

เอกสารแนบ 6

สรุปสาระสำคัญของความแตกต่างระหว่างตัวอย่างข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ (“ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน”)

และข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ของบริษัทภายใต้โครงการ (“ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ภายใต้โครงการ”)

(สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อเสนอขายในกรณีทั่วไปให้แก่ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป และเสนอขายในวงจำกัดให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่)

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ภายใต้โครงการ	เหตุผล
คำจำกัดความ	“ผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง” หมายถึง ผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อกิจการ การดำเนินธุรกิจ ทรัพย์สิน สถานะ (ไม่ว่าทางการเงินหรือ โดยประการอื่น) หรือแผนทางธุรกิจของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งเป็นการพิจารณาผลกระทบจากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์รวมกัน ซึ่งส่งผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ตามการใช้ดุลยพินิจอันสมควร เป็นธรรม และสมเหตุสมผลของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	- เพิ่มเติมคำนิยามที่สำคัญ เช่น “กิจการหลัก” “ข้อกำหนดเพิ่มเติม” “โครงการ” “งวดดอกเบี้ย” “ทรัพย์สินที่เป็นประกัน” “ทรัพย์สินทดแทน” “ผู้ให้หลักประกัน” “หุ้นกู้ระยะสั้น” “หุ้นกู้ระยะยาว” - ปรับคำนิยามที่สำคัญเพื่อให้สามารถใช้บังคับกับหุ้นกู้ที่เสนอขายซึ่งรวมถึงคำว่า “นายทะเบียนหุ้นกู้” “ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้” “สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้” “สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้” “อัตราดอกเบี้ย” “อัตราดอกเบี้ยผิดนัด” - ปรับคำนิยาม “ผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง” “เหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด” “หนี้ทางการเงิน” “ผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง” หมายถึง ผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อกิจการหลัก การดำเนินธุรกิจในกิจการหลัก ทรัพย์สินหลัก สถานะ (ไม่ว่าทางการเงินหรือโดยประการอื่น) หรือแผนทางธุรกิจของกิจการหลักของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งเป็นการพิจารณาผลกระทบจากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์รวมกัน ซึ่งส่งผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ของหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ หรือการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ตามการใช้ดุลยพินิจอันสมควร เป็นธรรม และสมเหตุสมผลของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	เพื่อให้มีความชัดเจน และเพื่อให้สามารถใช้บังคับกับหุ้นกู้ที่เสนอขายภายใต้โครงการ กรณีหุ้นกู้มีประกันและให้สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจของผู้ถือหุ้นกู้

