

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้น

บริษัท ออริจิน โฮเทล จำกัด (มหาชน)

ORIGIN HOTEL PUBLIC COMPANY LIMITED

(ร่าง) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้

สำหรับ

หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท ออริจิน โฮเทล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน และ
หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท ออริจิน โฮเทล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน

“หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันโดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท ออริจิน โฮเทล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (“**หุ้นกู้ชุดที่ 1**”) และ “หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันโดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท ออริจิน โฮเทล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (“**หุ้นกู้ชุดที่ 2**”) (รวมเรียก หุ้นกู้ชุดที่ 1 และ หุ้นกู้ชุดที่ 2 ว่า “**หุ้นกู้**”) ออกโดยบริษัท ออริจิน โฮเทล จำกัด (มหาชน) (“**ผู้ออกหุ้นกู้**”) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 ของผู้ถือหุ้นกู้ โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้

ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับสิทธิตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยผู้ถือหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้จะต้องผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิทุกประการ และให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ได้รับทราบและเข้าใจข้อกำหนดต่าง ๆ ในข้อกำหนดสิทธิเป็นอย่างดีแล้ว รวมทั้งได้ให้ความเห็นชอบกับการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และข้อกำหนดต่าง ๆ ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ด้วย ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้จะจัดให้มีการเก็บรักษาต้นฉบับข้อกำหนดสิทธิ ต้นฉบับสัญญาค้ำประกัน ต้นฉบับสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ สำเนาสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ รวมถึงสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ขอตรวจสอบสำเนาข้อกำหนดสิทธิและสัญญาต่าง ๆ ดังกล่าวได้ในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

1. คำจำกัดความ

คำและข้อความต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ในข้อกำหนดสิทธิให้มีความหมายดังต่อไปนี้

“ กิจการหลัก ”	หมายถึง ธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว
“ ข้อกำหนดสิทธิ ”	หมายถึง ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม หากมี)
“ งวดดอกเบี้ยหุ้นกู้ ”	สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 หรือ หุ้นกู้ชุดที่ 2 (ตามแต่กรณี) หมายถึง (ก) สำหรับงวดดอกเบี้ยงวดแรกได้แก่ระยะเวลาที่เริ่มตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันออกหุ้นกู้จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดแรกและ (ข) สำหรับงวดดอกเบี้ยงวดถัดไปได้แก่ระยะเวลาที่เริ่มตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยของงวดดอกเบี้ยก่อนหน้านั้นจนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันครบกำหนดชำระ

	ดอกเบี้ยยสำหรับงวดดอกเบียยงวดถัดไปหรือวันครบกำหนดไถ่ถอน หุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี)
“นายทะเบียนหุ้นกู้”	หมายถึง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดย ชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้แทน
“ใบอนุญาต”	หมายถึง ใบอนุญาต หนังสือรับรอง การอนุญาต การยินยอม และ สิทธิประโยชน์ใด ๆ ของหน่วยราชการที่สำคัญและจำเป็นในการ ประกอบกิจการหลักของผู้ออกหุ้นกู้
“ผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง”	หมายถึง ผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อกิจการหลัก การ ดำเนินธุรกิจในการกิจการหลัก ทรัพย์สินหลัก สถานะ (ไม่ว่าทางการเงิน หรือโดยประการอื่น) หรือแผนทางธุรกิจของกิจการหลักของผู้ออก หุ้นกู้ ซึ่งเป็นการพิจารณาผลกระทบจากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง หรือหลายเหตุการณ์รวมกัน ซึ่งส่งผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง ต่อความสามารถในการชำระหนี้ของหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ หรือ การปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิของผู้ออกหุ้นกู้ ทั้งนี้ ตามการใช้ดุลย พินิจอันสมควร เป็นธรรม และสมเหตุสมผลของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
“ผู้ค้าประกัน”	หมายถึง บริษัท ออริจิน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
“ผู้ถือหุ้นกู้”	หมายถึง ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้แต่ละจำนวนตามข้อ 3.3
“ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้”	หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบส จำกัด หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดย ชอบให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทน
“ผู้ออกหุ้นกู้” หรือ “บริษัท”	หมายถึง บริษัท ออริจิน โฮเทล จำกัด (มหาชน)
“วันครบกำหนดชำระดอกเบี้ย”	หมายถึง ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 (สาม) เดือน ในวันที่ 30 มกราคม วันที่ 30 เมษายน วันที่ 30 กรกฎาคม วันที่ 30 ตุลาคม ของทุกปี ตลอดอายุของหุ้นกู้ ทั้งนี้ วันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดแรกคือวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2570 และวันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้าย คือ วัน ครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ของหุ้นกู้แต่ละชุด หรือวันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบ กำหนด แล้วแต่กรณี
“วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้”	สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 หมายถึง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2571 (เว้นแต่มี การไถ่ถอนก่อนกำหนดตามข้อ 10.4) และ

สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2 หมายถึง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2572 (เว้นแต่มีการไถ่ถอนก่อนกำหนดตามข้อ 10.4)

“วันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด”	หมายถึง วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดตามข้อ 10.4
“วันทำการ”	หมายถึง วันที่ธนาคารพาณิชย์โดยทั่วไปเปิดทำการในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีไม่วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ หรือวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์
“วันออกหุ้นกู้”	หมายถึง วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2569
“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”	หมายถึง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบุคคลอื่นที่ดำเนินกิจการรับฝากทรัพย์ได้ตามกฎหมายซึ่งเข้ารับทำหน้าที่แทน
“สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้”	หมายถึง สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียนซึ่งบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ เช่น ชื่อและที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ การโอน การจำนำ การอายัด การออกไปหุ้นกู้ใหม่ และรายการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ไว้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง
“สัญญาค้ำประกัน”	หมายถึง สัญญาค้ำประกัน ระหว่างผู้ค้ำประกัน และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งมีสาระสำคัญตามที่ระบุในเอกสารหมายเลข 3 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ
“สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้”	หมายถึง สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ฉบับลงวันที่ ณ วันออกหุ้นกู้ ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างใหม่เพื่อทำหน้าที่แทน (ถ้ามี)
“สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้”	หมายถึง สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำระเงิน ฉบับลงวันที่ ณ วันออกหุ้นกู้ ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้กับนายทะเบียนหุ้นกู้ หรือสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้อย่างใหม่เพื่อทำหน้าที่แทน (ถ้ามี)
“สำนักงาน ก.ล.ต.”	หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“สิทธิในหุ้นกู้”

หมายถึง สิทธิทั้งปวงในหุ้นกู้อันรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) สิทธิในการได้รับชำระเงินต้นและดอกเบี้ย และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ และลงคะแนนโดยวิธีการส่งหนังสือลงมติ

“หนี้ทางการเงิน” (Financial Indebtedness)

หมายถึง หนี้ใด ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ (ไม่ว่าจะเป็นหนี้ขั้นต้น หรือหนี้อุปสรรคที่เกิดจากการเข้าค้ำประกัน) ซึ่งเป็นหนี้ ที่ก่อขึ้นเพื่อหรือเกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงิน (ไม่ว่าจะเป็นหนี้ ที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือที่จะก่อขึ้นในอนาคต ทั้งที่เป็นหนี้ ที่เกิดขึ้นจริงแล้วหรือเป็นหนี้ที่ยังไม่แน่นอน ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต (contingent liability)) รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) หนี้ภายใต้ตั๋วเงิน หุ้นกู้ หรือตราสารหนี้ประเภทอื่น ๆ หนี้ภายใต้สัญญาค้ำประกันเงินกู้หรือสัญญาอื่นใดในทำนองเดียวกัน หนี้ภายใต้สัญญากู้ยืมเงินหรือสัญญาให้สินเชื่อ หรือหนี้ภายใต้ธุรกรรมอื่น ๆ ที่มีผลในเชิงพาณิชย์เช่นเดียวกับการกู้ยืมเงิน แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงหนี้ภายใต้หุ้นกู้ และหนี้ในทางการค้า (trade payment debt)

“หุ้นกู้”

หมายถึง หุ้นกู้ชุดที่ 1 และ หุ้นกู้ชุดที่ 2 ตามรายละเอียดของหุ้นกู้แต่ละชุดที่ระบุไว้ในข้อ 2 ของข้อกำหนดสิทธินี้ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันข้อสงสัยในการตีความ หากข้อกำหนดสิทธินี้ได้อ้างอิงถึงหุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่งเป็นการเฉพาะคำว่า “หุ้นกู้” ให้หมายถึง หุ้นกู้ชุดที่ 1 และ หุ้นกู้ชุดที่ 2 ที่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอน

“หุ้นกู้ชุดที่ 1”

หมายถึง “หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันโดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท ออริจิน โฮเทล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”

“หุ้นกู้ชุดที่ 2”

หมายถึง “หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันโดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท ออริจิน โฮเทล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”

“เหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด”

หมายถึง เหตุการณ์ใด ๆ ที่จะกลายเป็นเหตุผิดนัด หากผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้หรือไม่สามารถขอรับการผ่อนผันภายในระยะเวลาที่กำหนดได้

“เหตุผิดนัด”

หมายถึง เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11.1

“อัตราดอกเบี้ยผิมนัด”

หมายถึง อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ตามที่กำหนดในข้อ 2.1 บวกด้วยอัตราร้อยละ 2 (สอง) ต่อปี ทั้งนี้หากอัตราดอกเบี้ยผิมนัดดังกล่าวสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยผิมนัดสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตให้เรียกเก็บในขณะใด ๆ ให้อัตราดอกเบี้ยผิมนัดเท่ากับอัตราดอกเบี้ยผิมนัดสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตให้เรียกเก็บได้

2. ชนิดของหุ้นกู้ มูลค่าที่ตราไว้ อัตราดอกเบี้ย และอายุของหุ้นกู้

2.1 หุ้นกู้เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกันโดยมีผู้ค้ำประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดได้ถอน ดังต่อไปนี้

(ก) หุ้นกู้ชุดที่ 1 มีอายุ 1 (หนึ่ง) ปี 11 (สิบเอ็ด) เดือน นับจากวันออกหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ [●] ([●]) ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้ชุดที่ 1 และ

(ข) หุ้นกู้ชุดที่ 2 มีอายุ 2 (หนึ่ง) ปี 11 (สิบเอ็ด) เดือน นับจากวันออกหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ [●] ([●]) ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้ชุดที่ 2

2.2 ในวันออกหุ้นกู้ หุ้นกู้มีจำนวนรวมทั้งสิ้น [●] ([●]) หน่วย มีมูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 (หนึ่งพัน) บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น [●] ([●]) บาท ดังต่อไปนี้

(ก) หุ้นกู้ชุดที่ 1 จำนวนทั้งสิ้น [●] ([●]) หน่วย มีมูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 (หนึ่งพัน) บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น [●] ([●]) บาท และ

(ข) หุ้นกู้ชุดที่ 2 จำนวนทั้งสิ้น [●] ([●]) หน่วย มีมูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 (หนึ่งพัน) บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น [●] ([●]) บาท

3. ใบหุ้นกู้ สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้

3.1 นายทะเบียนหุ้นกู้มีหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ที่จะต้องออกและส่งมอบใบหุ้นกู้ตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารหมายเลข 2 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย โดยในส่วนของหุ้นกู้ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นั้น นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องลงชื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะออกใบหุ้นกู้หรือออกใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้ตามแบบที่นายทะเบียนหุ้นกู้กำหนดให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (หากได้รับการร้องขอจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์)

3.2 นายทะเบียนหุ้นกู้มีหน้าที่ตามสัญญานายทะเบียนหุ้นกู้ที่จะต้องจัดทำและเก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไว้จนกว่าหุ้นกู้ทั้งหมดจะได้รับการไถ่ถอน

3.3 (ก) ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้กรณีที่ได้ฝากหุ้นกู้ไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สิทธิในหุ้นกู้จะตกให้แก่บุคคลที่ปรากฏชื่อเป็นผู้ถือหุ้นกู้จำนวนดังกล่าวอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ เมื่อสิ้นเวลาทำการของนาย

ทะเบียนหุ้นกู้ในวันทำการก่อนหน้าวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นกู้ หรือ วันอื่นใดตามที่กำหนดไว้เป็นกรณีเฉพาะตามข้อกำหนดสิทธิ (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่จะได้มีการโอนหุ้นกู้ ซึ่งสามารถใช้ยืนยันกับผู้ออกหุ้นกู้ได้ตามข้อ 4.1 (ก) เกิดขึ้นแล้วในวันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องข้างต้น ซึ่งสิทธิในหุ้นกู้จะตกได้แก่ผู้รับโอนหุ้นกู้

- (ข) ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้กรณีที่ยื่นรับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน สิทธิในหุ้นกู้จะตกได้แก่บุคคลที่นายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกัจำนวนดังกล่าวที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เมื่อสิ้นเวลาทำการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในวันทำการ ก่อนหน้าวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นกู้ หรือวันอื่นใดตามที่กำหนดไว้เป็นกรณีเฉพาะตามข้อกำหนดสิทธิ (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่จะมีการคัดค้านโดยชอบตามกฎหมาย

- 3.4 เมื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แจ้งต่อผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้มีหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ที่จะต้องออกใบหุ้นกู้ให้แก่ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ที่ฝากหุ้นกู้ไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และลงทะเบียนให้ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกุดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกุดังกล่าวตามจำนวนที่ได้รับแจ้งจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เมื่อได้มีการออกใบหุ้นกู้และลงทะเบียนดังกล่าวแล้ว นายทะเบียนหุ้นกู้จะแก้ไขจำนวนรวมของหุ้นกู้ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยหักจำนวนหุ้นกู้ที่ได้แยกไปลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในหุ้นก้ออก ส่วนจำนวนรวมของหุ้นกู้ที่ปรากฏในใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นก้ออกให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ถ้ามี) นั้น หากนายทะเบียนไม่ได้ทำการแก้ไข (ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม) ให้ถือว่ามีจำนวนลดลงตามจำนวนของหุ้นกู้ที่ได้แยกไปออกใบหุ้นกู้และลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในหุ้นกุดังกล่าว

- 3.5 การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (ก) เว้นแต่จะระบุไว้เป็นประการอื่นในข้อกำหนดสิทธินี้ หรือเว้นแต่ข้อบังคับหรือระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะกำหนดไว้เป็นประการอื่น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (เฉพาะในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัด) หรือผู้ออกหุ้นกู้ จะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกูปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกูปักการโอนหุ้นกู้เป็นเวลา 14 (สิบสี่) วันก่อนวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ หรือวันไถ่ถอนหุ้นกุก่อนครบกำหนด หรือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ หรือวันกำหนดสิทธิหรือจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ หรือวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ หรือวันอื่นใดเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ (แล้วแต่กรณี) หรือตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้ออกหุ้นกู้จะได้แจ้งแก่นายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการได้รับหรือใช้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ข้างต้นในฐานะผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้จะเริ่มนับตั้งแต่วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกุก่อนแรก ถ้าวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกุก่อนแรกไม่ตรงกับวันทำการให้เลื่อนไปเป็นวันทำการถัดไป (ซึ่งในกรณีดังกล่าวจะระยะเวลาในการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้จะเหลือน้อยกว่า 14 (สิบสี่) วัน) ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้ออกหุ้นกู้ จะแจ้งหรือจะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกุก่อนแจ้งการปิดสมุดทะเบียนแก่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยตามระยะเวลาที่กฎหมายหรือหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด โดยในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกุก่อนดำเนินการให้นาย

ทะเบียนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ผู้แทนผู้ถือหุ้น จะต้องแจ้งการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบภายใน 14 (สิบสี่) วันล่วงหน้าก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น

หนึ่ง ระหว่างเวลาที่มีการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น นายทะเบียนจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหุ้นใด ๆ

- (ข) กรณีการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินต้นและดอกเบี้ยกรณีไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้นายทะเบียนผู้ถือหุ้นปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่เริ่มทำการในวันก่อนวันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด (ตามสิทธิของผู้ออกหุ้นกู้ (Call Date) 14 (สิบสี่) วัน โดยจะพักการโอนหุ้นตั้งแต่วันที่เริ่มปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นไปจนถึงวันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด
- (ค) นายทะเบียนหุ้นกู้อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ถ้ามี) หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนดได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ออกหุ้นกู้หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ให้ผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นทราบก่อนการแก้ไข
- (ง) กรณีปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการชำระดอกเบี้ยและเงินต้นในวันครบกำหนดชำระเงิน หรือวันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสมสมควร และมีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในการได้รับหรือใช้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ผู้แทนผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนหุ้นกู้ อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ให้น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วัน ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น หรือวันที่ได้รับหรือใช้สิทธิต่าง ๆ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นจะต้องแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ความจำเป็นเร่งด่วน รวมถึงวัตถุประสงค์ของการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบ เพื่อให้ผู้ออกหุ้นกู้ดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งผู้ถือหุ้นทราบภายใน 14 (สิบสี่) วันล่วงหน้าก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น

4. การโอนหุ้นกู้

4.1 การโอนหุ้นกู้ที่มีได้ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- (ก) แบบการโอนหุ้นกู้ระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน การโอนหุ้นกู้จะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนหุ้นกู้ซึ่งเป็นผู้สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นระบุชื่อเป็นผู้ถือหุ้นจำนวนที่จะทำการโอน หรือผู้รับโอนคนสุดท้าย โดยมีการสลักหลังแสดงการโอนต่อเนื่องครบถ้วนจากผู้ที่ปรากฏชื่อดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) ได้ส่งมอบใบหุ้นกู้ให้แก่ผู้รับโอนโดยลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอนให้ไว้ด้วย

ผลของการโอนหุ้นกู้ระหว่างผู้รับโอนกับผู้ออกหุ้นกู้ การโอนหุ้นกู้จะใช้ยันกับผู้ออกหุ้นกู้ได้ก็ต่อเมื่อผู้รับโอนหุ้นกู้อยู่ระหว่างลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น โดยนายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับคำ

ขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้พร้อมทั้งใบหุ้นกู้ที่ผู้รับโอนหุ้นกู้ได้ลงลายมือชื่อเป็นผู้รับโอนในด้านหลังของใบหุ้นกู้นั้นครบถ้วนแล้ว

ผลของการโอนหุ้นกู้ระหว่างผู้รับโอนกับบุคคลภายนอก การโอนหุ้นกู้จะใช้ยันกับบุคคลภายนอกได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหุ้นกู้ได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เรียบร้อยแล้ว

- (ข) การขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้จะต้องกระทำ ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้ในวันและเวลาทำการของนายทะเบียนหุ้นกู้ และจะต้องทำตามแบบและวิธีการที่นายทะเบียนหุ้นกูกำหนด โดยผู้ขอลงทะเบียนจะต้องส่งมอบใบหุ้นกู้ที่ลงลายมือชื่อครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ในข้อ 4.1 พร้อมทั้งหลักฐานอื่น ๆ ที่ยืนยันถึงความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการโอนและการรับโอนหุ้นกู้ตามที่นายทะเบียนหุ้นกูกำหนดให้นายทะเบียนหุ้นกูด้วย ซึ่งนายทะเบียนหุ้นกู้จะลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ให้แล้วเสร็จภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ หลังจากวันที่ยื่นขอจดทะเบียนหุ้นกู้ได้รับคำขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้พร้อมทั้งใบหุ้นกู้และหลักฐานอื่น ๆ ที่จะต้องส่งมอบครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว

- 4.1 สำหรับการโอนหุ้นกู้ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นั้นให้เป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และหน่วยงานอื่น ๆ รวมทั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

- 4.3 ข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้

การโอนหุ้นกู้จะอยู่ภายใต้บังคับและจะต้องมีการจดข้อจำกัดการโอนดังต่อไปนี้ ให้ปรากฏอยู่ในใบหุ้นกู้

เนื่องจากผู้ออกหุ้นกู้ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่นี้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 16/2565 การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ฉบับลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และผู้ออกหุ้นกู้ได้จดข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้ไว้กับสำนักงาน ก.ล.ต. ว่า การโอนหุ้นกู้ในทอดใด ๆ ตลอดจนอายุหุ้นกู้ ต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นกู้เป็นบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่ผู้ลงทุนตามที่ได้จดข้อจำกัดการโอนไว้กับสำนักงาน ก.ล.ต. ดังนั้น ผู้ออกหุ้นกู้และ/หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้แก่บุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่ผู้ลงทุนตามที่ได้จดข้อจำกัดการโอนไว้กับสำนักงาน ก.ล.ต. 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 และมีได้เป็นไปตามข้อจำกัดการโอนดังกล่าวข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

- 4.4 นายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ใด ๆ ที่เป็นการขัดกับข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้ หรือบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือคำสั่งศาลใด ๆ

5. สถานะของหุ้นกู้

หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย โดยผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญที่ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ภายใต้เงื่อนไขตามข้อ 10.4

6. ทรัพย์สินที่เป็นประกันหรือหลักประกันอย่างอื่น

โดยผลของสัญญาค้ำประกัน ผู้ค้ำประกันได้ผูกพันตนค้ำประกันการชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยตามหุ้นกู้แต่ละชุดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการค้ำประกันตามจำนวนไม่เกินวงเงินตามที่ระบุในหนังสือค้ำประกันที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้จากผู้ค้ำประกัน ตามเงื่อนไขของสัญญาค้ำประกันไม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ค้ำประกัน เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน

ผู้ออกหุ้นกุตกลงจะดำเนินการให้ผู้ค้ำประกันลงนามในสัญญาค้ำประกันสำหรับหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้องและส่งมอบให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้องทุกราย เพื่อค้ำประกันการชำระหนี้ตามหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้อง ภายใน 7 (เจ็ด) วันนับจากวันออกหุ้นกู้

7. คำรับรอง การรับประกัน และหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้

7.1 คำรับรองและการรับประกันของผู้ออกหุ้นกู้

ณ วันออกหุ้นกู้ และตลอดระยะเวลาที่ยังคงมีหนี้ที่ต้องชำระภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้ ผู้ออกหุ้นกู้ขอให้คำรับรองและให้การรับประกันดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ออกหุ้นกู้

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

(ข) ผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจและความสามารถตามกฎหมายในการกระทำการดังต่อไปนี้

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

โดยผู้ถือหุ้นกู้ได้รับการอนุญาต การอนุมัติ และความยินยอมที่จำเป็น และได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมกรรมการ และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ (หากจำเป็น) ของผู้ถือหุ้นกู้ และภายใต้หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่กำกับดูแลผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) ทุกประการสำหรับการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นแล้ว

(ค) ภาระหนี้และหน้าที่ต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นกู้ภายใต้หุ้นกู้ ข้อกำหนดสิทธิ และสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี)

- (1) ถูกต้องชอบด้วยกฎหมาย มีความสมบูรณ์และมีผลผูกพันตามกฎหมายและสามารถใช้บังคับกับผู้ถือหุ้นกู้ได้
- (2) ไม่ขัดแย้งหรือเป็นการฝ่าฝืนหรือหลีกเลี่ยง พันธะ ข้อผูกพัน ข้อรับรอง หรือข้อสัญญาใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้ให้ไว้หรือเข้าทำไว้กับบุคคลอื่น

ยกเว้นกรณีการบังคับใช้สิทธิตามหุ้นกู้ ข้อกำหนดสิทธิ และสัญญาดังกล่าวบางประการ ซึ่งอาจจะถูกจำกัดโดยบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย หรือกฎหมายอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันที่มีผลกระทบต่อการใช้สิทธิของเจ้าหนี้ทั่วไป

(ง) ณ วันออกหุ้นกู้ ข้อกำหนดสิทธิมีสาระสำคัญสอดคล้องถูกต้องและไม่ขัดแย้งกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติอื่นใดของหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลเกี่ยวกับหุ้นกู้ รวมถึงสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ถ้ามี)

7.2 หน้าที่การกระทำ

ตราบเท่าที่ผู้ถือหุ้นกู้มีภาระหนี้ตามหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้ตกลงจะกระทำการ ดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้นกู้จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งต่าง ๆ ที่ออกตามกฎหมาย
- (ข) ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่ชักช้า ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หลักในการประกอบกิจการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะของกิจการหลักของ

คนที่กำลังดำเนินการอยู่ ณ วันออกหุ้นกู้ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ หรือขยายการประกอบกิจการให้ครอบคลุมถึงกิจการอื่นนอกเหนือจากกิจการหลักของตน ณ วันออกหุ้นกู้ด้วย

- (ค) ผู้ออกหุ้นกู้จะบำรุงรักษาทรัพย์สินหลักที่สำคัญซึ่งจำเป็นต้องมีเพื่อการประกอบกิจการหลักของตนให้อยู่ในสภาพดีและสามารถใช้งานได้ ตลอดจนจัดให้มีการซ่อมแซม ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงแทนทรัพย์สินดังกล่าวตามสมควร 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
- (ช) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องส่งเอกสารหรือข้อมูลดังต่อไปนี้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (สำหรับรายการที่กำหนดไว้โดยเฉพาะ) (ถ้ามี) ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิหรือโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ไปยังที่อยู่ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับแจ้งล่วงหน้าภายในกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อนี้ ทั้งนี้ หากผู้ออกหุ้นกู้ใช้วิธีการจัดส่งโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) แล้วให้ถือว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับเอกสารดังกล่าวเมื่อได้รับการยืนยันการส่งจากไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เตรียมเอกสารที่ได้รับจากผู้ออกหุ้นกู้ให้ผู้ถือหุ้นกู้สามารถตรวจสอบได้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- (1) คู่มือข้อกำหนดสิทธิ โดยส่งภายในวันเดียวกันกับวันออกหุ้นกู้ เว้นแต่ข้อตกลงหรือข้อกำหนดสิทธิแก้ไขเพิ่มเติมให้ส่งให้ภายในวันเดียวกันกับที่ส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต.
- (2) สำเนาการเงินประจำปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว โดยส่งให้ทันทีที่จะทำได้แต่ไม่เกิน 45 (สี่สิบห้า) วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรอง และในกรณีที่งบการเงินประจำปีดังกล่าวมีการแก้ไขเพิ่มเติมให้นำส่งงบการเงินประจำปีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมและรับรองโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วภายในเวลา 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองด้วย

- (3) สำนักงานการเงินประจำงวดสามเดือน (ถ้ามี) ประจำงวดหกเดือน (ถ้ามี) และประจำงวดเก้าเดือน (ถ้ามี) ที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานและแสดงความเห็นแล้ว โดยจัดให้มีไว้ทันทีที่จะทำได้
- ทั้งนี้ รายการตามข้อ (2) – (3) หากผู้ออกหุ้นกู้มีการจัดทำงบการเงินรวม ก็ให้นำส่งสำนักงานการเงินรวมด้วย
- (4) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีที่จะส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต. โดยส่งให้ภายในวันเดียวกันกับที่ส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต.
- (5) สำเนา เอกสาร รายงาน หรือข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ส่งให้ผู้ถือหุ้นของตน สำนักงาน ก.ล.ต. หรือต่อสาธารณชนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้อย่างมีนัยสำคัญโดยส่งให้ภายในวันเดียวกันกับวันที่ส่งเอกสาร รายงาน หรือข้อมูลนั้นให้หน่วยงานหรือบุคคลดังกล่าว
- (6) หนังสือแจ้งยกเลิกหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ซื้อหุ้นกู้คืนจากผู้ถือหุ้นกู้ โดยส่งภายใน 7 (เจ็ด) วันนับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ซื้อหุ้นกู้คืนจากผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี)
- (7) รายงานผลการคำนวณอัตราส่วนทางการเงินตามที่ระบุไว้ในข้อ 7.2 (ฅ) โดยจะส่งให้นายทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 60 (หกสิบ) วันนับแต่วันสุดท้ายของงวดบัญชีตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิโดยรายงานดังกล่าวจะต้องแสดงรายละเอียดและวิธีการคำนวณ พร้อมทั้งแหล่งที่มาของตัวเลขและเอกสารอ้างอิงประกอบรายงาน
- (8) รายงานการทบทวนผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Update) ที่จัดทำขึ้นโดยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
- (9) รายงานความคืบหน้าการใช้เงินตามวัตถุประสงค์การใช้เงินตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน หรือวัตถุประสงค์การใช้เงินที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยชอบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยจะส่งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอโดยไม่ชักช้า

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้รายงานข้อมูลใดตามวรรคแรกต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือได้มีการเปิดเผยข้อมูลใดตามวรรคแรกบนเว็บไซต์ของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งมีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไปแล้ว ให้ถือว่าผู้ออกหุ้นกู้ได้ส่งเอกสารหรือข้อมูลนั้นให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ แล้ว ณ วันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือผู้ออกหุ้นกู้ได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชน

ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าเอกสารหรือรายงานใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้จัดส่งให้มีข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือมีข้อความคลุมเครือหรือไม่ชัดเจน หรือมีข้อมูลอื่นใดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่ามีความจำเป็นให้ผู้ออกหุ้นกู้จัดส่งเพิ่มเติมหรือมีกรณีอื่นใดที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบเป็นหนังสือพร้อมทั้งแจ้งเหตุผลในการขอข้อมูลหรือการชี้แจงเพิ่มเติม โดยผู้ออกหุ้นกู้จะต้องส่งข้อมูลหรือชี้แจงตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ

- (ข) ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระ หรือปลดเปลื้องภาระภาษีอากรทั้งหมดที่ตนถูกเรียกเก็บหรือที่มีการเรียกเก็บจากทรัพย์สินของตน (ซึ่งรวมถึงภาษีเงินได้ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือมูลหนี้อื่นใดอันมีบุริมสิทธิตามกฎหมายอย่างถูกต้องและครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดให้ต้องชำระ เว้นแต่ในกรณีที่หนี้ภาษีอากรหรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวกำลังอยู่ในระหว่างการโต้แย้งโดยสุจริต
- (ฅ) ผู้ออกหุ้นกู้จะส่งหนังสือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม (ไม่ว่ากรรมการผู้มีอำนาจกระทำการ หรือผู้รับมอบอำนาจ) ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่ได้รับการร้องขอจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อรับรองว่า
- (1) ผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการตรวจสอบการดำเนินการของตนเองในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาและการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิแล้ว และ
 - (2) ผู้ออกหุ้นกู้ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนภายใต้ข้อกำหนดสิทธิอย่างถูกต้องครบถ้วน และนับจากวันออกหุ้นกู้หรือวันออกหนังสือรับรองตามข้อ 7.2 (ญ) ฉบับล่าสุดก่อนหน้านี้ ไม่ได้เกิดเหตุผิดนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด หรือการที่ผู้ออกหุ้นกู้มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ และไม่มีคดีความหรือการอนุญาตตุลาการที่ผู้ออกหุ้นกู้เป็นจำเลยหรือผู้ถูกล่าวหาซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง ยกเว้นกรณีที่ได้แจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบแล้ว (ถ้ามี) หรือ เปิดเผยต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไปแล้ว หรือในกรณีที่ปรากฏว่ามีเหตุผิดนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด หรือหากผู้ออกหุ้นกู้มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิประการใดซึ่งเป็นสาระสำคัญ ให้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นดังกล่าว พร้อมทั้งสถานะของเหตุที่เกิดขึ้นนั้นในหนังสือรับรองด้วย
- (ญ) ผู้ออกหุ้นกู้จะส่งหนังสือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม (ไม่ว่ากรรมการผู้มีอำนาจกระทำการ หรือผู้รับมอบอำนาจ) ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ถ้ามี) โดยไม่ชักช้า ในกรณีดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ออกหุ้นกู้ประสบความเสียหายที่อาจเป็นเหตุให้ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิได้
 - (2) กรณีเกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง หรือกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการโดยยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลาย หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ยื่น คำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลาย หรือถูกฟ้องหรือดำเนินคดีล้มละลาย ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ รวมทั้งเมื่อมีการดำเนินการใด ๆ หรือมีความคืบหน้าที่เกี่ยวเนื่องกับการยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลาย หรือเลิกกิจการ
 - (3) กรณีผู้ออกหุ้นกู้เปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ หนังสือรับรองของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ของหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ

- (4) ผู้ออกหุ้นกู้หยุดพักชำระหนี้เป็นการทั่วไปหรือเข้าทำสัญญากับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งหรือหลายรายรวมกันตามหนี้ทางการเงินของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการปฏิบัติการชำระหนี้ทางการเงินดังกล่าวของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ของหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ
- (5) ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด ทั้งนี้ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งถึงการกระทำใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ดำเนินการหรือเสนอที่จะดำเนินการเพื่อแก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าวมาพร้อมกันด้วย
- (6) ผู้ออกหุ้นกู้ถูกดำเนินคดีเป็นจำเลยในศาลหรือถูกกล่าวหาให้เป็นฝ่ายรับผิดชอบในกรณีพิพาทที่อนุญาตให้ตุลาการจะตั้งวินิจฉัย ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ของหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ
- (7) ผู้ออกหุ้นกู้ดำเนินการ ขาย จำนาย หรือโอนทรัพย์สิน หุ่นหรือกิจการ ทั้งหมดหรือในบางส่วนสำคัญ ยกเว้นกรณีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจหรือกิจการหลัก
- (8) กรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้แจ้งผู้ถือหุ้นกู้เกี่ยวกับการควบรวมกิจการตามข้อ 7.3 (ค) รวมถึงยอดคงค้างมูลค่าตราสารหนี้และการไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยการชำระหนี้หุ้นกู้ขึ้นเนื่องมาจากผู้ถือหุ้นกู้คัดค้านการควบรวมกิจการ
- (9) กรณีมีการเปลี่ยนแปลง โอนขาย หรือโยกย้ายทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกัน (ถ้ามี) ยกเว้นกรณีที่เป็นไปตามข้อ 6 ของข้อกำหนดสิทธิ

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้จัดให้สำเนาของเอกสารหรือข้อมูลใดตามวรรคแรกปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เว็บไซต์ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือเว็บไซต์ของผู้ออกหุ้นกู้แล้ว ให้ถือว่าผู้ออกหุ้นกู้ได้ส่งเอกสารหรือข้อมูลนั้นให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แล้ว ณ วันที่เอกสารหรือข้อมูลนั้นได้รับการเผยแพร่บนเว็บไซต์ดังกล่าว

- (ฎ) ผู้ออกหุ้นกู้จะส่งหรือจัดให้นายทะเบียนหุ้นกู้ส่งรายชื่อ ที่อยู่ และจำนวนหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นกู้ถืออยู่ตามข้อมูลที่ตนหรือนายทะเบียนหุ้นกู้มีหรืออยู่ในความครอบครองของตนหรือของนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายในวันทำการถัดจากวันที่ได้รับการร้องขอจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นกู้นี้จะต้องเป็นข้อมูลที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เมื่อสิ้นเวลาทำการในวันทำการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อำนาจ เว้นแต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อำนาจ หรือตกลงยอมรับข้อมูลที่ปรากฏ ณ จุดเวลาอื่นซึ่งนานกว่านั้น
- (ฏ) หากมีกรณีที่จะต้องเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้นายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้นายทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่ (แล้วแต่กรณี) โดยไม่ชักช้า แต่ทั้งนี้ ต้อง

ไม่เกิน 60 (หกสิบ) วัน นับแต่วันที่เกิดกรณีที่จะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นหรือนายทะเบียน
ผู้ถือหุ้นดังกล่าว และจะดำเนินการให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นหรือนายทะเบียนผู้เดิม (แล้วแต่กรณี) แจ้งต่อผู้
ถือหุ้นทุกรายถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งชื่อและที่อยู่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นหรือนายทะเบียน
ผู้ถือหุ้นรายใหม่ (แล้วแต่กรณี) ด้วย

(ฐ) ผู้ถือหุ้นจะจัดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นชายได้รับการขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยภายใน 30
(สามสิบ) วัน นับจากวันออกหุ้น และจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการรักษาสถานะให้ผู้ถือหุ้นเป็น
ตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยตลอดอายุหุ้น

(ฑ) ผู้ถือหุ้นต้องดำเนินการให้นายทะเบียนผู้ถือหุ้นแจ้งข้อมูลให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้น และสมาคมตลาดตรา
สารหนี้ไทย (สำหรับรายการที่กำหนดไว้โดยเฉพาะ) (ถ้ามี) ดังนี้

(1) ในกรณีเกิดเหตุผิดนัดชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ย หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด หรือ
เหตุการณ์ความผิดปกติหรือผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินต้น หรือการจ่าย
ดอกเบี้ย ไม่ตรงตามกำหนดที่ยังไม่ถึงเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ หรือกรณีที่ผู้แทนผู้
ถือหุ้นได้รับแจ้งจากผู้ถือหุ้นว่าการจ่ายดอกเบี้ยไม่ถูกต้อง ผู้ถือหุ้นต้องดำเนินการให้
นายทะเบียนผู้ถือหุ้นแจ้งผลการจ่ายดอกเบี้ยเงินต้น ภายในวันทำการถัดจากวันครบกำหนด
ชำระเงิน หรือภายในวันทำการถัดจากวันที่นายทะเบียนผู้ถือหุ้นได้รับแจ้งถึงเหตุการณ์ดังกล่าว
ก่อนวันครบกำหนดชำระเงิน แล้วแต่กรณี (พร้อมแจ้งสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย) (ถ้ามี)
ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นร้องขอ ผู้ถือหุ้นจะดำเนินการให้นายทะเบียนผู้ถือหุ้นแจ้งการ
คำนวณดอกเบี้ย ดอกเบี้ยผิดนัด ยอดมูลค่าคงค้างของตราสารหนี้ที่ผู้ถือหุ้นต้องชำระ
ให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายและข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ภายใน
ระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกำหนด

(2) ในกรณีเกิดเหตุผิดนัดอื่นนอกเหนือจากข้อ (1) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นร้องขอโดยมีเหตุผล
อันสมควร ผู้ถือหุ้นต้องดำเนินการให้นายทะเบียนผู้ถือหุ้นแจ้งการคำนวณดอกเบี้ย ดอกเบี้ย
ผิดนัด ยอดมูลค่าคงค้างของตราสารหนี้ที่ผู้ถือหุ้นต้องชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละราย และ
ข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ ต่อผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกำหนด

(ฌ) เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบเป็นประการอื่น โดยมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้
ในเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ ผู้ถือหุ้นจะดำรงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระ
ดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Interest Bearing Debt to Equity Ratio) ณ วันสิ้นงวดบัญชี
รายได้ไตรมาสในแต่ละไตรมาสของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินรวมของผู้ถือหุ้นที่ได้ผ่านการสอบทาน
หรือตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้วเป็นอัตราส่วนไม่เกิน 2.5:1 (สองจุดห้าต่อหนึ่ง)

ทั้งนี้ โดยที่

“หนี้สิน” หมายถึง หนี้สินทางการเงินสุทธิ ซึ่งได้แก่ หนี้สินประเภทที่มีดอกเบี้ยของผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงภาระผูกพันทางการเงินที่มีภาระต้องชำระดอกเบี้ย และส่วนของหนี้สินที่มีภาระต้องชำระดอกเบี้ย ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ผู้ถือหุ้นกู้เข้าค้ำประกัน อาวัล หรือก่อภาระผูกพันอื่นในลักษณะเดียวกันให้แก่บุคคลใด ๆ หรือนิติบุคคลอื่นที่มีใช้ประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ หักด้วยเงินสด และ/หรือ รายการเทียบเท่า อย่างไรก็ตาม ภาระผูกพันทางการเงินและส่วนของหนี้สินดังกล่าวข้างต้น ไม่รวมถึงภาระผูกพันทางการเงินและส่วนของหนี้สิน

ที่เกิดขึ้นกับเจ้าหนี้ทางการค้า รายรับล่วงหน้า หรือหนี้ใด ๆ ของผู้ถือหุ้นกู้ที่ไม่มีภาระดอกเบี้ย และหนี้สินตามสัญญาเช่า

“งบการเงินรวม” หมายถึง งบแสดงฐานะทางการเงินรวมของผู้ถือหุ้นกู้และบริษัทย่อยตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการจัดทำงบการเงินรวมที่ได้มีการตรวจสอบ หรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชี และผู้ถือหุ้นกู้ได้จัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

“ส่วนของผู้ถือหุ้น” หมายถึง ส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินรวมของผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้ผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีแล้ว

7.3 หน้าที่ดเว้นกระทำการ

ตราบเท่าที่ผู้ถือหุ้นกู้มีภาระหนี้ตามหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้ตกลงจะกระทำการหรือดเว้นกระทำการ (แล้วแต่กรณี) ดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่นำเงินไปใช้เพื่อการใดอันแตกต่างจากวัตถุประสงค์การใช้เงินตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินภายหลังซึ่งมีลักษณะแตกต่างไปจากที่หนังสือชี้ชวน การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(1) กรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีความสำคัญ

- (1.1) กรณีใช้เงินไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวนไม่เกิน 6 (หก) เดือน ก่อนหรือหลังระยะเวลาที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวน ยกเว้นกรณีมีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ ไปใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น โดยต้องใช้เงินภายใน 6 (หก) เดือนนับแต่วันที่เสนอขายหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้ต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหารสูงสุดของบริษัท และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์หรือสำนักงาน ก.ล.ต. โดยกรณีผู้ถือหุ้นกู้เป็นบริษัทจดทะเบียนให้เปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีผู้ถือหุ้นกู้ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนให้เปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต.

- (1.2) การเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีความสำคัญ ผู้ถือหุ้นกู้ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะต้องพิจารณาแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่มี

ผลกระทบต่อความสามารถ ในการชำระหนี้หุ้นกู้ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์หรือสำนักงาน ก.ล.ต. โดยกรณีผู้ออกหุ้นกู้เป็นบริษัทจดทะเบียนให้เปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีผู้ออกหุ้นกู้ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนให้เปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีนัยสำคัญ ได้แก่

- (1.2.1) การเกลี่ยวงเงินหรือค่าใช้จ่ายระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยไว้แล้วในหนังสือชี้ชวน
- (1.2.2) การเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงินที่มีการเปิดเผยไว้แล้วในหนังสือชี้ชวนซึ่งเกินกว่า 6 (หก) เดือนก่อนหรือหลังระยะเวลาที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวน
- (1.2.3) การใช้เงินในเรื่องที่ไม่ได้เปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
 - (1.2.3.1) กรณีเป็นการใช้เงินในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวน มูลค่าการใช้เงินที่เปลี่ยนแปลงไปต้องไม่เกินร้อยละ 30 (สามสิบ) ของจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนั้น
 - (1.2.3.2) กรณีอื่นนอกจากกรณีตาม (1.2.3.1) มูลค่าการใช้เงินที่เปลี่ยนแปลงไป ต้องไม่เกินร้อยละ 15 (สิบห้า) ของจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนั้น

(2) **กรณีที่เป็น การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ**

ผู้ออกหุ้นกู้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- (ข) ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ประกาศจ่ายเงินปันผลในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ยหุ้นกู้ หรือผิดนัดชำระหนี้ใด ๆ ตามหุ้นกู้ ที่ถึงกำหนดชำระแล้ว และการผิดนัดหรือผิดเงื่อนไขดังกล่าวยังไม่ได้รับการแก้ไข ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (ค) ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ดำเนินการใด ๆ เพื่อเข้าควบคุมกิจการ แยกกิจการ หรือจำหน่ายโอนหุ้นหรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการควบคุมกิจการ ยกเว้นกรณีเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ทุกประการ (1) ไม่มีเหตุผิดนัดใดเกิดขึ้นและดำรงอยู่ และ (2) ผู้ออกหุ้นกู้ยังคงมีสถานะเป็นนิติบุคคลเดิมซึ่งคงดำรงอยู่ต่อไป หรือมีการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่นิติบุคคลอื่นเนื่องจากการควบรวมกิจการ โดยนิติบุคคลอื่นนั้นรับโอนไปทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ภายใต้หุ้นกู้ และ (3) การดำเนินการดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการแจ้งให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการควบรวมกิจการ แยกกิจการ หรือจำหน่ายโอนหุ้นหรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้เพื่อวัตถุประสงค์ในการควบรวมกิจการตามกฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดข้อสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้

สามารถดำเนินการได้ในกรณีที่เป็นการกระทำเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT)

8. ดอกเบี้ย

8.1 ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้ในอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้ในข้อ 2.1 โดยชำระทุก ๆ 3 (สาม) เดือน ในวันกำหนดชำระดอกเบี้ย หรือวันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด โดยมีการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามที่กฎหมายกำหนด

8.2 ในการคำนวณดอกเบี้ยหุ้นกู้จะคำนวณจากเงินต้นคงค้างของหุ้นกู้ โดยอาศัยหลักเกณฑ์ 1 (หนึ่ง) ปี มี 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วันและโดยการนับจำนวนวันที่ผ่านไปจริงในแต่ละงวดดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องโดยคำนวณเริ่มตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันออกหุ้นกู้หรือวันกำหนดชำระดอกเบี้ยของงวดดอกเบี้ยก่อนหน้า (แล้วแต่กรณี) จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันกำหนดชำระดอกเบี้ยในงวดดอกเบี้ยนั้น วันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด หรือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้หากผลการคำนวณดอกเบี้ยหุ้นกู้ต่อหน่วยที่ได้มีจำนวนทศนิยมมากกว่า 6 (หก) ตำแหน่งก็ให้ปัดเศษทศนิยมให้เหลือเพียง 6 (หก) ตำแหน่งโดยให้ปัดเศษทศนิยมขึ้นในกรณีที่เศษมากกว่าหรือเท่ากับ 5 (ห้า) นอนั้นให้ปัดลง

ทั้งนี้การเลื่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยเพื่อให้เป็นวันทำการถัดไปจะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อการคำนวณดอกเบี้ยที่กำหนดไว้ในวันแต่ในกรณีที่วันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายไม่ตรงกับวันทำการให้เลื่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นวันทำการถัดไปและจะต้องนำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันกำหนดชำระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมารวมคำนวณดอกเบี้ยด้วยโดยให้คำนวณดอกเบี้ยเพิ่มเป็นรายวันและให้ใช้เกณฑ์ 1 (หนึ่ง) ปี มี 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน

8.3 ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระหนี้เงินต้นตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ ดอกเบี้ยสำหรับเงินต้นค้างชำระนับจากวันถึงกำหนดชำระจนถึงวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ทำการชำระหนี้ครบถ้วนให้คิดในอัตราดอกเบี้ยผิดนัด ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะได้ดำเนินการเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือฟ้องร้องเอาจากผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อ 11.2 หรือส่งหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อ 11.3 แล้วหรือไม่ก็ตาม

9. วิธีการ เวลา และสถานที่สำหรับการชำระหนี้ตามหุ้นกู้

9.1 การชำระเงินต้น

(ก) กรณีทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินต้นตามหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารพาณิชย์ที่มีสาขาในประเทศไทยของผู้ถือหุ้นกู้ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ หรือตามที่ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนทราบล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียนโดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะโอนเงินให้ในวันทำการที่จะต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องนำใบหุ้นกู้มากเวนคืนให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ เว้นแต่ในกรณีที่มิเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้นำใบหุ้นกู้มากเวนคืนก็ได้ซึ่งในกรณีดังกล่าวผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องชำระเงินจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้แล้ว

- (ข) กรณีที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินต้นตามหุ้นกู้ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่บุคคลที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งมายังนายทะเบียนหุ้นกู้ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้จำนวนต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารพาณิชย์ที่มีสาขาในประเทศไทยของผู้ถือหุ้นกู้ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งไว้เป็นหนังสือให้บริษัทสมาชิกผู้รับฝาก หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ทราบ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ได้รวบรวมแจ้งไว้ให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบพร้อมกับข้อมูลรายชื่อผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินนั้น ๆ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะโอนเงินให้ในวันทำการที่จะต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องนำไปหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้มาเวนคืนหรือส่งมอบให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ เว้นแต่ในกรณีที่เหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ชำระเงินจนกว่าจะได้รับ ใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้จากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แล้วก็ได้ ในกรณีดังกล่าวศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะนำส่งใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินก็ได้โดยผู้ออกหุ้นกู้จะออกหนังสือให้ไว้เป็นหลักฐาน

9.2 การชำระดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี)

- (ก) กรณีทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินตามข้อ 9.2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารพาณิชย์ที่มีสาขาในประเทศไทยของผู้ถือหุ้นกู้ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ หรือตามที่ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนทราบล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียน โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะโอนเงินให้ในวันทำการที่จะต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ ทั้งนี้ ในการชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องนำไปหุ้นกู้มาเวนคืนให้นายทะเบียนหุ้นกู้ เว้นแต่ในกรณีที่เหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้นำใบหุ้นกู้มาเวนคืนก็ได้ซึ่งในกรณีดังกล่าวผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องชำระเงินจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้แล้ว
- (ข) กรณีที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินตามข้อ 9.2 ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่บุคคลที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งมายังนายทะเบียนหุ้นกู้ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้จำนวนต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารพาณิชย์ที่มีสาขาในประเทศไทยของผู้ถือหุ้นกู้ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งไว้เป็นหนังสือให้บริษัทสมาชิกผู้รับฝาก หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ทราบ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ได้รวบรวมแจ้งไว้ให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบพร้อมกับข้อมูลรายชื่อผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินนั้น ๆ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะโอนเงินให้ในวันทำการที่จะต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ ทั้งนี้ ในการชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องนำไปหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้มาเวนคืนหรือส่งมอบให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ เว้นแต่ในกรณีที่เหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้คืนจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แล้วซึ่งศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะนำส่งใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน ก็ได้โดยผู้ออกหุ้นกู้จะออกหนังสือให้ไว้เป็นหลักฐาน

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

9.4 การจัดสรรการชำระเงิน

ในกรณีที่มิมีเหตุผิวนัดและผู้ออกหุ้นกู้ได้ชำระเงินตามหุ้นกู้แล้ว การจัดสรรเงินที่ได้รับชำระหนี้มานั้นให้เป็นไปตามลำดับดังต่อไปนี้

- (ก) ลำดับที่หนึ่ง ชำระค่าใช้จ่ายและภาระหนี้ทั้งหมดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยตรงจ่ายไปเพื่อดำเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ค่าใช้จ่ายเพื่อการบังคับชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้
- (ข) ลำดับที่สอง ชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ค้างค้างและยังไม่ได้ชำระภายใต้หุ้นกู้ตามที่คำนวณจนถึงวันที่มีการชำระ
- (ค) ลำดับที่สาม ชำระเงินต้นคงค้างภายใต้หุ้นกู้ และ
- (ง) ลำดับที่สี่ จำนวนเงินคงเหลือ (หากมี) ให้ชำระคืนแก่ผู้ออกหุ้นกู้โดยไม่ชักช้า

10. การไถ่ถอนหุ้นกู้และการซื้อคืนหุ้นกู้

10.1 ผู้ออกหุ้นกู้จะทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ หรือในวันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด (แล้วแต่กรณี) โดยการชำระเงินต้นตามมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้ (หรือมูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้) และดอกเบี้ยงวดสุดท้ายทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้

10.2 ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิซื้อคืนหุ้นกู้จากตลาดรองหรือแหล่งอื่น ๆ ได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ แต่หากผู้ออกหุ้นกู้ทำคำเสนอขอซื้อคืนหุ้นกู้เป็นการทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องประกาศซื้อคืนหุ้นกู้ต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายเป็นการทั่วไป และจะต้องทำการซื้อคืนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งประสงค์จะขายคืนหุ้นกู้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันตามสัดส่วนที่เสนอขาย

10.3 เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ทำการซื้อคืนหุ้นกู้แล้วจะมีผลทำให้หนี้ตามหุ้นกู้นี้ลดลงเนื่องจากหนี้เคลื่อนกลับกันตามกฎหมาย และผู้ออกหุ้นกู้นำหุ้นกู้นี้ดังกล่าวออกเสนอขายต่อไปอีกก็ได้ ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเพื่อยกเลิกหุ้นกู้ที่ซื้อคืนดังกล่าว รวมทั้งแจ้งเรื่องการซื้อคืนหุ้นกู้ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลาดรองที่มีการซื้อขายหุ้นกู้ (ถ้ามี) และสำนักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตามประกาศและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

10.4 ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิในการไถ่ถอนหรือชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ทั้งจำนวนหรือบางส่วนสำหรับหุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่งหรือทั้งสองชุด (และไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว) ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ต่อไปนี้เรียกว่า **"สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนด"** ตามรายละเอียดและภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ออกหุ้นกู้สามารถใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนด เริ่มจาก (และรวมถึง) วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2570 เป็นต้นไป โดยวันที่จะมีการชำระคืนหนี้เงินต้นหุ้นกู้ ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม (ที่ระบุในข้อ (จ) ข้างล่างนี้) จะเป็นวันใด ๆ ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้จะกำหนด (“วันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด”)
- (ข) สำหรับหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดบางส่วน เงินต้นที่ผู้ออกหุ้นกู้จะใช้สิทธิในการไถ่ถอนหรือชำระคืนบางส่วนในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) และเพิ่มขึ้นทุก ๆ ร้อยละ 5 (ห้า) ของมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย ณ วันออกหุ้นกู้ และการไถ่ถอนหรือการชำระคืนเงินต้นตามหุ้นกู้บางส่วนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ชุดดังกล่าวแต่ละราย จะกระทำโดยให้ชำระเงินต้นสำหรับหุ้นกู้แต่ละหน่วยในอัตราที่เท่ากันให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ชุดดังกล่าวพร้อมด้วยดอกเบี้ยค้างชำระจนถึง (แต่ไม่รวม) วันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดบางส่วนนั้น
- (ค) สำหรับหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้อง ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 14 (สิบสี่) วัน ถึงความประสงค์ของผู้ออกหุ้นกู้ในการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนด พร้อมทั้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ (เช่น วันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด) เพื่อให้นายทะเบียนหุ้นกู้จัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) แจ้งไปยังผู้ถือหุ้นกู้ชุดดังกล่าวแต่ละรายตามรายชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบถึงความประสงค์ในการขอใช้สิทธิชำระคืนหนี้เงินต้นก่อนครบกำหนด และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิดังกล่าว โดยผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) แต่ไม่เกิน 60 (หกสิบ) วัน ก่อนหน้าวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ประสงค์จะใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดนั้น ๆ ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ของการส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อ (ข) นี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำเนินการแจ้งล่วงหน้าให้นายทะเบียนหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียนหุ้นกู้ตามรายละเอียดและวิธีการที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิและสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่จะได้รับแจ้งถึงการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดดังกล่าวข้างต้น
- (ง) สำหรับหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ประสงค์ใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนกำหนด ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระคืนหนี้เงินต้นหุ้นกู้ (ทั้งจำนวนหรือบางส่วน) และดอกเบี้ยค้างชำระและถึงกำหนดชำระทั้งหมดพร้อมกันในวันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ชุดดังกล่าวแต่ละรายตามที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ในขณะนั้น ๆ ตามสัดส่วนและโดยเท่าเทียมกัน
- (จ) สำหรับหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้อง ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ชุดดังกล่าวแต่ละรายในอัตราเท่ากับร้อยละ 0.15 (ศูนย์จุดหนึ่งห้า) ของจำนวนเงินต้นหุ้นกู้ที่ผู้ออกหุ้นกู้ชำระคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายนั้น ๆ โดยให้ชำระพร้อมกับการชำระเงินต้นหุ้นกู้และดอกเบี้ยที่ระบุในข้อ (ค) ข้างต้น ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือภาษีอื่นใดบนเงินค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นตามอัตราที่กฎหมายกำหนด (ถ้ามี) โดยไม่ต้องชำระเงินเพิ่มเติมใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เพื่อชดเชยค่าภาษีที่หักไว้ดังกล่าว (gross up)

- (ฉ) ทั้งนี้ เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ได้แจ้งต่อนายทะเบียนหุ้นถึงความประสงค์ของตนในการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนกำหนดตามที่ระบุไว้ในข้อ (ข) ข้างต้นแล้ว ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่สามารถเพิกถอนหรือยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนกำหนดตามรายละเอียดที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้แจ้งไว้แล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ

10.5 ผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีสิทธิขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

11. การผิดนัดและผลของการผิดนัด

11.1 กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ถือเป็นการผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ

- (ก) ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระเงินไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใดในวันถึงกำหนดชำระตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ อย่างไรก็ดี กรณีดังกล่าวย่อมไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดหากการไม่ชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยดังกล่าวมีสาเหตุมาจากความล่าช้า และ/หรือความผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับระบบการโอนเงิน หรือเหตุสุดวิสัยอื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้พิสูจน์ให้เห็นที่พอใจแก่ผู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้ได้ว่าตนได้นำดอกเบี้ยหรือเงินต้นหรือเงินจำนวนอื่นใดเข้าบัญชีเพื่อชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แล้วตั้งแต่วันครบกำหนดชำระแต่ผู้ถือหุ้นกู้มิได้รับชำระโดยเหตุอันจะโทษผู้ออกหุ้นกู้มิได้ หรือโดยเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถควบคุมได้ และผู้ออกหุ้นกู้ได้ดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับชำระดอกเบี้ยหรือเงินต้นหรือเงินจำนวนอื่นใดครบถ้วนภายใน 3 (สาม) วันทำการหลังจากวันครบกำหนดชำระ (แล้วแต่กรณี)

- (ข) ผู้ออกหุ้นกู้ฝ่าฝืนหน้าที่ตามข้อ 7.2 (ค)

- (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) ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดชำระหนี้ ซึ่งเป็นมูลหนี้ตามสัญญาเงินกู้ ตราสารหนี้หรือซึ่งเป็นมูลหนี้เกิดจากการดำเนินการทางการเงินอื่นใด (เพื่อป้องกันข้อสงสัย ไม่ให้รวมถึงธุรกรรมอนุพันธ์ใด ๆ ไม่ว่าจะเกี่ยวข้อง กับมูลหนี้ทางการเงินหรือไม่ก็ตาม) (ไม่ว่าจะเป็นมูลหนี้ในปัจจุบันหรืออนาคต เป็นมูลหนี้ที่มีเงื่อนไข หรือโดยประการอื่น) ที่ผู้ออกหุ้นกู้เป็นคู่สัญญา หรือเป็นลูกหนี้ หรือเป็นผู้มีหน้าที่ต้องชำระหนี้ในฐานะผู้ค้าประกัน ผู้รับรอง หรืออวัลตัวเงินเป็นจำนวนเงินตามมูลหนี้เดียวหรือหลายมูลหนี้รวมกันเกินกว่า 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาท) หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่าจากการที่ (1) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระหนี้ดังกล่าวภายในกำหนดชำระหนี้เดิม หรือภายในระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่ขายให้ หรือ (2) หนี้ดังกล่าวถูกเจ้าหน้าที่เรียกให้ชำระคืนก่อนกำหนดตามสิทธิของเจ้าหน้าที่ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นการผิดนัดชำระหนี้ในเจ้าหน้าที่การค้าและการผิดนัดชำระหนี้ดังกล่าว ยังไม่มีข้อยุติ

- (จ) ผู้ออกหุ้นกู้ต้องคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาด หรือคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการอันเป็นที่สุด ให้ชำระเงิน (ไม่ว่าจะเป็นเงินสด) ครั้งเดียวหรือหลายครั้ง รวมกัน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง คำนวณรวมกันแล้วเป็นจำนวนเกินกว่า 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาท) หรือสกุลเงินอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า เว้นแต่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถชำระหนี้ดังกล่าวได้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดหรือคำชี้ขาดอันเป็นที่สุดของอนุญาโตตุลาการนั้น ๆ และการชำระหนี้นั้นไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความสามารถของผู้ออกหุ้นกู้ในการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยของหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธินี้
- (ฉ) ผู้ออกหุ้นกู้ตกเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามที่กฎหมายกำหนด หรือมีการเริ่มดำเนินการเพื่อขอฟื้นฟูกิจการของผู้ออกหุ้นกู้ หรือเพื่อขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ล้มละลายภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสถานการณ์เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือการดำเนินการดังกล่าวไม่ได้รับการปลดปล่อยภายใน 120 (หนึ่งร้อยยี่สิบ) วันนับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ตกอยู่ในสถานะดังกล่าว หรือนับแต่วันที่มีการยื่นคำฟ้องหรือคำร้องต่อศาลเพื่อดำเนินการเช่นนั้น (แล้วแต่กรณี)
- (ช) เมื่อปรากฏว่ามีคำสั่งยึดหรืออายัด ทรัพย์สินหรือรายได้ของผู้ออกหุ้นกู้ ไม่ว่าในปัจจุบันหรือในอนาคต และไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ หรือมีการดำเนินการทางกฎหมายอื่นใด รวมถึงการแต่งตั้งผู้บังคับหลักประกันตามกฎหมาย ซึ่งคำสั่งหรือการถูกดำเนินการทางกฎหมายนั้นมีผลบังคับกับกิจการ ทรัพย์สิน หรือรายได้ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวอาจเกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง เว้นแต่ คดีที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องคำสั่งยึดหรืออายัดหรือการดำเนินการทางกฎหมายนั้นอยู่ในระหว่างการโต้แย้งโดยสุจริต ซึ่งในกรณีดังกล่าวให้ถือว่ามิได้เป็นเหตุผิวนัดที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ ตราบเท่าที่คดีหรือการดำเนินการทางกฎหมายนั้นยังไม่มี การตัดสินเป็นที่สุด
- (ซ) (1) ผู้ออกหุ้นกู้หยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวร อันอาจเกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง หรือ (2) มีคำสั่งหรือมติให้ผู้ออกหุ้นกู้เลิกกิจการ หรือ (3) ผู้ออกหุ้นกู้ประกาศเป็นการทั่วไปว่าจะเลิกกิจการ หรือ (4) ผู้ออกหุ้นกู้เข้าสู่กระบวนการชำระบัญชีแล้ว แต่การเลิกกิจการที่กล่าวมาในข้อนี้เป็นผลเนื่องมาจากการปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้หรือการควบรวมบริษัท ซึ่งเข้าตามเงื่อนไขของข้อยกเว้นที่กำหนดไว้ในข้อ 7.3 (ค)
- (ณ) หนี้ตามหุ้นกู้ หรือการกระทำตามภาระหน้าที่ที่เป็นสาระสำคัญอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างของผู้ออกหุ้นกู้ อันเกี่ยวกับหุ้นกู้หรือที่มีอยู่ภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้ ไม่มีผลผูกพันตามกฎหมาย
- (ญ) ผู้ออกหุ้นกู้ประกาศว่าไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางการเงินของตน หรือผู้ออกหุ้นกู้ระงับหรือหยุดพักการชำระหนี้ของตนเป็นการทั่วไปไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าเป็นหนี้ประเภทใด ๆ หรือมีการเริ่มเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกันของตน เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั้งหมดของตน (หรือหนี้ในบางส่วนซึ่งผู้ออกหุ้นกู้ อาจไม่สามารถชำระได้เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ) หรือผู้ออกหุ้นกู้เสนอหรือทำความตกลง หรือทำขึ้นซึ่งการโอนสิทธิโดยทั่วไป หรือการ

