



(ร่าง)

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้

“หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันโดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท ดีทีจีโอ พรอสเพอริตีส์ จำกัด ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”

และ

“หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันโดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท ดีทีจีโอ พรอสเพอริตีส์ จำกัด ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 2
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”

ออกโดย

บริษัท ดีทีจีโอ พรอสเพอริตีส์ จำกัด

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้
หุ้นกู้เสียงสูงมีประกันโดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท ดิทีจีโอ พรอสเพอริตี จำกัด ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน

และ

หุ้นกู้เสียงสูงมีประกันโดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท ดิทีจีโอ พรอสเพอริตี จำกัด ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 2
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน

หุ้นกู้เสียงสูงมีประกันโดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท ดิทีจีโอ พรอสเพอริตี จำกัด ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (“**หุ้นกู้ชุดที่ 1**”) และ หุ้นกู้เสียงสูงมีประกันโดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท ดิทีจีโอ พรอสเพอริตี จำกัด ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (“**หุ้นกู้ชุดที่ 2**”) (รวมเรียกหุ้นกู้ชุดที่ 1 และ หุ้นกู้ชุดที่ 2 ว่า “**หุ้นกู้**”) ออกโดย **บริษัท ดิทีจีโอ พรอสเพอริตี จำกัด (“ผู้ออกหุ้นกู้”)** ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2568 และมีบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และมี ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้

ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้จะต้องผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิทุกประการ และให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ได้รับทราบและเข้าใจข้อกำหนดต่าง ๆ ในข้อกำหนดสิทธิรวมทั้งข้อกำหนดต่าง ๆ ในหนังสือค้ำประกันเป็นอย่างดีแล้ว รวมทั้งได้ให้ความเห็นชอบกับการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และข้อกำหนดต่าง ๆ ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ด้วย ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการเก็บรักษาสำเนาข้อกำหนดสิทธิ สำเนาหนังสือค้ำประกัน สำเนาสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ สำเนาสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ รวมถึงสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ขอตรวจสอบสำเนาข้อกำหนดสิทธิและสัญญาต่าง ๆ ดังกล่าวได้ในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

1. คำจำกัดความ

คำและข้อความต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ในข้อกำหนดสิทธิให้มีความหมายดังต่อไปนี้

“ข้อกำหนดสิทธิ”	หมายถึง ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี)
“นายทะเบียนหุ้นกู้”	หมายถึง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้แทน
“ใบอนุญาต”	หมายถึง ใบอนุญาตตามที่กำหนดไว้ในข้อ 7.2 (ง)
“ผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง”	หมายถึง ผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อกิจการ การดำเนินธุรกิจ ทรัพย์สิน สถานะ (ไม่ว่าทางการเงินหรือโดยประการอื่น) หรือแผนทางธุรกิจของผู้ถือหุ้นกู้ ตามการใช้ดุลยพินิจอันสมควรของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งเป็นการพิจารณาผลกระทบจากเหตุการณ์ใด เหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ร่วมกัน ซึ่งส่งผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ใด ๆ หรือการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้

“ผู้ค้าประกัน”	หมายถึง บริษัท ดีทีจี โอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
“ผู้ถือหุ้นกู้”	หมายถึง ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้แต่ละจำนวนตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3.3
“ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้”	หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทน
“ผู้ออกหุ้นกู้”	หมายถึง บริษัท ดีทีจี โอ พรอสเพอร์ริตี จำกัด
“วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้”	หมายถึง <p>(ก) สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 – 11 มิถุนายน 2570 และ</p> <p>(ข) สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2 – 9 มิถุนายน 2571</p>
“วันกำหนดชำระดอกเบี้ย”	หมายถึง วันที่ 28 มิถุนายน วันที่ 28 กันยายน และวันที่ 28 ธันวาคม และวันที่ 28 มีนาคม ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้ และจะชำระดอกเบี้ยในงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ เว้นแต่กรณีไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ วันชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะตรงกับวันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ <p>ทั้งนี้ หากวันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายไม่ตรงกับวันทำการ จะเลื่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยเป็นวันทำการถัดไปโดยคำนวณดอกเบี้ยเพิ่มตามระยะเวลาที่เลื่อนออกไปเป็นรายวันจนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ทำการชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายดังกล่าว</p>
“วันทำการ”	หมายถึง วันที่ธนาคารพาณิชย์โดยทั่วไปเปิดทำการในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีใช้วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ หรือวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์
“วันเริ่มต้นคำนวณดอกเบี้ย”	หมายถึง วันที่สิทธิในการได้รับดอกเบี้ยของผู้ถือหุ้นกู้เริ่มต้นขึ้นและคำนวณสะสมไปจนถึงวันกำหนดชำระดอกเบี้ย
“วันออกหุ้นกู้”	หมายถึง วันที่ 28 มีนาคม 2568
“สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้”	หมายถึง สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียนซึ่งบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ เช่น ชื่อและที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ การโอน การจำนำ การอายัด การออกไปหุ้นกู้ใหม่ไว้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
“สัญญาค้ำประกัน”	หมายถึง สัญญาค้ำประกันลงวันที่ [•] 2568 ระหว่างผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้กับผู้ค้าประกัน ซึ่งมีสาระสำคัญตามที่ระบุในเอกสารหมายเลข 3 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ

“สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้”	หมายถึง สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ลงวันที่ [•] 2568 ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้ กับ นายทะเบียนหุ้นกู้ หรือสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่เพื่อทำหน้าที่แทน (ถ้ามี)
“สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้”	หมายถึง สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ลงวันที่ [•] 2568 ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้ กับ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่เพื่อทำหน้าที่แทน (ถ้ามี)
“ส่วนของผู้ถือหุ้น”	หมายถึง ส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ตามที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินประจำปีที่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของผู้ออกหุ้นกู้แล้ว
“สำนักงาน ก.ล.ต.”	หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“สิทธิในหุ้นกู้”	หมายถึง สิทธิที่พึงปวงในหุ้นกู้อันรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) สิทธิในการได้รับชำระเงินต้นและดอกเบี้ย และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้
“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”	หมายถึง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบุคคลอื่นที่ดำเนินกิจการรับฝากหลักทรัพย์ได้ตามกฎหมาย ซึ่งเข้ารับทำหน้าที่แทน
“หุ้นกู้”	หมายถึง หุ้นกู้ชุดที่ 1 และหุ้นกู้ชุดที่ 2 ตามรายละเอียดของหุ้นกู้แต่ละชุดที่กำหนดไว้ในข้อ 2. ของข้อกำหนดสิทธินี้
“หุ้นกู้ชุดที่ 1”	หมายถึง หุ้นกู้ซึ่งใช้ชื่อว่า “หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันโดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท ดีทีจีไอ พรอสเพอริตี จำกัด ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1” ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”
“หุ้นกู้ชุดที่ 2”	หมายถึง หุ้นกู้ซึ่งใช้ชื่อว่า “หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันโดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท ดีทีจีไอ พรอสเพอริตี จำกัด ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 2” ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”
“หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย”	หมายถึง หนี้สินส่วนที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย (Interest Bearing Debts) แต่ไม่รวมถึงหนี้ในทางการค้าปกติ และ/หรือ หนี้สินจากเงินกู้ด้อยสิทธิ (Subordinated Loan) ที่กู้ยืมจากผู้ถือหุ้นของบริษัท และ/หรือ บริษัทในเครือ (ถ้ามี) ในงบการเงินประจำปีที่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของผู้ออกหุ้นกู้แล้ว

“เหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิคนัด”	หมายถึง เหตุการณ์ที่จะกลายเป็นเหตุผิคนัด หากผู้ออกหุ้่นกัไม่สามารถแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11.1
“เหตุผิคนัด”	หมายถึง เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11.1
“อัตราดอกเบี้ยผิคนัด”	หมายถึง อัตราดอกเบี้ยตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2.1 บวกด้วยร้อยละ 2.00 (สอง) ต่อปี ทั้งนี้ หากดอกเบี้ยผิคนัดดังกล่าวมีอัตราสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยผิคนัดสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตให้เรียกเก็บในขณะใด ๆ ให้อัตราดอกเบี้ยผิคนัดเท่ากับอัตราดอกเบี้ยผิคนัดสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตให้เรียกเก็บได้

2. ชนิดของหุ้่นกั มูลค่าที่ตราไว้ อัตราดอกเบี้ย และอายุของหุ้่นกั

- 2.1 หุ้่นกัเป็นหุ้่นกัชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ค้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้่นกั และผู้ออกหุ้่นกัมีสิทธิไถ่ถอนหุ้่นกัก่อนครบกำหนดไถ่ถอน โดยมีอายุและอัตราดอกเบี้ยของหุ้่นกัแต่ละชุด ดังต่อไปนี้
- (ก) หุ้่นกัชุดที่ 1 มีอายุ 2 (สอง) ปี 2 (สอง) เดือน 14 (สิบสี่) วัน นับจากวันออก และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.90 (หกจุดเก้าศูนย์) ต่อปี
- (ข) หุ้่นกัชุดที่ 2 มีอายุ 3 (สาม) ปี 2 (สอง) เดือน 12 (สิบสอง) วัน นับจากวันออก และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7.20 (เจ็ดจุดสองศูนย์) ต่อปี
- 2.2 ในวันออกหุ้่นกั มูลค่าของหุ้่นกัที่เสนอขายรวมกันไม่เกิน [•] ([คำอ่าน]) บาท จำนวนหุ้่นกัที่เสนอขายรวมกันไม่เกิน [•] ([คำอ่าน]) หน่วย มีมูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 (หนึ่งพัน) บาท ทั้งนี้ โดยแบ่งออกเป็น
- (ก) หุ้่นกัชุดที่ 1 มีจำนวนทั้งหมดไม่เกิน [•] ([คำอ่าน]) หน่วย คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน [•] ([คำอ่าน]) บาท
- (ข) หุ้่นกัชุดที่ 2 มีจำนวนทั้งหมดไม่เกิน [•] ([คำอ่าน]) หน่วย คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน [•] ([คำอ่าน]) บาท