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นภายใต้โครงการ	เหตุผล
	“เหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด” หมายถึง เหตุการณ์ที่จะกลายเป็นเหตุผิดนัด หากผู้ออกหุ้นกู้ ไม่สามารถแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือตามเงื่อนไขที่ผ่อนผันให้ ตามข้อ 12.1 “หนี้ทางการเงิน” (Financial Indebtedness) หมายถึง หนี้ใด ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ (ไม่ว่าจะเป็นหนี้ขั้นต้น หรือหนี้อุปถัมภ์ที่เกิดจากการเข้าค้ำประกัน) ซึ่งเป็นหนี้ที่ก่อขึ้นเพื่อหรือเกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงิน (ไม่ว่าจะเป็นหนี้ ที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือที่จะก่อขึ้นในอนาคต ทั้งที่เป็นหนี้ ที่เกิดขึ้นจริงแล้วหรือเป็นหนี้ที่ยังไม่แน่นอน ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต (contingent liability)) รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) หนี้ภายใต้ตั๋วเงิน หุ้นกู้ หรือตราสารหนี้ประเภทอื่นๆ หนี้ภายใต้สัญญาค้ำประกันเงินกู้หรือสัญญาอื่นใดในทำนองเดียวกัน หนี้ภายใต้สัญญากู้ยืมเงินหรือสัญญาให้สินเชื่อ หรือหนี้ภายใต้ธุรกรรมอื่น ๆ ที่มีผลในเชิงพาณิชย์เช่นเดียวกับการกู้ยืมเงิน แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงหนี้ภายใต้หุ้นกู้ และหนี้ในทางการค้า (trade payment debt)	“เหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด” หมายถึง เหตุการณ์ที่จะกลายเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 หากผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือตามเงื่อนไขที่ผ่อนผันให้ “หนี้ทางการเงิน” (Financial Indebtedness) หมายถึง <u>หนี้สินที่กิจการก่อขึ้น และมีภาระต้องจ่ายดอกเบี้ยให้แก่เจ้าหนี้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) หนี้ภายใต้ตั๋วเงิน หุ้นกู้ หรือ ตราสารหนี้ประเภทอื่นๆ หนี้ภายใต้สัญญากู้ยืมเงิน หรือสัญญาให้สินเชื่อ แต่ทั้งนี้ไม่รวมหนี้ภายใต้หุ้นกู้ หนี้ในทางการค้า (Trade Payable Debt) ดอกเบี้ยค้างจ่าย ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน และหนี้สินตามสัญญาเช่า</u>	
ทรัพย์สินที่เป็นประกันหรือหลักประกันอย่างอื่น	6. [ทรัพย์สินที่เป็นประกันหรือหลักประกันอย่างอื่น] 6.1 [โดยผลของสัญญาหลักประกัน ทรัพย์สินต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารหมายเลข [•] แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ ถือเป็นประกัน (ในลักษณะต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาหลักประกัน) สำหรับการชำระหนี้ทั้งเงินต้น และดอกเบี้ยของผู้ออกหุ้นกู้ตามหุ้นกู้ ทั้งนี้ การบังคับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่เป็น	6. ทรัพย์สินที่เป็นประกันหรือหลักประกันอย่างอื่น <u>“6.1 สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ไม่มีประกัน</u> <u>หุ้นกู้ชุดที่ไม่มีประกัน จะไม่มีหลักประกันสำหรับหุ้นกุดังกล่าว</u> <u>6.2 สำหรับหุ้นกู้ชุดที่มีประกันโดยมีทรัพย์สินที่เป็นประกัน</u>	กำหนดหลักเกณฑ์ของหุ้นกู้ชุดที่มีประกัน และรายละเอียดตามที่กำหนดไว้ในแบบ 69-PO-PRICING หรือ แบบ 69-PP-PRICING และข้อกำหนดเพิ่มเติมของหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นภายใต้โครงการ	เหตุผล
	ประกันจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในสัญญาหลักประกันและข้อกำหนดอื่น ๆ ของข้อกำหนดสิทธิ] 6.2 [โดยผลของสัญญาค้ำประกัน ผู้ค้ำประกันได้ผูกพันตนค้ำประกันการชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย ตามหุ้นกู้ [ทั้งจำนวน/เป็นจำนวนไม่เกินวงเงิน [•] บาท] ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้จากผู้ค้ำประกัน ตามเงื่อนไขของสัญญาค้ำประกันไม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ค้ำประกัน เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน] 6.3 [ผู้ออกหุ้นกู้อำนาจจะดำเนินการจำนอง จำน่า หรือให้หลักประกันใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญาหลักประกัน เอกสารหมายเลข [•] ให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ปิดการเสนอขาย]	6.2.1 โดยผลของสัญญาหลักประกัน ทรัพย์สินที่เป็นประกัน ตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-PO-PRICING หรือ แบบ 69-PP-PRICING และข้อกำหนดเพิ่มเติมของหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้อง ที่ออกภายใต้โครงการ (แล้วแต่กรณี) ถือเป็นประกัน สำหรับการชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยตามหุ้นกู้ที่มีทรัพย์สินที่เป็นประกันดังกล่าว ค่าธรรมเนียม ค่าชดเชย ค่าเสียหาย ค่าทนาย ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการดำเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหนี้หุ้นกู้ที่มีทรัพย์สินที่เป็นประกันดังกล่าว การบังคับหลักประกัน และการบังคับจำนอง ทั้งนี้ การบังคับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่เป็นประกันจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในสัญญาหลักประกันที่เกี่ยวข้อง และข้อกำหนดอื่น ๆ ของข้อกำหนดสิทธิและข้อกำหนดเพิ่มเติมของหุ้นกู้ที่มีทรัพย์สินที่เป็นประกันดังกล่าว 6.2.2 ผู้ออกหุ้นกู้อำนาจจะดำเนินการจำนองหรือจะดำเนินการให้ผู้ให้หลักประกันจำนองทรัพย์สินที่เป็นประกัน 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)”	

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นภายใต้โครงการ	เหตุผล
คำรับรอง คำรับประกัน และหน้าที่ ของผู้ถือหุ้น	7.2 หน้าที่กระทำการ (ณ) “...(2) ผู้ถือหุ้นได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนภายใต้ข้อกำหนดสิทธิอย่างถูกต้องครบถ้วน และนับจากวันออกหุ้นหรือวันออกหนังสือรับรองตามข้อ 7.2 (ญ) ฉบับล่าสุดก่อนหน้านั้น ไม่ได้เกิดเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด หรือการที่ผู้ถือหุ้นได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ และไม่มีคดีความหรือการอนุญาตตุลาการที่ผู้ถือหุ้นเป็นจำเลยหรือผู้ถูกกล่าวหาซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง ยกเว้นกรณีที่ได้แจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นทราบแล้ว (ถ้ามี) หรือในกรณีที่ปรากฏว่ามีเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด หรือหากผู้ถือหุ้นได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิประการใด ให้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นดังกล่าว พร้อมทั้งสถานะของเหตุที่เกิดขึ้นนั้นในหนังสือรับรองด้วย...”	1. ข้อ 7.2(ณ)(2) เพิ่มคำว่า “ซึ่งเป็นสาระสำคัญ” “(2) ผู้ถือหุ้นได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนภายใต้ข้อกำหนดสิทธิอย่างถูกต้องครบถ้วน และนับจากวันออกหุ้นหรือวันออกหนังสือรับรองตามข้อ 7.2 (ญ) ฉบับล่าสุดก่อนหน้านั้น ไม่ได้เกิดเหตุผิดนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด หรือการที่ผู้ถือหุ้นได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ และไม่มีคดีความหรือการอนุญาตตุลาการที่ผู้ถือหุ้นเป็นจำเลยหรือผู้ถูกกล่าวหาซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง ยกเว้นกรณีที่ได้แจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นทราบแล้ว (ถ้ามี) หรือในกรณีที่ปรากฏว่ามีเหตุผิดนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด หรือหากผู้ถือหุ้นได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิประการใดซึ่งเป็น <u>สาระสำคัญ</u> ให้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นดังกล่าว พร้อมทั้งสถานะของเหตุที่เกิดขึ้นนั้นในหนังสือรับรองด้วย”	เพื่อให้จำกัดเฉพาะกรณีข้อกำหนดสิทธิที่เป็นสาระสำคัญ
	(ญ) (3) กรณีผู้ถือหุ้นเปลี่ยนแปลงบริบทหรือนิติและ/หรือหนังสือรับรองของผู้ถือหุ้น (4) ผู้ถือหุ้นหยุดพักชำระหนี้เป็นการทั่วไปหรือเข้าทำสัญญากับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งหรือหลายรายรวมกันตามหนี้ทางการเงินของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับ	2. ข้อ 7.2(ญ)(3) (4) และ (7) เพิ่มถ้อยคำ “(3) กรณีผู้ถือหุ้นเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ หนังสือรับรองของผู้ถือหุ้น ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อ <u>ความสามารถในการชำระหนี้</u>ของผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดสิทธิ” “(4) ผู้ถือหุ้นหยุดพักชำระหนี้เป็นการทั่วไปหรือเข้าทำสัญญากับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งหรือหลายรายรวมกันตามหนี้ทางการเงินของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผัน	เพิ่มถ้อยคำในข้อ 7.2(ญ)(3) ในกรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เพิ่มถ้อยคำในข้อ 7.2(ญ)(4) ในกรณีที่เป็นการปรับโครงสร้างหนี้ที่เป็นร้ายต่อผู้ถือหุ้น เพิ่มถ้อยคำในข้อ 7.2(ญ)(7) ในกรณีที่เป็นการดำเนินการตามธุรกิจของผู้ถือ

