวด และ/หรือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ และ/หรือวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ทั้งนี้ การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้จะเริ่มตั้งแต่วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วันแรก ถ้าวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วันแรกไม่ตรงกับวันทำการให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป / The Company shall cause the Registrar to close the register of the Debentures to suspend the transfer of Debentures on the [tenth (10th)/fourteenth (14th)] day (including both business days and public holidays) prior to any Interest Payment Date, the Maturity Date and/or any date fixed for any meeting of the Debentureholders (as the case may be) in order to determine the Debentureholders who are entitled to the rights as specified in the Terms and Conditions. The closing period of the register of Debentures shall commence on the first date of the closing period. If the closing date of the register of Debentures falls on a day that is not a Business Day, the register of Debentures shall be closed on the next Business Day.

นายทะเบียนหุ้นกู้อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนดได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ออกหุ้นกู้หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แต่อย่างใด โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ให้ผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกูทราบก่อนการแก้ไข / The Registrar may amend the time period of closure of Register Book of Debentures in accordance with the rules of Thai Bond Market Association or relevant authorities without consent from the issuer or the Debentureholders' meeting in anyhow. The Registrar shall notify the amended time period of closure of Register Book of Debentures to the Issuer and Debentureholders before such amendment.
- เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวนของบริษัทในการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ / Other conditions shall be in accordance with the Terms and Conditions as specified in the Prospectus of the Debentures.

โปรดอ่าน Please read	(1) ให้ผู้ขอลงทะเบียนรับโอนหุ้นกู้ทำแบบคำขอลงทะเบียนรับโอนหุ้นกู้ทุกครั้งที่ยื่นโอนหุ้นกู้ต่อบริษัทนายทะเบียนหุ้นกู้ / An applicant for the registration of a transfer of Debentures must complete the Debentures transfer registration form, and deliver such form to the Registrar. (2) เฉพาะผู้รับโอนหลักทรัพย์รายแรกจากผู้ถือหุ้นกู้ที่ปรากฏชื่อที่ด้านหน้าของใบหุ้นกู้ ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปีที่ได้รับรองสำเนาถูกต้องพร้อมกับภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจที่ได้รับรองสำเนาถูกต้องไปพร้อมกับใบหุ้นกู้ฉบับนี้ด้วย / 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 affidavit issued by the Ministry of Commerce, which is not more than one year old, and certified true copy(ies) of the I.D. card of the authorized person(s) must be submitted with the Debenture Certificate. (3) เมื่อผู้รับโอนหุ้นกู้ประสงค์จะโอนหุ้นกู้จะต้องลงลายมือชื่อแบบเดียวกับลายมือชื่อที่เคยลงไว้เมื่อรับโอนหุ้นกู้ กรณีเป็นนิติบุคคลและเปลี่ยนผู้ลงลายมือชื่อ ให้แสดงหลักฐานประกอบการโอนเช่นเดียวกับข้อ (2) / When a transferee wishes to transfer the Debentures, he/she must append exactly the same signature as when he/she acquired the transfer of such Debentures. In case of a juristic person, any change of authorized signatory(ies) must be substantiated by the documents referred to in number (2).		
	ลงลายมือชื่อผู้รับโอน Signature of transferee (ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นกู้ในสมุดทะเบียน) (who wishes to have his/her name entered in the registered book of Debentureholders)	ลายมือชื่อผู้โอน Signature of transferor	นายทะเบียนลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจ Authorized Signature of Registrar
1	ลงลายมือชื่อผู้รับโอน (Signature of transferee)	ลายมือชื่อผู้โอน (Signature of transferor)	
	ตัวบรรจง (Block letters)		
2	ลงลายมือชื่อผู้รับโอน (Signature of transferee)	ลายมือชื่อผู้โอน (Signature of transferor)	
	ตัวบรรจง (Block letters)		

เอกสารหมายเลข 3
แบบของข้อกำหนดเพิ่มเติม
สำหรับ

“หุ้นกู้ระยะสั้น”¹ ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ [-]
[ชุดที่ [-] ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [-]*”

ภายใต้โครงการตราสารหนี้ (Medium-Term Note Program : MTN) วงเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 23,000,000,000 บาท
ณ ระยะเวลาหนึ่ง (Revolving Basis) (ซึ่งวงเงินดังกล่าวอาจมีการเพิ่มวงเงินการเสนอขาย ตามที่จะได้มีการ
การเปิดเผยเพิ่มเติมในแบบ 69-PO-SUPPLEMENT)
(อายุโครงการ 2 ปี นับแต่ วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2569 ถึง วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2571)

ข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้ ลงวันที่ [●]

ข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นข้อกำหนดเพิ่มเติมที่ใช้สำหรับหุ้นกู้ตามชื่อที่ระบุไว้ในข้างต้น ซึ่งรายละเอียดของหุ้นกุดังกล่าวจะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้ โดยคำนิยามที่ใช้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้ ให้ความหมายตามที่ได้นิยามไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สำหรับ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ฉบับลงวันที่ [●] พ.ศ. 2569 (“ข้อกำหนดสิทธิ”) ทั้งนี้ ข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้กำหนดรายละเอียดที่สำคัญของหุ้นกุดังกล่าวข้างต้น และจะต้องอ่านประกอบกับข้อกำหนดสิทธิ และให้ถือว่าข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งใช้บังคับต่อผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู่ชุดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้