3. ใบหุ้่นกั สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้่นกั และผู้ทรงสิทธิในหุ้่นกั

- 3.1 นายทะเบียนหุ้่นกัมีหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้่นกัที่จะต้องออกใบหุ้่นกัตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารหมายเลข 2 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ ให้แก่ผู้ถือหุ้่นกัทุกราย โดยในส่วนของหุ้่นกัที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะต้องลงชื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้่นกัแทนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้่นกันั้น นายทะเบียนหุ้่นกัจะออกใบหุ้่นกัหรือออกใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้่นกัตามแบบที่นายทะเบียนหุ้่นกักำหนดให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
- 3.2 นายทะเบียนหุ้่นกัมีหน้าที่ตามสัญญานายทะเบียนหุ้่นกัที่จะต้องจัดทำและเก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้่นกัไว้จนกว่าหุ้่นกัทั้งหมดจะได้รับการไถ่ถอน
- 3.3 (ก) ผู้ทรงสิทธิในหุ้่นกักรณีที่ไม่ได้ฝากหุ้่นกัไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สิทธิในหุ้่นกัจะตกได้แก่บุคคลที่ปรากฏชื่อเป็นเจ้าของหุ้่นกัจำนวนดังกล่าวอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้่นกัเมื่อสิ้นเวลาทำการในวันทำการก่อนวันที่จะมีการใช้สิทธิตามหุ้่นกั หรือ ณ เวลา 12.00 น. (เที่ยงวัน) ของวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้่นกั หรือวันอื่นใดตามที่กำหนดไว้เป็นกรณีเฉพาะตามข้อกำหนดสิทธิ (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่จะได้มีการ โอนหุ้่นกัซึ่งสามารถ

ใช้ยื่นกับผู้ออกหุ้นกู้ได้ตามข้อ 4.1 (ก) เกิดขึ้นแล้วในวันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องข้างต้น ซึ่งสิทธิในหุ้นกู้จะตกได้แก่ผู้รับโอนหุ้นกู้

(ข) ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้กรณีที่ได้รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน สิทธิในหุ้นกู้จะตกได้แก่บุคคลที่นายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกัจำนวนดังกล่าวที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์อยู่ในวันทำการก่อนวันที่จะมีการใช้สิทธิตามหุ้นกู้ หรือ ณ เวลา 12.00 น. (เที่ยงวัน) ของวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นกู้ หรือวันอื่นใดตามที่กำหนดไว้เป็นกรณีเฉพาะตามข้อกำหนดสิทธิ (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่จะมีการคัดค้าน โดยชอบตามกฎหมาย

3.4 เมื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แจ้งต่อผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้มีหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ที่จะต้องออกใบหุ้นกู้ให้แก่ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และลงทะเบียนให้ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกัจำนวนดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกัจำนวนที่ได้รับแจ้งจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เมื่อได้มีการออกใบหุ้นกู้และลงทะเบียนดังกล่าวแล้ว นายทะเบียนหุ้นกู้จะแก้ไขจำนวนรวมของหุ้นกู้ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยหักจำนวนหุ้นกู้ที่ได้แยกไปลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในหุ้นก้ออก ส่วนจำนวนรวมของหุ้นกู้ที่ปรากฏในใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นก้ออกให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นั้น หากนายทะเบียนไม่ได้ทำการแก้ไข (ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม) ให้ถือว่าจำนวนลดลงตามจำนวนของหุ้นกู้ที่แยกไปออกใบหุ้นและลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในหุ้นกุดังกล่าว

3.5 การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(ก) เว้นแต่จะระบุไว้เป็นประการอื่นในข้อกำหนดสิทธินี้ หรือเว้นแต่ข้อบังคับหรือระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะกำหนดไว้เป็นประการอื่น ผู้ออกหุ้นกึ่งจะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกูปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เป็นระยะเวลา 14 (สิบสี่) วันล่วงหน้า ก่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยแต่ละงวด และ/หรือ วันกำหนดจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ และ/หรือ วันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ หรือตามที่ผู้ออกหุ้นกึ่งจะได้แจ้งแก่นายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้ แล้วแต่กรณี เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกึ่งในการได้รับหรือใช้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในฐานะผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 12.00 น. (เที่ยงวัน) ของวันเริ่มต้นของวันเริ่มต้นระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกึ่งวันแรก ถ้าวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกึ่งวันแรกไม่ตรงกับวันทำการให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป (ซึ่งในกรณีดังกล่าวระยะเวลาปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกึ่งจะไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วัน) ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกึ่งจะแจ้ง หรือจะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกึ่งแจ้งแก่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกึ่งวันแรก

อนึ่ง เว้นแต่กรณีที่กำหนดไว้โดยเฉพาะตามข้อ 3.5 (ข) ระหว่างเวลาที่มีการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ นายทะเบียนจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ใด ๆ

(ข) กรณีการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกึ่งเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกึ่งที่มีสิทธิรับเงินต้นและดอกเบี้ยกรณีไถ่ถอนหุ้นกึ่งก่อนครบกำหนด ผู้ออกหุ้นกึ่งจะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกูปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกึ่งตั้งแต่วันที่เริ่มทำการในวันก่อนวันไถ่ถอนหุ้นกึ่งก่อนครบกำหนด (ตามสิทธิของผู้ออกหุ้นกู้ (Call Date) 14 (สิบสี่) วัน) โดยจะพักการโอนหุ้นกึ่งตั้งแต่เริ่มปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกึ่งไปจนถึงวันไถ่ถอนหุ้นกึ่งก่อนครบกำหนด

(ค) นายทะเบียนหุ้นก้อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกึ่งเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนดได้โดยไม่ต้อง

ได้รับความยินยอมจากผู้ออกหุ้นกู้หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แต่อย่างใด ทั้งนี้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงจะต้องไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ด้อยลงโดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ให้ผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ทราบก่อนการแก้ไข

4. การโอนหุ้นกู้

4.1 การโอนหุ้นกู้ที่ไม่ได้ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(ก) แบบการโอนหุ้นกู้ระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน การโอนหุ้นกู้จะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนหุ้นกู้ซึ่งเป็นผู้ที่สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ระบุชื่อเป็นเจ้าของหุ้นกู้จำนวนที่จะทำการโอน หรือผู้รับโอนคนสุดท้าย โดยมีการลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอนต่อเบื้องหน้าครกถ้วนจากผู้ปรากฏชื่อดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) ได้ส่งมอบใบหุ้นกู้ให้แก่ผู้รับโอนโดยลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอนให้ไว้ด้วย

ทั้งนี้ การโอนหุ้นกู้จะต้องโอนเต็มมูลค่าที่ตราไว้หรือจำนวนทวีคูณของมูลค่าที่ตราไว้เท่านั้น

ผลของการโอนหุ้นกู้ระหว่างผู้รับโอนกับผู้ออกหุ้นกู้ การโอนหุ้นกู้จะใช้บังคับกับผู้ออกหุ้นกู้ได้ก็ต่อเมื่อผู้รับโอนหุ้นกู้ผู้ระหว่างลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับคำขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้พร้อมทั้งใบหุ้นกู้ที่ผู้รับโอนหุ้นกู้ได้ลงลายมือชื่อสลักหลังเป็นผู้รับโอนในใบหุ้นกู้นั้นครบถ้วนแล้ว

ผลของการโอนหุ้นกู้ระหว่างผู้รับโอนกับบุคคลภายนอก การโอนหุ้นกู้จะใช้บังคับกับบุคคลภายนอกได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหุ้นกู้ได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เรียบร้อยแล้ว

(ข) การลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้จะต้องกระทำ ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้ในวันและเวลาทำการของนายทะเบียนหุ้นกู้ และจะต้องทำตามแบบและวิธีการที่นายทะเบียนหุ้นกู้กำหนด โดยผู้ลงทะเบียนจะต้องส่งมอบใบหุ้นกู้ที่ลงลายมือชื่อครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ในข้อ 4.1 พร้อมทั้งหลักฐานอื่น ๆ ที่ยืนยันถึงความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการโอนและการรับโอนหุ้นกู้ตามที่นายทะเบียนหุ้นกู้กำหนดให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ด้วย ซึ่งนายทะเบียนหุ้นกู้จะลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ให้แล้วเสร็จภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ หลังจากวันที่นายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับคำขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้พร้อมทั้งใบหุ้นกู้และหลักฐานอื่น ๆ ที่จะต้องส่งมอบครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว

4.2 สำหรับการโอนหุ้นกู้ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นั้นให้เป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และหน่วยงานอื่น ๆ รวมทั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

4.3 ข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้

เนื่องจากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เป็นการออกและเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 16/2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ นับถึงวันที่ 23 กันยายน 2565 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และผู้ออกหุ้นกู้ได้จัดข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้ไว้กับสำนักงาน ก.ล.ต. ให้จำกัดการโอนหุ้นกู้เฉพาะภายในกลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น ดังนั้น ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าทอดใด ๆ ให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามคำนิยามที่ระบุไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2564 เรื่อง การกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ

และผู้ลงทุนรายใหญ่ ฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม 2564 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (ซึ่งรายชื่อของบุคคลดังกล่าว อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว) เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

- 4.4 นายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ใด ๆ ที่เป็นการขัดกับข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้หรือบทบัญญัติ แห่งกฎหมายหรือคำสั่งศาลใด ๆ และให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งให้แก่ผู้ยื่นคำขอลงทะเบียนทราบถึงการปฏิเสธ ดังกล่าวภายใน 3 (สาม) วันทำการ นับแต่วันที่นายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับคำขอลงทะเบียนการโอน พร้อมทั้งส่งคืน ใบหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้