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นภายใต้โครงการ	เหตุผล
	โครงสร้างหนี้ อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการปฏิบัติการชำระหนี้ทางการเงินดังกล่าวของผู้ถือหุ้นกู้ (7) ผู้ถือหุ้นกู้ดำเนินการ ขาย จำนาย หรือโอนทรัพย์สิน หุ้นหรือกิจการทั้งหมด หรือในบางส่วนสำคัญ	การปฏิบัติการชำระหนี้ทางการเงินดังกล่าวของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ของหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ” “(7) ผู้ถือหุ้นกู้ดำเนินการ ขาย จำนาย หรือโอนทรัพย์สิน หุ้นหรือกิจการ ทั้งหมดหรือในบางส่วนสำคัญ ยกเว้นกรณีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจหรือกิจการหลัก และทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันในกรณีที่เป็นการดำเนินการตามข้อ 6 ของข้อกำหนดสิทธิ และข้อกำหนดเพิ่มเติม”	หุ้นกู้และการให้หลักประกันตามโครงการ
	7.3 หน้าทั้งดเว้นกระทำการ (ข) นอกเหนือจากหลักประกันหรือภาระผูกพันต่าง ๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้ให้ไว้หรือทำขึ้นก่อนวันออกหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่จำนอง จำน่า ก่อภาระหลักประกันหรือภาระผูกพันใด ๆ เหนือทรัพย์สินและ/หรือรายได้สำคัญที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งในปัจจุบันและอนาคตตลอดเวลาที่ยังคงมีหนี้ตามหุ้นกู้และข้อกำหนดสิทธินี้ค้างชำระอยู่ เว้นแต่การจำนอง จำน่า ก่อภาระหลักประกัน หรือภาระผูกพันใด ๆ ดังกล่าวจะเกิดขึ้นเนื่องจากเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ (5) การก่อภาระหลักประกันหรือภาระผูกพันใด ๆ อันเป็นทางธุรกิจตามปกติทั่วไปเพื่อเป็นประกันหนี้ทุกประเภทของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งมีมูลค่าวงเงินที่เป็นประกันหรือมีภาระผูกพันรวมกันไม่เกินกว่า [●] บาท ณ เวลาใด ๆ แต่ทั้งนี้ภาระหนี้ตามข้อนี้ไม่รวมถึงหนี้เงินกู้ยืม	3. ข้อ 7.3 (ข) ปรับตัด	ปรับตัดข้อ 7.3(ข) เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งจะต้องมีการก่อหลักประกัน

