



#### เอกสารแนบ 1

(ร่าง) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้

(ร่าง) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้

"หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
ครั้งที่ 2/2569 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571"

และ

"หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
ครั้งที่ 2/2569 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572"

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปทั้งหมดที่ใช้บังคับกับ "หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ครั้งที่ 2/2569 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571" ("หุ้นกู้ชุดที่ 1") และ "หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ครั้งที่ 2/2569 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572" ("หุ้นกู้ชุดที่ 2") (รวมเรียกว่า "หุ้นกู้") ซึ่งออกโดยบริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ("ผู้ออกหุ้นกู้") การออกหุ้นกู้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2566 โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ คาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ และมีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้

ผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับสิทธิในหุ้นกู้ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้จะต้องผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิทุกประการ และให้ถือว่าผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ได้รับทราบและเข้าใจข้อกำหนดต่าง ๆ ในข้อกำหนดสิทธิรวมทั้งข้อกำหนดต่าง ๆ ในหนังสือค้ำประกันเป็นอย่างดีแล้ว รวมทั้งได้ให้ความเห็นชอบ และให้ความยินยอมกับการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้และได้รับทราบและเข้าใจข้อกำหนดต่าง ๆ ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ด้วย

ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการเก็บรักษาต้นฉบับและ/หรือสำเนาข้อกำหนดสิทธิ หนังสือค้ำประกัน สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ และสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ รวมถึงเอกสารและสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้สามารถขอตรวจสอบสำเนาข้อกำหนดสิทธิและสัญญาต่าง ๆ ดังกล่าวได้ ในวันและเวลาทำการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้กำหนด

## 1. คำจำกัดความ

คำและข้อความต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ในข้อกำหนดสิทธิให้มีความหมายดังต่อไปนี้

"ข้อกำหนดสิทธิ"	หมายถึง ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ฉบับนี้ (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
"งวดดอกเบี้ย"	(ก) สำหรับงวดดอกเบี้ยงวดแรก หมายถึง ระยะเวลาที่เริ่มตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันออกหุ้นกู้จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดแรก และ (ข) สำหรับงวดดอกเบี้ยงวดถัดไป หมายถึง ระยะเวลาที่เริ่มตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันกำหนดชำระดอกเบี้ยของงวดดอกเบี้ยก่อน

	หน้านี้จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันกำหนดชำระดอกเบี้ยสำหรับงวดดอกเบี้ยนั้น หรือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ หรือวันที่เลื่อนออกไปเนื่องจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการ (แล้วแต่กรณี)
"นายทะเบียนหุ้นกู้"	หมายถึง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้แทน
"ใบหุ้นกู้"	หมายถึง ใบหุ้นกู้ซึ่งออกโดยมีสาระสำคัญ ตามแบบที่ระบุไว้ในเอกสารหมายเลข 2 ของข้อกำหนดสิทธิ
"ใบอนุญาต"	หมายถึง ใบอนุญาตตามที่กำหนดไว้ในข้อ 7.2 (ง)
"บริษัทย่อย"	หมายถึง <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) นิติบุคคลใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม รวมกันเกินกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น ๆ และ/หรือ</li> <li>(2) นิติบุคคลซึ่งผู้ออกหุ้นกู้ มีอำนาจควบคุมเหนือนิติบุคคลนั้น</li> </ol> ทั้งนี้ ให้คำว่า "มีอำนาจควบคุม" หมายถึง การมีอำนาจไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมในการสั่งการหรือกำหนดแนวทางการบริหาร หรือนโยบายของบริษัท ไม่ว่าจะโดยการเป็นผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงโดยทางสัญญา หรือโดยทางอื่นใด
"ผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง"	หมายถึง ผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อกิจการ การดำเนินธุรกิจ ทรัพย์สิน สถานะ (ไม่ว่าทางการเงินหรือ โดยประการอื่น) หรือแผนทางธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งเป็นการพิจารณาผลกระทบจากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์รวมกัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้เงินตามหุ้นกู้ ทั้งนี้ ตามการใช้ดุลยพินิจอันสมควร เป็นธรรม และสมเหตุสมผลของผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้
"ผู้ค้ำประกัน"	หมายถึง บริษัท ดีทีจีไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
"ผู้ออกหุ้นกู้"	หมายถึง ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้แต่ละจำนวนตามข้อ 3.3
"ผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้"	หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้แทน
"ผู้ออกหุ้นกู้"	หมายถึง บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
"วันกำหนดชำระดอกเบี้ย"	วันที่ 21 มกราคม วันที่ 21 เมษายน วันที่ 21 กรกฎาคมและ

	วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยจะชำระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2569 และจะทำการชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
	ทั้งนี้ หากวันกำหนดชำระดอกเบี้ยไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยไปเป็นวันทำการถัดไป
"วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้"	สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 หมายถึง วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2571 สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2 หมายถึง วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2572
"วันทำการ"	หมายถึง วันที่ธนาคารพาณิชย์โดยทั่วไปเปิดทำการในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีใช้วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ หรือวันอื่นใดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์
"วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้"	หมายถึง วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่เปิดรับจองซื้อหุ้นกู้
"วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้"	หมายถึง วันแรกของการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
"วันออกหุ้นกู้"	หมายถึง วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2569
"ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์"	หมายถึง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบุคคลอื่นที่ดำเนินกิจการศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ได้ตามกฎหมายซึ่งเข้ารับทำหน้าที่แทน
"สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้"	หมายถึง สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียนซึ่งบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ เช่น ชื่อและที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ การโอน การจำนำ การก่อหลักประกัน การอายัด การออกใบหุ้นกู้ใหม่ และรายการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ไว้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
"สัญญาค้ำประกัน"	หมายถึง สัญญาค้ำประกันสำหรับหุ้นกู้แต่ละชุด ที่ออกโดยผู้ค้ำประกัน ให้ไว้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งมีสาระสำคัญตามที่ระบุในเอกสารหมายเลข 3 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ
"สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้"	หมายถึง สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ ลงวันที่ [21 กรกฎาคม] พ.ศ. 2569 ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้กับนายทะเบียนหุ้นกู้ หรือสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่เพื่อทำหน้าที่แทน (ถ้ามี)
"สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้"	หมายถึง สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่ [21 กรกฎาคม] พ.ศ.

	2569 ระหว่างผู้ถือหุ้นกับผู้แทนผู้ถือหุ้น หรือสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นรายใหม่เพื่อทำหน้าที่แทน (ถ้ามี)
"สำนักงาน ก.ล.ต."	หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
"สิทธิในหุ้นกู้"	หมายถึง สิทธิทั้งปวงในหุ้นกู้อันรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) สิทธิในการได้รับชำระเงินต้นและดอกเบี้ย และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น หรือการลงมติโดยผู้ถือหุ้น
"หนังสือชี้ชวน"	หมายถึง หนังสือชี้ชวนสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้
"หนังสือบอกกล่าวเรียกให้ชำระหนี้"	ให้มีความหมายตามที่นิยามไว้ในข้อ 11.2
"หนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลัน"	ให้มีความหมายตามที่นิยามไว้ในข้อ 11.3
"หนี้ทางการเงิน" (Financial Indebtedness)	หมายถึง หนี้ใด ๆ ของผู้ถือหุ้น (ไม่ว่าจะเป็นหนี้ขั้นต้นหรือหนี้อุปกรณที่เกิดจากการเข้าค้ำประกัน) ซึ่งเป็นหนี้ที่ก่อขึ้นเพื่อหรือเกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงิน (ไม่ว่าจะเป็นหนี้ที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือที่จะก่อขึ้นในอนาคต ทั้งที่เป็นหนี้ที่เกิดขึ้นจริงแล้วหรือเป็นหนี้ที่ยังไม่แน่นอน ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต (contingent liability)) รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) หนี้ที่เกิดจากการออกตั๋วเงิน หุ้นกู้อื่นนอกจากหุ้นกู้ชุดที่พิจารณานั้น หรือหลักทรัพย์ประเภทอื่น ๆ ตลอดจนหนี้ภายใต้สัญญาให้สินเชื่อหรือภายใต้ธุรกรรมอื่น ๆ ที่มีวัตถุประสงค์หรือมีผลในเชิงพาณิชย์เช่นเดียวกับการกู้ยืมเงิน แต่ไม่รวมหนี้ค่าใช้จ่ายค้างชำระ หนี้ในทางการค้าปกติ (Trade Payable Debts) หนี้สินตามสัญญาเช่า และหนี้ที่เกิดขึ้นจากธุรกรรมอนุพันธ์ใด ๆ ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับหนี้ทางการเงินหรือไม่ก็ตาม
"หุ้นกู้"	หมายถึง หุ้นกู้ชุดที่ 1 หรือหุ้นกู้ชุดที่ 2 แต่ละชุด (แล้วแต่กรณี)
"หุ้นกู้ชุดที่ 1"	หมายถึง "หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ครั้งที่ 2/2569 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571"
"หุ้นกู้ชุดที่ 2"	หมายถึง "หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ครั้งที่ 2/2569 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572"
"เหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด"	หมายถึง เหตุการณ์ที่จะกลายเป็นเหตุผิดนัด หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามข้อ 11.1 หรือตามเงื่อนไขที่ได้มีการผ่อนผัน

"เหตุผิวนัด"	หมายถึง เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่ถือเป็นเหตุผิวนัดตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11.1
"อัตราดอกเบี้ย"	หมายถึง อัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้ในข้อ 2.1
"อัตราดอกเบี้ยผิวนัด"	หมายถึง อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้แต่ละชุด บวกด้วยอัตราร้อยละ 2 (สอง) ต่อปี  ทั้งนี้ หากอัตราดอกเบี้ยผิวนัดดังกล่าวสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยผิวนัดสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้เรียกเก็บในขณะใด ๆ ให้คิดอัตราดอกเบี้ยผิวนัดเท่ากับอัตราดอกเบี้ยผิวนัดสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้เรียกเก็บได้

## 2. ชนิดของหุ้นกู้ มูลค่าที่ตราไว้ อัตราดอกเบี้ย และอายุของหุ้นกู้

- 2.1 หุ้นกู้แต่ละหน่วยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยมีอายุและอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้แต่ละชุด ดังต่อไปนี้
- (ก) หุ้นกู้ชุดที่ 1 มีอายุ 2 (สอง) ปี 2 (สอง) เดือน นับจากวันออกหุ้นกู้ และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.90 (หกจุดเก้าศูนย์) ต่อปี
- (ข) หุ้นกู้ชุดที่ 2 มีอายุ 3 (สาม) ปี 2 (สอง) เดือน 27 (ยี่สิบเจ็ด) วัน นับจากวันออกหุ้นกู้ และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7.20 (เจ็ดจุดสองศูนย์) ต่อปี
- 2.2 ในวันที่ยกออกหุ้นกู้ หุ้นกู้มีจำนวนทั้งหมดรวม [●] ([●]) หน่วย มีมูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท) คิดเป็นมูลค่ารวมหุ้นกู้ทั้งหมด [●] บาท ([●]) โดยแบ่งออกเป็น
- (ก) หุ้นกู้ชุดที่ 1 มีจำนวนรวม [●] ([●]) หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น [●] บาท ([●])
- (ข) หุ้นกู้ชุดที่ 2 มีจำนวนรวม [●] ([●]) หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น [●] บาท ([●])

## 3. ใบหุ้นกู้ สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้

- 3.1 นายทะเบียนหุ้นกู้มีหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ที่จะต้องออกใบหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายที่แสดงความประสงค์ให้ออกใบหุ้นกู้แก่ตน โดยในส่วนของหุ้นกู้ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องลงชื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะออกใบหุ้นกู้หรือออกใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้ตามแบบที่นายทะเบียนหุ้นกู้กำหนดให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (หากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ร้องขอ)
- 3.2 นายทะเบียนหุ้นกู้มีหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ที่จะต้องจัดทำและเก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไว้จนกว่าหุ้นกู้ทั้งหมดจะได้รับการไถ่ถอน

### 3.3 ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้

- (ก) ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้กรณีที่ไม่ได้ฝากหุ้นกู้ไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สิทธิในหุ้นกู้จะตกให้แก่บุคคลที่ปรากฏชื่อเป็นผู้ถือหุ้นกู้จำนวนดังกล่าวอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ เมื่อสิ้นวันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ เว้นแต่จะได้มีการโอนหุ้นกู้ซึ่งสามารถไต่ถามกับผู้ออกหุ้นกู้ได้ตามข้อ 4.1 (ก) เกิดขึ้นแล้วก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งสิทธิในหุ้นกู้จะตกให้แก่ผู้รับโอนหุ้นกู้
- (ข) ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้กรณีที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน สิทธิในหุ้นกู้จะตกให้แก่บุคคลที่นายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้จำนวนดังกล่าวที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เมื่อสิ้นเวลาทำการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในวันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ เว้นแต่จะมีการคัดค้านโดยชอบตามกฎหมาย

3.4 เมื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แจ้งต่อผู้ออกหุ้นกู้และ/หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ เพื่อขอรับใบหุ้นกู้ให้ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหุ้นกู้มีหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ที่จะต้องออกใบหุ้นกู้ให้แก่ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และลงทะเบียนให้ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้อย่างดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ตามจำนวนที่ได้รับแจ้งจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เมื่อได้มีการออกใบหุ้นกู้และลงทะเบียนดังกล่าวแล้ว นายทะเบียนหุ้นกู้จะแจ้งจำนวนรวมของหุ้นกู้ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดยหักจำนวนหุ้นกู้ที่ได้แยกไปลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ถือหุ้นกู้ออกส่วนจำนวนรวมของหุ้นกู้ที่ปรากฏในใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้ที่ออกให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ถ้ามี) นั้น หากนายทะเบียนหุ้นกู้ไม่ได้ทำการแก้ไข (ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม) ให้ถือว่ามีจำนวนลดลงตามจำนวนของหุ้นกู้ที่ได้แยกไปออกใบหุ้นกู้และลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในหุ้นกุดังกล่าว

### 3.5 การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (ก) เว้นแต่จะระบุไว้เป็นประการอื่นในข้อกำหนดสิทธินี้ หรือเว้นแต่ข้อบังคับหรือระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะกำหนดไว้เป็นประการอื่น ผู้ออกหุ้นกู้ หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (เฉพาะในกรณีที่ข้อกำหนดสิทธิกำหนดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีหน้าที่ต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้) จะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เป็นระยะเวลา 14 (สิบสี่) วันล่วงหน้า ก่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยแต่ละงวด และ/หรือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ และ/หรือวันกำหนดจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ และ/หรือวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) หรือวันอื่นใดเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ หรือตามที่ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะแจ้งแก่นายทะเบียนหุ้นกู้และ/หรือผู้ถือหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการได้รับหรือใช้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในฐานะผู้ถือหุ้นกู้ อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อนี้ไม่ใช่บังคับกับการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิวนัดหรือเหตุผิวนัด หรือเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องแจ้งเพื่อทราบ หรือการบอกกล่าวอื่นใดนอกเหนือที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะในข้อกำหนดสิทธิ หรือเพื่อส่งหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมและมีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ถ้าวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการให้เลื่อนไปเป็นวันทำการถัดไป (ซึ่งใน

กรณีดังกล่าวระยะเวลาปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นจะเหลือน้อยกว่า 14 (สิบสี่) วัน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะแจ้งหรือจะดำเนินการให้นายทะเบียนผู้ถือหุ้นแจ้งแก่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยตามระยะเวลาที่มีกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด อนึ่ง ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นดำเนินการให้นายทะเบียนผู้ถือหุ้นปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นจะต้องแจ้งการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 (ห้า) วันทำการล่วงหน้า ก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น