5. สถานะของหุ้นกู้

- 5.1 หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วยและเป็นหุ้นกู้มีประกัน และ ไม่ด้อยสิทธิ โดยผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญทั้งในปัจจุบัน และในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิ ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ภายใต้เงื่อนไขตามข้อ 10.4

6. การค้ำประกัน

- 6.1 โดยผลของสัญญาค้ำประกัน ผู้ค้ำประกันได้ผูกพันตนค้ำประกันการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ต่อผู้ถือหุ้นกู้ในการ ชำระหนี้เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดชำระหนี้สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 และ สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2 อันได้แก่ เงินต้น ดอกเบี้ย และ จำนวนเงินอื่นใดที่ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระภายใต้หุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ จำนวนไม่เกิน [-] ([คำอ่าน]) บาท ใน กรณีที่หุ้นกู้มีการเสนอขายจริงเต็มจำนวนตามที่ระบุในข้อ 2.2 ทั้งนี้ ในกรณีที่หุ้นกู้มีการเสนอขายจริงต่ำกว่าจำนวน ตามที่ระบุในข้อ 2.2 จำนวนเงินสูงสุดที่ผู้ค้ำประกันตกลงรับผิดชอบชำระภายใต้สัญญาค้ำประกันจะเป็นจำนวน ไม่เกิน มูลค่ารวมของหุ้นกู้ชุดที่ 1 และหุ้นกู้ชุดที่ 2 ที่มีการเสนอขายจริง บวกด้วยมูลค่ารวมของดอกเบี้ยที่ต้องชำระตลอด อายุของหุ้นกู้ชุดที่ 1 และหุ้นกู้ชุดที่ 2 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้จากผู้ค้ำประกัน ตามเงื่อนไขของสัญญา ค้ำประกันไม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ค้ำประกัน เว้นแต่ บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน
- 6.2 ผู้ค้ำประกันจะออกหนังสือค้ำประกันให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อค้ำประกันการชำระเงินภายใต้หุ้นกู้ที่ออกโดยผู้ ออกหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะรับหนังสือค้ำประกันไว้เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้แต่ละราย ทั้งนี้ ผู้ค้ำประกัน จะออกหนังสือค้ำประกันให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายในวันเดียวกับวันที่ออกหุ้นกู้ และจะมอบหนังสือค้ำประกัน ให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 7 (เจ็ด) วันนับจากวันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกภายใต้หนังสือค้ำประกันฉบับ ดังกล่าว หนังสือค้ำประกันเมื่อออกและมอบไว้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะค้ำประกันการชำระเงินตามกำหนดเวลา สำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระภายใต้หุ้นกู้ภายหลังจากวันที่ออกหนังสือค้ำประกันดังกล่าว
- 6.3 ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีสิทธิฟ้องร้องบังคับชำระหนี้ตามหุ้นกู้ที่ค้างชำระแก่ตนเองจากผู้ค้ำประกันได้ด้วยตนเอง ก็ต่อเมื่อหลังจาก 14 (สิบสี่) วัน นับจากวันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ค้ำประกันแล้ว และผู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้ยังมิได้เริ่มดำเนินการใด ๆ เพื่อทำการฟ้องร้องผู้ค้ำประกันให้ชำระหนี้ที่ค้างชำระ
- 6.4 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างใหม่จะรับไปซึ่งสิทธิและประโยชน์ทั้งปวงภายใต้ หนังสือค้ำประกันจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างเก่า เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย

7. คำรับรอง การรับประกัน และหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้

7.1 คำรับรอง และการรับประกัน

ณ วันออกหุ้นกู้ และตลอดระยะเวลาที่ยังคงมีหนี้ที่ต้องชำระภายใต้ข้อกำหนดคสท.นี้ ผู้ออกหุ้นกู้ขอให้คำรับรอง และให้การรับประกันดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ออกหุ้นกู้

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

(ข) ผู้ออกหุ้นกู้มีอำนาจและความสามารถตามกฎหมายในการกระทำการดังต่อไปนี้

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

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

(ค) ภาระหนี้และหน้าที่ต่าง ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ภายใต้หุ้นกู้ ข้อกำหนดคสท. และสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ และสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี)

- (1) ถูกต้องชอบด้วยกฎหมาย มีความสมบูรณ์และมีผลผูกพันตามกฎหมายและสามารถบังคับกับผู้ออกหุ้นกู้ได้
- (2) ไม่ขัดแย้งหรือเป็นการฝ่าฝืนหรือหลีกเลี่ยง พันธะ ข้อผูกพัน ข้อรับรอง หรือข้อสัญญาใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ให้ไว้หรือเข้าทำไว้กับบุคคลอื่น ยกเว้นกรณีการบังคับใช้สิทธิตามหุ้นกู้ ข้อกำหนดคสท. และสัญญาดังกล่าวบางประการ ซึ่งอาจจะถูกจำกัดโดยบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย หรือกฎหมายอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันที่มีผลกระทบต่อการบังคับใช้สิทธิของเจ้าหนี้ทั่วไป

(ง) ณ วันออกหุ้นกู้ ข้อกำหนดคสท.มีสาระสำคัญสอดคล้องถูกต้องและไม่ขัดแย้งกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติอื่นใดของหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลเกี่ยวกับหุ้นกู้รวมถึงสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

7.2 หน้าที่กระทำการ

ตราบเท่าที่ผู้ออกหุ้นกู้มีภาระหนี้ตามหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกุตกลงจะกระทำการ ดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ออกหุ้นกู่จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งต่าง ๆ ที่ออกตามกฎหมาย และจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการ

ประกอบธุรกิจให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจะปฏิบัติตามความผูกพันต่าง ๆ ตามข้อกำหนดสิทธินี้ โดยเคร่งครัดตลอดอายุของหุ้นกู้

- (ข) ผู้ออกหุ้นกู้จะแจ้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่ชักช้า ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกุดำเนินการ เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หลักในการประกอบกิจการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะของกิจการหลักของตนที่กำลังดำเนินการอยู่ ณ วันออกหุ้นกู้ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์หรือขยายการประกอบกิจการให้ครอบคลุมถึงกิจการอื่นนอกเหนือจากกิจการหลักของตน ณ วันออกหุ้นกู้ด้วย
 - (ค) ผู้ออกหุ้นกู้จะบำรุงรักษาทรัพย์สินหลักที่สำคัญซึ่งจำเป็นต้องมีเพื่อการประกอบกิจการหลักของตนให้อยู่ในสภาพดีและสามารถใช้งานได้ ตลอดจนจัดให้มีการซ่อมแซม ปรับปรุง หรือเปลี่ยนทดแทนทรัพย์สินดังกล่าวตามสมควร ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้เห็นว่าจะทำให้สามารถประกอบกิจการต่อไปได้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ความในข้อนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ออกหุ้นกู้ที่จะยกเลิกการใช้งานหรือการบำรุงรักษาทรัพย์สิน หากผู้ออกหุ้นกู้เห็นว่าการยกเลิกดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่การประกอบกิจการและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง
 - (ง) ผู้ออกหุ้นกู้จะ (1) จัดให้ได้มาและดำรงรักษาไว้ซึ่งใบอนุญาต หนังสือรับรอง การอนุญาต การยินยอม และสิทธิประโยชน์ใด ๆ (ต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “ใบอนุญาต”) ที่จำเป็นและอาจมีผลกระทบในทางลบต่อการประกอบกิจการหลักของตน และ (2) ดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขประกอบใบอนุญาตที่จำเป็นและอาจมีผลกระทบในทางลบต่อการประกอบกิจการหลักของตน และดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้ใบอนุญาตยังคงมีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย
 - (จ) ผู้ออกหุ้นกู้จะ หรือจะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในการเข้าตรวจสอบทะเบียน ขอคัดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นกู้ตามที่ผู้ถือหุ้นกู้และ/หรือ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อำนาจ
 - (ฉ) ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดทำ และ/หรือ จัดให้มีการทำบัญชีและงบการเงินของผู้ออกหุ้นกู้ และเก็บรักษาไว้ซึ่งบัญชีและงบการเงินอย่างเหมาะสมและถูกต้องตามหลักการทางบัญชี
 - (ช) ผู้ออกหุ้นกู้จะส่งเอกสารหรือข้อมูลดังต่อไปนี้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (สำหรับรายการที่กำหนดไว้โดยเฉพาะ) ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิหรือโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ไปยังที่อยู่ของผู้ออกหุ้นกู้ได้รับแจ้งล่วงหน้าภายในกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อนี้ ทั้งนี้ หากผู้ออกหุ้นกู้ใช้วิธีการจัดส่งโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) แล้ว ให้ถือว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับเอกสารดังกล่าวเมื่อได้รับการยืนยันการส่งจากไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ของผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เตรียมเอกสารที่ได้รับจากผู้ออกหุ้นกู้ให้ผู้ถือหุ้นกู้สามารถตรวจสอบได้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- (1) คู่มือข้อกำหนดสิทธิ โดยส่งภายในวันเดียวกันกับวันออกหุ้นกู้ เว้นแต่ข้อตกลงหรือข้อกำหนดสิทธิแก้ไขเพิ่มเติมให้ส่งภายในวันที่ข้อกำหนดสิทธิฉบับแก้ไขเพิ่มเติมจะมีผลใช้บังคับ
 - (2) สำเนางบการเงินประจำปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว โดยส่งให้ทันทีที่จะทำได้แต่ไม่เกิน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้จัดส่งเอกสารดังกล่าวให้กับกระทรวงพาณิชย์ และในกรณีที่งบการเงินประจำปีดังกล่าวมีการแก้ไขเพิ่มเติม จะนำส่งงบการเงินประจำปีที่มี

การแก้ไขเพิ่มเติมและรับรองโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วภายในเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรอง

- (3) สำนักงานการเงินประจำงวดหกเดือนที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานแล้ว โดยส่งให้ทันทีที่จะทำได้แต่ไม่เกิน 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นได้จัดส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว
- (4) สำเนาเอกสาร รายงาน หรือข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นส่งให้ผู้ถือหุ้นของตน สำนักงาน ก.ล.ต. หรือต่อสาธารณชนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญโดยส่งให้ภายในวันเดียวกันกับวันที่ส่งเอกสาร รายงาน หรือข้อมูลนั้นให้หน่วยงานหรือบุคคลดังกล่าว
- (5) หนังสือแจ้งยกเลิกหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ซื้อหุ้นกู้คืนจากผู้ถือหุ้นกู้ โดยส่งภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นกู้ซื้อหุ้นกู้คืนจากผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี)
- (6) รายงานผลการคำนวณ อัตราส่วนของ “หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย” ต่อ “ส่วนของผู้ถือหุ้น” (Interest Bearing Debt to Equity Ratio) ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7.3 (ก) โดยจะส่งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้จัดส่งงบการเงินประจำปีฉบับตรวจสอบให้สำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว โดยรายงานดังกล่าวจะต้องแสดงรายละเอียดและวิธีการคำนวณ พร้อมทั้งแหล่งที่มาของตัวเลขและเอกสารอ้างอิงประกอบรายงาน

ทั้งนี้ รายการตามข้อ (2) – (3) หากผู้ถือหุ้นที่มีการจัดทำงบการเงินรวม ก็ให้นำส่งสำนักงานการเงินรวมด้วย ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นเห็นว่าเอกสารหรือรายงานใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นจัดส่งให้มีข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือมีข้อความคลุมเครือหรือไม่ชัดเจน หรือมีข้อมูลอื่นใดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นเห็นว่ามีความจำเป็นให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งเพิ่มเติม หรือมีกรณีอื่นใดที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นอาจแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นหนังสือพร้อมทั้งแจ้งเหตุผลในการขอข้อมูลหรือการชี้แจงเพิ่มเติม โดยผู้ถือหุ้นจะส่งข้อมูลหรือชี้แจงตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นร้องขอ

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นจะจัดส่งเอกสาร รายงาน หรือหลักฐานอื่นที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นร้องขออย่างสมเหตุสมผลตามสมควรและจำเป็น ทั้งนี้ ภายในระยะเวลาที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นจะกำหนดอย่างสมควร

- (ข) ผู้ถือหุ้นจะไม่ดำเนินการใด ๆ เพื่อเข้าควบคุมกิจการ แยกกิจการ หรือจำหน่ายโอนหุ้นหรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการควบคุมกิจการ ยกเว้น กรณีเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ทุกประการ (1) ไม่มีเหตุผิคนใดเกิดขึ้นและดำรงอยู่ (2) ผู้ถือหุ้นยังคงมีสถานะเป็นนิติบุคคลเดิมซึ่งยังคงดำรงอยู่ต่อไป หรือมีการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่นิติบุคคลอื่นเนื่องจากการควบรวมกิจการ โดยนิติบุคคลอื่นนั้นรับโอนไปทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นภายใต้หุ้นกู้ และ (3) การดำเนินการดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นจะแจ้งการดำเนินการดังกล่าวให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นทราบก่อนดำเนินการใด ๆ
- (ฅ) ผู้ถือหุ้นจะชำระ หรือปลดเปลื้องภาระภาษีอากรทั้งหมดที่ตนถูกเรียกเก็บหรือที่มีการเรียกเก็บจากทรัพย์สินของตน (ซึ่งรวมถึงภาษีเงินได้ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือมูลหนี้อื่นใดอันมีบุริมสิทธิตามกฎหมายอย่างถูกต้องและครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดให้ต้องชำระ เว้นแต่ในกรณีที่หนี้ภาษีอากรหรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวกำลังอยู่ในระหว่างการโต้แย้งโดยสุจริต

- (ญ) ผู้ถือหุ้นที่จะส่งหนังสือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม (ไม่ว่ากรรมการผู้มีอำนาจกระทำการ หรือผู้รับมอบอำนาจ) ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่ได้รับการร้องขอจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อรับรองว่า
- (1) ผู้ถือหุ้นกู้ได้มีการตรวจสอบการดำเนินการของตนเองในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาและการปฏิบัติตามข้อกำหนดคสทแล้ว และ
 - (2) ผู้ถือหุ้นกู้ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนภายใต้ข้อกำหนดคสทอย่างถูกต้องครบถ้วน และนับจากวันออกหุ้นกู้หรือวันออกหนังสือรับรองตามข้อ 7.2 (ญ) ฉบับล่าสุดก่อนหน้านี้ ไม่ได้เกิดเหตุการณ์ หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุการณ์หรือการที่ผู้ถือหุ้นกู้มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดคสท และไม่มีคดีความที่ผู้ถือหุ้นกู้เป็นจำเลย โดยเป็นคดีที่มีทุนทรัพย์เกินกว่า 500,000,000 (ห้าร้อยล้าน) บาท หรือการอนุญาโตตุลาการที่ผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้ถูกล่าวหา โดยเป็นคดีที่มีทุนทรัพย์เกินกว่า 500,000,000 (ห้าร้อยล้าน) บาท ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง ยกเว้นกรณีที่ได้แจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบแล้ว (ถ้ามี) หรือในกรณีที่ปรากฏว่ามีเหตุการณ์ หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุการณ์ หรือหากผู้ถือหุ้นกู้มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดคสทประการใด ผู้ถือหุ้นกู้จะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นดังกล่าว พร้อมทั้งสถานะของเหตุที่เกิดขึ้นนั้นในหนังสือรับรองด้วย
- (ฎ) ผู้ถือหุ้นที่จะส่งหนังสือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม (ไม่ว่ากรรมการผู้มีอำนาจกระทำการ หรือผู้รับมอบอำนาจ) ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยโดยไม่ชักช้าในกรณี ดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นกู้ประสบความเสียหายที่อาจเป็นเหตุให้ผู้ถือหุ้นกู้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดคสทได้
 - (2) กรณีเกิดความเสียหายขึ้นกับทรัพย์สินที่เป็นสาระสำคัญในการประกอบธุรกิจของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง หรือกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้หยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่เป็นสาระสำคัญ
 - (3) กรณีผู้ถือหุ้นกู้เปลี่ยนแปลงบริษัทสนธิ และ/หรือ หนังสือรับรองของผู้ถือหุ้นกู้
 - (4) ผู้ถือหุ้นกู้หยุดพักชำระหนี้เป็นการทั่วไปหรือมีการเริ่มเจรจากับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งหรือหลายราย รวมกันของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการพ้องผันการปฏิบัติการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้
 - (5) ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุการณ์ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นกู้จะแจ้งถึงการกระทำใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้ดำเนินการหรือเสนอที่จะดำเนินการเพื่อแก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าวมาพร้อมกันด้วย
 - (6) ผู้ถือหุ้นกู้ถูกดำเนินคดีเป็นจำเลยในศาล โดยเป็นคดีที่มีทุนทรัพย์เกินกว่า 500,000,000 (ห้าร้อยล้าน) บาท หรือถูกกล่าวหาให้เป็นฝ่ายรับผิดชอบในกรณีพิพาทที่อนุญาโตตุลาการจะต้องวินิจฉัย โดยเป็นคดีที่มีทุนทรัพย์เกินกว่า 500,000,000 (ห้าร้อยล้าน) บาท ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดคสท
- (ฉ) ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่นำเงินไปใช้เพื่อการใดอันแตกต่างจากวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินภายหลังซึ่งมีลักษณะแตกต่างไปจากหนังสือชี้ชวน การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(1) **กรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ ไม่มีนัยสำคัญ**

ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์หรือสำนักงาน ก.ล.ต. โดยเปิดเผยผ่าน website ของสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีนัยสำคัญ ได้แก่

- (1.1) การเกลี่ยวงเงินหรือค่าใช้จ่ายระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยไว้แล้วในหนังสือชี้ชวน
- (1.2) การเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการชำระเงินที่มีการเปิดเผยไว้แล้วในหนังสือชี้ชวน
- (1.3) การชำระเงินในเรื่องที่ไม่ได้เปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

(1.3.1) กรณีเป็นการชำระเงินในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวนมูลค่าการชำระเงินที่เปลี่ยนแปลงไปต้องไม่เกินร้อยละ 30 (สามสิบ) ของจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนั้น

(1.3.2) กรณีอื่นนอกจากกรณีตาม (1.3.1) มูลค่าการชำระเงินที่เปลี่ยนแปลงไป ต้องไม่เกินร้อยละ 15 (สิบห้า) ของจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนั้น

(2) **กรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ มีนัยสำคัญ**

ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องนี้

- (1) องค์ประชุมจะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นกู้จำนวน 2 (สอง) รายขึ้นไป ซึ่งถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจำนวนหุ้นกู้ที่ยังไม่ไถ่ถอนทั้งหมด และสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นมาจากการประชุมครั้งก่อนที่ไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุม ให้องค์ประชุมครั้งใหม่ประกอบด้วยผู้ถือหุ้นกู้จำนวน 2 (สอง) รายขึ้นไป ซึ่งถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของจำนวนหุ้นกู้ที่ยังไม่ไถ่ถอนทั้งหมด และ (2) มติดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(ง) ผู้ออกหุ้นกู้จะส่งหรือจัดให้นายทะเบียนหุ้นกู้ส่งรายชื่อ ที่อยู่ และจำนวนหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นกู้ถืออยู่ตามข้อมูลที่ตนหรือนายทะเบียนหุ้นกู้มีหรืออยู่ในความครอบครองของตนหรือของนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายในวันทำการถัดจากวันที่ได้รับการร้องขอจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นกู้นี้จะต้องเป็นข้อมูลที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เมื่อสิ้นเวลาทำการในวันทำการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อำนาจขอ เว้นแต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อำนาจขอ หรือตกลงยอมรับข้อมูลที่ปรากฏ ณ จุดเวลาอื่นซึ่งนานกว่านั้น