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นภายใต้โครงการ	เหตุผล
	(ค) ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่ประกาศจ่ายเงินปันผลในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยหุ้นกู้ ที่ถึงกำหนดชำระแล้ว หรือมีเหตุผิมนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิมนัดเกิดขึ้น	4. ข้อ 7.3 (ข) เพิ่มข้อยกเว้น “ (ข) ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่ประกาศจ่ายเงินปันผลในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ชำระเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ยหุ้นกู้ หรือผิมนัดชำระหนี้ใดๆ ตามหุ้นกู้ และการผิมนัดหรือผิมนัดเงินดังกล่าวยังไม่ได้รับการแก้ไข ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้”	ปรับเพิ่มถ้อยคำกรณีผิมนัดที่ไม่ได้รับการแก้ไข และเพิ่มข้อยกเว้นในข้อ 7.3 (ข) เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิพิจารณากรณีดังกล่าวได้
	(ง) ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่ดำเนินการใดๆ เพื่อเข้าควบคุมกิจการ แยกกิจการ หรือจำหน่ายจ่ายโอนหุ้นหรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการควบคุมกิจการ ยกเว้นกรณีเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ทุกประการ (1) ไม่มีเหตุผิมนัดใดเกิดขึ้นและดำรงอยู่ และ (2) ผู้ถือหุ้นกู้ยังคงมีสถานะเป็นนิติบุคคลเดิมซึ่งดำรงอยู่ต่อไป หรือมีการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่นิติบุคคลอื่นเนื่องจากการควบคุมกิจการ โดยนิติบุคคลอื่นนั้นรับโอนไปทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นกู้ภายใต้หุ้นกู้ และ (3) การดำเนินการดังกล่าว จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้จะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้และผลของการใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมกิจการ แยกกิจการ หรือจำหน่ายจ่ายโอนหุ้นหรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ในการควบคุมกิจการตามกฎหมาย	5. ข้อ 7.3 (ค) เพิ่มเดิมดังนี้ “ (ค) ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่ดำเนินการใดๆ เพื่อเข้าควบคุมกิจการ แยกกิจการ หรือจำหน่ายจ่ายโอนหุ้นหรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการควบคุมกิจการ เว้นแต่ กรณีเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ทุกประการ (1) ไม่มีเหตุผิมนัดใดเกิดขึ้นและดำรงอยู่ และ (2) ผู้ถือหุ้นกู้ยังคงมีสถานะเป็นนิติบุคคลเดิมซึ่งดำรงอยู่ต่อไป หรือมีการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่นิติบุคคลอื่นเนื่องจากการควบคุมกิจการ โดยนิติบุคคลอื่นนั้นรับโอนไปทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นกู้ภายใต้หุ้นกู้ และ (3) การดำเนินการดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง โดยผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งการดำเนินการดังกล่าวให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบก่อนดำเนินการใด ๆ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดข้อสงสัย ผู้ถือหุ้นกู้สามารถดำเนินการได้ในกรณีที่เป็นการกระทำเพื่อวัตถุประสงค์ (ก) ในการจัดตั้งทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) หรือกองทุนหรือกองทรัสต์อื่นใดในลักษณะเดียวกัน และ/หรือ (ข) ในการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการได้) และการกระทำดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง”	เพื่อขยายความเพิ่มเติมกรณี (ก) กองทรัสต์หรือกองทุนหรือกองทรัสต์อื่นใดในลักษณะเดียวกัน และ/หรือ (ข) ในการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน
ดอกเบี้ย	8. ดอกเบี้ย	“8. ดอกเบี้ย 8.1 สำหรับหุ้นกู้ชุดที่มีดอกเบี้ย ผู้ถือหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้แต่	ระบุข้อ 8 ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้มาตรฐาน ซึ่งเป็นข้อความ

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นภายใต้โครงการ	เหตุผล
	8.1 [ระบุข้อกำหนดเกี่ยวกับดอกเบี้ย วันที่คำนวณดอกเบี้ย การคำนวณดอกเบี้ย และวันกำหนดชำระดอกเบี้ย] 8.2 ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระเงินต้นตามเงื่อนไขข้อกำหนดสิทธิ ดอกเบี้ยสำหรับเงินต้นค้างชำระนับจากวันถึงกำหนดชำระจนถึงวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ทำการชำระหนี้ครบถ้วนให้คิดในอัตราดอกเบี้ยผิดนัด ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะได้ดำเนินการเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือฟ้องร้องเอาากับผู้ออกหุ้นกู้ตาม 12.2 หรือส่งหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อ 12.3 แล้วหรือไม่ก็ตาม 8.3 [ระบุเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยหรือรอบการชำระดอกเบี้ย (ถ้ามี)]	ละชุดดังกล่าวโดยคำนวณจากมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยของหุ้นกู้ชุดดังกล่าวในอัตราดอกเบี้ยตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-PO-PRICING หรือแบบ 69-PP-PRICING และข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยในวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้ชุดดังกล่าว หรือในวันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด (สำหรับหุ้นกู้ที่มีการระบุสิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด) 8.2 สำหรับหุ้นกู้ชุดที่มีดอกเบี้ย การคำนวณดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้แต่ละชุดดังกล่าวในแต่ละงวดดอกเบี้ย อาศัยหลักเกณฑ์ 1 (หนึ่ง) ปี มี 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน และโดยการนับจำนวนวันที่ผ่านไปจริงในแต่ละงวดดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง โดยคำนวณเริ่มตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันออกหุ้นกู้ หรือวันกำหนดชำระดอกเบี้ยของงวดดอกเบี้ยก่อนหน้านั้น (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) ตำแหน่งและทำการปัดทศนิยมตำแหน่งที่ 6 (หก) ตามหลักการข้างต้น 8.3 การเลื่อนวันชำระดอกเบี้ยให้เป็นวันทำการตามที่กำหนดไว้ในข้อ 9.3 นั้น จะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อการคำนวณดอกเบี้ยที่กำหนดไว้ (กล่าวคือไม่มีการนำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปมารวมคำนวณดอกเบี้ย) เว้นแต่ในกรณีที่วันชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันชำระดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นวันทำการถัดไป และจะต้อง	เกี่ยวกับวิธีการคำนวณดอกเบี้ย เพื่อให้มีความชัดเจนและเหมาะสมกับโครงการ