ประนีประนอม เพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้ที่เกี่ยวข้องกับหนี้ใด ๆ ของผู้ถือหุ้นกู้ โดยกรณีต่าง ๆ ข้างต้น จะต้องเป็นกรณีซึ่งมีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงกับผู้ถือหุ้นกู้

- 11.2 ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจใช้ดุลพินิจตามที่เห็นสมควรโดยฝ่ายเดียวดำเนินการเรียกร้องให้ผู้ถือหุ้นกู้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือดำเนินการฟ้องร้องเอาจากผู้ถือหุ้นกู้ หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อาจจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 45 (สี่สิบห้า) วันนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัดนั้น เพื่อขอมติในการดำเนินการเรียกร้องให้ผู้ถือหุ้นกู้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือ ดำเนินการฟ้องร้องเอาจากผู้ถือหุ้นกู้

หากเกิดความเสียหายขึ้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวงด้วย ภายใน 90 (เก้าสิบ) วันนับแต่วันที่สามารถใช้สิทธิเรียกร้องเช่นนั้นได้

ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องส่งหนังสือบอกกล่าวให้ผู้ถือหุ้นกู้ชำระหนี้ภายใน 45 (สี่สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ได้รู้ถึงเหตุผิดนัด หรือนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติ

- 11.3 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 (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายรวมกัน) ที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ทำการไถ่ถอนทั้งหมด หรือ
- (1) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ดังกล่าวภายใน 45 (สี่สิบห้า) วันนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัด

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นกู้ให้ชำระหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระโดยพลัน 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

หากเหตุผิดนัดนั้นยังคงดำรงอยู่จนถึงเวลาที่หนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันส่งถึงหรือถือว่าส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้แล้ว ให้ถือว่าหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระเป็นอันถึงกำหนดชำระโดยพลันและผู้ถือหุ้นกู้จะต้องชำระเงินต้นคงค้างทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้ พร้อมด้วยดอกเบี้ยตามข้อกำหนดสิทธิที่คำนวณจนถึงขณะนั้นให้แก่ผู้ถือ

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายในกำหนดเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ทำการชำระเงินต้นพร้อมด้วยดอกเบี้ยตามหุ้นกู้ที่คำนวณจนถึงขณะนั้น ซึ่งถือเป็นอันถึงกำหนดชำระโดยพลันให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทันที โดยให้ระบุนกรณีที่เกิดขึ้นด้วย ทั้งนี้ การที่ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระเงินไม่ว่าจำนวนใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายใด หากไม่ปรากฏข้อเท็จจริงโดยชัดแจ้งหรือมีการพิสูจน์ให้เห็นชัดแจ้งเป็นประการอื่น ให้ถือว่าก่อนหน้าได้มีเหตุผิดนัดเช่นเดียวกันนั้นเกิดขึ้นกับหุ้นกู้ทั้งหมด

- 11.4 เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือบอกกล่าวเรียกให้ชำระหนี้ตามข้อ 11.2 หรือส่งหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันไปยังผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อ 11.3 แล้ว
- (ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องดำเนินการให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ที่ค้างชำระอยู่ตามหุ้นกู้ทั้งหมดโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทำได้ ซึ่งรวมถึงการฟ้องร้องบังคับคดีเอากับผู้ออกหุ้นกู้ด้วยหากสามารถกระทำได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย
 - (ข) ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีสิทธิฟ้องร้องบังคับชำระหนี้ตามหุ้นกู้ที่ค้างชำระแก่ตนเองจากผู้ออกหุ้นกู้ได้ด้วยตนเองก็ต่อเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อ 11.3 แล้ว ยังไม่มีการชำระหนี้ที่ค้างชำระแก่ตน และขณะที่ผู้ถือหุ้นกู้ฟ้องคดีนั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ยังมีได้ดำเนินการฟ้องร้องผู้ออกหุ้นกู้ให้ชำระหนี้ที่ค้างชำระ

12. การประชุมผู้ถือหุ้นกู้

- 12.1 ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ แต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้โดยเร็วซึ่งจะต้องไม่เกิน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นกู้ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายรวมกัน) ที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ทำการไถ่ถอนทั้งหมด มีคำขอเป็นหนังสือให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ หรือนับแต่วันที่เกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
- (ก) หากเกิดเหตุผิดนัดกรณีใดกรณีหนึ่งตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11.1 (เว้นแต่เป็นกรณีที่มีการผ่อนผันหรือยกเว้นให้แล้วโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อ 13.2 (ข)(3)) และในขณะนั้นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ยังไม่ได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ทำการชำระหนี้หุ้นกู้ค้างชำระตามข้อ 11.3 วรรคสาม
 - (ข) หากมีการเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือ สัญญาหรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ ในสาระสำคัญตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อ 15.1
 - (ค) หากมีกรณีที่จะต้องแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่แทนผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิม เว้นแต่เป็นกรณีที่มีการออกหนังสือเพื่อขออนุมัติเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อ 14.3 (ข)
 - (ง) หากมีเหตุการณ์สำคัญซึ่งผู้ถือหุ้นกู้ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายรวมกัน) ที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ทำการไถ่ถอนทั้งหมด (โดยหนังสือถึง

ผู้ออกหุ้นกู้) เห็นว่าอาจกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นกู้ หรือความสามารถของผู้ออกหุ้นกู้ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ

- 12.2 มติโดยชอบของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่เรียกประชุมและดำเนินการประชุมโดยชอบมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอน ไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมหรือไม่ก็ตามส่วนหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้นั้นจะเป็นไปตามเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ
- 12.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้เพียงหนึ่งรายในหุ้นกู้ ให้ถือว่ามติที่ทำการเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยผู้ถือหุ้นกุดังกล่าวเป็นมติโดยชอบของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้โดยมิต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้นั้น
- 12.4 ผู้ออกหุ้นกู้จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธินี้ ทั้งที่เรียกประชุมโดยผู้ออกหุ้นกู้และที่เรียกประชุมโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- 12.5 การใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่ข้อกำหนดสิทธิไม่ได้กำหนดไว้ ให้นำบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ในเรื่องเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นมาใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดสิทธิ
- 12.6 ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะไม่ให้ผลประโยชน์ใด ๆ ตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นกู้เฉพาะราย เพื่อเป็นการจูงใจให้ลงคะแนนทางใดทางหนึ่งเป็นการเฉพาะ ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้
- 12.7 การประชุมผู้ถือหุ้นกู้ภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้จะเป็นการประชุมร่วมกันของหุ้นกู้ทุกชุด (โดยการนับองค์ประชุมและมติของที่ประชุมจะคำนวณจากจำนวนผู้ถือหุ้นกู้และจำนวนหุ้นกู้ทุกชุดร่วมกัน) สำหรับกรณีที่การประชุมดังกล่าวมีวาระการประชุมที่กำหนดให้ผู้ถือหุ้นกู้ทุกชุดจะต้องประชุมร่วมกัน แต่ทั้งนี้ ในกรณีที่
 - (ก) การเรียกประชมนั้นกำหนดหรือประธานที่ประชุมเห็นว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่ง (ในกรณีเป็นการประชุมใด ๆ หรือ การประชุมในครั้งนั้นต้องพิจารณาหลายวาระ) ที่จะต้องประชุมเพื่อลงมตินั้นเป็นเรื่องที่น่าจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงเท่านั้น ซึ่งกรณีดังกล่าวให้นับองค์ประชุมและคะแนนเสียงเฉพาะจากผู้ถือหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้องนั้นเท่านั้น หรือ
 - (ข) การเรียกประชมนั้นกรณีที่เรื่องที่จะพิจารณาทั้งหมดอาจมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่งโดยเฉพาะ ก็ให้เรียกประชุมเฉพาะผู้ถือหุ้นกู้ชุดที่มีส่วนได้เสียดังกล่าวเท่านั้น

13. **อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้**

- 13.1 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นกู้ในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่บรรดาความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้นกู้จากการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงใจหรือ โดยมิได้ใช้ความระมัดระวังตามที่พึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบกรเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อย่างไรก็ตาม โดยไม่ขัดหรือแย้งกับขอบเขตความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้นกุดังกล่าวข้างต้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำที่กระทำลงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้

13.2 นอกเหนือจากบรรดาอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

- (ก) ดำเนินการต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 13.2 นี้ และข้ออื่น ๆ ของข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือ สัญญา หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในกรณีนี้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิใช้ดุลยพินิจของตนตามข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือ สัญญาหรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถใช้ดุลยพินิจได้โดยอิสระ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้เป็นหลัก
- (ข) ทำความตกลงกับผู้ถือหุ้นกู้ในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น กู้
 - (1) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ สัญญาค้ำประกัน และ/หรือ สัญญาหรือเอกสารใด ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นกู้ ในประเด็นซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าจะเป็นการประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นกู้ หรือไม่ ทำให้สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ด้อยลง
 - (2) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ สัญญาค้ำประกัน และ/หรือ สัญญาหรือเอกสารใด ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นกู้ในประเด็นที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่า เป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เห็นได้โดย ชัดแจ้ง หรือกรณีเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติอื่นใดของหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแล รวมถึงสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ที่ใช้บังคับกับผู้ถือหุ้นกู้
 - (3) ผ่อนผันหรือยกเว้นไม่ถือว่าการผิดที่เกิดขึ้นตามข้อ 11.1 ในขณะใดขณะหนึ่งเป็นกรณีผิดนัดที่ จะต้องดำเนินการตามข้อ 11.2 ข้อ 11.3 หรือ ข้อ 11.4 หากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าการผ่อน ผันหรือยกเว้นดังกล่าวเป็นเรื่องที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้เป็นหลัก

หากมีกรณีใด ๆ ตามข้อ 13.2 (ข) (1) (2) หรือ (3) เกิดขึ้นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถือ หุ้นกู้ทุกรายทราบโดยทันที

- (ค) รับและเก็บรักษาเอกสารและทรัพย์สินรวมทั้งหลักประกัน (ถ้ามี) ซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องรับไว้แทน ผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ สัญญาค้ำประกัน และ/หรือ สัญญาหรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น กู้
- (ง) เว้นแต่กรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ดำเนินการเรียกประชุมให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น กู้ ซึ่ง รวมถึงการจัดเตรียมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้และเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น กู้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทุกครั้งและ เสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ถึงข้อดี ข้อเสีย และผลกระทบของการลงมติในกรณีที่ผู้ถือหุ้น กู้ ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่น ๆ ที่มีหรืออาจมี ผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้เป็นอย่างมีนัยสำคัญ

- (จ) พิจารณาจากข้อมูล เอกสาร รายงานใด ๆ ที่ตนได้รับ ว่าผู้ออกหุ้นกู้ได้กระทำการฝ่าฝืนข้อกำหนดสิทธิหรือไม่ หรือมีเหตุผิวนัดใดเกิดขึ้นหรือไม่ ตลอดจนติดตามดูแลให้ผู้ออกหุ้นกู้ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบโดยเร็วหากเกิดเหตุผิวนัดตามที่ตนตรวจพบหรือได้รับทราบมา หรือที่ได้รับแจ้งจากผู้ออกหุ้นกู้ รวมถึงจัดทำรายงานส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เกี่ยวกับเรื่องสำคัญที่ได้ดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่ชักช้า
- (ฉ) พิจารณาจากข้อมูล เอกสาร รายงานใด ๆ ที่ตนได้รับ ว่าผู้ออกหุ้นกู้ได้กระทำการฝ่าฝืนข้อกำหนดสิทธิหรือไม่ หรือมีเหตุผิวนัดใดเกิดขึ้นหรือไม่ ตลอดจนติดตามดูแลให้ผู้ออกหุ้นกู้ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และแจ้งผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่ชักช้า ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) ดังต่อไปนี้
- (1) จัดทำรายงานส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เกี่ยวกับเรื่องสำคัญซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
 - (2) แจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายทราบในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบว่าผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง (ซึ่งรวมถึงกรณีที่เกิดเหตุผิวนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิวนัดตามข้อกำหนดสิทธิด้วย) ไม่ว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับแจ้งจากผู้ออกหุ้นกู้ หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ทราบถึงเหตุดังกล่าวเอง รวมทั้งการใด ๆ ที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้กระทำลงไปตามอำนาจหน้าที่ ในกรณีที่เกิดเหตุดังกล่าวข้างต้น ตลอดจนผลของการดำเนินการนั้น ๆ ด้วย
- (ค) ตรวจหาที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ประกาศ ข้อตกลง สัญญา ระเบียบหรือข้อบังคับใด ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ สามารถเข้าถึง หรือได้รับข้อมูลและรายงานใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้นำส่งให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) งบการเงิน รายงานประจำปี หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องของผู้ออกหุ้นกู้ที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับมา ณ สำนักงานที่ระบุไว้ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- (ข) ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขาดคุณสมบัติและไม่สามารถดำเนินการแก้ไขคุณสมบัติของตนให้ถูกต้องภายใน 60 (หกสิบ) วันนับจากวันที่ขาดคุณสมบัตินั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบเป็นหนังสือทันทีที่พ้นระยะเวลาดังกล่าวเพื่อให้ผู้ออกหุ้นกู้เสนอตัวบุคคลที่จะเข้ารับทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทนตน และจะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อ 12.1(ค) โดยไม่ชักช้า
- (ง) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาอื่น ๆ หรือผู้เชี่ยวชาญตามที่จำเป็นเพื่อให้คำปรึกษาแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้ถือหุ้นกู้ ในกรณีที่มิประเด็นทางกฎหมายสำหรับกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต้องบังคับชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือกรณีมีการเสนอขอแก้ไขข้อกำหนดสิทธิหรือขอผ่อนผันเรื่องใด ๆ หรือการให้ความยินยอมที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดสิทธิ หรือกรณีมีเหตุผิวนัดหรือข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่องกับหุ้นกู้หรือข้อกำหนดสิทธิ