(จ) หากมีกรณีที่จะต้องเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดหาบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่ (แล้วแต่กรณี) โดยไม่ชักช้า แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ทราบถึงกรณีที่จะต้องเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ และจะดำเนินการให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) แจ้งต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งชื่อและที่อยู่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือนายทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่ (แล้วแต่กรณี) ด้วย

(ฉ) ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้หุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนั้นได้รับการขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันออกหุ้นกู้ และจะรักษาสถานะให้หุ้นกู้เป็นตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยตลอดอายุหุ้นกู้

7.3 หน้าที่งดเว้นกระทำการ

ตราบเท่าที่ผู้ออกหุ้นกู้มีภาระหนี้ตามหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกุดกลงจะกระทำการ ดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ออกหุ้นกู่จะดำรงอัตราส่วนของ “หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย” ต่อ “ส่วนของผู้ถือหุ้น” (Interest Bearing Debt to Equity Ratio) ในอัตราส่วนไม่เกิน 5 : 1 (ห้าต่อหนึ่ง) เท่า ณ วันสิ้นงวดบัญชีของแต่ละปี ตลอดอายุของหุ้นกู้ โดยคำนวณจากงบการเงินประจำปี ที่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของผู้ออกหุ้นกู้แล้วซึ่งต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด.
- (ข) ผู้ออกหุ้นกู่จะไม่ประกาศจ่ายเงินปันผล ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู่ไม่ชำระเงินต้น และ/หรือ ดอกเบี้ยหุ้นกู้หรือผิดนัดไม่ชำระเงินใด ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู่ที่ถึงกำหนดชำระแล้วและการผิดนัดหรือผิดเงื่อนไขดังกล่าวยังไม่ได้รับการแก้ไข หรือมีเหตุผิดนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดเกิดขึ้น ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากที่ประชุมผู้ออกหุ้นกู่ก่อน

7.4 ข้อกำหนดอื่น ๆ

- (ก) ผู้ออกหุ้นกู่จะดำเนินการให้บุคคลธรรมดาที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ของบริษัท ดิที กรุ๊ป ออฟ คัมปะนีส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2568 ดำรงสัดส่วนการถือหุ้นในผู้ออกหุ้นกู่ทั้งทางตรง และ/หรือ ทางอ้อม รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 (ห้าสิบเอ็ด) ของหุ้นทั้งหมดของผู้ออกหุ้นกู่ ตลอดอายุหุ้นกู่ หรือในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู่ประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนและเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) และเป็นผลให้การดำรงสัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าวลดลง แต่ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 (ห้าสิบเอ็ด) ของหุ้นทั้งหมดของผู้ออกหุ้นกู่หลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนของผู้ออกหุ้นกู่ และต้องแจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

ทั้งนี้ ในการนับรวมสัดส่วนการถือหุ้นในผู้ออกหุ้นกู่ทั้งทางตรง และ/หรือ ทางอ้อมดังกล่าวตามวรรคแรก ให้รวมถึงสัดส่วนการถือหุ้นของบิดา มารดา และทายาท ของบุคคลดังกล่าวด้วย (หากมี)

- (ข) ผู้ออกหุ้นกู่จะเจ้มนายทะเบียนหุ้นกู่และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่ เมื่อผู้ออกหุ้นกู่อยู่ในกระบวนการยื่นคำร้องเข้าแผนฟื้นฟูกิจการ และ/หรือ เข้าช่วงสภาวะพักการชำระหนี้ (Automatic Stay) และ/หรือ เมื่อมีเหตุอันอาจกระทบกับการทำหน้าที่นายทะเบียนหุ้นกู่และตัวแทนชำระหนี้ โดยผู้ออกหุ้นกู่จะดำเนินการแจ้งเหตุดังกล่าวให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู่และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรในทันที ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู่ไม่ดำเนินการดังกล่าวข้างต้น นายทะเบียนหุ้นกู่ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น หรืออาจมีขึ้นกับผู้ออกหุ้นกู่ และผู้ออกหุ้นกู่สละสิทธิในการดำเนินคดีหรือโต้แย้งกับนายทะเบียนหุ้นกู่ทุกประการ

8. ดอกเบี้ย

- 8.1 ตลอดอายุของหุ้นกู่ ผู้ออกหุ้นกู่จะชำระดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู่แต่ละหน่วยตามอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้ในข้อ 2. ในวันกำหนดชำระดอกเบี้ย (ต่อไปนี้เรียกว่า “งวดดอกเบี้ย”)

¹ หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย หมายถึง หนี้สินส่วนที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย (Interest Bearing Debts) แต่ไม่รวมถึงหนี้ในทางการค้าปกติ และ/หรือ หนี้สินจากเงินกู้ด้อยสิทธิ (Subordinated Loan) ที่กู้ยืมจากผู้ถือหุ้นของบริษัท และ/หรือ บริษัทในเครือ (ถ้ามี) ในงบการเงินประจำปีที่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของผู้ออกหุ้นกู่แล้ว

ในการคำนวณดอกเบี้ยหุ้นกู้ จะคำนวณจากเงินต้นคงค้าง โดยอาศัยหลักเกณฑ์ 1 (หนึ่ง) ปี มี 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน และโดยการนับจำนวนวันที่ผ่านไปจริงในแต่ละงวดดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง โดยคำนวณเริ่มตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันออกหุ้นกู้ หรือวันชำระดอกเบี้ยของงวดดอกเบี้ยก่อนหน้า (แล้วแต่กรณี) จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันชำระดอกเบี้ยในงวดดอกเบี้ยนั้น หรือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ หากผลการคำนวณดอกเบี้ยหุ้นกู้ต่อหน่วยที่ได้มีจำนวนทศนิยมมากกว่า 6 (หก) ตำแหน่ง ก็ให้ปัดเศษทศนิยมให้เหลือเพียง 6 (หก) ตำแหน่ง โดยให้ปัดเศษทศนิยมขึ้นในกรณีที่ทศนิยมมากกว่าหรือเท่ากับ 5 (ห้า) นอกนั้นให้ปัดลง

ทั้งนี้ การเลื่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยเพื่อให้เป็นวันทำการถัดไป จะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อการคำนวณดอกเบี้ยที่กำหนดไว้ เว้นแต่ในกรณีวันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นวันทำการถัดไปและจะต้องนำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันกำหนดชำระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมารวมคำนวณดอกเบี้ยด้วย

- 8.2 ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระเงินต้นตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ ดอกเบี้ยสำหรับเงินต้นค้างชำระนับจากวันถึงกำหนดชำระจนถึงวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ทำการชำระหนี้ครบถ้วนให้คิดในอัตราดอกเบี้ยผิดนัด ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะได้ดำเนินการเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือฟ้องร้องเอาากับผู้ออกหุ้นกู้ตาม 11.2 หรือส่งหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อ 11.3 แล้วหรือไม่ก็ตาม

ในกรณีที่หนี้ถึงกำหนดชำระโดยพลันตามข้อ 11.3 ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระเงินต้นตามหุ้นกู้ทั้งหมดพร้อมด้วยดอกเบี้ยที่ถึงกำหนดและที่ค้างชำระอยู่ในขณะนั้น โดยดอกเบี้ยนับแต่วันที่เกิดผิดนัดไปจนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ทำการชำระหนี้เสร็จสิ้นให้คำนวณในอัตราดอกเบี้ยผิดนัด โดยคำนวณจากเงินต้นค้างชำระ

9. วิธีการ เวลา และสถานที่สำหรับการชำระหนี้ตามหุ้นกู้

9.1 การชำระเงินต้น

- (ก) กรณีทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินต้นตามหุ้นกู้ด้วยตนเอง หรือ ชำระผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้โดย โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ที่มีสาขาในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้หรือที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินต้น ๆ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะโอนเงินให้ในวันทำการที่จะต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องนำใบหุ้นกู้มาเวนคืนเพื่อรับชำระเงินต้น เว้นแต่ในกรณีที่มิเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะเรียกให้ผู้ถือหุ้นกุนำใบหุ้นกู้มาเวนคืนก็ได้ซึ่งในกรณีดังกล่าวผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องชำระเงินจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้แล้ว ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องการชำระคืนเงินต้นด้วยตนเอง ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45 (สี่สิบห้า) วันก่อนวันครบกำหนดชำระคืนเงินต้น

- (ข) กรณีของหุ้นกู้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินต้นตามหุ้นกู้ด้วยตนเอง หรือ ชำระผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ที่มีสาขาในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งไว้เป็นหนังสือให้บริษัทสมาชิกผู้รับฝาก หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ทราบ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ได้รวบรวมแจ้งไว้ให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบพร้อมกับข้อมูลรายชื่อผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินต้น ๆ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะโอนเงินให้ในวันทำ

การที่จะต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องนำใบหุ้นกู้มาเวนคืนเพื่อรับชำระเงินต้น เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้นำใบหุ้นกู้มาเวนคืนก็ได้ ซึ่งในกรณีดังกล่าวผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องชำระเงินจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้แล้ว ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องการชำระคืนเงินต้นด้วยตนเอง ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45 (สี่สิบห้า) วันก่อนวันครบกำหนดชำระคืนเงินต้น

9.2 การชำระดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี)

- (ก) กรณีทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ หรือตามที่ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนทราบล่วงหน้าแล้ว ไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินนั้น ๆ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะโอนเงินให้ในวันทำการที่จะต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องนำใบหุ้นกู้มาเวนคืนหรือส่งมอบให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ เว้นแต่ในกรณีที่มีข้อสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้สามารถใช้ดุลยพินิจเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้อย่างใด ๆ นำใบหุ้นกู้มาเวนคืนได้ ซึ่งกรณีดังกล่าวผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องชำระเงินจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้แล้ว
- (ข) กรณีของหุ้นกู้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งไว้เป็นหนังสือให้บริษัทสมาชิกผู้รับฝาก หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ทราบ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ได้รวบรวมแจ้งไว้ให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบพร้อมกับข้อมูลรายชื่อผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินนั้น ๆ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะโอนเงินให้ในวันทำการที่จะต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องนำใบหุ้นกู้มาเวนคืนหรือส่งมอบให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ เว้นแต่ในกรณีที่มีข้อสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้สามารถใช้ดุลยพินิจเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้อย่างใด ๆ นำใบหุ้นกู้มาเวนคืนได้ ซึ่งกรณีดังกล่าวผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องชำระเงินจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้แล้ว