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นภายใต้โครงการ	เหตุผล
		นำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันกำหนดชำระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมารวมคำนวณดอกเบี้ยด้วย โดยให้คำนวณดอกเบี้ยเพิ่มเป็นรายวัน และให้ใช้เกณฑ์ 1 (หนึ่ง) ปี มี 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน 8.4 ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระเงินต้นตามหุ้นกู้ชุดนั้น เมื่อถึงกำหนดชำระตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิและข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่เกี่ยวข้อง ดอกเบี้ยสำหรับเงินต้นค้างชำระสำหรับหุ้นกู้ชุดดังกล่าวนับจากวันถึงกำหนดชำระจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ทำการชำระหนี้ครบถ้วนให้คิดในอัตราดอกเบี้ยผิดนัด ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้จะได้นำเงินการเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือฟ้องร้องเอา กับผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อ 11.2 หรือส่งหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลัน ให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อ 11.3 แล้วหรือไม่ก็ตาม 8.5 ชนิดของดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้อาจเป็น อัตราดอกเบี้ยคงที่ ไม่มีอัตราดอกเบี้ย หรือมีมูลค่าคิดลดหรืออัตราคิดลด (ทั้งนี้ ตามที่ได้ระบุไว้ในแบบ 69-PO-PRICING หรือ แบบ 69-PP-PRICING และข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง)”	
การไถ่ถอนหุ้นกู้และ การซื้อคืนหุ้นกู้	-ไม่ได้กำหนดไว้-	เพิ่มเติมข้อกำหนดข้อ 10.2 วรรคสอง ดังนี้ “...ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิที่จะทำคำเสนอขอซื้อคืนหุ้นกู้เพียงชุดใดชุดหนึ่งหรือทุกชุดที่ออกภายใต้โครงการ ตามแต่ที่ผู้ออกหุ้นกู้เห็นสมควร โดยในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ทำคำเสนอขอซื้อคืนเพียงหุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่ง ผู้ถือหุ้นกู้ชุดที่ผู้ออกหุ้นกู้มิได้ทำคำเสนอขอซื้อคืนจะไม่มีสิทธิเรียกให้ผู้ออกหุ้นกู้ซื้อคืนหุ้นกู้สำหรับชุดนั้นได้...”	ระบุเพื่อให้เหมาะสมกับโครงการและเพื่อให้ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิที่จะทำคำเสนอขอซื้อคืนหุ้นกู้เพียงชุดใดชุดหนึ่งหรือทุกชุดที่ออกภายใต้โครงการ
การผิดนัดและผลของการผิดนัด	12. การผิดนัดและผลของการผิดนัด	1. ข้อ 11.1 (ง) ปรับแก้ไข ดังนี้ “(ง) ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดชำระหนี้ ซึ่งเป็นมูลหนี้ตามสัญญาเงินกู้ ตราสาร	ปรับแก้ไขข้อ 11.1(ง) ให้เกิดความชัดเจนและยืดหยุ่นในการดำเนินการของผู้ออก

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นภายใต้โครงการ	เหตุผล
	(ง) ออกหุ้นกู้ผิดนัดชำระหนี้ทางการเงินเป็นจำนวนเงินรวมกันเกินกว่า [●] บาท หรือเงินสกุลอื่น ที่มีจำนวนเทียบเท่าจากการที่ (1) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระหนี้ทางการเงินดังกล่าวภายในกำหนดชำระหนี้เดิมหรือภายในระยะเวลาที่เจ้าหนี้ขยายให้ หรือ (2) หนี้ทางการเงินดังกล่าวถูกเจ้าหนี้เรียกให้ชำระคืนก่อนกำหนดตามสิทธิของเจ้าหนี้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง	หนี้หรือซึ่งเป็นมูลหนี้เกิดจากการดำเนินการทางการเงินอื่นใด (เพื่อป้องกันข้อสงสัย ไม่ให้รวมถึงธุรกรรมอนุพันธ์ใดๆ ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับมูลหนี้ทางการเงินหรือไม่ก็ตาม) (ไม่ว่าจะเป็นมูลหนี้ในปัจจุบันหรืออนาคต เป็นมูลหนี้ที่มีเงื่อนไข หรือโดยประการอื่น) ที่ผู้ออกหุ้นกู้เป็นคู่สัญญา หรือเป็นลูกหนี้ หรือเป็นผู้มีหน้าที่ต้องชำระหนี้ในฐานะ ผู้ค้ำประกัน ผู้รับรอง หรืออวัลตัวเงินเป็นจำนวนเงินตามมูลหนี้เดียวหรือหลายมูลหนี้รวมกันเกินกว่า 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาท) หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่าจากการที่ (1) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระหนี้ดังกล่าวภายในกำหนดชำระหนี้เดิม หรือภายในระยะเวลาที่เจ้าหนี้ขยายให้ หรือ (2) หนี้ดังกล่าวถูกเจ้าหนี้เรียกให้ชำระคืนก่อนกำหนดตามสิทธิของเจ้าหนี้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เว้นแต่ (1) เป็นการผิดนัดชำระหนี้ในเจ้าหนี้การค้าและการผิดนัดชำระหนี้ดังกล่าวยังไม่มีข้อยุติ หรือ (2) เป็นการผิดนัดในมูลหนี้ใดๆ ที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง"	หุ้นกู้
	(จ) ผู้ออกหุ้นกู้ต้องคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาด หรือคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ให้ชำระเงิน (ไม่ว่าจะเป็นเงินสกุลใด) ครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกัน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง คำนวณรวมกันแล้วเป็นจำนวน เกินกว่า [●] บาท เว้นแต่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถพิสูจน์ให้เป็นที่พอใจแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้ว่าตนจะสามารถชำระหนี้ทั้งจำนวนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคำพิพากษาหรือคำชี้ขาดนั้นโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง	2. ข้อ 11.1 (จ) ปรับแก้ไข ดังนี้ “(จ) ผู้ออกหุ้นกู้ต้องคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาด หรือคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ให้ชำระเงิน (ไม่ว่าจะเป็นเงินสกุลใด) ครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกัน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง คำนวณรวมกันแล้วเป็นจำนวนเกินกว่า 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาท) หรือสกุลเงินอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า เว้นแต่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถชำระหนี้ดังกล่าวได้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดหรือคำชี้ขาดอันเป็นที่สุดของอนุญาโตตุลาการนั้นๆ และการชำระหนี้นั้นไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง”	ปรับแก้ไขข้อ 11.1(จ) เพื่อให้ชัดเจนว่าเป็นกรณีที่ไม่สามารถโต้แย้งได้อีก และเพิ่มข้อยกเว้นเพื่อให้การดำเนินการรวดเร็วขึ้น