- (ณ) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีหน้าที่รับและเก็บรักษาทรัพย์สินซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับไว้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ รวมทั้งแจกจ่ายทรัพย์สินดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นกู้โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแยกบัญชีเงินหรือทรัพย์สินที่เก็บรักษาไว้นั้นออกจากบัญชีอื่น
- 13.3 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ตามที่พึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบกิจการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ แต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องรับผิดชอบต่อบุคคลใด ๆ สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยเชื่อถือหนังสือรับรองที่ออกโดยกรรมการผู้มีอำนาจของผู้ถือหุ้นกู้ หรือความเห็น คำแนะนำ หรือข้อมูลจัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยเฉพาะเจาะจง หากเป็นการเชื่อถือด้วยความสุจริต และด้วยความระมัดระวังอันจะพึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ แม้จะปรากฏในภายหลังว่าหนังสือรับรอง ความเห็น คำแนะนำ หรือข้อมูลดังกล่าวจะมีข้อบกพร่องหรือไม่เป็นความจริง
- 13.4 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้ชดเชยเพื่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต้องออกไปเนื่องจากการดำเนินการตามข้อกำหนดสิทธิหรือการใช้สิทธิเรียกร้องให้ผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญด้วย
14. **การแต่งตั้งและเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้**
- 14.1 ผู้ถือหุ้นกู้ได้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบิ้ล จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมีความเป็นอิสระให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว และให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายยินยอมให้ผู้ถือหุ้นกู้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบิ้ล จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- 14.2 กรณีที่จะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีดังต่อไปนี้
- (ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขาดคุณสมบัติและ/หรือ มีผลประโยชน์ขัดแย้งในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดและการขาดคุณสมบัตินั้นเป็นเหตุให้สำนักงาน ก.ล.ต. สั่งให้งดเว้นการทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือสั่งพักหรือเพิกถอนรายชื่อออกจากบัญชีรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือการเกิดประโยชน์ขัดแย้งขึ้นนั้นไม่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต.
- (ข) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกุ่มติให้เปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เนื่องจากเห็นว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมาะสมหรือบกพร่องต่อหน้าที่
- (ค) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติหน้าที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือข้อกำหนดสิทธิ และการฝ่าฝืนนั้นยังคงไม่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทำการแก้ไข
- (ง) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกูปกเลิกการทำหน้าที่โดยถูกต้องตามวิธีการที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

- (จ) เมื่อเกิดเหตุการณ์อื่น ๆ ที่ทำให้สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ระงับไป ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- 14.3 เมื่อเกิดกรณีที่จะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้ออกหุ้นกู้ดำเนินการดังต่อไปนี้
- (ก) เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อให้ลงมติอนุมัติการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และแต่งตั้งบุคคลอื่นที่เสนอโดยผู้ออกหุ้นกู้เข้าทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทน หรือ
- (ข) ออกหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และแต่งตั้งบุคคลอื่นที่เสนอโดยผู้ออกหุ้นกู้เข้าทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทนต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย ซึ่งหากไม่มีผู้ถือหุ้นกู้ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายรวมกัน) ที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้รวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ทำการไถ่ถอนทั้งหมดยื่นหนังสือคัดค้านภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ออกหนังสือดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ทั้งหมดอนุมัติการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ผู้ออกหุ้นกู้เสนอไว้ในหนังสือแจ้งนั้นแล้ว
- ทั้งนี้ ในระหว่างที่ยังไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างใหม่ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดสิทธิไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างเดิมจะต้องเข้ารับปฏิบัติหน้าที่เช่นเดิมไปพลางก่อนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ
- 14.4 การเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องขอความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศและกฎหมายที่เกี่ยวข้องและใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นด้วย ซึ่งเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างใหม่เรียบร้อยแล้ว ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกูทราบถึงการแต่งตั้งนั้นภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันที่ได้มีการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างใหม่ พร้อมทั้งส่งสำเนาสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างใหม่ให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ได้มีการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างใหม่นั้น และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างเดิมจะต้องทำการส่งมอบทรัพย์สิน เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่โดยเร็ว และจะต้องให้ความร่วมมือกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่อย่างเต็มที่เพื่อให้การดำเนินการตามหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่เป็นไปโดยเรียบร้อย
15. **การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ**
- 15.1 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ ต้องได้รับอนุมัติจากผู้ออกหุ้นกู้และที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นกรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (ก) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่กำหนดไว้ในข้อ 13.2 (ข)
- (ข) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อหุ้นกู้ (ไม่ว่าที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ แบบของใบหุ้นกู้ หรือใบหุ้นกู้) เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่

(ค) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ มาตรฐาน หรือ แนวปฏิบัติอื่นใดของหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแล รวมถึงสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยที่ใช้บังคับกับหุ้นกู้

15.2 ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมให้นายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และสำนักงาน ก.ล.ต. โดยเร็วภายหลังที่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่เกิน 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความของข้อกำหนดสิทธิและจะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เมื่อได้รับการร้องขอ

16. การขอออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่

หากใบหุ้นกู้ฉบับเก่าสูญหาย ฉีกขาดหรือชำรุดด้วยประการใด ๆ หรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ต้องการให้แยก ใบหุ้นกู้ หรือรวมใบหุ้นกู้ หรือให้ออกใบหุ้นกู้ในชื่อของตน ผู้ถือหุ้นกู้ที่ปรากฏชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิยื่นคำขอให้นายทะเบียนหุ้นกู้ขอออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่ โดยจะต้องชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามสมควรตามที่นายทะเบียนหุ้นกู้กำหนด ในการนี้ นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 15 (สิบห้า) 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 หากได้ส่งไปยังที่อยู่ของผู้ออกหุ้นกู้ดังต่อไปนี้ หรือตามที่ผู้ออกหุ้นกู้จะแจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

บริษัท ออริจิน โฮเทล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 496 หมู่ 9 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270

เบอร์โทรศัพท์ 02-483-0888

17.3 การติดต่อผู้ถือหุ้นให้เป็นที่ไปดังต่อไปนี้

- (ก) คำบอกกล่าวหรือเอกสารใด ๆ ถึงผู้ถือหุ้นจะถือว่าได้ส่งโดยชอบหากได้ส่ง ไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้น ตามที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น หรือในกรณีหุ้นที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ ของผู้ถือหุ้นที่ระบุโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
- (ข) กรณีมิได้ส่งคำบอกกล่าวให้กับ หรือมีความบกพร่องใด ๆ ในคำบอกกล่าวหรือเอกสารที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้น ทุกรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ จะไม่มีผลต่อความสมบูรณ์ต่อการส่งคำบอกกล่าวหรือเอกสารใด ๆ อัน เกี่ยวเนื่องกับผู้ถือหุ้นรายอื่น

18. **ข้อตกลงอื่นๆ**

- (ก) หากมีข้อความใด ๆ ในข้อกำหนดสิทธินี้ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย หรือประกาศ หรือหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่มี ผลใช้บังคับตามกฎหมายกับหุ้น ซึ่งรวมถึงหลักเกณฑ์ที่ออกโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ให้ใช้ ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบังคับกับหุ้นที่แทนข้อความของกำหนดสิทธิเฉพาะในส่วน ที่ขัดหรือแย้งกันนั้น
- (ข) การไม่ใช้สิทธิ หรือการใช้สิทธิล่าช้า หรือการใช้สิทธิแต่บางส่วนของฝ่ายใด ไม่ถือว่าการละสิทธิ หรือทำให้เสื่อมสิทธินั้น ๆ หรือตัดสิทธิในอันที่จะใช้สิทธิส่วนอื่น ๆ ของฝ่ายนั้น
- (ค) การผ่อนผันหรือยกเว้นการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อเหตุแห่งการฝ่าฝืนข้อกำหนด สิทธิประการใด ๆ ไม่ว่าจะกระทำโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นหรือโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้กระทำโดยชอบ แล้ว ให้ถือว่ามิใช่เป็นการผ่อนผันหรือยกเว้นนับแต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นได้บอกกล่าวไปยังผู้ถือหุ้นตาม วิธีการบอกกล่าวที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยให้ถือเสมือนว่าเหตุแห่งการฝ่าฝืนข้อกำหนดสิทธินั้น ๆ ไม่เคยเกิดขึ้น และจะยกเหตุในคราวนั้นที่ได้มีการผ่อนผันหรือยกเว้นนั้นแล้วขึ้นมาบังคับเอากับผู้ถือหุ้น อีกไม่ได้ เว้นแต่จะได้มีการสงวนสิทธิ์ หรือมีการกำหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนไขสำหรับการผ่อนผันหรือการ ยกเว้นนั้นไว้โดยชัดแจ้งและได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบไปพร้อมกับการบอกกล่าวข้างต้นแล้ว

19. **ผลบังคับของข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช้บังคับ**

- 19.1 ข้อกำหนดสิทธินี้จะมีผลใช้บังคับเริ่มในวันออกหุ้นไปจนถึงวันที่มีการชำระหนี้ตามหุ้นหรือไถ่ถอนหุ้น ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว
- 19.2 ข้อกำหนดสิทธินี้จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย
- 19.3 ศาลไทยเป็นศาลที่มีเขตอำนาจในการระงับข้อพิพาทใด ๆ อันเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวกับหุ้นนี้

- 19.4 ในกรณีที่มีข้อกำหนดใด ๆ ในเอกสารหรือสัญญาอื่นที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อกำหนดสิทธินี้ให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธินี้ใช้บังคับ
- 19.5 หากมีข้อความใด ๆ ในข้อกำหนดสิทธินี้ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย หรือประกาศ หรือหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่มีผลใช้บังคับตามกฎหมายกับหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงหลักเกณฑ์ที่ออกโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยให้ใช้ ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบังคับกับหุ้นกู้แทนข้อความของข้อกำหนดสิทธิเฉพาะในส่วนที่ขัด หรือแย้งกันนั้น

ผู้ออกหุ้นกู้

บริษัท ออริจิน โฮเทล จำกัด (มหาชน)

(นายปิติพงษ์ ไตรนุรักษ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสาวขจิตา วุฒิการโกศล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2569

เอกสารแนบท้าย 1
หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้น

1. การเรียกประชุม

ผู้ถือหุ้น ผู้แทนผู้ถือหุ้น หรือผู้ถือหุ้นไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นหรือถือหุ้นร่วมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นที่มีได้ได้ถอนทั้งหมด ซึ่งประสงค์จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี จะต้องดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นจัดส่งหนังสือเรียกประชุมถึงผู้ถือหุ้น ผู้แทนผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นทุกราย โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไปรษณีย์อากาศ (Air mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นในต่างประเทศ) ตามรายชื่อและที่อยู่ล่าสุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นถึงผู้ถือหุ้น ผู้แทนผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน (ไม่นับวันที่ส่งหนังสือเรียกประชุมและวันนัดประชุม) ก่อนวันนัดประชุม หนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องระบุ วัน เวลา สถานที่สำหรับการประชุม วาระการประชุมและผู้ที่จะขอให้เรียกประชุม ทั้งนี้ นายทะเบียนหุ้นจะต้องจัดส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายตามรายชื่อและที่อยู่ซึ่งปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อสิ้นเวลาทำการในวันทำการก่อนวันนัดประชุมไม่เกิน 14 (สิบสี่) วัน

2. การจัดประชุม

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

3. ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งจะประกอบด้วยบุคคลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น และผู้แทนผู้ถือหุ้น
- (ข) ผู้ถือหุ้นอาจแต่งตั้งให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นหรือบุคคลใด ๆ (“ผู้รับมอบฉันทะ”) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยจัดทำหนังสือมอบฉันทะ ตามแบบที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด ซึ่งขอรับได้ ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้น
- (ค) ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย หรือบุคคลซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ประชุมจะพิจารณา ซึ่งได้รับการร้องขอจากผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้แทนผู้ถือหุ้น ให้เข้าร่วมประชุมเพื่อทำการชี้แจงและแสดงความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในประเด็นที่มีการพิจารณาในที่ประชุมนั้น
- (ง) บุคคลใด ๆ ที่ประธานในที่ประชุมอนุญาตให้เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้สังเกตการณ์

4. องค์ประชุม

- 4.1 ในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ นอกจากที่กำหนดไว้ในข้อ 7.3 และ 7.4 ของ

เอกสารหมายเลข 1 นี้ จะต้องมีผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด เข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามข้อ 4.1 ของเอกสารหมายเลข 1 นี้ องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมานี้จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปไม่ว่าจะถือหุ้นร่วมกันเป็นจำนวนเท่าใดก็ตามเข้าร่วมประชุม

4.2 การประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 7.3 ของเอกสารหมายเลข 1 นี้ จะต้องมีผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด เข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามข้อ 4.2 ของเอกสารหมายเลข 1 นี้ องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมานี้จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด เข้าร่วมประชุม

4.3 การประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 7.4 ของเอกสารหมายเลข 1 นี้ จะต้องมีผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด เข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามข้อ 4.3 ของเอกสารหมายเลข 1 นี้ องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมานี้จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด เข้าร่วมประชุม

5. ประธานในที่ประชุม

- (1) กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้เรียกประชุม ให้ประธานกรรมการบริษัทของผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัทของผู้ถือหุ้นเป็นประธานที่ประชุม
- (2) กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้เรียกประชุม หรือกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้เรียกประชุมแต่ประธานกรรมการบริษัทของผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย (แล้วแต่กรณี) ไม่อยู่หรือไม่สามารถเป็นประธานที่ประชุมได้หรือเมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึง 45 (สี่สิบห้า) นาที ให้ที่ประชุมลงมติเลือกผู้ถือหุ้นรายหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- (3) กรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นเป็นผู้เรียกประชุม หรือกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้เรียกประชุมแต่ประธานกรรมการบริษัทของผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย (แล้วแต่กรณี) ไม่อยู่หรือไม่สามารถเป็นประธานที่ประชุมได้หรือเมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึง 45 (สี่สิบห้า) นาที ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นเป็นประธานในที่ประชุม หรือให้ที่ประชุมลงมติเลือกผู้ถือหุ้นรายหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

6. การเลื่อนประชุม

6.1 ในการประชุมผู้ถือหุ้นที่ไม่ว่าครั้งใด หากปรากฏว่าเมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึง 45 (สี่สิบห้า) นาที ยังมีผู้ถือหุ้นผู้เข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ประธานในที่ประชุมจะต้องสั่งเลิกประชุม โดย

- (ก) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นเป็นผู้เรียกประชุม ให้ประธานในที่ประชุมเลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นไปประชุมในวัน เวลา และสถานที่ซึ่งประธานกำหนด โดยวันนัดประชุมใหม่จะต้องอยู่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน แต่ไม่เกิน 14 (สิบสี่) วัน นับจากวันนัดประชุมเดิม ทั้งนี้ เว้นแต่ ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นจะตกลงกันให้ไม่มีการเรียกประชุมใหม่ นอกจากนี้เรื่องที่พิจารณาและลงมติในที่ประชุมครั้งใหม่จะต้องเป็นเรื่องเดิมที่อาจพิจารณาได้โดยชอบในการประชุมครั้งก่อนเท่านั้น
- (ข) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่ตามที่กำหนดไว้ใน (ก) และ
- (ค) ในกรณีที่การประชุมซึ่งขาดองค์ประชุมนี้เป็นการประชุมที่ได้เรียกประชุมเนื่องจากการประชุมในครั้งก่อนขาดองค์ประชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่ตามที่กำหนดไว้ใน (ก)