9.3 ในการชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระให้ผู้ถือหุ้นกู้ภายในเวลา 17.00 (สิบเจ็ดนาฬิกา) น. ของวันครบกำหนดชำระเงินตามหุ้นกู้ หากวันครบกำหนดชำระเงินตามหุ้นกู้ (ไม่ว่าจะเป็นเงินต้นหรือดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใด) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันชำระเงินไปเป็นวันทำการถัดไป โดยผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินเพิ่มใด ๆ สำหรับการเลื่อนวันชำระเงินตามข้อ 9.3 นี้ เว้นแต่ในกรณีดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ซึ่งจะต้องนำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันชำระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมารวมคำนวณดอกเบี้ยด้วย

9.4 ในกรณีที่มีเหตุผิวนัดและผู้ออกหุ้นกู้ได้ชำระเงินตามหุ้นกู้แล้ว การจัดสรรเงินที่ได้รับชำระหนี้มานั้นให้เป็นไปตามลำดับดังต่อไปนี้

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

(ง) ลำดับที่สี่ จำนวนเงินคงเหลือ (ถ้ามี) ให้ชำระคืนแก่ผู้ถือหุ้นโดยไม่ชักช้า

9.5 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ผู้ถือหุ้นจะชำระดอกเบี้ยที่ถึงกำหนดชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นเท่ากับจำนวนที่เหลือภายหลังจากการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) ตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ในขณะนี้หรือที่อาจจะกำหนดขึ้นในอนาคต อนึ่ง ผู้ถือหุ้นไม่ผูกพันที่จะต้องจ่ายเงินเพิ่มหรือเงินชดเชยค่าภาษีอากรใด ๆ แก่ผู้ถือหุ้น

10. การไถ่ถอนหุ้นและการซื้อคืนหุ้น

10.1 ผู้ถือหุ้นจะทำการไถ่ถอนหุ้นในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น โดยชำระเงินต้นตามมูลค่าหุ้น

10.2 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิซื้อคืนหุ้นจากตลาดรองหรือแหล่งอื่น ๆ ได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ แต่หากผู้ถือหุ้นทำข้อเสนอซื้อคืนหุ้นเป็นการทั่วไป ผู้ถือหุ้นจะประกาศซื้อคืนหุ้นต่อผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นการทั่วไป และจะทำการซื้อคืนหุ้นจากผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะขายคืนหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันตามสัดส่วนที่เสนอขาย

10.3 เมื่อผู้ถือหุ้นทำการซื้อคืนหุ้นแล้วจะมีผลทำให้หนี้ตามหุ้นดังกล่าวจะลดลงเนื่องจากหนี้เคลื่อนกลืนกันตามกฎหมาย และผู้ถือหุ้นจะนำหุ้นดังกล่าวออกเสนอขายต่อไปอีกมิได้ ซึ่งผู้ถือหุ้นจะแจ้งให้นายทะเบียนหุ้นทราบเพื่อยกเลิกหุ้นที่ซื้อดังกล่าวภายใน 15 (สิบห้า) วันทำการ หลังจากวันที่ผู้ถือหุ้นซื้อคืนหุ้นดังกล่าวมาจากตลาดรองของหุ้น รวมทั้งแจ้งเรื่องการซื้อคืนหุ้นให้ผู้แทนผู้ถือหุ้น ตลาดรองที่มีการซื้อขายหุ้น และสำนักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตามประกาศและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

10.4 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิไถ่ถอนหรือชำระคืนเงินต้นหุ้น (ทั้งจำนวนหรือบางส่วน) (และไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว) ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น (ต่อไปนี้เรียกว่า “สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นก่อนกำหนด”) ได้ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นชุดที่ 1 และ/หรือ หุ้นชุดที่ 2 ก่อนครบกำหนด ณ วันใด ๆ เริ่มจาก (และรวมถึง) วันครบกำหนดงวดจ่ายดอกเบี้ยครั้งที่ 1 คือวันที่ 28 มิถุนายน 2568 เป็นต้นไป

(ข) ผู้ถือหุ้นจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นและผู้แทนผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 14 (สิบสี่) วันก่อนถึงวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อการจัดส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นถึงความประสงค์ของผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นชุดที่ 1 และ/หรือ หุ้นชุดที่ 2 ก่อนครบกำหนด พร้อมทั้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ (เช่น วันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยที่ประสงค์จะชำระเงินต้นคืนก่อนครบกำหนดดังกล่าวเพื่อนายทะเบียนหุ้นจัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) ในกรณีจัดส่งผู้ถือหุ้นในต่างประเทศ) แจ้งไปยังผู้ถือหุ้นชุดที่ 1 และ/หรือ หุ้นชุดที่ 2 (แล้วแต่กรณี) แต่ละรายตามรายชื่อและที่อยู่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นชุดที่ 1 และ/หรือ หุ้นชุดที่ 2 (แล้วแต่กรณี) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นชุดที่ 1 และ/หรือ หุ้นชุดที่ 2 (แล้วแต่กรณี) ทราบถึงความประสงค์ในการขอใช้สิทธิชำระคืนหนี้เงินต้นก่อนครบกำหนดและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิดังกล่าว โดยผู้ถือหุ้นจะต้องแจ้งให้นายทะเบียนหุ้นดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นชุดที่ 1 และ/หรือ หุ้นชุดที่ 2 (แล้วแต่กรณี) ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) แต่ไม่เกิน 60 (หกสิบ) วันก่อนหน้าวันที่ผู้ถือหุ้นประสงค์ชำระคืนหนี้เงินต้นก่อนครบกำหนดนั้น ๆ ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ของ

การส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นกู้ชุดที่ 1 และ/หรือ หุ้นกู้ชุดที่ 2 (แล้วแต่กรณี) ตามที่ระบุไว้ในข้อ (ก) หรือ ข้อ (ข) นี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำเนินการแจ้งล่วงหน้าให้นายทะเบียนหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียนหุ้นกู้ตามรายละเอียดและวิธีการที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิและสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ชุดที่ 1 และ/หรือ หุ้นกู้ชุดที่ 2 (แล้วแต่กรณี) ที่จะได้รับแจ้งถึงการ行使สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดดังกล่าวข้างต้น

- (ค) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระคืนหนี้เงินต้นหุ้นกู้ (ทั้งจำนวนหรือบางส่วน) และดอกเบี้ยค้างชำระสำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 และ/หรือ หุ้นกู้ชุดที่ 2 (แล้วแต่กรณี) ซึ่งคำนวณถึงวันที่กำหนดให้เป็นวันไถ่ถอนหุ้นกู้ชุดที่ 1 และ/หรือ หุ้นกู้ชุดที่ 2 (แล้วแต่กรณี) ก่อนครบกำหนด พร้อมกันในวันไถ่ถอนหุ้นกู้ชุดที่ 1 และ/หรือ หุ้นกู้ชุดที่ 2 (แล้วแต่กรณี) ก่อนครบกำหนดดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายตามที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ในขณะนั้น ๆ ตามสัดส่วนและโดยเท่าเทียมกัน
- (ง) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด
- (จ) เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ได้แจ้งต่อนายทะเบียนหุ้นและผู้แทนผู้ถือหุ้นถึงความประสงค์ของตนในการ行使สิทธิชำระคืนหนี้เงินต้นก่อนครบกำหนดตามที่ระบุไว้ในข้อ (ข) ข้างต้นแล้ว ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่เพิกถอนหรือยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการ行使สิทธิชำระคืนหนี้เงินต้นก่อนครบกำหนด ตามรายละเอียดที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้แจ้งไว้แล้ว ไม่ว่าในกรณีใด ๆ

10.5 ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ทำการไถ่ถอนหุ้นกู้หรือยกเลิกหุ้นกู้ ไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ เว้นแต่เป็นการไถ่ถอนหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 10.1 หรือ ข้อ 10.4 หรือเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ได้เข้าซื้อคืนหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อนี้ หรือได้รับโอนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้

10.6 ผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีสิทธิขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ได้

11. การผิณัดและผลของการผิณัด

11.1 กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ถือเป็นเหตุผิณัดตามข้อกำหนดสิทธิ

- (ก) ผู้ออกหุ้นกู้ผิณัดไม่ชำระเงินไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใดในวันถึงกำหนดชำระตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ อย่างไรก็ดี กรณีดังกล่าวข้อมไม่ถือเป็นเหตุผิณัดหากการไม่ชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยดังกล่าวมิสาเหตุมาจากความล่าช้า และ/หรือ ความผิดพลาดที่เกี่ยวกับระบบการโอนเงินซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้พิสูจน์ให้เป็นที่พอใจแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ว่าตนได้นำดอกเบี้ยหรือเงินต้นหรือเงินจำนวนอื่นใดเข้าบัญชีเพื่อชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แล้วตั้งแต่วันครบกำหนดชำระแต่ผู้ถือหุ้นกู้มิได้รับชำระโดยเหตุอันจะโทษผู้ออกหุ้นกู้มิได้หรือโดยเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถควบคุมได้ และผู้ออกหุ้นกู้ได้ดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับชำระดอกเบี้ย หรือเงินต้น หรือเงินจำนวนอื่นใดครบถ้วนภายใน 3 (สาม) วันทำการหลังจากวันครบกำหนดชำระ แล้วแต่กรณี
- (ข) ผู้ออกหุ้นกู้ฝ่าฝืนหน้าที่ตามข้อ 7.3 (ก)
- (ค) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิในข้ออื่น ๆ นอกจากการผิณัดไม่ชำระเงิน และเหตุผิณัดเงื่อนไข เช่นนั้นยังคงมีอยู่เป็นระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ได้มีการส่งหนังสือแจ้งเหตุผิณัดเงื่อนไข พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้แก้ไขเหตุผิณัดเงื่อนไขดังกล่าวแล้วโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือผู้ถือหุ้นกู้ที่ถือหุ้นกู้ร่วมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ทำการไถ่ถอนทั้งหมด