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหน้าที่ภายใต้โครงการ	เหตุผล
	(ซ) เมื่อปรากฏว่ามีคำสั่งยึดหรืออายัด ทรัพย์สินหรือรายได้ของผู้ถือหุ้นกู้ ไม่ว่าในปัจจุบันหรือในอนาคต และไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือมีการดำเนินการทางกฎหมายอื่นใด รวมถึงการแต่งตั้ง ผู้บังคับหลักประกันตามกฎหมาย ซึ่งคำสั่งหรือการถูกดำเนินการทางกฎหมายนั้นมีผลบังคับเข้ากับกิจการ ทรัพย์สิน หรือรายได้ทั้งหมดหรือบางส่วนของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวอาจเกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง เว้นแต่คดีที่ผู้ถือหุ้นกู้ต้องคำสั่งยึดหรืออายัดหรือการดำเนินการทางกฎหมายนั้นอยู่ในระหว่างการโต้แย้งโดยสุจริต ซึ่งในกรณีดังกล่าวให้ถือว่ามิได้เป็นเหตุผิดนัดที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ ตราบเท่าที่คดีหรือการดำเนินการทางกฎหมายนั้นยังไม่มีการตัดสินเป็นที่สุด	3. ข้อ 11.1(ซ) เพิ่มคำว่า “ที่สำคัญ” “(ซ) เมื่อปรากฏว่ามีคำสั่งยึดหรืออายัด ทรัพย์สินหรือรายได้ของผู้ถือหุ้นกู้ ไม่ว่าในปัจจุบันหรือในอนาคต และไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ หรือมีการดำเนินการทางกฎหมายอื่นใด รวมถึงการแต่งตั้งผู้บังคับหลักประกันตามกฎหมาย ซึ่งคำสั่งหรือการถูกดำเนินการทางกฎหมายนั้นมีผลบังคับเข้ากับกิจการ ทรัพย์สิน หรือรายได้ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวอาจเกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง เว้นแต่คดีที่ผู้ถือหุ้นกู้ต้องคำสั่งยึดหรืออายัดหรือการดำเนินการทางกฎหมายนั้นอยู่ในระหว่างการโต้แย้งโดยสุจริต ซึ่งในกรณีดังกล่าวให้ถือว่ามิได้เป็นเหตุผิดนัดที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ ตราบเท่าที่คดีหรือการดำเนินการทางกฎหมายนั้นยังไม่มีการตัดสินเป็นที่สุด”	ปรับแก้ไขข้อ 11.1(ซ) เพื่อให้เป็นกรณีที่เหมาะสมในการเป็นเหตุผิดนัด
	(ญ) (1) ผู้ถือหุ้นกู้ประกาศว่าไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามหนี้ทางการเงินของตน หรือ (2) ผู้ถือหุ้นกู้ระงับหรือหยุดพักการชำระหนี้ของตนเป็นการทั่วไป หรือ (3) ผู้ถือหุ้นกู้เข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งหรือหลายรายรวมกันของตน เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ทางการเงิน ไม่ว่าทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้หรือบางส่วนที่สำคัญของผู้ถือหุ้นกู้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นกู้ไม่สามารถชำระหนี้ได้เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ (ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ทางการเงินดังกล่าว) หรือ (4) ผู้ถือหุ้นกู้ทำความตกลงหรือทำขึ้นซึ่งการโอนสิทธิโดยทั่วไป หรือการประนีประนอมเพื่อประโยชน์ในการผ่อนผันการ	4. ข้อ 11.1(ญ) เพิ่มเติมถ้อยคำ ดังนี้ “(ญ) (1) ผู้ถือหุ้นกู้ประกาศว่าไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามหนี้ทางการเงินของตน หรือ (2) ผู้ถือหุ้นกู้ระงับหรือหยุดพักการชำระหนี้ของตนเป็นการทั่วไป หรือ (3) ผู้ถือหุ้นกู้เข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกันของตน เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ทางการเงิน ไม่ว่าทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้หรือบางส่วนที่สำคัญของผู้ถือหุ้นกู้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นกู้ไม่สามารถชำระหนี้ได้เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ (ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ทางการเงินดังกล่าว) หรือ (4) ผู้ถือหุ้นกู้ทำความตกลงหรือทำขึ้นซึ่งการโอนสิทธิโดยทั่วไป หรือการประนีประนอมเพื่อประโยชน์ในการผ่อนผันการ	ปรับแก้ไขข้อ 11.1(ญ) เพื่อให้เป็นกรณีที่เหมาะสมในการเป็นเหตุผิดนัด ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียกับผู้ถือหุ้นกู้