6.2 นายทะเบียนหุ้นจะต้องจัดส่งหนังสือเรียกประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่จะจัดขึ้นเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนขาดองค์ประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้แทนผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นผู้ตามรายชื่อและที่อยู่ซึ่งได้เคยจัดส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้ในครั้งที่ขาดองค์ประชุมครั้งนั้นทุกราย ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วัน ก่อนวันนัดประชุมครั้งใหม่ (ไม่นับวันที่ส่งหนังสือเรียกประชุมและวันนัดประชุม) โดยหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องระบุวัน เวลา สถานที่สำหรับการประชุม วาระการประชุม และองค์ประชุมที่ต้องการสำหรับการประชุมครั้งใหม่

7. มติของที่ประชุม

7.1 การลงมติในเรื่องต่าง ๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ตัดสินโดยการชুমือหรือลงคะแนนเสียงตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด ซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้ถือว่าหุ้น 1 (หนึ่ง) หน่วยมี 1 (หนึ่ง) เสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงชี้ขาด (ทั้งกรณีการลงมติโดยการชুমือและลงคะแนนลับ) เพิ่มจากคะแนนเสียงที่ประธานในที่ประชุมอาจมีในฐานะที่ตนเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ

7.2 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องต่าง ๆ นอกจากที่กำหนดไว้ในข้อ 7.3 และ 7.4 ของเอกสารหมายเลข 1 นี้ จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

7.3 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อ 7.4 ของเอกสารหมายเลข 1 นี้

- (ข) การเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และการแต่งตั้งบุคคลใดเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ (ถ้ามี)
- (ค) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินที่มีนัยสำคัญตามที่กำหนดไว้ในข้อ 7.3 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ
- 7.4 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี้จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- (ก) การชำระหนี้ตามหุ้นกู้ด้วยการแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้น หุ้นกู้อื่น หรือทรัพย์สินอื่นของผู้ถือหุ้นกู้หรือบุคคลใด ๆ
- (ข) การแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ หรือวันครบกำหนดชำระเงินไม่ว่าจำนวนใด ๆ ตามหุ้นกู้
- (ค) การลด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขจำนวนเงินต้น ดอกเบี้ย และ/หรือเงินจำนวนอื่นใดที่ค้างชำระ หรือที่จะต้องจ่ายตามหุ้นกู้
- (ง) การเปลี่ยนแปลงสกุลเงินตราของเงินไม่ว่าจำนวนใด ๆ ที่จะต้องชำระตามหุ้นกู้
- (จ) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในส่วนที่เกี่ยวกับองค์ประชุม (ข้อ 4.) และมติของที่ประชุม (ข้อ 7.)
- (ฉ) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิเพื่อให้สามารถดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามข้อ (ก) ถึง (จ) ข้างต้น
- (ช) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาค้ำประกัน (เฉพาะในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าเป็นการแก้ไขที่มีนัยสำคัญ และเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ให้ความเห็นชอบ)
- 7.5 ผู้ถือหุ้นทุกรายได้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ

8. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นกู้

ผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ให้ประธานในที่ประชุมครั้งนั้นลงนามรับรองภายใน 14 (สิบสี่) วันนับจากวันประชุมและเก็บรักษาต้นฉบับไว้รวมทั้งจัดให้มีสำเนาเพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ตรวจสอบได้ ณ สำนักงานของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และนายทะเบียนหุ้นกู้ในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี)

9. การทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการประชุมผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่จะต้องมีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติไม่ว่าในเรื่องใดตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ผู้ถือหุ้นอาจจัดให้ผู้ถือหุ้นลงมติหรือขอให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นจัดให้ผู้ถือหุ้นลงมติ (แล้วแต่กรณี) ในเรื่องดังกล่าวโดยทำข้อตกลงกันเป็นหนังสือแทนการประชุมผู้ถือหุ้น แต่มติดังกล่าวจะต้องได้รับเสียงและได้รับการลงนามจากผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ถอนตามจำนวนที่ระบุในข้อ 7 นี้ไว้เป็นหลักฐานในหนังสือฉบับเดียวกันหรือหลายฉบับก็ได้ โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้เก็บรักษามติดังกล่าวไว้

ทั้งนี้การลงมติตามวิธีการที่กำหนดในข้อ 9 นี้ ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้น 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

เอกสารแนบท้าย 2
แบบของใบหุ้นกู้

บริษัท ออริจิน โฮเทล จำกัด (มหาชน)
ORIGIN HOTEL PUBLIC COMPANY LIMITED

หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท ออริจิน โฮเทล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 ชุดที่ [●] ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 257[●]
ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน

HIGH RISK CALLABLE AND SECURED DEBENTURES OF ORIGIN HOTEL PUBLIC COMPANY LIMITED NO. 1/2025 TRANCHE [●] DUE 202[●]

วันออกหุ้นกู้	30 ตุลาคม 2569	วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	30 กันยายน 257[●]	อายุ [●] ปี[●] เดือน	มูลค่าที่ตราไว้	1,000 บาท ต่อหน่วย	จำนวนที่ออก	[●]	หน่วย	มูลค่ารวม	[●] บาท
Issue Date	30 October 2026	Maturity Date	30 September 202[●]	Term [●] year(s) [●] months	Face Value	1,000 Baht/Unit	Offering Amount	[●]	Unit	Total Amount [●]	Baht
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ [●] ต่อปี	ชำระทุก ๆ 3 เดือน										
Fixed Interest Rate [●]% per annum	Payable Quarterly										

บริษัท ออริจิน โฮเทล จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
ORIGIN HOTEL PUBLIC COMPANY LIMITED will redeem the Debentures on the Maturity Date by transfer of money to an account opened with a commercial bank according to the criteria and procedures set forth in the Terms and Conditions.

ชื่อผู้ถือหุ้นกู้	[•]					
Name of the Debentureholder						
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้	[•]	จำนวนหน่วยหุ้นกู้	50,000	หน่วย	วันที่ออกใบหุ้นกู้	[•]
Debentureholder Registration No.		No. of Debentures		Units	Issue Date of the Certificate	[•]
เลขที่ใบหุ้นกู้	[•]	จำนวนเงิน	50,000,000	บาท		
Certificate No.		Amount		Baht		

หุ้นกู้ที่เสนอขายนี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิ ตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหุ้นกู้ในการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ The Debentures are subject to the Terms and Conditions as stipulated in the Prospectus of the Debentures.
หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย โดยผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน Debentures constitute debt owed by the Issuer and shall enjoy equal legal status for all units and the Debentureholders are entitled to receive payment not less favorable than the ordinary (unsecured) creditors of the Issuer at present and in the future, except for those obligations with preferential order of payment under law.
เนื่องจากผู้ออกหุ้นกู้ได้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 16/2565 การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ฉบับลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และผู้ออกหุ้นกู้ได้จัดซื้อจำกัดการโอนให้จำกัดอยู่ในกลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ไว้กับสำนักงาน ก.ล.ต. ดังนั้น ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าทอดใด ๆ ให้แก่บุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่ผู้ลงทุนตามที่ได้จัดซื้อจำกัดการโอนไว้กับสำนักงาน ก.ล.ต. Since the Issuer is offering the newly issued Debentures on a private placement basis to institutional investors and/or high-net-worth investors as specified in the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. TorChor 16/2565 Re: Application for and Approval of the Offering for Sale of Newly Issued Debt Instruments to Private Placement and the Offering for Sale of Convertible Debentures to Specific Persons dated 23 September 2022 (as amended) and has registered the said transfer restriction with the SEC., the Issuer and/or the Registrar hereby shall not register any transfer of Debentures, in any tier, to any person other than the qualified investors as registered the transfer restriction with the SEC.

กรรมการ/นายทะเบียน
Director/Registrar

ใบหุ้นนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นและผู้ถือหุ้น (ข้อกำหนดสิทธิ) ตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหุ้นในการออกหุ้นครั้งนี้ และ/หรือ ที่จะไม่แก้ไขเพิ่มเติมต่อไปภายหน้า เว้นแต่จะได้ยินยอมให้เป็นอย่างอื่นในใบหุ้นนี้ คำเฉพาะที่ใช้ในใบหุ้นนี้ ไม่มีความหมายตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

This Certificate is subject to the Terms and Conditions governing the rights and obligations of the Issuer and the Debentureholders (the "Terms and Conditions") as specified in the Prospectus of the Debentures and/or any amendment as may be made to the Conditions at a later date. Unless otherwise defined in this Certificate, specific terms used in this Certificate have the same meanings given to them in the Terms and Conditions.

สรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้น

Summary of the Terms and Conditions of the Debentures

1. หุ้นนี้เป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้วยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ออกหุ้นผู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นก่อนครบกำหนดไถ่ถอน / Unsubordinated secured and Callable Debentures with a Debentureholders' Representative in the Name-Registered Certificate

1.1 นายทะเบียนหุ้น: ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
REGISTRAR: Bangkok Bank Public Company Limited

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

2. ระยะเวลาในการคำนวณดอกเบี้ยและวิธีการในการชำระดอกเบี้ยและการไถ่ถอนหุ้น

Interest Calculation Period and Procedures for Interest Payment and Redemption of Debentures.

2.1 บริษัทจะคำนวณดอกเบี้ยและชำระดอกเบี้ย ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยมีกำหนดชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ทุกวันที่ 30 มกราคม วันที่ 30 เมษายน วันที่ 30 กรกฎาคม และวันที่ 30 ตุลาคม ของทุกปี ตลอดอายุหุ้น โดยหากวันกำหนดชำระดอกเบี้ย วันไถ่ถอนหุ้นก่อนครบกำหนด (ถ้ามี) และ/หรือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นไม่เป็นวันทำการปกติ The Company will calculate and pay the interest according to the Terms and Conditions. Interest shall be payable every 3 months and shall be paid on 30 January, 30 April, 30 July, and 30 October of each year throughout the term of the Debentures. If the Interest Payment Date, the Early Redemption Date (if any) and/or the Maturity Date is not a Business Day, such payment shall be made on the following business day.

2.2 บริษัทจะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นเป็นผู้จ่ายเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยตามข้อ 2.1 แต่ละงวดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ 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 transfer such money to the account of the Debentureholders opened with a commercial bank according to the criteria and procedures set forth in the Terms and Conditions.

2.3 บริษัทมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นเป็นผู้จ่ายเงินต้นคงค้างงวดสุดท้ายและดอกเบี้ยสำหรับดอกเบี้ยงวดสุดท้ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ The Company shall assign the Registrar to pay the last principal repayment and last interest payment to the Debentureholders on the Maturity Date by transfer such money to the account of the Debentureholders opened with a commercial bank according to the criteria and procedures set forth in the Terms and Conditions.

3. การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น

The Closure of the Register Book of the Debentureholders

บริษัทจะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อพักการโอนหุ้นเป็นระยะเวลา 14 (สิบสี่) วัน (รวมทั้งวันที่ทำการและวันหยุดทำการ)ล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ย วันไถ่ถอนหุ้นก่อนครบกำหนด (ถ้ามี) วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น และ/หรือ วันประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ข้างต้น ในกรณีที่วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นวันแรกไม่ตรงกับวันทำการก็ให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป The Company shall cause the Registrar to close the Register Book of the Debentures in order to suspend the transfer of the Debentures for 14 (fourteen) days (including both Business Days and holidays) prior to the Interest Payment Date, the Early Redemption Date (if any), the Maturity Date and/or Debentureholders' meeting date for the purpose of determining the said benefits. If the first day of the closure of the Register Book of the Debentures is not a Business Day, it shall be postponed to the following Business Day.

4. เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ

Other conditions shall be in accordance with the Terms and Conditions

โปรดอ่าน Please read	(1) ให้ผู้ลงทะเบียนรับโอนหุ้นที่ทำแบบคำขอลงทะเบียนรับโอนหุ้นทุกครั้งที่ยื่นโอนหุ้นต่อนายทะเบียนหุ้น 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) เฉพาะผู้รับโอนหลักทรัพย์แยกจากผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อที่ด้านหน้าของใบหุ้นนี้ ให้แนบภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนที่ได้รับรองสำเนาถูกต้องไปพร้อมกับใบหุ้นนี้ กรณีนี้นับเป็นนิติบุคคลให้แนบสำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ออกไม่เกิน 1 ปีที่ได้รับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมกับภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจที่ได้รับรองสำเนาถูกต้องไปพร้อมกับใบหุ้นฉบับนี้ด้วย For the first transferee of the Debentures from the Debentureholder whose name appears on the front of the Debenture Certificate, a certified true copy of the I.D. card must be submitted together with the Debenture Certificate. In the case of a juristic person, a certified true copy of the affidavit issued by the	
	Ministry of Commerce, which is not more than one year, and certified true copy(ies) of the I.D. card of the authorized person(s) must be submitted with the Debenture Certificate. (3) เมื่อผู้รับโอนหุ้นนี้จะส่งคำขอลงทะเบียนรับโอนหุ้นนี้จะต้องลงลายมือชื่อแบบเดียวกับลายมือชื่อที่เคยลงไว้เมื่อรับโอนหุ้นนี้ ในกรณีเปลี่ยนผู้ลงลายมือชื่อ 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. Any change of authorized signatory(ies) must be substantiated by the documents referred to in number (2).	
ลงลายมือชื่อผู้โอน Signature of transferor	ลงลายมือชื่อผู้รับโอน (ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียน) Signature of transferee (who wishes to have his/her name entered in the register of Debentures)	ลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจ ประทับตรานายทะเบียนบริษัท (ถ้ามี) Authorized Signature with the seal of the Registrar/Company (if any)
	ชื่อ-สกุล ของผู้รับโอน (ตัวบรรจง) Full name of transferee in block letters	
1 ลงลายมือชื่อผู้โอน Signature of transferor	ลงลายมือชื่อผู้รับโอน (Signature of transferee)	
	ตัวบรรจง (Block letters)	
2 ลงลายมือชื่อผู้โอน Signature of transferor	ลงลายมือชื่อผู้รับโอน (Signature of transferee)	
	ตัวบรรจง (Block letters)	
3 ลงลายมือชื่อผู้โอน Signature of transferor	ลงลายมือชื่อผู้รับโอน (Signature of transferee)	
	ตัวบรรจง (Block letters)	

เอกสารแนบท้าย 3

(ร่าง)

สัญญาค้ำประกัน

สำหรับ

“หุ้นกู้มีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกัน ของบริษัท ออริจิน โฮเทล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 ชุดที่ [●]
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 257[●] ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”

สัญญาค้ำประกัน (“สัญญา”) ฉบับนี้ ทำขึ้นเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2569

ระหว่าง

บริษัท ออริจิน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) สำนักงานตั้งอยู่ที่ เลขที่ 496 หมู่ 9 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ 02-[●] โทรสาร 02-[●] (ในฐานะ “ผู้ค้ำประกัน”) และ

บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด สำนักงานตั้งอยู่ที่ เลขที่ 1 อาคารคิวิเฮาส์ ลุมพินี ชั้นที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่ง
มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 02-249-2999 (ในฐานะ “ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้”)

โดยที่:

- บริษัท ออริจิน โฮเทล จำกัด (มหาชน) ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ [●] สำนักงานตั้งอยู่ที่ 496 หมู่ 9 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ 02-[●] โทรสาร 02-[●] (ในฐานะ “ผู้ออกหุ้นกู้” หรือ “ลูกหนี้”) ได้ออกและเสนอขาย “หุ้นกู้มีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกัน ของบริษัท ออริจิน โฮเทล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 ชุดที่ [●] ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 257[●] ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยมีจำนวนเงินทั้งสิ้น [●] ([●]) บาท (ซึ่งเป็นจำนวนที่เท่ากับมูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขายได้) โดยมีวันออกหุ้นกู้คือวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2569 และมีวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้คือวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 257[●] (“หุ้นกู้”) ตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้มีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกัน ของบริษัท ออริจิน โฮเทล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 ชุดที่ [●] ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 257[●] ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ฉบับลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2569 (รวมเรียกว่า “ข้อกำหนดสิทธิ”) แนบท้ายสัญญานี้ในภาคผนวก 1
- บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด ได้รับความเห็นชอบกับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยผู้ถือหุ้นกู้ ตามสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ฉบับลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2569 เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง (“สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้”)