- (ง) ผู้ถือหุ้นผู้คิดชำระหนี้ไม่ว่าในมูลหนี้ใด ๆ เป็นจำนวนเงินรวมกันเกินกว่า 500,000,000 (ห้าร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่าจากการที่ (1) ผู้ถือหุ้นผู้ไม่ชำระหนี้ดังกล่าวภายในกำหนดชำระหนี้เดิมหรือภายในระยะเวลาที่เจ้าหนี้ขยายให้ หรือ (2) หนี้ดังกล่าวถูกเจ้าหนี้เรียกให้ชำระคืนก่อนกำหนดตามสิทธิของเจ้าหนี้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ มูลหนี้ใด ๆ ดังกล่าวข้างต้นไม่รวมถึงหนี้ค่าใช้จ่ายค้างชำระและหนี้ในทางการค้าปกติ (Trade Payable Debts) ของผู้ถือหุ้นผู้
- (จ) ผู้ถือหุ้นผู้ต้องคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาด หรือคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ให้ชำระเงิน (ไม่ว่าจะเป็นเงินสกุลใด) ครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกัน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จำนวนรวมกันแล้วเป็นจำนวนเกินกว่า 500,000,000 (ห้าร้อยล้าน) บาท เว้นแต่ผู้ถือหุ้นผู้สามารถพิสูจน์ให้เป็นที่พอใจแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นผู้ได้ว่าตนจะสามารถชำระหนี้ทั้งจำนวนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคำพิพากษาหรือคำชี้ขาดนั้น โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง
- (ฉ) ผู้ถือหุ้นผู้ตกเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามที่กฎหมายกำหนด หรือมีการเริ่มดำเนินการเพื่อขอฟื้นฟูกิจการของผู้ถือหุ้นผู้หรือเพื่อขอให้ผู้ถือหุ้นผู้ล้มละลายภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสถานการณ์เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือการดำเนินการดังกล่าวไม่ได้รับการปลดปล่อยภายใน 180 (หนึ่งร้อยแปดสิบ) วันนับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นผู้ตกอยู่ในสถานะดังกล่าว หรือนับแต่วันที่มีการยื่นคำฟ้องหรือคำร้องต่อศาลเพื่อดำเนินการเช่นนั้น (แล้วแต่กรณี)
- (ช) เมื่อปรากฏว่ามีคำสั่งยึดหรืออายัด ทรัพย์สินหรือรายได้ของผู้ถือหุ้นผู้ ไม่ว่าในปัจจุบันหรือในอนาคต และไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือมีการดำเนินการทางกฎหมายอื่นใด รวมถึงการแต่งตั้งผู้บังคับหลักประกันตามกฎหมาย ซึ่งคำสั่งหรือการถูกดำเนินการทางกฎหมายนั้นมีผลบังคับเข้ากับกิจการ ทรัพย์สิน หรือรายได้ทั้งหมดหรือบางส่วนของผู้ถือหุ้นผู้ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวอาจเกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง เว้นแต่คดีที่ผู้ถือหุ้นผู้ต้องคำสั่งยึดหรืออายัดหรือการดำเนินการทางกฎหมายนั้นอยู่ในระหว่างการโต้แย้งโดยสุจริต ซึ่งในกรณีดังกล่าวให้ถือว่ามิได้เป็นเหตุผิวนัดที่เกี่ยวข้องกับหุ้นผู้ ตราใบที่คดีหรือการดำเนินการทางกฎหมายนั้นยังไม่มีมีการตัดสินเป็นที่สุด
- (ซ) (1) ผู้ถือหุ้นผู้หยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวรอาจเกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง หรือ (2) มีคำสั่งหรือมติให้ผู้ถือหุ้นผู้เลิกกิจการ หรือ (3) ผู้ถือหุ้นผู้ประกาศเป็นการทั่วไปว่าจะเลิกกิจการ หรือ (4) ผู้ถือหุ้นผู้เข้าสู่กระบวนการชำระบัญชี เว้นแต่การเลิกกิจการที่กล่าวมาในข้อนี้เป็นผลเนื่องมาจากการปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของผู้ถือหุ้นผู้หรือการควบรวมบริษัท ซึ่งตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการดำเนินการดังกล่าว นิติบุคคลที่จะคงอยู่ต่อไปจะเข้ารับเอาหนี้สินหรือข้อผูกพันทั้งหมดของผู้ถือหุ้นผู้เกี่ยวกับหุ้นผู้โดยชัดเจน และการเลิกกิจการเนื่องจากเหตุดังกล่าวนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้ได้ใช้ดุลยพินิจแต่ฝ่ายเดียวพิจารณาข้อมูล ซึ่งปรากฏว่า ณ ขณะนั้นแล้วผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้เห็นว่าไม่ทำให้โอกาสที่จะได้รับชำระหนี้ตามหุ้นของผู้ถือหุ้นผู้เสียไปหรือด้อยลงกว่าเดิม
- (ฌ) หนี้ตามหุ้นผู้ หรือการกระทำตามภาระหน้าที่ที่เป็นสาระสำคัญอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างของผู้ถือหุ้นผู้ อันเกี่ยวกับหุ้นผู้หรือที่มีอยู่ภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้ ไม่มีผลผูกพันตามกฎหมาย
- (ญ) ผู้ถือหุ้นผู้ประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเปิดเผยเป็นการทั่วไปว่าไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางการเงินของตน หรือผู้ถือหุ้นผู้ระงับหรือหยุดพักการชำระหนี้ของตนเป็นการทั่วไปไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าเป็นหนี้ประเภทใด ๆ หรือมีการเริ่มเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกันของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผัน

การชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั้งหมดของคน (หรือหนี้ในบางส่วนซึ่งผู้ถือหุ้นกู้ อาจไม่สามารถชำระได้ เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ) หรือผู้ถือหุ้นกู้เสนอหรือทำความตกลง หรือทำขึ้นซึ่ง การโอนสิทธิโดยทั่วไป หรือการประนีประนอม เพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้ที่เกี่ยวข้องกับหนี้ใด ๆ ของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งรวมกันทั้งหมดเป็นจำนวนเกินกว่า 500,000,000 (ห้าร้อยล้าน) บาท และการดำเนินการดังกล่าวไม่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดมีหรืออาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถในการชำระหนี้ตามหุ้นกู้ของผู้ถือหุ้นกู้

- 11.2 ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจใช้ดุลยพินิจตามที่เห็นสมควรโดยฝ่ายเดียวดำเนินการเรียกร้องให้ผู้ถือหุ้นกู้และผู้ค้าประกันชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือดำเนินการฟ้องร้องเอาจากผู้ถือหุ้นกู้และผู้ค้าประกัน หรือ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อาจจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 45 (สี่สิบห้า) วันนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัดนั้น เพื่อขอมติในการดำเนินการเรียกร้องให้ผู้ถือหุ้นกู้และผู้ค้าประกันชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือดำเนินการฟ้องร้องเอาจากผู้ถือหุ้นกู้

หากเกิดความเสียหายขึ้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวงด้วยภายใน 120 (หนึ่งร้อยยี่สิบ) วันนับแต่วันที่สามารถใช้สิทธิเรียกร้องเช่นนั้นได้

ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องส่งหนังสือบอกกล่าวให้ผู้ถือหุ้นกู้และผู้ค้าประกันชำระหนี้ภายใน 90 (เก้าสิบ) วัน นับแต่วันที่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัด หรือนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติ

- 11.3 โดยไม่ขัดหรือแย้งกับความในข้อ 11.2 เมื่อ

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

(ข) เมื่อเกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 กรณีอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในข้อ 11.3 (ก) ซึ่ง

- (1) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ใช้ดุลยพินิจของคนพิจารณาเห็นสมควรภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัด เว้นแต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะได้ส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อ 11.3 (ข) (3) ภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัด หรือ
- (2) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือหุ้นกู้ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด หรือ
- (3) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ดังกล่าวภายใน 45 (สี่สิบห้า) วันนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัด

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นกู้และผู้ค้าประกันให้ชำระหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระโดยพลัน โดยระบุเหตุผิดนัดที่เกิดขึ้นนั้นด้วย (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “หนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลัน”) ภายใน 5 (ห้า) วันทำการ นับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัดที่ระบุไว้ในข้อ 11.3 (ก) หรือนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาพิจารณาตามข้อ 11.3 (ข) (1) หรือนับแต่วันได้รับหนังสือร้องขอตามข้อ 11.3 (ข) (2) หรือนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติตามข้อ 11.3 (ข) (3) แล้วแต่กรณี

หากเหตุผิดนัดนั้นยังคงดำรงอยู่จนถึงเวลาที่หนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันส่งถึงหรือถือว่าส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้ค้าประกันแล้ว ให้ถือว่าหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระเป็นอันถึงกำหนดชำระโดยพลัน และผู้ถือหุ้นกู้และผู้ค้าประกันจะต้องชำระเงินต้นคงค้างทั้งหมดภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันดังกล่าว

สิทธิที่คำนวณจนถึงขณะนั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในกำหนดเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้และผู้ค้ำประกันให้ทำการชำระดังกล่าว ทั้งนี้ การที่ผู้ออกหุ้นกู้ผิคนัดไม่ชำระเงินตามหุ้นกู้ไม่ว่าจำนวนใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายใด หากไม่ปรากฏข้อเท็จจริงโดยชัดแจ้งหรือมีการพิสูจน์ให้เห็นชัดแจ้งเป็นประการอื่นให้ถือไว้ก่อนว่าได้มีเหตุผิคนัดเช่นเดียวกันนั้นเกิดขึ้นกับหุ้นกู้ทั้งหมด