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ภายใต้โครงการ	เหตุผล
	หรือ (4) ผู้ออกหุ้นกู้ ทำความตกลงหรือทำขึ้นซึ่งการโอนสิทธิโดยทั่วไป หรือการประนีประนอมเพื่อประโยชน์ในการผ่อนผันการปฏิบัติตามภาระหนี้ทางการเงินทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญซึ่งผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถชำระได้	ปฏิบัติตามภาระหนี้ทางการเงินทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญซึ่งผู้ออกหุ้นกู้ อาจไม่สามารถชำระได้ โดยกรณีต่าง ๆ ข้างต้นจะต้องเป็นกรณีซึ่งมีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงกับผู้ออกหุ้นกู้	
	-ไม่ได้กำหนดไว้-	5. เพิ่มเติมตอนท้ายเหตุผิดนัด ดังนี้ “ทั้งนี้ หากเกิดการผิดนัดขึ้นภายใต้หุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่งภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้ ให้ถือว่าผู้ออกหุ้นกู้นั้นผิดนัดต่อผู้ถือหุ้นกู้ภายใต้หุ้นกู้นั้น ๆ เท่านั้น เว้นแต่ ตามความของข้อกำหนดสิทธิ การผิดนัดชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้ชุดนั้น ๆ ดังกล่าวเป็นผลให้ผู้ออกหุ้นกู้ตกเป็นผู้ผิดนัดภายใต้หุ้นกู้ชุดอื่นใดที่ออกภายใต้โครงการด้วย”	เพื่อให้เกิดความชัดเจนกรณีผิดนัดชุดใดชุดหนึ่ง
การประชุมผู้ถือหุ้นกู้	-ไม่ได้กำหนดไว้-	เพิ่มข้อ 12.4 และ 12.5 ดังนี้ “12.4 การใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่ข้อกำหนดสิทธิไม่ได้กำหนดไว้ ให้นำบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ในเรื่องเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นมาใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดสิทธิ 12.5 การประชุมผู้ถือหุ้นกู้ภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้จะเป็นการประชุมร่วมกันของหุ้นกู้ทุกชุดที่ออกภายใต้โครงการ (โดยการนับองค์ประชุมและมติของที่ประชุมจะคำนวณจากจำนวนผู้ถือหุ้นกู้และจำนวนหุ้นกู้ทุกชุดรวมกัน) สำหรับกรณีที่การประชุมดังกล่าวมีวาระการประชุมที่กำหนดให้ผู้ถือหุ้นกู้ทุกชุดที่ออกภายใต้โครงการจะต้องประชุมร่วมกัน แต่ทั้งนี้ ในกรณีที่ (ก) การเรียกประชุมนั้นกำหนดหรือประธานที่ประชุมเห็นว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่ง (ในกรณีเป็นการประชุมใด ๆ หรือ การประชุมในครั้งนั้นต้องพิจารณาหลายวาระ) ที่จะต้องประชุมเพื่อลงมตินั้นเป็นเรื่องที่น่าจะ	เพิ่มเติมข้อ 12.4 เพื่อให้กฎหมายที่ใกล้เคียงมาปรับใช้กรณีที่ไม่มีข้อกำหนดชัดเจน เพิ่มเติมข้อ 12.5 สำหรับกรณีการประชุมผู้ถือหุ้นหลายชุด

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหุ้นภายใต้โครงการ	เหตุผล
		มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นผู้ซื้อใดชุดหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงเท่านั้น ซึ่งกรณีดังกล่าวให้รับรองการประชุมและคะแนนเสียงเฉพาะจากผู้ถือหุ้นผู้ซื้อที่เกี่ยวข้องนั้นเท่านั้น หรือ (ข) การเรียกประชุมนั้นกรณีที่เรื่องที่จะพิจารณาทั้งหมดอาจมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นผู้ซื้อใดชุดหนึ่งโดยเฉพาะก็ให้เรียกประชุมเฉพาะผู้ถือหุ้นผู้ซื้อที่มีส่วนได้เสียดังกล่าวเท่านั้น”	
การแต่งตั้งและเปลี่ยนแปลงตัวผู้แทนผู้ถือหุ้น	15. การแต่งตั้งและเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้น 15.2 กรณีที่จะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้มีดังต่อไปนี้ (ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้ขาดคุณสมบัติและ/หรือ มีผลประโยชน์ขัดแย้งในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดและการขาดคุณสมบัตินั้นเป็นเหตุให้สำนักงาน ก.ล.ต. สั่งให้งดเว้นการทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นหรือสั่งพักหรือเพิกถอนรายชื่อออกจากบัญชีรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้น และ/หรือการเกิดประโยชน์ขัดแย้งขึ้นนั้นไม่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต. (ข) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นผู้มีมติให้เปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นเนื่องจากเห็นว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมาะสมหรือบกพร่องต่อหน้าที่	1. ข้อ 14.2 เพิ่ม (จ) “14.2 กรณีที่จะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้มีดังต่อไปนี้ (จ) เมื่อเกิดเหตุการณ์อื่น ๆ ที่ทำให้สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้จะรับไป ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้น”	เพื่อระบุงกรณีที่จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้น