1. รายละเอียดทั่วไปของหุ้นกู้

- | | | | |
|-----|---------------------------------|---|---|
| 1.1 | ผู้ออกหุ้นกู้ | : | บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) |
| 1.2 | ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้ | : | “หุ้นกู้ระยะสั้น” ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ [●]/[●] ชุดที่ [●] ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [●]” |
| 1.3 | ประเภทของหุ้นกู้ | | [หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน [และมี/ไม่มี] ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้] |
| 1.4 | วันออกหุ้นกู้ | : | [●] |
| 1.5 | ส่วนลดหรืออัตราคิดลด (ต่อหน่วย) | : | ☐ ไม่มี ☐ ส่วนลดหรืออัตราคิดลด (ต่อหน่วย) _____ |
| 1.6 | มูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ทั้งหมด | : | [●] บาท |

¹ ระบุกรณีหุ้นกู้ระยะสั้น

- 1.7 จำนวนหุ้นกู้ทั้งหมด : [●] หน่วย
- 1.8 มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : [●] บาท
- 1.9 ราคาเสนอขายต่อหน่วย : [●] บาท
- 1.10 ราคาเสนอขายทั้งหมด : [●] บาท
- 1.11 อายุของหุ้นกู้ : [●]
- 1.12 วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ : [●]
- 1.13 สถานะของหุ้นกู้ : สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดเดียวกัน หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย และเป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิโดยผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญไม่มีประกันทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน และผู้ออกหุ้นกู้ไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

2. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการชำระดอกเบี้ย

- 2.1 ดอกเบี้ยหุ้นกู้ : ☐ อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ [●] ต่อปี
- ☐ อัตราดอกเบี้ยลอยตัว โดยอัตราดอกเบี้ยลอยตัวอ้างอิง
- _____
- ☐ ไม่มี
- 2.2 ส่วนลดหรืออัตราคิดลด (ต่อหน่วย) : ☐ ไม่มี ☐ ระบุส่วนลดหรืออัตราคิดลด ร้อยละ [●] ต่อปี
- 2.3 งวดดอกเบี้ย : ☐ 3 เดือน ☐ 6 เดือน ☐ อื่น ๆ _____
- 2.4 วันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดแรก : วันที่ [●]

2.5 วันครบกำหนดชำระดอกเบี้ย : ☐ ระบุวันกำหนดชำระดอกเบี้ย/ทุกวันที่ [●] และวันที่ [●] ของทุกปี ตลอดอายุหนี้ โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ [●] โดย หากวันชำระดอกเบี้ยไม่ตรงกับวันทำการจะเลื่อนวันชำระ ดอกเบี้ยเป็นวันทำการถัดไป

☐ ไม่มี

2.6 ข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ : ☐ ไม่มี
การคำนวณและการชำระ
ดอกเบี้ย (ระบุข้อกำหนดอื่น ๆ
เกี่ยวกับการชำระดอกเบี้ย (ถ้ามี)) ☐ ใส่รายละเอียด

2.7 อัตราดอกเบี้ยผิดนัด : อัตราดอกเบี้ยตามที่ระบุในข้อ 2.1 [ส่วนลดหรืออัตราคิดลด ตามที่ระบุ
ในข้อ 2.2] บวกด้วยอัตราร้อยละ 2 (สอง) ต่อปี

3. รายละเอียดของบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.1 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหนี้ : [●]

3.2 นายทะเบียนหนี้ : [●]

3.3 สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหนี้ : [ใส่ชื่อสัญญา วันที่ และชื่อคู่สัญญา ของสัญญาแต่งตั้ง
นายทะเบียนหนี้ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง]

3.4 [ผู้แทนผู้ถือหนี้ (ถ้ามี)] : [●]

3.5 [สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหนี้ : [ใส่ชื่อสัญญา วันที่ และชื่อคู่สัญญา ของสัญญาแต่งตั้ง
(ถ้ามี) ผู้แทนผู้ถือหนี้ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง]]

3.6 [ระบุรายละเอียดของบุคคลที่ : [●]
เกี่ยวข้องอื่น ๆ (ถ้ามี)]

4. ข้อกำหนดอื่น ๆ

4.1 ระยะเวลาเสนอขายหนี้ : ระหว่างวันที่ [●] ถึงวันที่ [●]

4.2 วันปิดการเสนอขายหนี้ : วันที่ [●]

4.3 ประเภทการเสนอขาย : เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน

4.4 [ระบุข้อกำหนดอื่น ๆ (ถ้ามี)] : [●]

5. การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

5.1 สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ : [●]

5.2 อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก
หุ้นกู้ : [●] เมื่อวันที่ [●]

5.3 อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ : [●] เมื่อวันที่ [●]
(ถ้ามี)

5.4 ขึ้นทะเบียน : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

ข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้จะเริ่มมีผลใช้บังคับในวันออกหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.4 ข้างต้น ไปจนถึงวันที่มีการชำระหนี้ตามหุ้นกู้ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว โดยข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีข้อความใด ๆ ในข้อกำหนดสิทธิขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้ ให้ใช้ข้อกำหนดตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับหุ้นกู้ตามข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้ ทั้งนี้ หากมีข้อความใด ๆ ในข้อกำหนดสิทธิและข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย หรือประกาศใด ๆ ที่มีผลใช้บังคับตามกฎหมายกับหุ้นกู้ ให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบังคับกับหุ้นกู้แทนข้อความของข้อกำหนดสิทธิและข้อกำหนดเพิ่มเติมเฉพาะในส่วนที่ขัดหรือแย้งกันนั้น

ผู้ออกหุ้นกู้

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

โดย _____

([●])