อนึ่ง ระหว่างเวลาที่มีการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น นายทะเบียนผู้ถือหุ้นจะไม่รับคำขอลงทะเบียนการโอนหุ้นใด ๆ

- (ข) นายทะเบียนผู้ถือหุ้นอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนดได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถือหุ้น ผู้แทนผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด โดยนายทะเบียนผู้ถือหุ้นจะต้องแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้น ผู้แทนผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นทราบก่อนการแก้ไข

#### 4. การโอนหุ้น

- 4.1 เว้นแต่จะได้อำนาจไว้เป็นประการอื่นในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การโอนหุ้นที่มีได้ฝากไว้กับศูนย์ฝากหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- (ก) ความสมบูรณ์ของการโอนหุ้นระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน การโอนหุ้นจะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นระบุชื่อเป็นผู้ถือหุ้นจำนวนที่จะทำการโอน หรือผู้รับโอนคนสุดท้ายโดยมีการสลักหลังแสดงการโอนต่อเนื่องครบถ้วนจากผู้ปรากฏชื่อดังกล่าว (ตามแต่กรณี) ได้ส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอนหุ้นโดยลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอนให้ไว้ด้วย

ความสมบูรณ์ของการโอนหุ้นระหว่างผู้รับโอนกับผู้ออกหุ้น ภายใต้บังคับข้อ 4.1 (ข) การโอนหุ้นจะใช้ยันกับผู้ออกหุ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้รับโอนหุ้นอยู่ระหว่างลงทะเบียนการโอนหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น โดยนายทะเบียนผู้ถือหุ้นได้รับคำขอลงทะเบียนการโอนหุ้น พร้อมทั้งใบหุ้นที่ผู้รับโอนหุ้นได้ลงลายมือชื่อเป็นผู้รับโอนในด้านหลังของใบหุ้นนั้นครบถ้วนแล้ว

ความสมบูรณ์ของการโอนหุ้นระหว่างผู้รับโอนกับบุคคลภายนอก การโอนหุ้นจะใช้ยันกับบุคคลภายนอกได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนผู้ถือหุ้นได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว

- (ข) การขอลงทะเบียนการโอนหุ้นจะต้องกระทำ ณ สำนักงาน และในวันและเวลาที่นายทะเบียนผู้ถือหุ้นกำหนด และจะต้องทำตามแบบและวิธีการที่นายทะเบียนผู้ถือหุ้นกำหนด โดยผู้ลงทะเบียนจะต้องส่งมอบคำขอลงทะเบียนการโอนหุ้นและใบหุ้นที่ลงลายมือชื่อครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ในข้อ 4.1 พร้อมทั้งหลักฐานอื่น ๆ ที่ยืนยันถึงความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการโอนและการรับโอนหุ้นตามที่นายทะเบียนผู้ถือหุ้นกำหนดให้แก่นายทะเบียนผู้ถือหุ้นด้วย ซึ่งนายทะเบียนผู้ถือหุ้นจะต้องลงทะเบียนการโอนหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ หลังจากวันที่ยื่นคำขอลงทะเบียนการโอนหุ้นพร้อมทั้งใบหุ้นและหลักฐานอื่น ๆ ที่จะต้องส่งมอบครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว



4.2 สำหรับการโอนหุ้นกู้ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นั้นให้เป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

4.3 ข้อจำกัดในการโอนหุ้นกู้

เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เป็นการออกและเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทอ. 16/2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ (และที่แก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 5/2552 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท (และที่แก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2564 เรื่อง การกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ (และที่แก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) และผู้ออกหุ้นกู้ได้จัดข้อจำกัดการโอนไว้กับสำนักงาน ก.ล.ต. ให้จำกัดการโอนหุ้นกู้เฉพาะภายในกลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น ดังนั้น ผู้ออกหุ้นกู้และ/หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าในทศใด ๆ ให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ เว้นแต่เป็นการ โอนทางมรดก

4.4 นายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ใด ๆ ที่เป็นการขัดกับข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้ หรือบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือคำสั่งศาลใด ๆ ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้ทุกรายรับทราบและตกลงว่าผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่มีการละเมิดหรือต้องรับผิดชอบ หรือต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ไม่ว่าต่อผู้ออกหุ้นกู้ ผู้รับโอนหุ้นกู้ หรือบุคคลใด ๆ อันจะเกิดขึ้นเนื่องจากหรือเกี่ยวข้องกับการโอนหุ้นกู้โดยฝ่าฝืนข้อห้ามโอนหุ้นกู้ตามที่กฎหมายหรือคำสั่งศาลที่เกี่ยวข้องกำหนด

## 5. สถานะของหุ้นกู้

หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วยและไม่ด้อยสิทธิ และเป็นหุ้นกู้มีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกัน โดยผู้ออกหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน และผู้ออกหุ้นกู้ไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้ไม่มีสิทธิขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

## 6. การค้ำประกัน

6.1 โดยผลของสัญญาค้ำประกัน ผู้ค้ำประกันได้ผูกพันตนค้ำประกันการชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยตามหุ้นกู้เป็นจำนวนไม่เกินจำนวนเงินสูงสุดที่ค้ำประกันตามที่ระบุในสัญญาค้ำประกันสำหรับหุ้นกู้แต่ละชุด พร้อมด้วยอัตราดอกเบี้ยค้ำประกัน นับแต่วันค้ำประกันเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้จากผู้ค้ำประกันตามเงื่อนไขของสัญญาค้ำประกัน ไม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ค้ำประกัน เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน

6.2 ผู้ค้าประกันจะออกหนังสือค้ำประกันให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อค้ำประกันการชำระเงินภายใต้หุ้นกู้ที่ออกโดยผู้ถือหุ้นกู้ภายหลังจากวันที่ออกหนังสือค้ำประกัน และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะรับหนังสือค้ำประกันไว้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้แต่ละราย ทั้งนี้ ผู้ค้าประกันจะออกหนังสือค้ำประกันให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในวันที่ออกหุ้นกู้แต่ละชุด และจะมอบหนังสือค้ำประกันให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับแต่วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกภายใต้หนังสือค้ำประกันฉบับดังกล่าว หนังสือค้ำประกันเมื่อออกและมอบไว้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะค้ำประกันการชำระเงินตามกำหนดเวลาสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระภายใต้หุ้นกู้ภายหลังจากวันที่ออกหนังสือค้ำประกันดังกล่าว

6.3 ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีสิทธิฟ้องร้องบังคับชำระหนี้ตามหุ้นกู้ที่ค้างชำระแก่ตนเองจากผู้ค้าประกันได้ด้วยตนเองก็ต่อเมื่อหลังจาก 14 (สิบสี่) วัน นับแต่วันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ค้าประกันแล้ว และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ยังมิได้เริ่มดำเนินการใด ๆ เพื่อทำการฟ้องร้องผู้ค้าประกันให้ชำระหนี้ที่ค้างชำระ

6.4 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกูรายใหม่จะได้รับไปซึ่งสิทธิและประโยชน์ทั้งปวงภายใต้หนังสือค้ำประกันจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกูรายเก่า เพื่อประโยชน์ผู้ถือหุ้นกูทุกราย

## 7. คำรับรอง การรับประกัน และหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้

### 7.1 คำรับรอง และการรับประกัน

ณ วันออกหุ้นกู้ และตลอดระยะเวลาที่ยังคงมีหนี้ที่ต้องชำระตามหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ขอให้คำรับรองและให้การรับประกันดังต่อไปนี้

#### (ก) ผู้ออกหุ้นกู้

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

#### (ข) ผู้ออกหุ้นกู้มีอำนาจและความสามารถตามกฎหมายในการกระทำการดังต่อไปนี้

- (1) ออกและเสนอขายหุ้นกู้ และก่อหนี้ภายใต้หุ้นกู้ และ
- (2) เข้าทำและลงนามในข้อกำหนดสิทธิ สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ และสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ
- (3) ปฏิบัติตามความผูกพัน และภาระหนี้ของตนตามข้อ 7.1 (ข) (1) และ (2)

โดยผู้ออกหุ้นกู้ได้รับการอนุญาต การอนุมัติ และความยินยอมที่จำเป็น และได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ ขอบบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (หากจำเป็น) ของผู้ถือหุ้นกู้และภายใต้หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่กำกับดูแลผู้ออกหุ้นกู้ (ถ้ามี) ทุกประการสำหรับการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นแล้ว

(ค) ภาระหนี้และหน้าที่ต่าง ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ภายใต้หุ้นกู้ ข้อกำหนดสิทธิ สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ และสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี)

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

ยกเว้นกรณีการบังคับใช้สิทธิตามหุ้นกู้ ข้อกำหนดสิทธิ และสัญญาดังกล่าวบางประการ ซึ่งอาจจะถูกจำกัดโดยบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย หรือกฎหมายอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันที่มีผลกระทบต่อการบังคับใช้สิทธิของเจ้าหนี้ทั่วไป

(ง) ณ วันออกหุ้นกู้ ข้อกำหนดสิทธิมีสาระสำคัญสอดคล้องถูกต้องและไม่ขัดแย้งกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติอื่นใดอันเป็นสาระสำคัญของหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลเกี่ยวกับหุ้นกู้รวมถึงสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

## 7.2 หน้าที่กระทำการ

ตราบเท่าที่ผู้ออกหุ้นกู้มีภาระหนี้ตามหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกุตกลงจะกระทำการ ดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ออกหุ้นกู่จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งต่าง ๆ ที่ออกตามกฎหมาย และจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการประกอบธุรกิจให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- (ข) เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู่มีการควบรวมกิจการโดยชอบตามข้อ 7.3(ก) ผู้ออกหุ้นกู่จะต้องแจ้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่ชักช้า ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู่ดำเนินการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หลักในการประกอบกิจการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะของกิจการหลักของตนที่กำลังดำเนินการอยู่ ณ วันออกหุ้นกู่ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู่เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ หรือขยายการประกอบกิจการให้ครอบคลุมถึงกิจการอื่นนอกเหนือจากกิจการหลักของตน ณ วันออกหุ้นกู่ด้วย
- (ค) ผู้ออกหุ้นกู่จะบำรุงรักษาทรัพย์สินหลักที่สำคัญซึ่งจำเป็นต้องมีเพื่อการประกอบกิจการหลักของตนให้อยู่ในสภาพดีและสามารถใช้งานได้ ตลอดจนจัดให้มีการซ่อมแซม ปรับปรุง หรือเปลี่ยนทดแทนทรัพย์สินดังกล่าวตามสมควร ตามที่ผู้ออกหุ้นกู่เห็นว่าทำให้สามารถประกอบกิจการต่อไปได้ อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ดี ความในข้อนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ออกหุ้นกู่ที่จะยกเลิกการ ใช้งานหรือการบำรุงรักษาทรัพย์สิน หากผู้ออกหุ้นกู่เห็นว่าการยกเลิกดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่การประกอบกิจการและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง
- (ง) ผู้ออกหุ้นกู่จะต้อง (1) จัดให้มีมาและดำรงรักษาไว้ซึ่งใบอนุญาต หนังสือรับรอง การอนุญาต การยินยอม และสิทธิประโยชน์ใด ๆ (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า "ใบอนุญาต") ที่จำเป็นในการประกอบกิจการหลักของตน และ (2) ดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขประกอบใบอนุญาตและดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ใบอนุญาตยังคงมีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย

- (จ) ผู้ถือหุ้นจะต้อง หรือจะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้แทนผู้ถือหุ้น ในการเข้าตรวจสอบทะเบียนผู้ถือหุ้น ขอดัดทะเบียนผู้ถือหุ้น (เฉพาะข้อมูลของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ร้องขอ) หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นกู้ตามผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้แทนผู้ถือหุ้น ร้องขอ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายทะเบียนหุ้นกูกำหนด ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ร้องขอเอง
  - (ฉ) ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดทำและ/หรือจัดให้มีการทำบัญชีและงบการเงินของผู้ถือหุ้น และเก็บรักษาไว้ซึ่งบัญชีและงบการเงินอย่างเหมาะสมและถูกต้องตามหลักการทางบัญชี
  - (ช) ผู้ถือหุ้นจะต้องส่งเอกสารหรือข้อมูลดังต่อไปนี้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้น ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ภายในกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อนี้ และผู้ถือหุ้นจะจัดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นเตรียมเอกสารที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบและคัดสำเนาได้โดยสะดวกด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ถือหุ้นเองตามช่องทาง หลักเกณฑ์ และในวันและเวลาที่กำหนดโดยผู้แทนผู้ถือหุ้น ในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้น
- (1) กลุ่มบัญชีกำหนดสิทธิ โดยส่งภายในวันเดียวกันกับวันออกหุ้นกู้ เว้นแต่ข้อกำหนดสิทธิแก้ไขเพิ่มเติมให้ส่งภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อ 15.2
  - (2)
    - (2.1) สำเนางบการเงินประจำปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว
    - (2.2) สำเนางบการเงินประจำงวดหกเดือนที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานแล้ว
    - (2.3) รายงานผลการคำนวณอัตราส่วนของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่ระบุไว้ในข้อ 7.3 (ก) ซึ่งแสดงรายละเอียดและวิธีการคำนวณ พร้อมทั้งแหล่งที่มาของตัวเลขและเอกสารอ้างอิงประกอบรายงาน
- โดยส่งให้ภายในระยะเวลาเดียวกันกับที่ผู้ถือหุ้นมีหน้าที่จัดส่งข้อมูลในแต่ละรายการดังกล่าวให้กับสำนักงาน ก.ล.ด. ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (และที่ใช้แทนที่) อนึ่งในกรณีที่งบการเงินประจำปีดังกล่าวมีการแก้ไขเพิ่มเติมให้นำส่งงบการเงินประจำปีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมและรับรองโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วภายในเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองด้วย
- (3) สำเนารายงานการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้ที่ได้มีการส่งให้สำนักงาน ก.ล.ด. (รวมถึงภาพถ่ายข้อมูลรายงานการใช้เงินดังกล่าว หรือรายละเอียดของรายงานการใช้เงินที่ผู้ถือหุ้นได้กรอกข้อมูลในหน้าต่างของระบบรายงานการใช้เงินของสำนักงาน ก.ล.ด.) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (และที่ใช้แทนที่) โดยส่งให้โดยไม่ชักช้าหากผู้แทนผู้ถือหุ้นร้องขอ
  - (4) สำเนา เอกสาร รายงาน หรือข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นเปิดเผยต่อสาธารณชนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญโดยส่งให้ภายในวันเดียวกันกับวันที่เปิดเผย

เอกสาร รายงาน หรือข้อมูลนั้น

- (5) หนังสือแจ้งยกเลิกหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ซื้อหุ้นกู้คืนจากผู้ถือหุ้นกู้ โดยส่งภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ส่งหนังสือดังกล่าวให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ตามข้อ 10.3
- (6) ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ ทรัพย์สิน สถานะทางการเงินหรือข้อมูลทางการเงินของผู้ออกหุ้นกู้ หรือผู้ค้ำประกัน (เท่าที่ผู้ออกหุ้นกู้มีอยู่หรือได้รับจากผู้ค้ำประกัน) ซึ่งจะส่งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่ชักช้า ตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อำนาจโดยมีเหตุผลอันสมควร ทั้งนี้ เท่าที่จะไม่เป็นการขัดแย้งฝ่าฝืน หรือหลีกเลี่ยง พ้นระ ข้อผูกพัน ข้อรับรอง หรือข้อสัญญาใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้ค้ำประกัน (แล้วแต่กรณี) ได้ให้ไว้หรือเข้าทำไว้กับบุคคลอื่น รวมทั้งกฎหมายและกฎเกณฑ์ใด ๆ ที่ใช้บังคับกับผู้ออกหุ้นกู้