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหน้าที่ภายใต้โครงการ	เหตุผล
	(ค) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติหน้าที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือข้อกำหนดสิทธิ และการฝ่าฝืนนั้นยังคงไม่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทำการแก้ไข (ง) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้บอกเลิกการทำหน้าที่โดยถูกต้องตามวิธีการที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้”		
	15.4 การเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้นี้ ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องขอความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศและกฎหมายที่เกี่ยวข้องและใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นด้วย ซึ่งเมื่อผู้ถือหุ้นกู้ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่เรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบถึงการแต่งตั้งนั้น ภายใน 30 วัน และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เดิมจะต้องทำการส่งมอบทรัพย์สิน เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่โดยเร็ว และจะต้องให้ความร่วมมือกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่อย่างเต็มที่ เพื่อให้การดำเนินการตามหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ใหม่เป็นไปโดยเรียบร้อย	2. ข้อ 14.4 เพิ่มเติมคำ ดังนี้ “14.4 การเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้นี้ ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องขอความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศและกฎหมายที่เกี่ยวข้องและใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นด้วย ซึ่งเมื่อผู้ถือหุ้นกู้ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่เรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบถึงการแต่งตั้งนั้นภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้แต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ พร้อมทั้งส่งสำเนาสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ได้มีการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่นั้น และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เดิมจะต้องทำการส่งมอบทรัพย์สิน เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่โดยเร็ว และจะต้องให้ความร่วมมือกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่อย่างเต็มที่ เพื่อให้การดำเนินการตามหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ใหม่เป็นไปโดยเรียบร้อย”	เพื่อระบุเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้ถือหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่
เอกสารหมายเลข 1 หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้	-ไม่ได้รับ-	“8. การทำความเข้าใจเป็นหนังสือแทนการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ในกรณีที่จำเป็นต้องมีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อลงมติไม่ว่าในเรื่องใดตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ผู้ถือหุ้นกู้อาจจัดให้ผู้ถือหุ้นกู้ลง	เพื่อให้มีทางเลือกในการลงมติของผู้ถือหุ้นกู้

หัวข้อ	ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน	ข้อกำหนดสิทธิหน้าที่ภายใต้โครงการ	เหตุผล
		มติหรือขอให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จัดให้ผู้ถือหุ้นกู้ลงมติ (แล้วแต่กรณี) ในเรื่องดังกล่าวโดยทำความตกลงกันเป็นหนังสือแทนการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ แต่มติดังกล่าวจะต้องได้รับเสียงและได้รับการลงนามจากผู้ถือหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ถอนตามจำนวนที่ระบุในข้อ 6 นี้ไว้เป็นหลักฐานในหนังสือฉบับเดียวกันหรือหลายฉบับก็ได้โดยผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้เก็บรักษามติดังกล่าวไว้ ทั้งนี้การลงมติตามวิธีการที่กำหนดในข้อ 8 นี้ ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จัดทำหนังสือเพื่อเสนอเรื่องที่จะลงมติ โดยในหนังสือดังกล่าวจะต้องระบุระยะเวลาให้ผู้ถือหุ้นกู้ส่งหนังสือลงมติกลับมายังผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 15 (สิบห้า) วันนับจากวันที่ระบุในหนังสือเพื่อเสนอเรื่องที่จะลงมติดังกล่าว โดยผู้ถือหุ้นกู้ไม่สามารถยกเลิกหรือเพิกถอนมติที่ส่งมาได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ถือหุ้นกู้ กรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้อยู่ได้ไม่ส่งหนังสือลงมติดังกล่าวกลับมายังผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือส่งหนังสือลงมติแต่หนังสือดังกล่าวมาถึงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ภายหลังจากวันดังกล่าว จะถือว่าผู้ถือหุ้นกู้อยู่ได้ดังกล่าวงดออกเสียงลงมติในเรื่องนั้นๆ ทั้งนี้ มติดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย (รวมทั้งผู้รับโอนหุ้นกู้ต่อๆ ไปด้วย) นับแต่วันที่ถือว่าเป็นวันที่ผู้ถือหุ้นกู้ลงมติตามที่ระบุไว้ในข้อ 8 วรรค 2 ข้างต้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ในทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพียงหนึ่งราย ให้นำวิธีการลงมติเป็นลายลักษณ์อักษรแทนการประชุมผู้ถือหุ้นกู้มาใช้แทนการประชุมผู้ถือหุ้นกู้"	