3. ผู้ค้าประกันตกลงคำประกันการชำระหนี้ของลูกหนี้ภายใต้หุ้นกู้ตามเอกสารเกี่ยวกับหุ้นกู้ (ตามที่ได้ยินยอมไว้ด้านล่างนี้) ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญา

ดังนั้น คู่สัญญาจึงได้ทำความตกลงกันดังต่อไปนี้

1. คำจำกัดความ

เว้นแต่จะได้ยินยอมไว้เป็นการเฉพาะในสัญญานี้ คำนิยามใด ๆ ในสัญญานี้ให้มีความหมายตามที่ได้นิยามไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

“ระยะเวลาของสัญญา” ให้มีความหมายตามที่ได้นิยามไว้ในข้อ 2.1 ของสัญญาฉบับนี้

“วงเงินสูงสุดที่คำประกัน” ให้มีความหมายตามที่ได้นิยามไว้ในข้อ 2.3 ของสัญญาฉบับนี้

“วันสิ้นสุดการคำประกัน” หมายถึง (1) วันที่ [●] พ.ศ. 257[●] (ในกรณีที่วันดังกล่าวไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป) หรือ (2) วันที่ลูกหนี้หรือผู้ค้าประกันได้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตามสัญญาฉบับนี้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว เป็นจำนวนเท่ากับวงเงินสูงสุดที่คำประกัน (แล้วแต่ว่าวันใดจะเกิดขึ้นก่อน)

“หนี้ที่คำประกัน” ให้มีความหมายตามที่ได้นิยามไว้ในข้อ 2.2 ของสัญญาฉบับนี้

“เอกสารเกี่ยวกับหุ้นกู้” หมายถึง ข้อกำหนดสิทธิ และ สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

2. การคำประกัน และค่าใช้จ่าย

- 2.1 สัญญาคำประกันฉบับนี้มีผลใช้บังคับนับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญานี้ และจะสิ้นสุดลงในวันสิ้นสุดการคำประกัน (“ระยะเวลาของสัญญา”)

- 2.2 โดยสัญญานี้และภายใต้บังคับของข้อ 2.3 ผู้ค้าประกันตกลงคำประกันการชำระหนี้ของลูกหนี้ที่มีอยู่ต่อผู้ถือหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ซึ่งกระทำการในนามของตนเอง และ/หรือในฐานะผู้แทนซึ่งกระทำการแทนและในนามของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง) ภายใต้หุ้นกู้ตามเอกสารเกี่ยวกับหุ้นกู้ และจะชำระเงินให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ในฐานะผู้แทนซึ่งกระทำการแทนและในนามของผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ ซึ่งกระทำการในนามของตนเอง) เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ตามแต่กรณี) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือบอกกล่าวให้ผู้ออกหุ้นกู้และผู้ค้าประกันชำระหนี้แล้ว ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งเรียกให้ผู้ค้าประกันรับผิดชอบในหนี้ใด ๆ ตามหุ้นกู้และเอกสารเกี่ยวกับหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดแล้ว แต่ยังมิได้ชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ตามแต่กรณี) (“หนี้ที่คำประกัน”)

- 2.3 วงเงินคำประกันที่ผู้ค้าประกันจะต้องรับผิดชอบตามสัญญานี้ สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 จะไม่เกินจำนวนทั้งสิ้น [●] ([●]) บาท และ สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2 จะไม่เกินจำนวนทั้งสิ้น [●] ([●]) บาท โดยเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน [●] ([●])

บาท (“วงเงินสูงสุดที่ค้ำประกัน”) ทั้งนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายรับทราบและตกลงว่า ผู้ค้ำประกันจะต้องรับผิดชอบเฉพาะเพียงแต่หนี้ที่ค้ำประกันในวงเงินสูงสุดที่ค้ำประกันดังกล่าวข้างต้นเท่านั้น แต่ยังคงรับผิดชอบในหนี้อุปถัมภ์ใด ๆ ทั้งหลายทั้งปวง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เฉพาะเพียงดอกเบี้ย ภาษี ค่าธรรมเนียม รวมทั้งค่าเสียหายทั้งปวงที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต้องเสียไปในการเรียกร้องหรือฟ้องร้องผู้ค้ำประกันเพื่อบังคับชำระหนี้ (หากมี) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับสัญญาฉบับนี้แต่ไม่เกินวงเงินสูงสุดที่ค้ำประกัน

- 2.4 สัญญาฉบับนี้เป็นประกันการชำระหนี้ของลูกหนี้และมีผลคุ้มครองยอดคงเหลือของจำนวนเงินใด ๆ ที่ลูกหนี้ค้างชำระภายใต้หุ้นกู้ตามเอกสารเกี่ยวกับหุ้นกู้ แต่ไม่เกินวงเงินสูงสุดที่ค้ำประกันตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2.3

3. ความรับผิดชอบของผู้ค้ำประกัน

ผู้ค้ำประกันจะต้องรับผิดชอบตามสัญญาฉบับนี้ต่อผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ตามแต่กรณี) ในฐานะของผู้ค้ำประกัน โดยผู้ค้ำประกันตกลงยอมผูกพันตนร่วมรับผิดชอบกับผู้ออกหุ้นกู้อย่างลูกหนี้ร่วมโดยปราศจากเงื่อนไขและไม่อาจเพิกถอนได้ในการชำระหนี้ที่ค้ำประกัน โดยผู้ค้ำประกันตกลงชำระหนี้ตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและสัญญาฉบับนี้

อย่างไรก็ตาม ในการเรียกให้ผู้ค้ำประกันรับผิดชอบชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้ตามเอกสารเกี่ยวกับหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดแล้วแต่ยังมิได้ชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ตามแต่กรณี) แทนลูกหนี้นั้น ผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ตามแต่กรณี) ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดตามข้อกำหนดสิทธิ ทั้งนี้ ผู้ค้ำประกันตกลงสละข้อต่อสู้โดยปราศจากเงื่อนไขและไม่อาจเพิกถอนได้ซึ่งสิทธิทั้งปวงที่ผู้ค้ำประกันอาจมีในฐานะผู้ค้ำประกัน ตามมาตรา 684 687 688 689 690 697 และ 701 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทย (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ในกรณีที่มิได้คำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลภายใต้มาตรา 90/40, 90/41, 113, 114 และ/หรือ 115 ของพระราชบัญญัติล้มละลายแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2483 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งทำให้ผู้ถือหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (เพื่อและในนามของตนเองและผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง) ต้องชำระเงินที่ตนได้รับจากหรือเงินที่ตนถือไว้ซึ่งได้รับจากผู้ค้ำประกันเพื่อชำระหนี้ที่ค้ำประกันไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้แก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ผู้ชำระบัญชี ผู้ทำแผน หรือ ผู้บริหารแผน (ตามแต่กรณี) เงินที่ชำระโดยผู้ถือหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (เพื่อและในนามของตนเองและผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง) ตามคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลดังกล่าวจะได้รับการชดเชยเมื่อมีการทวงถามตามผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ค้ำประกันถึงกรณีดังกล่าว

การแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และ/หรือ ยกเลิกการค้ำประกันตามสัญญาฉบับนี้จะกระทำมิได้ เว้นแต่จะได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

ผู้ค้ำประกันไม่มีสิทธิโอนสิทธิ และ/หรือ ภาระหน้าที่ของตนภายใต้สัญญาฉบับนี้ให้แก่บุคคลใดๆ เว้นแต่กรณีได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ หรือในกรณีที่สิทธิและหน้าที่ของผู้ค้ำประกันภายใต้สัญญาฉบับนี้ได้โอนไปยังผู้รับโอนโดยผลของกฎหมาย ซึ่งในกรณี

ดังกล่าว ผู้รับโอนสิทธิและหน้าที่ ตามสัญญาค้ำประกันจากผู้ค้ำประกันจะต้องผูกพันตนในฐานะผู้ค้ำประกัน ตามข้อตกลงภายใต้สัญญาค้ำประกันฉบับนี้ทุกประการ

4. การชำระเงิน

เงินทุกๆ จำนวนที่ผู้ค้ำประกันต้องชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ตามแต่กรณี) นั้น ต้องชำระให้เป็นไปในการทำงานเดียวกับที่กำหนดให้ลูกหนี้ต้องปฏิบัติในเอกสารเกี่ยวกับหุ้นกู้ และจะต้องชำระโดยปราศจากการหักกลบลบหนี้ ข้อเรียกร้อง ฟ้องแย้ง ข้อจำกัดหรือเงื่อนไขใดๆ ก็ตาม

5. ข้อละเว้น

ถ้าผู้ค้ำประกันต้องชำระเงินตามสัญญาฉบับนี้ ผู้ค้ำประกันจะไม่ทำสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ โดยมีได้รับคำยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ กล่าวคือ

- (ก) ในส่วนที่เกี่ยวกับเงินจำนวนใดๆ ที่ได้ชำระดังกล่าว ผู้ค้ำประกันจะไม่บังคับให้มีการชำระคืนโดยการรับช่วงสิทธิ การเรียกให้ชดเชยค่าเสียหาย หรืออื่นๆ ในทำงานเดียวกัน หรือจะไม่ใช้สิทธิ หรือทางแก้ตามกฎหมายอื่นใดๆ ไม่ว่าประเภทใดก็ตาม ที่ผู้ค้ำประกันอาจมีต่อลูกหนี้ หรือบุคคลใด (รวมทั้งบุคคลอื่นใดที่อาจเป็นผู้ค้ำประกันอีกรายหนึ่ง) เกี่ยวกับจำนวนเงินที่ได้ชำระดังกล่าว ไม่ว่าสิทธิ หรือทางแก้ตามกฎหมายดังกล่าวจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ตาม ตราบเท่าที่หนี้ใด ๆ หรือทั้งหมดที่ค้ำประกันยังคงค้างชำระอยู่ หรือ
- (ข) ผู้ค้ำประกันจะไม่รับเอาหลักประกันใดๆ จากลูกหนี้ และ/หรือ จะไม่บังคับตามหลักประกันใดๆ ที่ผู้ค้ำประกันถืออยู่แล้วเพื่อประกันหนี้ของลูกหนี้

6. ภูมิลำเนาเพื่อการติดต่อ

ที่อยู่ของผู้ค้ำประกันตามที่ระบุข้างต้น เป็นที่อยู่ของกิจการหรือที่อยู่อาศัยของผู้ค้ำประกัน และให้ถือเป็น “ภูมิลำเนา” ที่ถูกต้องตามกฎหมายของผู้ค้ำประกันเพื่อประโยชน์ในการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะส่งคำบอกกล่าวรายการ และหนังสือติดต่อต่าง ๆ ทั้งสิ้นถึงผู้ค้ำประกัน และเพื่อการส่งหมายหรือเอกสารอื่นๆ ที่ใช้ในกระบวนการพิจารณาความดีของศาล บรรดาคำบอกกล่าว รายการ และหนังสือติดต่อต่างๆ ทั้งสิ้นนั้น ๆ (ไม่ว่าจะส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไม่ลงทะเบียน หรือจะส่งโดยทางพนักงานส่งหนังสือก็ตาม) ให้ถือว่าผู้ค้ำประกันได้รับโดยถูกต้องแล้วถ้าส่งถึงที่อยู่ดังกล่าว ไม่ว่าจะมิบุคคลใด ๆ ตอบรับการได้รับของหรือแทนผู้ค้ำประกันหรือไม่ก็ตาม

ในกรณีที่ผู้ค้ำประกันประสงค์จะเปลี่ยนแปลงภูมิลำเนาเพื่อประโยชน์ดังกล่าวข้างต้น ผู้ค้ำประกันจะต้องแจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบถึงภูมิลำเนาแห่งใหม่เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งเมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับแล้วให้ใช้ภูมิลำเนาแห่งใหม่นั้นแทนภูมิลำเนาที่ระบุข้างต้น ผู้ค้ำประกันจะต้องป้องกันไม่ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต้องเสียหาย และจะ

ชดเชยค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการที่ผู้ค้ำประกันไม่แจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตำบลที่อยู่ดังกล่าว

7. อากรแสดมปีและค่าใช้จ่ย

บรรดาค่าอกรแสดมปี ค่าใช้จ่ย ค่าธรรมเนียม (รวมทั้งค่าธรรมเนียมทนายความและค่าใช้จ่ยทตรองต่งต่ง) และเงินต่งต่ง ที่ล้นที่เกดขึ้นเกยวกับการเตรียม การทำ การบริหาร และการใช้บงค้สัญญานี้ และ/หรือ ในการ จดทะเบียนหรือทำให้หลักประกันใด ๆ ที่เกยวข้องกับสัญญานี้มีผลบงค้ ให้เป็นภาระของผู้อ้ประกันท้ล้น ถ้า ผู้อ้แทนผู้อ้ถือหุ้นกู้ได้จ่ยเงินด่งกล่วไปก่อนตามความจำเป็นและสมควร ผู้อ้ประกันจะต้องชดเชยค้ให้แก่ผู้อ้แทนผู้อ้ถือหุ้นกู้เต็มจำนวนเมื่อได้รับค่าทวงถาม

8. ผู้อ้แทนผู้อ้ถือหุ้นกู้

ผู้อ้ประกันเข้าใจดีและตกลงว่าการกระทำใด ๆ ที่ผู้อ้แทนผู้อ้ถือหุ้นกู้ต้องกระทำตามสัญญานี้ ผู้อ้แทนผู้อ้ถือหุ้นกู้อาจ กระทำแทนเพื่อประโยชน์แก่ผู้อ้ถือหุ้นกู้ได้โดยที่ผู้อ้แทนผู้อ้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องรับผิดชอบเป็นการส่วนตัวแต่ประการใด

9. การมีผลบงค้ของส่วนที่เหลือของสัญญาแม้ว่าข้อสัญญาบางส่วนจะไม่มีผลบงค้

หากสัญญาฉบับนี้มีข้อหนึ่งข้อใดไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบงค้ใช้ได้ตามกฎหมาย ผู้อ้ประกันตกลงให้ถือว่าส่วนที่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่เป็นโมฆะหรือสามารถใช้บงค้ได้ตามกฎหมายแยกออกจาก ส่วนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบงค้ใช้ได้ตามกฎหมายนั้น และมีผลใช้บงค้ได้

10. กฎหมายที่ใช้บงค้

สัญญานี้ให้อยู่ภายใต้การบงค้และตีความตามกฎหมายไทย

เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ ผู้คำประกันได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงนามไว้เป็นสำคัญ
ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุไว้ข้างต้น

เพื่อและในนามของ

ผู้คำประกัน

บริษัท ออริจิน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

โดย _____ กรรมการผู้มีอำนาจ

([●])

โดย _____ กรรมการผู้มีอำนาจ

([●])

เพื่อและในนามของ

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

บริษัท[●] จำกัด

โดย_____ [กรรมการ/ผู้รับมอบอำนาจ]

([●])

โดย_____ [กรรมการ/ผู้รับมอบอำนาจ]

([●])

ภาคผนวก 1

ข้อกำหนดสิทธิ

[แนบสำเนาข้อกำหนดสิทธิ]