ทั้งนี้ รายการตามข้อ 7.2 (ข)(2.1) และข้อ 7.2 (ข)(2.2) หากผู้ออกหุ้นกู้มีการจัดทำงานการเงินรวม ก็ให้นำส่งสำเนางานการเงินรวมด้วย

ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าเอกสารหรือรายงานใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้จัดส่งให้มีข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือมีข้อความคลุมเครือหรือไม่ชัดเจน หรือมีข้อมูลอื่นใดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่ามีความจำเป็นให้ผู้ถือหุ้นกู้จัดส่งเพิ่มเติม หรือมีกรณีอื่นใดที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกูทราบเป็นหนังสือพร้อมทั้งแจ้งเหตุผลในการขอข้อมูลหรือการชี้แจงเพิ่มเติม โดยผู้ออกหุ้นกู้จะต้องส่งข้อมูลหรือชี้แจงตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อำนาจ

นอกจากนี้ ผู้ออกหุ้นกู้อาจจัดส่งเอกสาร รายงาน หรือหลักฐานอื่นที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อำนาจ ภายในระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อำนาจกำหนดอย่างสมควร

- (ข) ผู้ออกหุ้นกู้อาจชำระ หรือปลดปล่อยภาระภาษีอากรทั้งหมดที่ตนถูกเรียกเก็บหรือที่มีการเรียกเก็บจากทรัพย์สินของตน (ซึ่งรวมถึงภาษีเงินได้ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือมูลหนี้อื่นใดอันมีบุริมสิทธิตามกฎหมายอย่างถูกต้องและครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดให้ต้องชำระ เว้นแต่ในกรณีที่หนี้ภาษีอากรหรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวกำลังอยู่ในระหว่างการโต้แย้งโดยสุจริต
- (ฅ) ผู้ออกหุ้นกู้อาจส่งหนังสือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม (ไม่ว่ากรรมการผู้มีอำนาจหรือผู้รับมอบอำนาจ) ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่ได้รับการร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อรับรองว่า

- (1) ผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการตรวจสอบการดำเนินการของตนเองในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาและการปฏิบัติตามข้อกำหนดคดีแล้ว และ
- (2) ผู้ออกหุ้นกู้ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนภายใต้ข้อกำหนดคดีอย่างถูกต้องครบถ้วน และนับจากวันออกหุ้นกู้หรือวันออกหนังสือรับรองตามข้อ 7.2 (ฅ) ฉบับล่าสุดก่อนหน้านี้ ไม่ได้เกิดเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด หรือการที่ผู้ออกหุ้นกู้มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดคดี และไม่มีความคิดหรือการอนุญาตตุลาการที่ผู้ออกหุ้นกู้เป็นจำเลยหรือผู้ถูกกล่าวหาซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อทางลบอย่างร้ายแรง ยกเว้นกรณีที่เป็น (1) ข้อพิพาทในศาล หรือกระบวนการอนุญาตตุลาการใด ๆ ที่มีอยู่ก่อนหรือ ณ วันออกหุ้นกู้ หรือ (2) ข้อพิพาทในศาลหรือกระบวนการอนุญาตตุลาการใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายหลังจากวันออกหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้

ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับข้อพิพาทหรือกระบวนการอนุญาโตตุลาการดังกล่าวต่อสาธารณชน และ/หรือ ในงบการเงินของผู้ถือหุ้นแล้ว หรือ (3) ข้อพิพาทในศาลหรือกระบวนการอนุญาโตตุลาการใด ๆ ที่ได้แจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นทราบแล้ว (ถ้ามี) หรือในกรณีที่น่าจะมีเหตุพิพาทหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุพิพาท หรือหากผู้ถือหุ้นได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิประการใด ให้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นดังกล่าว พร้อมทั้งสถานะของเหตุที่เกิดขึ้นนั้นในหนังสือรับรองด้วย

- (ญ) ผู้ถือหุ้นจะส่งหนังสือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม (ไม่ว่ากรรมการผู้มีอำนาจกระทำการ หรือผู้รับมอบอำนาจ) ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้น และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยโดยไม่ชักช้าในกรณีดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นประสบความเสียหายอย่างร้ายแรงที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงหรือเป็นเหตุให้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ที่เป็นสาระสำคัญในข้อกำหนดสิทธิ
  - (2) กรณีผู้ถือหุ้นเปลี่ยนแปลงบริษัทสนธิและ/หรือหนังสือรับรองของผู้ถือหุ้น อันแสดงให้เห็นว่าอาจเกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง
  - (3) ผู้ถือหุ้นหยุดพักชำระหนี้เป็นการทั่วไปหรือปรากฏข้อเท็จจริงโดยชัดแจ้งว่าผู้ถือหุ้นไม่สามารถปฏิบัติการชำระหนี้ทางการเงินรายใดของคนได้เมื่อถึงกำหนดชำระและมีการเข้าทำสัญญากับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งหรือหลายรายของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการปฏิบัติการชำระหนี้ทางการเงินรายนั้นของผู้ถือหุ้น ซึ่งการปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าวอาจกระทำโดยการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ดังกล่าว ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
  - (4) ในกรณีที่เกิดเหตุพิพาท หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุพิพาท ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะต้องแจ้งถึงการกระทำใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นได้ดำเนินการหรือเสนอที่จะดำเนินการเพื่อแก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าวมาพร้อมกันด้วย และหากเป็นเหตุพิพาทหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุพิพาท ซึ่งเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับการชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้ตามข้อ 11.1(ก) ให้แจ้งสรุปผลการชำระเงินล่าสุดที่มี ณ ขณะนั้นไปพร้อมกันด้วย
  - (5) ผู้ถือหุ้นถูกดำเนินคดีเป็นจำเลยในศาลหรือถูกกล่าวหาให้เป็นฝ่ายรับผิดชอบในกรณีพิพาทที่อนุญาโตตุลาการจะต้องวินิจฉัย ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง ยกเว้นเป็นคดีในศาลหรือกรณีพิพาทในอนุญาโตตุลาการใด ๆ (1) ที่มีอยู่ก่อนหรือ ณ วันออกหุ้นกู้ หรือ (2) ที่เกิดขึ้นภายหลังจากวันออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับข้อพิพาทหรือกระบวนการอนุญาโตตุลาการดังกล่าวต่อสาธารณชน และ/หรือ ในงบการเงินของผู้ถือหุ้นแล้ว หรือ (3) ที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นทราบแล้ว
  - (6) ผู้ถือหุ้นดำเนินการ ขาย จำหน่าย หรือโอนทรัพย์สิน หรือกิจการทั้งหมดหรือในส่วนสำคัญ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง

- (7) กรณีที่ผู้ถือหุ้นผู้แจ้งผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการรวบรวมกิจการตามข้อ 7.3(ข) และภายหลังการไต่ถอนหุ้นกู้โดยการชำระหนี้หุ้นกู้อันเนื่องมาจากผู้ถือหุ้นผู้คัดค้านการรวบรวมกิจการแล้ว (หากมี) ให้แจ้งมูลค่าที่ตราไว้รวมทั้งหมดของหุ้นกู้ที่คงค้างด้วย

ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นเห็นว่าเอกสารหรือรายงานใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นผู้จัดส่งให้มีข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือมีข้อความคลุมเครือหรือไม่ชัดเจน หรือมีข้อมูลอื่นใดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นเห็นว่ามีความจำเป็นให้ผู้ถือหุ้นผู้จัดส่งเพิ่มเติม หรือมีกรณีอื่นใดที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นอาจแจ้งให้ผู้ถือหุ้นผู้ทราบเป็นหนังสือพร้อมทั้งแจ้งเหตุผลในการขอข้อมูลหรือการชี้แจงเพิ่มเติม โดยผู้ถือหุ้นผู้จะต้องส่งข้อมูลหรือชี้แจงตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้ร้องขอ

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นผู้จะจัดส่งเอกสาร รายงาน หรือหลักฐานอื่นที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้ร้องขอ ภายในระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้จะกำหนดอย่างสมควร

- (ก) ผู้ถือหุ้นผู้จะส่ง (ในกรณีที่ไม่มีนายทะเบียนหุ้นกู้) หรือตกลงให้นายทะเบียนหุ้นกู้ส่ง (ในกรณีที่มีนายทะเบียนหุ้นกู้)

- (1) รายชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) (ถ้ามี) และจำนวนหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นผู้ถืออยู่ ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นผู้ครั้งล่าสุด ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในวันทำการถัดจากวันที่ได้รับการร้องขอจากผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้ ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นผู้จะต้องเป็นข้อมูลที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นผู้ครั้งล่าสุดที่ผู้ถือหุ้นผู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้มีหรืออยู่ในความครอบครองเมื่อสิ้นเวลาทำการในวันทำการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้ร้องขอ เว้นแต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้ร้องขอ หรือตกลงยอมรับข้อมูลที่ปรากฏ ณ จุดเวลาอื่นซึ่งนานกว่านั้น
- (2) การคำนวณดอกเบี้ย ดอกเบี้ยผิดนัด และจำนวนเงินอื่นใดภายใต้หุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นผู้ต้องชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นผู้แต่ละราย ภายในระยะเวลาตามสมควรที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้ร้องขอเมื่อเกิดเหตุผิดนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด

- (ข) หากมีกรณีที่จำเป็นต้องเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้ หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นผู้จะจัดหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่ (แล้วแต่กรณี) โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทำได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 90 (เก้าสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นผู้ทราบถึงกรณีที่จะต้องเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ และจะดำเนินการให้มีการแจ้งต่อผู้ถือหุ้นผู้ทุกรายถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งชื่อและที่อยู่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้ หรือนายทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่ (แล้วแต่กรณี) ด้วย ทั้งนี้ การแจ้งเปลี่ยนผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้สามารถส่งหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นผู้ตามรายชื่อและที่อยู่ซึ่งได้เคยจัดส่งหนังสือเรียกประชุมเพื่อขออนุมัติการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้หรือหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้โดยชอบตามข้อกำหนดสิทธิ

- (ค) ผู้ถือหุ้นผู้จะจัดให้หุ้นกู้ได้รับการขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันออกหุ้นกู้ และจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการรักษาสถานะให้หุ้นกู้เป็นตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยตลอดอายุหุ้นกู้



- (ก) ผู้ถือหุ้นจะดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วนของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest Bearing Debt to Equity Ratio) ณ วันสิ้นปีบัญชีของผู้ถือหุ้นที่ ตลอดอายุของผู้ถือหุ้น ตามงบการเงินของผู้ถือหุ้นเป็นอัตราส่วนไม่เกิน 5 : 1 (ห้าต่อหนึ่ง)

เพื่อประโยชน์ของการพิจารณาตามข้อ 7.2(ก)

"หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย" (Interest Bearing Debt) หมายถึง หนี้สินส่วนที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย (Interest Bearing Debt) ในงบการเงินของผู้ถือหุ้นที่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของผู้ถือหุ้นแล้ว แต่ไม่รวมหนี้สินการค้ำประกัน และหนี้สินที่ไม่มีการระบุภาระดอกเบี้ย (Non-Interest Bearing Debt)

"ส่วนของผู้ถือหุ้น" หมายถึง ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมตามงบการเงิน

"งบการเงิน" หมายถึง งบการเงินประจำปี (Annual Financial Statements) ของผู้ถือหุ้นที่ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด.

### 7.3 หน้าทิ้งวันกระทำการ

ตราบเท่าที่ผู้ถือหุ้นที่มีภาระหนี้ตามหุ้นที่ ผู้ถือหุ้นที่ตกลงจะงดเว้นกระทำการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้นจะไม่ควรรวมกิจการ แยกกิจการ (รวมเรียกว่า "การควบรวมกิจการ") หรือจำหน่ายโอนหุ้นหรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการควบรวมกิจการ ยกเว้นกรณีเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ทุกประการ (1) ไม่มีเหตุผิคนใดเกิดขึ้นและดำรงอยู่ (2) ผู้ถือหุ้นยังคงมีสถานะเป็นนิติบุคคลเดิมซึ่งคงดำรงอยู่ต่อไป หรือมีการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่นิติบุคคลอื่นเนื่องจากการควบรวมกิจการ โดยนิติบุคคลอื่นนั้นรับโอนไปทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นภายใต้หุ้น และ (3) การดำเนินการดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับสิทธิใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นมีตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ และผลของการใช้สิทธิที่มีนั้นด้วย

- (ข) ผู้ถือหุ้นจะไม่นำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นไปใช้เพื่อการใดอันแตกต่างจากวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินภายหลังซึ่งมีลักษณะแตกต่างไปจากหนังสือชี้ชวน การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- (1) กรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่**ไม่มีนัยสำคัญ**

- (1.1) การเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงินที่มีการเปิดเผยไว้แล้วในหนังสือชี้ชวน แต่ยังคงอยู่ภายในระยะเวลาไม่เกินกว่า 6 (หก) เดือน ก่อนหรือหลังระยะเวลาที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวน ผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหารสูงสุดของผู้ถือหุ้น และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) หรือผ่านระบบรับข้อมูลของสำนักงาน ก.ล.ด. (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่มีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) อย่างไรก็ดี ในกรณีที่



กำหนดวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ไปใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น ผู้ออกหุ้นกู้ต้องใช้เงินภายใน 6 (หก) เดือน นับแต่ (โดยไม่นับรวม) วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้

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

(1.2.1) การเปลี่ยงเงินหรือค่าใช้จ่ายระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยไว้แล้วในหนังสือชี้ชวน

(1.2.2) การเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงินซึ่งเกินกว่า 6 (หก) เดือนก่อนหรือหลังระยะเวลาที่มีการเปิดเผยไว้แล้วในหนังสือชี้ชวน

(1.2.3) การใช้เงินในเรื่องที่ไม่ได้เปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

(1.2.3.1) กรณีเป็นการใช้เงินในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวน มูลค่าการใช้เงินที่เปลี่ยนแปลงไปต้องไม่เกินร้อยละ 30 (สามสิบ) ของจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้

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

- (2) กรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลง**ที่มีนัยสำคัญ**

ผู้ออกหุ้นกู้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่อให้กรณีเป็นที่สงสัย ในช่วงระยะเวลานับแต่ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับเงินจากการออกหุ้นกู้จนถึงเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ใช้เงินตามวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ระบุในหนังสือชี้ชวน ผู้ออกหุ้นกู้ต้องนำเงินจำนวนดังกล่าวไปดำเนินการตามแนวทางที่ผู้ออกหุ้นกู้พิสูจน์ได้ว่าเป็นการบริหารทรัพย์สินและหนี้สิน (asset and liability management) ของกิจการตามปกติเพื่อลดภาระหรือป้องกันการสูญเสียจากการที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากการระดมทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการถือเงินที่ได้รับมาดังกล่าว (negative carry) โดยไม่ถือว่าการบริหารทรัพย์สินและหนี้สินดังกล่าวนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน

- (ค) ผู้ถือหุ้นก็จะไม่ประกาศจ่ายเงินปันผลในกรณีที่เหตุผิคนัดที่ยังไม่ได้รับการผ่อนผันหรือยกเว้นตามข้อกำหนดสิทธิ หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิคนัดซึ่งยังไม่ได้รับการแก้ไข ยกเว้นหรือผ่อนผันตามข้อกำหนดสิทธิ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน แต่ในกรณีที่เกิดเหตุผิคนัดตามข้อ 11.1 (ก) ข้อ 11.1 (ง) ข้อ 11.1 (จ) หรือข้อ 11.1 (ญ) ซึ่งแม้จะได้รับการผ่อนผันหรือยกเว้นแล้วนั้น การประกาศจ่ายเงินปันผลจะกระทำได้อต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนแล้วเท่านั้น

## 8. ดอกเบี้ย

- 8.1 ผู้ถือหุ้นก็จะชำระดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้แต่ละหน่วยตามอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้ในข้อ 2.1 โดยจะชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 (สาม) เดือน ในวันกำหนดชำระดอกเบี้ย

- 8.2 ในการคำนวณดอกเบี้ยหุ้นกู้จะคำนวณจากจำนวนเงินต้นคงค้างทั้งหมดของหุ้นกู้โดยอาศัยหลักเกณฑ์ 1 (หนึ่ง) ปี มี 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน และโดยการนับจำนวนวันที่ผ่านไปจริงในแต่ละงวดดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง โดยคำนวณเริ่มตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันออกหุ้นกู้ หรือวันกำหนดชำระดอกเบี้ยของงวดดอกเบี้ยก่อนหน้านี้ (แล้วแต่กรณี) จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันกำหนดชำระดอกเบี้ยในงวดดอกเบี้ยนั้น หรือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ หรือวันที่เลื่อนออกไปเนื่องจากวันไถ่ถอนดังกล่าวไม่ตรงกับวันทำการ หรือวันครบกำหนดชำระเงินตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลัน (แล้วแต่กรณี)

ทั้งนี้ หากผลการคำนวณดอกเบี้ยหุ้นกู้ต่อหน่วยที่ได้ มีจำนวนทศนิยมมากกว่า 6 (หก) ตำแหน่ง ก็ให้ปัดเศษทศนิยมให้เหลือเพียง 6 (หก) ตำแหน่ง โดยให้ปัดเศษทศนิยมตำแหน่งที่ 6 (หก) ขึ้น ถ้าตำแหน่งที่ 7 (เจ็ด) มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 5 (ห้า) นอกนั้นให้ปัดลง ส่วนในกรณีที่ดอกเบี้ยที่คำนวณได้ มีทศนิยมไม่รู้จักให้กำหนดทศนิยมเพียง 6 (หก) ตำแหน่ง และทำการปัดทศนิยมตำแหน่งที่ 6 (หก) ตามหลักการข้างต้น

อนึ่ง จำนวนดอกเบี้ยหรือจำนวนดอกเบี้ยผิคนัดที่จะชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายนั้น จะมีจำนวนทศนิยมไม่เกิน 2 (สอง) ตำแหน่ง โดยในกรณีที่ผลรวมของจำนวนที่จะต้องชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีจำนวนทศนิยมเกินกว่า 2 (สอง) ตำแหน่ง ให้ปัดทศนิยมให้เหลือเพียง 2 (สอง) ตำแหน่ง ถ้าตำแหน่งที่ 3 (สาม) มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 5 (ห้า) ให้ปัดเศษทศนิยมตำแหน่งที่ 2 (สอง) ขึ้น นอกนั้นให้ปัดลง

- 8.3 การเลื่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยเพื่อให้เป็นวันทำการถัดไปจะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อการคำนวณดอกเบี้ยที่กำหนดไว้ (กล่าวคือไม่มีการนำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปมารวมคำนวณดอกเบี้ย) เว้นแต่ในกรณีวันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นวันทำการถัดไปและจะต้องนำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันกำหนดชำระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมารวมคำนวณดอกเบี้ยด้วย โดยให้คำนวณดอกเบี้ยเพิ่มเป็นรายวันและให้ใช้เกณฑ์ 1 (หนึ่ง) ปี มี 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน

- 8.4 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นผิคนัดไม่ชำระเงินต้นตามเงื่อนไขของข้อกำหนดสิทธิ ผู้ถือหุ้นก็จะทำการชำระดอกเบี้ยผิคนัดสำหรับหุ้นกู้แต่ละหน่วยให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนวณจากจำนวนเงินต้นค้างชำระนับแต่ (โดยรวมถึง) วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ หรือวันที่เลื่อนออกไปเนื่องจากวันไถ่ถอนดังกล่าวไม่ตรงกับวันทำการ (แล้วแต่กรณี) จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ผู้ถือหุ้นทำการชำระหนี้เงินต้นครบถ้วน โดยให้คิดในอัตราดอกเบี้ยผิคนัดทั้งนี้ ไม่ว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นก็จะได้นำเงินเรียกหรือให้ผู้ถือหุ้นชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือฟ้องร้องเอาจากผู้ถือหุ้นแล้วหรือไม่ก็ตาม

## 9. วิธีการ เวลา และสถานที่สำหรับการชำระหนี้ตามหุ้นกู้

### 9.1 วิธีการชำระเงิน

- (ก) **กรณีทั่วไป** ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินต้น ดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนอื่นใดตามหุ้นกู้ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้โดย (1) การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งไว้เมื่อจองซื้อหุ้นกู้ หรือตามที่ได้มีการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการ ก่อนวันถึงกำหนดชำระหนี้ หรือ (2) วิธีการอื่นใดตามที่ตกลงกันระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องนำใบหุ้นกู้มาแสดงหรือเวนคืนเพื่อรับชำระเงิน เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้นำใบหุ้นกู้มาแสดงหรือเวนคืนก็ได้ (แล้วแต่กรณี) ซึ่งในกรณีดังกล่าวผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องชำระเงินจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้แล้ว
- (ข) **กรณีของหุ้นกู้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน** ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินต้น ดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนอื่นใดตามหุ้นกู้ (ถ้ามี) ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่บุคคลที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งมายังนายทะเบียนหุ้นกู้ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้จำนวนต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดย (1) การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามรายละเอียดที่นายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ก่อนถึงวันกำหนดชำระหนี้ที่เกี่ยวข้อง หรือ (2) วิธีการอื่นใดตามที่ตกลงกันระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้

### 9.2 วัน เวลาในการชำระเงิน และวันที่มีใช้วันทำการ

ในการชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระให้ผู้ถือหุ้นกู้ภายในเวลา 18.00 น. ของวันครบกำหนดชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หากวันครบกำหนดชำระหนี้ตามหุ้นกู้ (ไม่ว่าจะเป็นเงินต้นหรือดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใด) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันชำระหนี้ไปเป็นวันทำการถัดไป โดยผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องจ่ายเพิ่มใด ๆ สำหรับการเลื่อนวันชำระหนี้ตามข้อ 9.2 นี้ เว้นแต่ในกรณีดอกเบี้ยงวดสุดท้ายซึ่งจะต้องนำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันชำระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมารวมคำนวณดอกเบี้ยด้วย

ทั้งนี้ การชำระหนี้ทั้งหมดที่ถึงกำหนดชำระตามหุ้นกู้จะอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยภาษีหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยในการชำระหนี้ตามข้อ 9.1 นายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่คิดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ กับผู้ถือหุ้นกู้

### 9.3 การจัดสรรชำระเงิน

การชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้กรณีมีเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดขึ้นแล้ว และผู้ออกหุ้นกู้หรือบุคคลอื่นได้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้แล้ว ให้การจัดสรรเงินที่ได้รับชำระหนี้เป็นไปตามลำดับดังต่อไปนี้

- (ก) **ลำดับที่หนึ่ง** ชำระค่าใช้จ่ายและภาระหนี้ทั้งหมดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทรงจ่ายไปเพื่อดำเนินการ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ค่าใช้จ่ายเพื่อการบังคับชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้ หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดอันเป็นไปเพื่อประโยชน์ร่วมกันของผู้ถือหุ้นกู้
- (ข) **ลำดับที่สอง** ชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ค้างค้างและยังไม่ได้ชำระภายใต้หุ้นกู้ตามที่คำนวณจนถึงวันที่มีการชำระ

- (ค) ลำดับที่สาม ชำระเงินต้นคงค้างภายใต้หุ้นกู้ และ
- (ง) ลำดับที่สี่ จำนวนเงินคงเหลือ (ถ้ามี) ให้ชำระคืนให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้โดยไม่ชักช้า

## **10. การไถ่ถอนหุ้นกู้และการซื้อคืนหุ้นกู้**

### **10.1 การไถ่ถอนหุ้นกู้**

ผู้ออกหุ้นกู้จะทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยการชำระเงินต้นตามมูลค่าที่ตราไว้ทั้งหมดของหุ้นกู้ที่คงค้างพร้อมทั้งดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้ที่จะต้องชำระทั้งหมดให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ ทั้งนี้ หากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไปเป็นวันทำการถัดไป

### **10.2 การซื้อหุ้นกู้โดยผู้ออกหุ้นกู้และ/หรือบริษัทย่อยของผู้ออกหุ้นกู้**

ผู้ออกหุ้นกู้และ/หรือบริษัทย่อยของผู้ออกหุ้นกู้ มีสิทธิที่จะซื้อคืนหุ้นกู้จากตลาดรองหรือแหล่งอื่น ๆ ได้ ไม่ว่าในเวลาใด ๆ ในราคาหรือด้วยเงื่อนไขใด ๆ ก็ได้ แต่หากผู้ออกหุ้นกู้ทำข้อเสนอซื้อคืนหุ้นกู้เป็นการทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องทำข้อเสนอซื้อคืนหุ้นกู้ต่อผู้ออกหุ้นกู้ทุกรายเป็นการทั่วไป และจะต้องทำการซื้อคืนหุ้นกู้จากผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งประสงค์จะขายคืนหุ้นกู้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันตามสัดส่วนที่เสนอขาย ซึ่งหุ้นกู้ที่ถูกซื้อดังกล่าว (เว้นแต่หุ้นกู้ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ซื้อคืนมาซึ่งผู้ออกหุ้นกู้จะต้องยกเลิกหุ้นกู้นั้น) อาจถูกถือหรือถูกขายต่อโดยผู้ที่ซื้อหุ้นกู้อย่างใดก็ได้ อย่างไรก็ตาม หุ้นกู้ซึ่งบริษัทย่อยของผู้ออกหุ้นกู้เป็นผู้ถืออยู่จะไม่สามารถนับเป็นความเสี่ยงสำหรับการลงคะแนนในการประชุมผู้ออกหุ้นกู้ และจะไม่นับหุ้นกู้ที่ถือโดยบุคคลดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาองค์ประชุมสำหรับการประชุมผู้ออกหุ้นกู้

### **10.3 การยกเลิกหุ้นกู้**

เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ทำการซื้อคืนหุ้นกู้แล้วจะมีผลทำให้หนี้ตามหุ้นกู้นี้ดังกล่าวจะระงับลงเนื่องจากหนี้เคลื่อนกลืนกันตามกฎหมาย และผู้ออกหุ้นกู้นำหุ้นดังกล่าวออกเสนอขายต่อไปอีกมิได้ ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเพื่อยกเลิกหุ้นกู้ที่ซื้อดังกล่าว รวมทั้งแจ้งเรื่องการซื้อคืนหุ้นกู้ให้ผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้ สำนักงาน ก.ล.ด. และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยทราบโดยไม่ชักช้า ตามที่ประกาศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิที่จะทำข้อเสนอขอซื้อคืนหุ้นกู้เพียงชุดใดชุดหนึ่งตามแต่ที่ผู้ออกหุ้นกู้เห็นสมควร โดยในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ทำข้อเสนอขอซื้อคืนหุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่งเพียงชุดเดียว ผู้ออกหุ้นกู้ชุดที่ผู้ออกหุ้นกู้มิได้ทำข้อเสนอขอซื้อคืนจะไม่มีสิทธิเรียกให้ผู้ออกหุ้นกู้ซื้อคืนหุ้นกู้ของตนได้

### **10.4 ผู้ออกหุ้นกู้ไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้ไม่มีสิทธิขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้**

## **11. การผิณฑ์และผลของการผิณฑ์**

### **11.1 กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ถือเป็นเหตุผิณฑ์ตามข้อกำหนดสิทธิ**

- (ก) ผู้ออกหุ้นกู้ผิณฑ์ไม่ชำระเงินไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใดในวันถึงกำหนดชำระตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ อย่างไรก็ดี กรณีดังกล่าวย่อมไม่ถือเป็นเหตุผิณฑ์หากการไม่ชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยดังกล่าวมิใช่สาเหตุจากความล่าช้า และ/หรือ ความผิดพลาดที่เกี่ยวกับระบบการโอนเงินหรือ

ระบบการจัดส่งเช็คซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้พิสูจน์ให้เป็นที่น่าพอใจแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ว่าตนได้นำดอกเบี้ยหรือเงินต้นหรือเงินจำนวนอื่นใดเข้าบัญชีเพื่อชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แล้วตั้งแต่วันครบกำหนดชำระแต่ผู้ถือหุ้นกู้มิได้รับชำระโดยเหตุอันจะโทษผู้ถือหุ้นกู้มิได้หรือโดยเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใดที่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่สามารถควบคุมได้ (“เหตุสุดวิสัย”) และผู้ถือหุ้นกู้ได้ดำเนินการเพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใดครบถ้วนภายใน 5 (ห้า) วันทำการนับจากวันครบกำหนดชำระหนี้หรือหลังจากครบทุก ๆ 5 (ห้า) วันทำการต่อมาหากปรากฏว่าในระหว่างระยะเวลาที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้ดำเนินการเพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับชำระเงินดังกล่าวยังคงมีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นและยังไม่หมดสิ้นไป

- (ข) ผู้ถือหุ้นกู้ฝ่าฝืนหน้าที่ตามข้อ 7.2 (ข)
- (ค) ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิในข้ออื่น ๆ (ที่ไม่ใช่ข้อกำหนดเรื่องการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ และหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้) นอกจากการผิดนัดไม่ชำระเงินตามข้อ 11.1 (ก) หรือข้อ 11.1 (ข) และเหตุผิดเงื่อนไขเช่นนั้นยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้มีการส่งหนังสือแจ้งเหตุผิดเงื่อนไขดังกล่าว พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้แก้ไขเหตุผิดเงื่อนไขดังกล่าวไปยังผู้ถือหุ้นกู้แล้วโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือผู้ถือหุ้นกู้ที่ถือหุ้นกู้รวมกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ทำการไถ่ถอนทั้งหมด
- (ง) ผู้ถือหุ้นกู้ผิดนัดชำระหนี้ทางการเงินเป็นจำนวนเงินรวมกันเกินกว่า 2,000,000,000 บาท (สองพันล้านบาท) หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่าจากการที่ (1) ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ชำระหนี้ทางการเงินดังกล่าวภายในกำหนดชำระหนี้เดิมหรือภายในระยะเวลาที่เจ้าหนี้ขยายให้ หรือ (2) หนี้ทางการเงินดังกล่าวถูกเจ้าหนี้เรียกให้ชำระคืนก่อนกำหนดตามสิทธิของเจ้าหนี้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ดี เหตุตามข้อ (ง) นี้จะไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดหากการผิดนัดชำระหนี้ดังกล่าวได้รับการแก้ไขหรือได้รับการผ่อนผันไม่ให้ถือเป็นการผิดนัดตามสัญญาที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะมีการส่งหนังสือเรียกให้ชำระหนี้ โดยพลัน หรือก่อนที่จะมีการส่งหนังสือเรียกประชุมตามข้อ 12.1
- (จ) ผู้ถือหุ้นกู้ต้องคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาด หรือคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ (โดยไม่มีการยื่นคำร้องเพื่อเพิกถอนคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ) ให้ชำระเงิน (ไม่ว่าจะเป็นเงินสกุลใด) ครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกัน ณ ขณะใดขณะหนึ่งคำนวณรวมกันแล้วเป็นจำนวนเกินกว่า 2,000,000,000 บาท (สองพันล้านบาท) เว้นแต่ผู้ถือหุ้นกู้สามารถพิสูจน์ให้เป็นที่น่าพอใจแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้ว่าตนจะสามารถชำระหนี้ทั้งจำนวนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคำพิพากษาหรือคำชี้ขาดนั้นโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง
- (ฉ) ผู้ถือหุ้นกู้ตกเป็นผู้มีหนี้สินล้มละลายตามที่ถูกกฎหมายกำหนด หรือมีการเริ่มดำเนินการเพื่อขอฟื้นฟูกิจการของผู้ถือหุ้นกู้หรือเพื่อขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ล้มละลายภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสถานการณ์เป็นผู้มีหนี้สินล้มละลาย หรือการดำเนินการดังกล่าวไม่ได้รับการปลดปล่อยภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นกู้ตกอยู่ในสถานะดังกล่าว หรือนับแต่วันที่มีการยื่นคำฟ้องหรือคำร้องต่อศาลเพื่อดำเนินการเช่นนั้น แล้วแต่กรณี

- (ข) เมื่อปรากฏว่ามีคำสั่งยึดหรืออายัด ทรัพย์สินหรือรายได้ของผู้ถือหุ้น ไม่ว่าในปัจจุบันหรือในอนาคต และไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ หรือมีการดำเนินการทางกฎหมายอื่นใด รวมถึงการแต่งตั้ง ผู้บังคับหลักประกันตามกฎหมาย ซึ่งคำสั่งหรือการถูกดำเนินการทางกฎหมายนั้นมีผลบังคับเข้ากับ กิจการ ทรัพย์สิน หรือรายได้ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญของผู้ถือหุ้น และการดำเนินการดังกล่าว อาจเกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง เว้นแต่คดีที่ผู้ถือหุ้นต้องคำสั่งยึดหรืออายัดหรือการ ดำเนินการทางกฎหมายนั้นอยู่ในระหว่างการโต้แย้งโดยสุจริต ซึ่งในกรณีดังกล่าวให้ถือว่ามิได้เป็นเหตุ ผิดนัดที่เกี่ยวข้องกับหุ้น ครอบงำที่คดีหรือการดำเนินการทางกฎหมายนั้นยัง ไม่มีการตัดสินเป็นที่สุด
- (ข) (1) ผู้ถือหุ้นใหญ่ชุดประกอบกิจการ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวรอันอาจเกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง หรือ (2) มีคำสั่งหรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยชอบให้ ผู้ถือหุ้นใหญ่เลิกกิจการ หรือ (3) ผู้ถือหุ้นใหญ่ประกาศเป็นการทั่วไปว่าจะเลิกกิจการ หรือ (4) ผู้ถือหุ้นใหญ่เข้าสู่ กระบวนการชำระบัญชี เว้นแต่การเลิกกิจการหรือการชำระบัญชีที่กล่าวมาในข้อนี้เป็นผลเนื่องมาจากการ ปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของผู้ถือหุ้นหรือการควบรวมกิจการ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไข ข้อยกเว้นที่กำหนดไว้ในข้อ 7.3 (ก) (1) - (3)
- (ฅ) หนี้ตามหุ้น หรือการกระทำตามภาระหน้าที่ที่เป็นสาระสำคัญอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ของผู้ถือหุ้น อันเกี่ยวกับหุ้นหรือที่มีอยู่ภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้ ไม่มีผลผูกพันตามกฎหมาย
- (ญ) ผู้ถือหุ้นใหญ่ประกาศว่าไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางการเงินของตน หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ระงับหรือหยุดพักการชำระหนี้ของตนเป็นการทั่วไป หรือปรากฏข้อเท็จจริงโดยชัดแจ้งว่าผู้ถือหุ้นใหญ่ไม่สามารถ ปฏิบัติการชำระหนี้ทางการเงินรายใดของตนได้เมื่อถึงกำหนดชำระและมีการเข้าทำสัญญาใด ๆ กับ เจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งหรือหลายรายของตน เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะ เป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ทางการเงินรายนั้นของผู้ถือหุ้น ซึ่งการปรับโครงสร้างหนี้ นั้น อาจกระทำโดยการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับ หนี้ หรือผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอหรือทำความตกลง หรือทำขึ้นซึ่งการโอนสิทธิโดยทั่วไป หรือการ ประนีประนอม เพื่อประโยชน์ในการผ่อนผันการชำระหนี้ทางการเงินที่ตนไม่สามารถชำระ

11.2 เมื่อเกิดการผิดนัดกรณีใดกรณีหนึ่งตามข้อ 11.1 ผู้แทนผู้ถือหุ้นอาจใช้ดุลพินิจตามที่เห็นสมควร โดยฝ่ายเดียว ดำเนินการเรียกร้องให้ผู้ถือหุ้นและผู้ค้ำประกันชำระหนี้ตามหุ้น หรือดำเนินการฟ้องร้องเอาจากผู้ถือหุ้น และผู้ค้ำประกัน หรือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการดำเนินการเรียกร้องให้ผู้ถือหุ้นและผู้ค้ำประกันชำระหนี้ ตามหุ้น หรือดำเนินการฟ้องร้องเอาจากผู้ถือหุ้นและผู้ค้ำประกัน

หากเกิดความเสียหายขึ้นเนื่องจากเกิดเหตุผิดนัดอื่นนอกจากเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นจะต้อง เปรียบเทียบกับผู้ถือหุ้นโดยไม่ชักช้าหลังจากที่ผู้ถือหุ้นได้พิสูจน์ความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อผู้แทนผู้ถือหุ้น และ จะต้องดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งปวงด้วยภายใน 90 (เก้าสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้น ปฏิเสธที่จะชำระค่าเสียหายดังกล่าว

ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นจะต้องส่งหนังสือบอกกล่าวให้ผู้ถือหุ้นและผู้ค้ำประกัน ชำระหนี้ ("หนังสือบอกกล่าว เรียกให้ชำระหนี้") ภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัด หรือนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ

11.3 โดยไม่ขัดหรือแย้งกับความในข้อ 11.2

- (ก) เมื่อเกิดเหตุผิคนัดตามข้อ 11.1 (ฉ) ข้อ 11.1 (ซ) (2) (3) หรือ (4) หรือข้อ 11.1 (ณ) หรือ
- (ข) เมื่อเกิดเหตุผิคนัดตามข้อ 11.1 กรณีอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในข้อ 11.3 (ก) ซึ่ง
  - (1) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ใช้ดุลพินิจของตนพิจารณาเห็นสมควรให้หนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดถึงกำหนดชำระโดยพลัน หรือ
  - (2) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือหุ้นกู้ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายราย) ที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด ให้หนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดถึงกำหนดชำระโดยพลัน หรือ
  - (3) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ให้หนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดถึงกำหนดชำระโดยพลัน

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้และผู้ค้ำประกันให้ชำระหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระโดยพลัน โดยระบุเหตุผิคนัดที่เกิดขึ้นนั้นด้วย ("หนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลัน") ภายใน 5 (ห้า) วันทำการ นับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิคนัดที่ระบุไว้ในข้อ 11.3 (ก) หรือนับแต่ตนพิจารณาเห็นสมควรตามข้อ 11.3 (ข) (1) หรือนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอตามข้อ 11.3 (ข) (2) หรือนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติตามข้อ 11.3 (ข) (3) แล้วแต่กรณี

หากเหตุผิคนัดนั้นยังคงดำรงอยู่โดยไม่ได้รับการยกเว้นหรือผ่อนผันจนถึงเวลาที่หนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันส่งถึงหรือถือว่าส่งถึงผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้ค้ำประกันแล้ว ให้ถือว่าหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระเป็นอันถึงกำหนดชำระโดยพลันและผู้ออกหุ้นกู้และผู้ค้ำประกันจะต้องชำระเงินต้นคงค้างทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้พร้อมด้วยดอกเบี้ยที่คำนวณตามข้อกำหนดสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ภายในกำหนดเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลัน ไปยังผู้ออกหุ้นกู้และผู้ค้ำประกันให้ทำการชำระดังกล่าว ทั้งนี้ การที่ผู้ออกหุ้นกู้ผิคนัดไม่ชำระเงินไม่ว่าจำนวนใด ๆ ต่อผู้ถือหุ้นกู้อย่างไร หากไม่ปรากฏข้อเท็จจริงโดยชัดแจ้งหรือมีการพิสูจน์ให้เห็นชัดแจ้งเป็นประการอื่นให้ถือว่าได้มีเหตุผิคนัดเช่นเดียวกันนั้นเกิดขึ้นต่อผู้ถือหุ้นกู้ทั้งหมด

11.4 เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือบอกกล่าวเรียกให้ชำระหนี้ไปยังผู้ออกหุ้นกู้และผู้ค้ำประกันตามข้อ 11.2 หรือส่งหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันไปยังผู้ออกหุ้นกู้และผู้ค้ำประกัน ตามข้อ 11.3 แล้ว

- (ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องดำเนินการให้ผู้ออกหุ้นกู้และผู้ค้ำประกันชำระหนี้ที่ค้างชำระอยู่ตามหุ้นกู้ทั้งหมดโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทำได้ ซึ่งรวมถึงการฟ้องร้องบังคับคดีเอากับผู้ออกหุ้นกู้และ/หรือผู้ค้ำประกันด้วยตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
- (ข) ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีสิทธิฟ้องร้องบังคับชำระหนี้ตามหุ้นกู้ที่ค้างชำระแก่ตนเองจากผู้ออกหุ้นกู้และ/หรือ ผู้ค้ำประกัน ได้ด้วยตนเองก็ต่อเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้ง ไปยังผู้ออกหุ้นกู้และผู้ค้ำประกัน ตามข้อ 11.2 และ/หรือข้อ 11.3 แล้ว ยังไม่มีการชำระหนี้ที่ค้างชำระแก่ตน และขณะที่ผู้ถือหุ้นกู้ฟ้องคดีนั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ยังมิได้ดำเนินการฟ้องร้องผู้ออกหุ้นกู้และจากผู้ค้ำประกันให้ชำระหนี้ที่ค้างชำระ



## 12. การประชุมผู้ถือหุ้น

12.1 ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือหุ้นได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ แต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นจะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดยเร็ว ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายรวมกันที่ถือหุ้นร่วมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดมีคำขอเป็นหนังสือให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นเรียกประชุมผู้ถือหุ้น หรือนับแต่วันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นรู้ถึงการเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

- (ก) หากเกิดเหตุผิดนัดกรณีใดกรณีหนึ่งตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11.1 และในขณะนั้นผู้แทนผู้ถือหุ้นยังมิได้ส่งหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันตามข้อ 11.3 เว้นแต่เป็นกรณีที่มีการผ่อนผันหรือยกเว้นให้แล้วโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นตามข้อ 13.2 (ข) (5)
- (ข) หากมีการเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิในสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ในข้อ 15.1
- (ค) หากมีกรณีที่จะต้องแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นรายใหม่แทนผู้แทนผู้ถือหุ้นรายเดิม เว้นแต่เป็นกรณีที่มีการออกหนังสือเพื่อขออนุมัติการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นรายใหม่ตาม ข้อ 14.3 (ข)
- (ง) หากมีเหตุการณ์สำคัญซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้น หรือผู้ถือหุ้น (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายรวมกัน) ที่ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด (โดยส่งหนังสือถึงผู้ออกหุ้นและผู้แทนผู้ถือหุ้น) เห็นว่าอาจกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้น หรือต่อความสามารถของผู้ออกหุ้นในการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นตามที่ระบุไว้ในข้อนี้ ผู้ถือหุ้นไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นหรือถือหุ้นร่วมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดสามารถดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเองได้

12.2 มติโดยชอบของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมและดำเนินการประชุมโดยชอบมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นทุกรายไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมหรือไม่ก็ตาม หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ

12.3 การลงมติเป็นลายลักษณ์อักษรแทนการประชุมผู้ถือหุ้น

ยกเว้นกรณีการประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อเกิดเหตุผิดนัดตามที่ระบุไว้ในข้อ 11.1 ผู้ถือหุ้นอาจขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติเป็นลายลักษณ์อักษรแทนการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยต้องปรากฏว่าผู้ถือหุ้นผู้มีมติและลงลายมือชื่อในมติดังกล่าวและส่งมอบให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นเป็นผู้เก็บรักษาไว้ตราบเท่าที่ผู้ออกหุ้นมีภาระหนี้ตามหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นขอตรวจสอบมติดังกล่าวได้ในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้น โดยถือว่ามติซึ่งลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นเป็นรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะแนบเสียงที่จะต้องได้รับเพื่อการอนุมัติในแต่ละเรื่องนั้น ให้เป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 6 ของเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธินี้ เพียงแต่เปลี่ยนจากการนับคะแนนเสียงจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นการนับคะแนนเสียงจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นทุกราย

12.4 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเพียงหนึ่งรายให้ถือว่ามติที่ทำเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวเป็นมติโดยชอบของที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยมิต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น



- 12.5 การประชุมผู้ถือหุ้นอาจใช้วิธีการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยให้ปฏิบัติตามรายละเอียดและแนวทางการจัดประชุมที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศ หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
- 12.6 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นยังมีหุ้นหลายชุดและ/หรือหลายครั้งที่ยังคงมีหนี้ที่ต้องชำระตามหุ้นนั้น ๆ อยู่และมีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นของหุ้นดังกล่าวในวันและเวลาเดียวกัน หากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสำหรับหุ้นชุดใดชุดหนึ่งหรือหลายชุดที่มีวาระการประชุมอันมีสาระสำคัญเช่นเดียวกันหรือที่เป็นการประชุมร่วมกัน ไม่ว่าจะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือโดยการแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ หากไม่มีหลักฐานแสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้ง ผู้ถือหุ้นที่ตกลงให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสำหรับหุ้นทุกชุดที่ตนเป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชมนั้นด้วย
- 12.7 ผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดนี้ (เว้นแต่ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้ถือหุ้น) ทั้งที่เป็นการเรียกประชุมโดยผู้ถือหุ้นและเป็นการเรียกประชุมโดยผู้แทนผู้ถือหุ้น
- 12.8 ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นจะไม่ให้ผลประโยชน์ใด ๆ ตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะราย เพื่อเป็นการจูงใจให้ลงคะแนนทางใดทางหนึ่งเป็นการเฉพาะในการประชุมผู้ถือหุ้น
- 13. อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้น**
- 13.1 ผู้แทนผู้ถือหุ้นไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่บรรดาความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้นจากการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงใจหรือมิได้ใช้ความระมัดระวังตามที่ระบัพิจารณาได้จากบุคคลที่ประกอบการณ์เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นอย่างใดก็ตาม โดยไม่ขัดหรือแย้งกับขอบเขตความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำที่กระทำลงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 13.2 นอกเหนือจากบรรดาอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นและหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นจะมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
- (ก) ดำเนินการต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหุ้น ซึ่งในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นมีสิทธิใช้ดุลยพินิจของตนตามข้อกำหนดสิทธิ ผู้แทนผู้ถือหุ้นสามารถใช้ดุลยพินิจได้โดยอิสระ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก
- (ข) ทำความตกลงกับผู้ถือหุ้นในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (1) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือ สัญญาหรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหุ้นในประเด็นซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นหรือไม่ทำให้สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นด้อยลง หรือ
- (2) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือสัญญาหรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหุ้นในประเด็นที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นเห็นว่าเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เห็นได้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้ การแก้ไขใด ๆ ดังกล่าวจะต้องไม่มีผลกระทบในทางลบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นภายใต้เอกสารนั้น ๆ หรือ

- (3) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือสัญญาหรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ เพื่อให้ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติอื่นใดของหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลรวมถึงสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ที่ใช้บังคับกับหุ้นกู้ ทั้งนี้ การแก้ไขใด ๆ ดังกล่าวจะต้องไม่มีผลกระทบในทางลบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ภายใต้เอกสารนั้น ๆ หรือ
  - (4) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือ สัญญาหรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ เพื่อให้ถูกต้องสอดคล้องกับการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ที่ได้กระทำโดยชอบตามข้อกำหนดสิทธิ หรือ
  - (5) ผ่อนผันหรือยกเว้น ไม่ถือว่ากรณีที่เกิดขึ้นตามข้อ 11.1 ในขณะใดขณะหนึ่งเป็นกรณีผิดนัดที่จะต้องดำเนินการตามข้อ 11.2 ข้อ 11.3 และข้อ 11.4 หากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าการผ่อนผันหรือยกเว้นดังกล่าวเป็นเรื่องที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้เป็นหลัก
- (ค) รับมอบ และเก็บรักษาเอกสารและทรัพย์สินรวมทั้งหลักประกัน (ถ้ามี) ซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องรับไว้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือสัญญาที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวงอันเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ รวมทั้งแจกจ่ายทรัพย์สินให้ผู้ถือหุ้นกู้โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแยกบัญชีเงินหรือทรัพย์สินที่เก็บรักษาไว้นั้นออกจากบัญชีอื่น
- (ง) เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการจัดเตรียมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้และเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ดำเนินการเพื่อเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในเรื่องเดียวกันนั้นแล้ว
- (จ) เข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในกรณีที่มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทุกครั้งและเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้เกี่ยวกับข้อดี ข้อเสีย และผลกระทบของการลงมติ ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ หรือในกรณีอื่น ๆ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ อย่างมีนัยสำคัญ
- (ฉ) พิจารณาจากข้อมูล เอกสาร รายงานใด ๆ ที่ตนได้รับ ว่าผู้ออกหุ้นกู้ได้กระทำการฝ่าฝืนข้อกำหนดสิทธิหรือไม่ หรือมีเหตุผิคนใดเกิดขึ้นหรือไม่ ตลอดจนติดตามดูแลให้ผู้ออกหุ้นกู้ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ รวมถึง
- (1) จัดทำรายงานส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เกี่ยวกับเรื่องสำคัญที่ได้ดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
  - (2) แจ้งไปยังผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รู้ว่าจะเกิดเหตุผิคนใดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิคนใด รวมทั้งการใด ๆ ที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้กระทำตามอำนาจหน้าที่ เนื่องจากการเกิดเหตุดังกล่าวข้างต้น ตลอดจนผลของการดำเนินการนั้น ๆ ด้วย (หากมี)

- (ข) อำนาจความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการตรวจสอบเอกสาร ข้อมูล และรายงานใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นได้ส่งให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดสิทธิตามช่องทาง และในวันและเวลา รวมถึงตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกำหนด
- (ข) ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นขาดคุณสมบัติและ/หรือมีผลประโยชน์ขัดแย้งในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้น และกรณีปรากฏว่าผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นไม่สามารถหรือเห็นว่าไม่สามารถดำเนินการแก้ไขคุณสมบัติและ/หรือการมีผลประโยชน์ขัดแย้งดังกล่าวให้ถูกต้องภายใน 60 (หกสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้แทนผู้ถือหุ้น (แล้วแต่เหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากฝ่ายใดบ้าง) รู้ถึงการขาดคุณสมบัติหรือการมีผลประโยชน์ขัดแย้งนั้น โดยหากเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากฝ่ายผู้ถือหุ้น หรือฝ่ายผู้แทนผู้ถือหุ้นเพียงฝ่ายเดียว ฝ่ายที่เป็นต้นเหตุจะต้องแจ้งไปยังอีกฝ่ายหนึ่งเป็นหนังสือโดยเร็ว และให้ผู้ถือหุ้นเสนอตัวบุคคลที่จะเข้ารับทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นแทน โดยกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้น เป็นฝ่ายแจ้ง ผู้แทนผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้เสนอตัวบุคคลที่จะเข้ารับทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นมาในหนังสือแจ้งดังกล่าวด้วยก็ได้ แต่ไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใด ผู้แทนผู้ถือหุ้นจะต้องร่วมกับผู้ถือหุ้นในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นหรือในการออกหนังสือ เพื่อขออนุมัติเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดสิทธิโดยไม่ชักช้า
- 13.3 ผู้แทนผู้ถือหุ้นจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นตามที่พึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบกิจการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้น แต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นไม่ต้องรับผิดชอบต่อบุคคลใด ๆ สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยเชื่อถือหนังสือรับรองที่ออกโดยผู้มีอำนาจลงนาม (ไม่ว่ากรรมการผู้มีอำนาจ หรือผู้รับมอบอำนาจ) ของผู้ถือหุ้น หรือความเห็น คำแนะนำ หรือข้อมูลที่จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นโดยเฉพาะเจาะจง หากเป็นการเชื่อถือด้วยความสุจริต และด้วยวาระระมัดระวังอันจะพึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้น แม้จะปรากฏในภายหลังว่าหนังสือรับรอง ความเห็น คำแนะนำ หรือข้อมูลดังกล่าวจะมีข้อบกพร่องหรือไม่เป็นความจริง
- 13.4 ผู้แทนผู้ถือหุ้นอาจแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาอื่น ๆ หรือผู้เชี่ยวชาญตามที่จำเป็นเพื่อให้คำปรึกษาแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นหรือผู้ถือหุ้นทั้งปวง ในกรณีที่มีประเด็นทางกฎหมายเมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นต้องบังคับชำระหนี้ตามหุ้น หรือเมื่อมีการเสนอขอแก้ไขข้อกำหนดสิทธิหรือขอผ่อนผันหรือขอความยินยอมที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดสิทธิ หรือกรณีมีเหตุฉุกเฉิน เหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุฉุกเฉิน หรือข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นอันเกี่ยวข้องกับหุ้นหรือข้อกำหนดสิทธิ
- 13.5 ผู้แทนผู้ถือหุ้นมีสิทธิเรียกให้ผู้ถือหุ้นชดเชยเพื่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นต้องออกไปตามจริง เนื่องจากดำเนินการตามข้อกำหนดสิทธิหรือการใช้สิทธิเรียกร้องให้ผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญด้วย
- 14 การแต่งตั้งและเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้น**
- 14.1 ณ วันออกหุ้น ผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ คาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมีความเป็นอิสระ ให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบ

จากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว และให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายยินยอมให้ผู้ออกหุ้นกู้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ คาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ (หากมีการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้)

14.2 กรณีที่จะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขาดคุณสมบัติและ/หรือ มีผลประโยชน์ขัดแย้งในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดและการขาดคุณสมบัตินั้นเป็นเหตุให้สำนักงาน ก.ล.ต. สั่งให้งดเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือสั่งพักหรือเพิกถอนรายชื่อออกจากบัญชีรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือการเกิดประโยชน์ขัดแย้งขึ้นนั้น ไม่ได้รับการผ่อนผัน หรือ ไม่มีหรือจะ ไม่มีการขอรับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต.
- (ข) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติให้เปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เนื่องจากเห็นว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติหน้าที่ ไม่เหมาะสมหรือบกพร่องต่อหน้าที่
- (ค) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติหน้าที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือข้อกำหนดสิทธิ และการฝ่าฝืนนั้นยังคงไม่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ออก หุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทำการแก้ไข
- (ง) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้บอกเลิกการทำหน้าที่หรือผู้ออกหุ้นกู้บอกเลิกสัญญาโดยถูกต้องตามวิธีการที่กำหนดไว้ใน สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- (จ) เมื่อเกิดเหตุการณ์อื่น ๆ ที่ทำให้สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ระงับไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้ง ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

14.3 เมื่อเกิดกรณีที่จะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (โดยรวมกันกับผู้ออกหุ้นกู้) หรือผู้ออก หุ้นกู้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

- (ก) เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อให้ลงมติอนุมัติการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และแต่งตั้งบุคคลอื่นที่เสนอโดย ผู้ออกหุ้นกู้เข้าทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทน หรือ
- (ข) ออกหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และแต่งตั้งบุคคลอื่นที่เสนอโดยผู้ออกหุ้นกู้เข้าทำหน้าที่ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทนต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย ซึ่งหากไม่มีผู้ถือหุ้นกู้ที่ถือหุ้นกู้ หรือถือหุ้นกู้รวมกันเกินกว่า ร้อยละ 10 (สิบ) ของหุ้นกู้ทุกชุดที่ออกภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดรวมกัน ยื่นหนังสือ คัดค้านภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ส่งหนังสือดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ดังกล่าวทั้งหมดอนุมัติการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ผู้ออกหุ้นกู้ เสนอไว้ในหนังสือแจ้งนั้นแล้ว

ทั้งนี้ ในระหว่างที่ยัง ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดสิทธิ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้แทนผู้ถือ หุ้นกู้รายเดิมจะต้องรับปฏิบัติหน้าที่เช่นเดิมไปพลางก่อนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ

14.4 การเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องขอความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศและ กฎหมายที่เกี่ยวข้องและใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นด้วย ซึ่งเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

รายใหม่เรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นจะดำเนินการให้มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงการแต่งตั้งนั้นภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นรายใหม่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. พร้อมทั้งส่งสำเนาสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นรายใหม่ให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ได้มีการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นรายใหม่นั้น ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นเดิมจะต้องทำการส่งมอบทรัพย์สิน เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นที่ได้รับแต่งตั้งใหม่โดยเร็ว และจะต้องให้ความร่วมมือกับผู้แทนผู้ถือหุ้นที่ได้รับแต่งตั้งใหม่อย่างเต็มที่เพื่อให้การดำเนินการตามหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่เป็นไปโดยเรียบร้อย

## 15. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ

- 15.1 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น และที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การแก้ไขตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3.5 (ข) ข้อ 13.2 (ข) (1) - (4) ข้อ 15.3 และข้อ 15.4
- 15.2 ผู้ถือหุ้นจะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมให้ผู้แทนผู้ถือหุ้น นายทะเบียนหุ้นกู้ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงนั้น และจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เมื่อได้รับการร้องขอภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ โดยค่าใช้จ่ายของผู้ถือหุ้นเอง (หากมี)
- 15.3 ไม่ว่าข้อกำหนดสิทธิจะกำหนดไว้เป็นประการอื่นใด ผู้ถือหุ้นสามารถแก้ไขข้อหุ้นกู้โดยไม่ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้แทนผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่หลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อหุ้นกู้ และให้รวมถึงการเปลี่ยนแปลงข้อหุ้นกู้กลับมาเป็นข้อที่เคยใช้อยู่เดิมด้วย
- 15.4 ในกรณีที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง และ/หรือเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ ซึ่งส่งผลให้ต้องแก้ไขแบบของใบหุ้นกู้ และ/หรือยกเลิกใบหุ้นกู้เดิม ผู้ถือหุ้นจะแก้ไขแบบของใบหุ้นกู้ และยกเลิกใบหุ้นกู้เดิม รวมถึงกำหนดให้ผู้ถือหุ้นเวนคืนใบหุ้นกู้เดิม และขอรับใบหุ้นกู้ใหม่ซึ่งระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้รับการแก้ไขเปลี่ยนแปลง และ/หรือเพิ่มเติมแล้วก็ได้โดยไม่ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้แทนผู้ถือหุ้นและที่ประชุมผู้ถือหุ้น

## 16. การขอออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่

หากใบหุ้นกู้ฉบับเก่าสูญหาย ฉีกขาดหรือชำรุดด้วยประการใด ๆ หรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการให้แยกใบหุ้นกู้หรือรวมใบหุ้นกู้ หรือให้ออกใบหุ้นกู้ในชื่อของตน ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิยื่นคำขอให้นายทะเบียนหุ้นกู้ขอใบหุ้นกู้ฉบับใหม่ โดยจะต้องชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามสมควรตามที่นายทะเบียนหุ้นกู้กำหนด ในการนี้ นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 15 (สิบห้า) วันทำการ นับแต่วันที่นายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับคำขอให้ออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่ และเอกสารอื่น ๆ ตามที่นายทะเบียนหุ้นกู้กำหนด และนายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องบันทึกในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นว่ามีการยกเลิกใบหุ้นกู้ฉบับเก่าด้วย

## 17. การติดต่อและการบอกกล่าว

17.1 เว้นแต่ในกรณีที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น โดยเฉพาะ คำบอกกล่าวอาจจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (รวมถึงการส่งโดยวิธีที่เทียบเคียงกัน) หรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (รวมถึงการส่งโดยวิธีที่เทียบเคียงกัน) หรือทางโทรสาร หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email) หรือส่งโดยบุคคลนำส่งก็ได้ ทั้งนี้ การติดต่อสื่อสารใด ๆ ระหว่างบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งภายใต้ข้อกำหนดสิทธิจะมีผลต่อเมื่อ

- (ก) หากเป็นการส่งโดยโทรสาร เมื่อผู้รับได้รับคำบอกกล่าวหรือเอกสารนั้นในรูปแบบที่อ่านหรือเข้าใจได้
- (ข) หากเป็นการส่งโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) หรือวิธีที่เทียบเคียงกัน ในวันที่ 3 (สาม) นับแต่ (โดยไม่นับรวม) วันที่ส่งไปยังที่อยู่ของผู้รับในประเทศไทย หรือในวันที่ 7 (เจ็ด) นับแต่ (โดยไม่นับรวม) วันที่ส่งไปยังที่อยู่ของผู้รับในต่างประเทศ หรือในวันที่ปรากฏว่าผู้รับได้รับจริง (แล้วแต่ว่าวันใดจะเกิดก่อน)
- (ค) หากเป็นการส่งโดยไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อผู้ส่งได้รับการยืนยันการส่งจากระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email) ของผู้ส่ง
- (ง) หากเป็นการส่งโดยบุคคลนำส่ง เมื่อมีการลงนามรับ

17.2 การติดต่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ค้ำประกันให้เป็นไปดังต่อไปนี้

- (ก) คำบอกกล่าวถึงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้ส่งไปยังที่อยู่สำหรับการติดต่อของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- (ข) คำบอกกล่าวถึงนายทะเบียนหุ้นกู้ให้ส่งไปยังที่อยู่เพื่อการติดต่อของนายทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้
- (ค) คำบอกกล่าวหรือเอกสารใด ๆ ถึงผู้ออกหุ้นกู้และ/หรือผู้ค้ำประกันให้ส่งไปยังที่อยู่ของผู้ออกหุ้นกู้และ/หรือผู้ค้ำประกันดังต่อไปนี้ หรือตามที่ผู้ออกหุ้นกู้และ/หรือผู้ค้ำประกันจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้

**บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด**

695 หมู่ที่ 12 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

ผู้ค้ำประกัน

**บริษัท ดีทีจีไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด**

695 หมู่ที่ 12 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

17.3 การติดต่อผู้ถือหุ้นให้เป็นไปดังต่อไปนี้

- (ก) คำบอกกล่าวหรือเอกสารใด ๆ ถึงผู้ถือหุ้น ให้ส่งไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นตามที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น หรือในกรณีหุ้นที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ของผู้ถือหุ้นที่ระบุโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
- (ข) กรณีมิได้ส่งคำบอกกล่าวให้กับ หรือมีความบกพร่องใด ๆ ในคำบอกกล่าวหรือเอกสารที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้นรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ จะไม่มีผลต่อความสมบูรณ์ต่อการส่งคำบอกกล่าวหรือเอกสารใด ๆ อันเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายอื่น

18. ข้อตกลงอื่น ๆ

- 18.1 หากมีข้อความใด ๆ ในข้อกำหนดสิทธินี้ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย หรือประกาศ หรือหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่มีผลใช้บังคับตามกฎหมายกับหุ้น ซึ่งรวมถึงหลักเกณฑ์ที่ออกโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบังคับกับหุ้นแทนข้อความของข้อกำหนดสิทธิเฉพาะในส่วนที่ขัดหรือแย้งกันนั้น
- 18.2 การไม่ใช้สิทธิ หรือการใช้สิทธิล่าช้า หรือการใช้สิทธิแต่บางส่วนของผู้ถือหุ้นใด ไม่ถือว่าเป็นการละสิทธิ หรือทำให้เสื่อมสิทธิในอันที่จะใช้สิทธิส่วนอื่น ๆ ของฝ่ายนั้น
- 18.3 การผ่อนผันหรือยกเว้นการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อเหตุแห่งการฝ่าฝืนข้อกำหนดสิทธิประการใด ๆ ไม่ว่าจะกระทำโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นหรือโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้กระทำโดยชอบแล้ว ให้ถือว่ามิใช่เป็นการผ่อนผันหรือยกเว้นนับแต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นได้บอกกล่าวไปยังผู้ถือหุ้นตามวิธีการบอกกล่าวที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิหรือเมื่อมีมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้ถือเสมือนว่าเหตุแห่งการฝ่าฝืนข้อกำหนดสิทธินั้น ๆ ไม่เคยเกิดขึ้น และจะยกเหตุในคราวนั้นที่ได้มีการผ่อนผันหรือยกเว้นนั้นแล้วขึ้นมาบังคับเอากับผู้ถือหุ้นอีกไม่ได้ เว้นแต่จะได้มีการสงวนสิทธิ หรือมีการกำหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนไขเวลาสำหรับการผ่อนผันหรือการยกเว้นนั้นไว้โดยชัดแจ้งและได้แจ้งไปยังผู้ถือหุ้นแล้ว

19. ผลบังคับของข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดสิทธินี้จะเริ่มมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ออกหุ้นไปจนถึงวันที่มีการชำระหนี้ตามหุ้นและข้อกำหนดสิทธิครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว โดยข้อกำหนดสิทธินี้จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย

ผู้ถือหุ้น

บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

โดย \_\_\_\_\_

(นายวิสิทธิ์ กล้วยศิริรัตน์)

ผู้มีอำนาจลงนาม

โดย \_\_\_\_\_

(นางสาวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์)

ผู้มีอำนาจลงนาม



## เอกสารหมายเลข 1

### หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้น

#### 1. การเรียกประชุมและการจัดประชุม

- (ก) ผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนผู้ถือหุ้น หรือผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดสิทธิ แล้วแต่กรณี ซึ่งประสงค์จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นจัดส่งหนังสือเชิญประชุมทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไปรษณีย์อากาศ (Air mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นในต่างประเทศ) ไปยังผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนผู้ถือหุ้น (กรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นมิได้เป็นผู้ขอให้เรียกประชุม) และผู้ถือหุ้นทุกราย ไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน (ไม่นับวันที่ส่งหนังสือเชิญประชุมและวันนัดประชุม (โดยพิจารณาจากหลักฐานการส่งไปรษณีย์)) ก่อนวันนัดประชุม โดยหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องระบุ วัน เวลา สถานที่สำหรับการประชุม วาระการประชุมและผู้ที่ขอให้เรียกประชุม ทั้งนี้ นายทะเบียนหุ้นจะต้องจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายตามรายชื่อและที่อยู่ซึ่งปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
- (ข) การจัดประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดสิทธิ จะต้องจัดในรูปแบบที่ให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมที่สถานที่จริง (On-site Meeting) หรือแบบผสมที่มีการจัดประชุมทั้งรูปแบบการประชุมที่สถานที่จริง (On-site Meeting) และรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) เว้นแต่ในกรณีที่มิหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกำหนด ประกาศ หรือแนะนำให้การจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในช่วงเวลาใด ๆ จะต้อง สมควร หรือสามารถจัดในรูปแบบที่ให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) เท่านั้น

#### 2. ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งจะประกอบด้วยบุคคลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น ผู้แทนผู้ถือหุ้น ผู้ค้ำประกัน และนายทะเบียนหุ้น
- (ข) ผู้ถือหุ้นอาจแต่งตั้งให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นหรือบุคคลใด ๆ ("ผู้รับมอบฉันทะ") เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยจัดทำและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ตามแบบที่ผู้ถือหุ้นกำหนด ซึ่งขอรับได้ ณ สำนักงานของนายทะเบียนหุ้น
- (ค) ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย หรือบุคคลอื่นซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ประชุมจะพิจารณา ซึ่งได้รับการร้องขอจากผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้แทนผู้ถือหุ้นให้เข้าร่วมประชุมเพื่อทำการชี้แจงและแสดงความเห็นต่อที่ประชุม
- (ง) บุคคลใด ๆ ที่ประธานในที่ประชุมอนุญาตให้เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้สังเกตการณ์

#### 3. องค์ประชุม

- 3.1 ในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ นอกจากที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3 และข้อ 6.4 ของ

เอกสารหมายเลข 1 จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม ซึ่งจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นมาจากการประชุมครั้งก่อน ซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3.1 นี้ องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นจะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไป ไม่ว่าจะถือหุ้นรวมกันเป็นจำนวนเท่าใดก็ตามเข้าร่วมประชุม

3.2 การประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3 ของเอกสารหมายเลข 1 จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม ซึ่งจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามข้อ 3.2 นี้ องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นมาดังกล่าวจะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม

3.3 การประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4 ของเอกสารหมายเลข 1 จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน เข้าร่วมประชุม ซึ่งจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3.3 นี้ องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นมาดังกล่าวจะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไป ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม

#### 4. ประธานในที่ประชุม

4.1 กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้เรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการบริษัทของผู้ถือหุ้นหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัทของผู้ถือหุ้นเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ผู้ที่จะทำหน้าที่ประธานไม่มาประชุมเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 45 (สี่สิบห้า) นาที ให้ที่ประชุมลงมติเลือกผู้ถือหุ้นรายหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

4.2 กรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นเป็นผู้เรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้แทนผู้ถือหุ้นทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ผู้ที่จะทำหน้าที่ประธานไม่มาประชุมเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 45 (สี่สิบห้า) นาที ให้ที่ประชุมลงมติเลือกผู้ถือหุ้นรายหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

#### 5. การเลื่อนประชุม

5.1 ในการประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าครั้งใด หากปรากฏว่าเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 45 (สี่สิบห้า) นาที ยังมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ประธานในที่ประชุมจะต้องสั่งเลิกประชุม โดย

(ก) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นเป็นผู้เรียกประชุม ให้ประธานในที่ประชุมเลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นไปประชุมในวัน เวลา และสถานที่ซึ่งประธานกำหนด โดยวันนัดประชุมใหม่จะต้องอยู่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน แต่ไม่เกิน 14 (สิบสี่) วัน นับแต่วันนัดประชุมเดิม เว้นแต่ผู้ถือหุ้นและผู้

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะตกลงกันให้ไม่มีการเรียกประชุมใหม่ นอกจากนั้นเรื่องที่พิจารณาและลงมติในที่ประชุมครั้งใหม่จะต้องเป็นเรื่องเดิมที่อาจพิจารณาได้โดยชอบในการประชุมครั้งก่อนเท่านั้น

- (ข) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่ตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ 5.1 (ก)
  - (ค) ในกรณีที่การประชุมซึ่งขาดองค์ประชุมนี้เป็นการประชุมที่ได้เรียกประชุมเนื่องจากการประชุมในครั้งก่อนขาดองค์ประชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5.1 (ก)
- 5.2 นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องจัดส่งหนังสือเรียกประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่จะจัดขึ้นเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนขาดองค์ประชุมให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามรายชื่อและที่อยู่ซึ่งได้เคยจัดส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ให้ในครั้งที่ขาดองค์ประชุมนั้นทุกรายภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วันก่อนวันนัดประชุมครั้งใหม่ (ไม่นับวันที่ส่งหนังสือเรียกประชุมและวันนัดประชุม) โดยหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งใหม่นี้จะต้องระบุวัน เวลา สถานที่สำหรับการประชุม วาระการประชุม และองค์ประชุมที่ต้องการสำหรับการประชุมครั้งใหม่

## 6. มติของที่ประชุม

- 6.1 การลงมติในเรื่องต่าง ๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ให้ตัดสินโดยการชুমือหรือลงคะแนนเสียงตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นกู้ที่ตนหรือผู้มอบฉันทะถืออยู่ (แล้วแต่กรณี) โดยให้ถือว่าหุ้นกู้หนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงชี้ขาด (ทั้งกรณีการลงมติโดยการชুমือและลงคะแนนลับ) เพิ่มจากคะแนนเสียงที่ประธานในที่ประชุมอาจมีอยู่แล้วในฐานะที่ตนเป็นผู้ถือหุ้นกู้ หรือผู้รับมอบฉันทะ
- 6.2 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในเรื่องต่าง ๆ นอกจากที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3 และ 6.4 ของเอกสารหมายเลข 1 จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- 6.3 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี้จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- (ก) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆ ที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4 ของเอกสารหมายเลข 1
  - (ข) การเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่
  - (ค) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินที่มีนัยสำคัญตามข้อ 7.3(ข) ของข้อกำหนดสิทธิ
  - (ง) การอนุญาตให้มีการจ่ายเงินปันผลตามข้อ 7.3 (ค) ของข้อกำหนดสิทธิ
- 6.4 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี้จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- (ก) การชำระหนี้ตามหุ้นกู้ด้วยการแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้น หุ้นกู้อื่น หรือทรัพย์สินอื่นของผู้ออกหุ้นกู้หรือนบุคคลใด ๆ

- (ข) การแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ หรือวันครบกำหนดชำระเงิน ไม่ว่าจำนวนใด ๆ ตามหุ้นกู้
  - (ค) การลด ขกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขจำนวนเงินต้น และ/หรือ ดอกเบี้ย และ/หรือ เงินจำนวนอื่นใดที่ค้างชำระหรือที่จะต้องชำระตามหุ้นกู้
  - (ง) การเปลี่ยนแปลงสกุลเงินตราของเงิน ไม่ว่าจำนวนใด ๆ ที่จะต้องชำระตามหุ้นกู้
  - (จ) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในส่วนที่เกี่ยวกับองค์ประชุม (ข้อ 3 ของเอกสารหมายเลข 1) และมติของที่ประชุม (ข้อ 6 ของเอกสารหมายเลข 1)
  - (ฉ) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาค้ำประกัน และ/หรือ สัญญาหลักประกัน ไม่ว่าเรื่องใด ๆ และ/หรือการเปลี่ยนแปลงหลักประกันใด ๆ ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใด การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ด้อยลงกว่าเดิม
  - (ช) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิเพื่อให้สามารถดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามข้อ 6.4 (ก) ถึง 6.4 (ฉ) ข้างต้น
- 6.5 ผู้ถือหุ้นกู้รายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดที่จะพิจารณาในที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ
7. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นกู้
- ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จะต้องจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ให้ประธานในที่ประชุมครั้งนั้นลงนามรับรองภายใน 14 (สิบสี่) วัน นับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ และให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เก็บรักษาต้นฉบับไว้รวมทั้งจัดให้มีสำเนาเพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ตรวจสอบไว้ ณ สำนักงานหรือตามช่องทาง และในวันและเวลา รวมถึงตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกูกำหนด

**เอกสารหมายเลข 2**

**แบบใบหุ้นกู้**

ใบหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

Name Registered Certificate, Unsubordinated and Guaranteed, with a Debenture Holders' Representative

ชำระค่าหุ้นกู้เต็มมูลค่าแล้ว / Fully Paid Up



เลขทะเบียนบริษัท 0105537091533  
Company Registration 0105537091533  
จดทะเบียนเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2537  
Registered on 5 August 1994

บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีVELOPMENT คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
MAGNOLIA QUALITY DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED

หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีVELOPMENT คอร์ปอเรชั่น จำกัด ครั้งที่ 2/2569 ชุดที่ [●] ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [●]

HIGH-RISK GUARANTEED DEBENTURES OF MAGNOLIA QUALITY DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED NO. 2/2026 TRANCHE [●] DUE [●]

มูลค่ารวม	[●] บาท	จำนวนที่ออก	[●] หน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	1,000 บาทต่อหน่วย	อายุ	[●]	วันออกหุ้นกู้	21 กรกฎาคม พ.ศ. 2569	วันครบกำหนดไถ่ถอน	[●]
Total Amount	[●] Baht	Issuing Amount	[●] Units	Face value	1,000 Baht/Unit	Term	[●]	Issue Date	21 July 2026	Maturity Date	[●]

อัตราดอกเบี้ยคงที่ [●] % ต่อปี  
Fixed interest rate [●] % per annum

ชำระทุก ๆ 3 เดือน นับแต่วันออกหุ้นกู้  
Payable Quarterly

บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีVELOPMENT คอร์ปอเรชั่น จำกัด จะดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ  
MAGNOLIA QUALITY DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED will redeem the Debentures on the Maturity Date by transfer of money to a bank account according to the criteria and procedures set forth in the Terms and Conditions.

ชื่อผู้ถือหุ้นกู้ [●]  
Name of the Debenture Holder

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ [●]  
Debenture Holder Registration No.

จำนวนหน่วยหุ้นกู้ที่ถือ [●] หน่วย  
Number of Debentures [●] Units

เลขที่ใบหุ้นกู้ [●]  
Debenture Certificate No. [●]

วันที่ออกใบหุ้นกู้ [●]  
Issue Date of the Debenture Certificate [●]

จำนวนเงิน [●] บาท  
Total Principal Amount [●] Baht

ใบหุ้นกู้นี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ได้ยื่นไว้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต่อไปนี้เรียกว่า "ข้อกำหนดสิทธิ")

This Debenture Certificate is subject to the Terms and Conditions of the Debentures submitted to the Office of the Securities and Exchange Commission of Thailand (the "Terms and Conditions").

หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย และผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน  
/ The Debentures constitute debt owed by the Issuer and all units shall enjoy equal legal status and the Debenture Holders 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.

เนื่องจากผู้ออกหุ้นกู้ได้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พท. 16/2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดและการเสนอขายหุ้น  
ผู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนั้น ผู้ออกหุ้นกู้และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าทอดใด ๆ ให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนดังกล่าว เว้นแต่เป็นการโอนทาง  
มรดก / Since the Issuer is offering the newly issued Debentures to certain 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 Granting of, Approval for Sale of Newly-Issued Debt Instruments on a Private Placement Basis and The Offering of Convertible Debentures to Qualified Investors dated 23 September 2022 (as amended), the Issuer and/or the Registrar hereby shall not register any transfer of Debentures to any person other than the said investors, except for the case of inheritance.

กรรมการผู้มีอำนาจ / นายทะเบียนหุ้นกู้  
Authorized Director / Registrar

ใบหุ้นนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นและผู้ถือหุ้นผู้ตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือชวนเสนอขายหุ้นในการออกหุ้นของบริษัทในครั้งนี้ และ/หรือ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปภายหน้า (“ข้อกำหนดสิทธิ”) เว้นแต่จะได้ขานไว้เป็นอย่างอื่นในใบหุ้นนี้ โดยเฉพาะที่ใช้ในใบหุ้นนี้ ให้ความหมายตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ / This Certificate is subject to the Terms and Conditions governing the rights and obligations of the Issuer and the Debenture Holders as specified in the Prospectus of the Debentures and/or any amendment as may be made to the Terms and Conditions at a later date (the “Terms and Conditions”). Unless otherwise defined in this Certificate, specific terms used in this Certificate have the same meanings given to them in the Terms and Conditions.

สรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้น / Summary of the Conditions of the Debenture

1. หุ้นนี้เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกัน และมีผู้แทนผู้ออกหุ้น / These Debentures are Nam Registered, Unsubordinated and Guaranteed, with a Debenture Holders’ Representative.
- 1.1 นายทะเบียนหุ้น: ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) / REGISTRAR: BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
- 1.2 ผู้แทนผู้ออกหุ้น: บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) / DEBENTUREHOLDERS’ REPRESENTATIVE: DAOL SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
2. ระยะเวลาในการคำนวณดอกเบี้ยและวิธีการในการชำระดอกเบี้ยและการไถ่ถอนหุ้น / Interest Calculation Period and Procedures for Interest Payment and Redemption of Debentures
- 2.1 ผู้ออกหุ้นจะคำนวณและชำระดอกเบี้ย ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยมีการกำหนดชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ทุกวันที่ 21 มกราคม วันที่ 21 เมษายน วันที่ 21 กรกฎาคม และวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้น (เว้นแต่กรณีดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ซึ่งจะชำระในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น) โดยหากวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ย และ/หรือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นไม่ตรงกับทำการ จะเลื่อนวันชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ย และ/หรือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นให้เป็นวันทำการถัดไป / The Issuer will calculate and pay the interest according to the criteria and conditions as specified in the Terms and Conditions. Interest shall be payable quarterly and shall be paid on 21 January, 21 April, 21 July and 21 October of each year throughout the term of the Debentures (except the final interest payment which will be paid on the Maturity Date). If the Interest Payment Date and/or Maturity Date are not a Business Day, such payment shall be made on the next Business Day.
- 2.2 ผู้ออกหุ้นจะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นเป็นผู้จ่ายเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยตามข้อ 2.1 แต่จะวงให้แก่ออกหุ้น โดย (1) การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ออกหุ้นผู้ตามรายละเอียดที่ผู้ออกหุ้นได้แจ้งไว้เมื่อจองซื้อหุ้น หรือกรณีที่ผู้ออกหุ้นได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรหรือให้นายทะเบียนหุ้นผู้ทราบล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน หรือ (2) วิธีการอื่นใดตามที่ตกลงกันระหว่างผู้ออกหุ้นและนายทะเบียนหุ้น / The Issuer will assign the Registrar to pay the principal and/or interest, as specified in Clause 2.1, for each period, to the Debenture Holders by (1) the transfer of money to the Debenture Holder’s bank account as specified when subscribing for the Debentures or as the Registrar is informed in written form by the Debenture holders 15 (fifteen) Business Days prior to the payment date or (2) any other methods as agreed by the Issuer and the Registrar.
- 2.3 ผู้ออกหุ้นไม่จำเป็นต้องนำใบหุ้นมาแสดงหรือเวนคืนให้แก่นายทะเบียนหุ้น โดยบริษัทมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นเป็นผู้จ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยสำหรับงวดดอกเบี้ยสุดท้ายให้แก่ผู้ออกหุ้นในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น โดยโอนเงินเข้าบัญชีผู้ออกหุ้นที่ปิดไว้กับธนาคารตามที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิ ให้แก่ออกหุ้นที่มีชื่ออยู่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ออกหุ้น ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อ 3 / The Debenture Holders shall not show or render the Debenture Certificates to the Registrar. The Issuer shall assign the Registrar to pay the principal and the last interest payment to the Debenture Holders on the Maturity Date by the transfer of money to the Debenture Holder’s bank account opened with the commercial bank as specified in the Terms and Conditions to the Debenture Holders whose names appear in the register of the Debentures on the closing date of the register of Debentures according to the procedures specified in Clause 3.
3. การปิดสมุดทะเบียนผู้ออกหุ้น / The Closure of the Register of the Debenture Holders
- ผู้ออกหุ้นจะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นผู้ปิดสมุดทะเบียนผู้ออกหุ้นผู้เพื่อพักการโอนหุ้นให้เป็นระยะเวลา 14 (สิบสี่) วัน (รวมทั้งวันทำการและวันหยุดทำการ) ล่วงหน้าก่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยแต่ละงวด และ/หรือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น และ/หรือวันประชุมผู้ออกหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ออกหุ้นในการได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ทั้งนี้ การปิดสมุดทะเบียนผู้ออกหุ้นจะเริ่มตั้งแต่วันปิดสมุดทะเบียนผู้ออกหุ้นครั้งแรก ถ้าวันปิดสมุดทะเบียนผู้ออกหุ้นครั้งแรกไม่ตรงกับทำการให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป / The Issuer shall cause the Registrar to close the register of the Debentures to suspend the transfer of Debentures on the fourteenth (14) days (including both business days and public holidays) prior to any Interest Payment Date and/or the Maturity Date and/or any date fixed for any meeting of the Debenture Holders (as the case may be) in order to determine the Debenture Holders who are entitled to the rights as specified in the Terms and Conditions. The closing period of the register of Debentures shall commence on the first date of the closing period. If the closing date of the register of Debentures falls on a day that is not a Business Day, the register of Debentures shall be closed on the next Business Day.
4. เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิตามที่ระบุในหนังสือชวนของบริษัทในการออกหุ้นในครั้งนี้ / Other conditions shall be in accordance with the Terms and Conditions as specified in the Prospectus of the Debentures.

โปรดอ่าน Please read	(1) ให้ผู้ลงทะเบียนรับโอนหุ้นผู้ทำแบบคำขอลงทะเบียนรับโอนหุ้นทุกครั้งที่ยื่นโอนหุ้นผู้ต่อนายทะเบียนหุ้น / 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) เฉพาะผู้รับโอนหลักทรัพย์แรกจากผู้ออกหุ้นที่ปรากฏชื่อที่ด้านหน้าของใบหุ้น ให้แนบบทถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนที่ได้รับรองสำเนาถูกต้องไปพร้อมกับใบหุ้นฉบับนี้ กรณีเป็นนิติบุคคลให้แนบบทถ่ายบัตรรับรองของกระทรวงพาณิชย์ที่ออกให้ไม่เกิน [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 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 old], and certified true copy(ies) of the I.D. card of the authorized person(s) must be submitted with the Debenture Certificate. (3) เมื่อผู้รับโอนหุ้นผู้ประสงค์จะโอนหุ้นจะต้องลงลายมือชื่อแบบเดียวกับลายมือชื่อที่เคยลงไว้เมื่อรับโอนหุ้น กรณีเป็นนิติบุคคลและเปลี่ยนผู้ลงลายมือชื่อ ให้แสดงหลักฐานประกอบการโอนเช่นเดียวกับข้อ (2) / When a transferee wishes to transfer the Debentures, he/she must append exactly the same signature as when he/she acquired the transfer of such Debentures. In case of a juristic person, any change of authorized signatory (ies) must be substantiated by the documents referred to in number (2).
-------------------------	---

ลงลายมือชื่อผู้โอน Signature of transferor	ลงลายมือชื่อผู้รับโอน (ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ออกหุ้นในสมุดทะเบียน) Signature of transferee (who wishes to have his/her name entered in the registered book of Debenture Holders)	นายทะเบียนลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจ Authorized Signature of Registrar
	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)	

**เอกสารหมายเลข 3**

**แบบของหนังสือค้ำประกัน**

**สำหรับ**

**"หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ครั้งที่ 2/2569 ชุด  
ที่ [●] ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [●]"**

เรียน **บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**  
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (เพื่อและในนามของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง)  
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 9, 18, 39, 52  
ออกซิเจนสเปส ถนนวิฑู แขวงลุมพินี  
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

วันที่ [●] พ.ศ. 2569

ตามที่ บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105537091533  
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 695 หมู่ที่ 12 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 ("ผู้ออกหุ้นกู้") ได้ทำ  
การระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ชื่อ "หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท แมกโนเลีย  
ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ครั้งที่ 2/2569 ชุดที่ [●] ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [●]" ("หุ้นกู้")

โดยวันออกหุ้นกู้คือวันที่ [●] พ.ศ. [●] และวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้คือวันที่ [●] พ.ศ. [●] ทั้งนี้  
ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องจัดให้มีการค้ำประกันหนี้สำหรับหุ้นกู้เพื่อเป็นหลักประกันแก่ผู้ถือหุ้นกู้ในการชำระเงินต้น  
ดอกเบี้ย และจำนวนเงินอื่นใดที่ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระภายใต้หุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ (รวมถึงที่มีการแก้ไข  
เพิ่มเติม)

เว้นแต่มีการกำหนดนิยามไว้เป็นอย่างอื่น คำนิยามที่ใช้ในหนังสือค้ำประกันนี้ให้มีความหมายตามที่  
กำหนดในข้อกำหนดสิทธิทุกประการ

**1. การค้ำประกัน**

ข้าพเจ้า บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ [0105536138617] สำนักงานตั้งอยู่เลขที่  
[695 หมู่ที่ 12 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540] ในฐานะผู้ค้ำประกัน ("ผู้ค้ำประกัน") ตกลงผูกพันตนโดยปราศจากเงื่อนไขและไม่เพิกถอนที่จะค้ำประกันการชำระเงินต้น ดอกเบี้ย และจำนวนเงินอื่นใดที่  
ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระภายใต้หุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ ("หนี้ที่ค้ำประกัน") ผู้ค้ำประกันตกลงรับผิดชอบชำระเงินตาม  
จำนวนเงินที่ผู้ค้ำประกันถูกเรียกให้ชำระตามหนังสือบอกกล่าวการชำระหนี้ ตามวิธีการที่กฎหมายและข้อกำหนดสิทธิ  
โดยไม่มีการหักกลบลบหนี้ ทั้งนี้ จำนวนเงินสูงสุดที่ข้าพเจ้าจะต้องรับผิดชอบชำระภายใต้หนังสือค้ำประกันฉบับนี้จะเป็น  
จำนวนไม่เกิน [●] ([●]) บาท ("จำนวนเงินสูงสุดที่ค้ำประกัน") ทั้งนี้ ผู้ค้ำประกันจะไม่รับผิดชอบชำระดอกเบี้ยหรือ  
จำนวนเงินอื่นใดที่เกิดขึ้นนับจากวันที่ [●] พ.ศ. 2569



ผู้ค้าประกันขอต่อสัญญาโดยปราศจากเงื่อนไขและไม่อาจเพิกถอนได้ซึ่งสิทธิทั้งปวงที่ผู้ค้าประกันอาจมี  
ตามมาตรา 684 687 697 และ 701 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

หากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (เพื่อและในนามของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง) ยังไม่ได้รับชำระหนี้ที่ผู้ค้าประกันทั้งหมดอย่าง  
ครบถ้วนเต็มจำนวนจากผู้ค้าประกัน ผู้ค้าประกันตกลงจะไม่ใช้ (ก) สิทธิโต้แย้งกับผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อจะได้รับชำระเงิน  
คืนในเงินต้น ดอกเบี้ย หรือจำนวนเงินอื่นใด รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และเพื่อการที่ต้องสูญหายหรือเสียหายไป  
อย่างใด ๆ อันเนื่องมาจากการเข้าทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ และ (ข) สิทธิที่จะได้รับประโยชน์ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือ  
บางส่วน และไม่ว่าโดยการรับช่วงสิทธิหรือโดยประการใด) จากสิทธิที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้มีต่อผู้ถือหุ้นกู้  
ภายใต้หนี้ที่ผู้ค้าประกันหรือหลักประกันอื่นใดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (เพื่อและในนามของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง) ได้รับจาก  
ผู้ถือหุ้นกู้ตามที่กำหนดหรือที่เกี่ยวข้องกับหนี้ที่ผู้ค้าประกัน

หนังสือค้ำประกันฉบับนี้มีผลใช้บังคับนับตั้งแต่วันที่ [●] พ.ศ. 2569 จนถึงวันที่เกิดขึ้นก่อนระหว่าง (ก)  
วันที่หนี้ภายใต้หุ้นกู้ได้รับการชำระจนครบหมดแล้ว โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะส่งหนังสือแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบว่าเป็น  
ภายใต้หุ้นกู้ได้รับการชำระจนครบหมดแล้ว หรือ (ข) วันที่ [●] พ.ศ. [●] และหนี้ภายใต้หุ้นกู้ได้รับการชำระจน  
ครบหมดแล้ว

ในเวลาใดก็ตาม หากบทบัญญัติใดของหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ เป็น  
โมฆะ หรือใช้บังคับไม่ได้ในประการใด ๆ ตามกฎหมาย ความชอบด้วยกฎหมาย ความสมบูรณ์ หรือการใช้บังคับได้  
ของบทบัญญัติอื่น ๆ ของหนังสือค้ำประกันฉบับนี้จะไม่ได้รับผลกระทบหรือเสื่อมเสียไปโดยประการใดจาก  
บทบัญญัติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ เป็นโมฆะ หรือใช้บังคับไม่ได้ในประการใด ๆ ดังกล่าว

## 2. คำบอกกล่าว

คำบอกกล่าว คำทวงถาม หรือการสื่อสารอื่น ๆ (ซึ่งรวมถึงหนังสือบอกกล่าวการชำระหนี้) แต่ละครั้งที่  
จะต้องส่งให้ หรือทำขึ้นตามหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ ให้ส่งให้หรือทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร และส่งมอบโดยทาง  
บุคคลหรือโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยจัดส่งตามที่อยู่ที่ระบุไว้ข้างต้น หรือที่อยู่อื่นซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลง  
โดยส่งคำบอกกล่าวแก้ไขให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน

การส่งคำบอกกล่าว คำทวงถาม หรือการสื่อสารอื่น ๆ (ซึ่งรวมถึงหนังสือบอกกล่าวการชำระหนี้) ตามหนังสือ  
ค้ำประกันฉบับนี้ให้ถือว่าได้ส่งมอบให้แล้วและผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้ค้าประกัน (แล้วแต่กรณี) ได้รับถูกต้องแล้ว  
ดังนี้

(ก) ในกรณีที่ส่งมอบโดยทางบุคคล (กล่าวคือโดยพนักงานส่งเอกสาร) เมื่อบุคคลดังกล่าวหรือเจ้าหน้าที่  
ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวได้รับ หรือ

(ข) ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน เมื่อครบ 7 (เจ็ด) วันนับจากวันส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนดังกล่าว

หนังสือค้ำประกันฉบับนี้อยู่ภายใต้การบังคับและการตีความของกฎหมายไทย

เพื่อเป็นพยานหลักฐานในการนี้ ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าพยาน ณ วัน เดือน ปีที่ระบุข้างต้น

เพื่อและในนามของผู้ค้าประกัน

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ พยาน

(กรรมการผู้มีอำนาจ)

บริษัท ดีทีจีไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ลงชื่อ \_\_\_\_\_

([พยาน])

ลงชื่อ \_\_\_\_\_

([พยาน])