11.4 เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือบอกกล่าวเรียกให้ชำระหนี้ตามข้อ 11.2 หรือส่งหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันไปยังผู้ออกหุ้นกู้และผู้ค้ำประกันตามข้อ 11.3 แล้ว

(ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องดำเนินการให้ผู้ออกหุ้นกู้และผู้ค้ำประกันชำระหนี้ที่ค้างชำระอยู่ตามหุ้นกู้ทั้งหมดโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทำได้ ซึ่งรวมถึงการฟ้องร้องบังคับคดีเอากับผู้ออกหุ้นกู้และผู้ค้ำประกันด้วยหากสามารถกระทำได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย

(ข) ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีสิทธิฟ้องร้องบังคับชำระหนี้ตามหุ้นกู้ที่ค้างชำระแก่ตนเองจากผู้ออกหุ้นกู้ หรือจากผู้ค้ำประกันได้ด้วยตนเองก็ต่อเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้และผู้ค้ำประกันตามข้อ 11.3 แล้ว ยังไม่มีการชำระหนี้ที่ค้างชำระแก่ตน และขณะที่ผู้ถือหุ้นกู้ฟ้องคดีนั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ยังมิได้ดำเนินการฟ้องร้องผู้ออกหุ้นกู้และจากผู้ค้ำประกันให้ชำระหนี้ที่ค้างชำระ

12. การประชุมผู้ถือหุ้นกู้

12.1 ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ แต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้โดยเร็ว ซึ่งจะต้องไม่เกิน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นกู้ที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดมีคำขอเป็นหนังสือให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ หรือนับแต่วันที่เกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) หากเกิดเหตุผิคนัดกรณีใดกรณีหนึ่งตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11.1 และในขณะนั้นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ยังมิได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ทำการชำระหนี้หุ้นกู้ค้างชำระตามข้อ 11.3 วรรคสาม

(ข) หากมีการเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิในสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ในข้อ 15.1

(ค) หากมีกรณีที่จะต้องแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่แทนผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิม เว้นแต่เป็นกรณีที่มีการออกหนังสือเพื่อขออนุมัติเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตาม ข้อ 14.3 (ข)

(ง) หากมีเหตุการณ์สำคัญซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้ถือหุ้นกู้ที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด (โดยหนังสือถึงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) เห็นว่าอาจกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นกู้ หรือความสามารถของผู้ออกหุ้นกู้ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ

12.2 มติโดยชอบของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่เรียกประชุมและดำเนินการประชุมโดยชอบมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมหรือไม่ก็ตาม ส่วนหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้นั้นจะเป็นไปตามเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ

12.3 ผู้ออกหุ้นกู้จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทั้งที่เรียกประชุมโดยผู้ออกหุ้นกู้ และที่เรียกประชุมโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

12.4 การประชุมผู้ถือหุ้นกู้อย่างได้ข้อกำหนดสิทธินี้จะเป็นการประชุมร่วมกันทั้งผู้ถือหุ้นกู้ชุดที่ 1 และผู้ถือหุ้นกู้ชุดที่ 2 (โดยการนับองค์ประชุมและมติของที่ประชุมจะคำนวณจากผลรวมของจำนวนหุ้นกู้ชุดที่ 1 และผู้ถือหุ้นกู้ชุดที่ 2) แต่ทั้งนี้ในกรณีที่ (ก) ประธานที่ประชุมเห็นว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่ง (ในกรณีที่เป็นการประชุมซึ่งต้องพิจารณาหลาย

วาระ) ที่ประชุมจะต้องประชุมเพื่อลงมติเป็นเรื่องที่น่าจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นกู้ชุดที่ 1 หรือผู้ถือหุ้นกู้ชุดที่ 2 โดยเฉพาะเจาะจงเท่านั้น ซึ่งในกรณีดังกล่าวให้รับรองการประชุมและคะแนนเสียงเฉพาะจากผู้ถือหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้องนั้นเท่านั้น หรือ (ข) ในกรณีที่เรื่องที่พิจารณาทั้งหมดอาจมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นกู้ชุดที่ 1 หรือผู้ถือหุ้นกู้ชุดที่ 2 โดยเฉพาะ ก็ให้เรียกประชุมเฉพาะผู้ถือหุ้นกู้ชุดที่มีส่วนได้เสียดังกล่าวเท่านั้น

13. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

13.1 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นกู้ในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่บรรดาความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้นกู้จากการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติหน้าที่ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงใจหรือโดยมิได้ใช้ความระมัดระวังตามที่พึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบกรเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อย่างไรก็ตาม โดยไม่ขัดหรือแย้งกับขอบเขตความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ดังกล่าวข้างต้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำที่กระทำลงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้

13.2 นอกเหนือจากบรรดาอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

(ก) ดำเนินการต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 13.2 นี้ และข้ออื่น ๆ ของข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิใช้ดุลยพินิจของตนตามข้อกำหนดสิทธิ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถใช้ดุลยพินิจได้โดยอิสระโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้เป็นหลัก

(ข) ทำความตกลงกับผู้ถือหุ้นกู้ในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้

(1) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือ สัญญาที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ในประเด็นซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นกู้หรือไม่ทำให้สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ด้อยลง

(2) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือ สัญญาที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ในประเด็นที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เห็นได้โดยชัดแจ้ง หรือเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติอื่นใดของหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลรวมถึงสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ที่ใช้บังคับกับหุ้นกู้

(3) ผ่อนผันหรือยกเว้นไม่ถือว่ากรณีที่เกิดขึ้นตามข้อ 11.1 ในขณะใดขณะหนึ่งเป็นกรณีผิดนัดที่จะต้องดำเนินการตามข้อ 11.2 ข้อ 11.3 และข้อ 11.4 หากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าการผ่อนผันหรือยกเว้นดังกล่าวเป็นเรื่องที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้เป็นหลัก

(ค) รับและเก็บรักษาเอกสารและทรัพย์สินรวมทั้งหลักประกัน (ถ้ามี) ซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องรับไว้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือ สัญญาที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้

(ง) เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทุกครั้งและเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ว่าควรจะดำเนินการอย่างไรในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ หรือในกรณีอื่น ๆ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ อย่างมีนัยสำคัญ

(จ) พิจารณาจากข้อมูล เอกสาร รายงานใด ๆ ที่ตนได้รับ ว่าผู้ออกหุ้นกู้ได้กระทำการฝ่าฝืนข้อกำหนดสิทธิหรือไม่ หรือมีเหตุผิดนัดใดเกิดขึ้นหรือไม่ ตลอดจนติดตามดูแลให้ผู้ออกหุ้นกู้ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ระบุไว้ใน

ข้อกำหนดสิทธิ และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยเร็วหากเกิดเหตุผิดนัดตามที่ตนตรวจพบหรือได้รับทราบมา หรือที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหุ้นอื่น รวมถึงจัดทำรายงานส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับเรื่องสำคัญที่ได้ดำเนินการ ไปตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นโดยไม่ชักช้า

- (ฉ) อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการตรวจสอบเอกสาร ข้อมูล และรายงานใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นได้จัดไว้ ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดสิทธิ ณ สำนักงานที่ระบุไว้ของผู้แทนผู้ถือหุ้นในวันและเวลาทำการ ของผู้แทนผู้ถือหุ้น
- (ช) ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นขาดคุณสมบัติและ/หรือ มีผลประโยชน์ขัดแย้งในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด และการขาดคุณสมบัตินั้น เป็นเหตุสำนักงาน ก.ล.ต. สั่งให้งดเว้นการทําหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้น หรือสั่งพัก หรือเพิกถอนรายชื่อออกจากรายชื่อนามบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้น และ/หรือ การเกิดประโยชน์ขัดแย้งขึ้นนั้น ไม่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต. ผู้แทนผู้ถือหุ้นจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นหนังสือทันทีเพื่อให้ผู้ถือหุ้นเสนอตัวบุคคลที่จะเข้ารับทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นแทนตน และจะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อ 12.1 (ค) โดยไม่ชักช้า
- (ซ) จัดทำรายงานส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับเรื่องสำคัญที่ได้ดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้น โดยไม่ชักช้า
- (ฌ) ติดตาม ดูแลให้ผู้ถือหุ้นดำเนินการหรือจัดให้มีการดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธินี้

13.3 ผู้แทนผู้ถือหุ้นจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นตามที่ จะพึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบกิจการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้น แต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นไม่ต้องรับผิดชอบต่อบุคคล ใด ๆ สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยเชื่อถือหนังสือรับรองที่ออกโดยกรรมการผู้มี อำนาจของผู้ถือหุ้น หรือความเห็น คำแนะนำ หรือข้อมูลที่จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นโดยเฉพาะเจาะจง หากเป็นการเชื่อถือด้วยความสุจริต และด้วยความระมัดระวังอันจะพึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ ประกอบการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้น แม้จะปรากฏในภายหลังว่าหนังสือรับรอง ความเห็น คำแนะนำ หรือข้อมูล ดังกล่าวจะมีข้อบกพร่องหรือไม่เป็นความจริง

13.4 ผู้แทนผู้ถือหุ้นมีสิทธิเรียกให้ผู้ถือหุ้นชดเชยเพื่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นต้องออกไปเนื่องจาก ดำเนินการตามข้อกำหนดสิทธิหรือการใช้สิทธิเรียกร้องให้ผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิเพื่อประโยชน์ ของผู้ถือหุ้นซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างที่ปรึกษาหรือ ผู้เชี่ยวชาญด้วย

14. การแต่งตั้งและเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้น

14.1 ผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด มีที่ตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ที่ เลขที่ 127 อาคาร เกษร ทาวเวอร์ ชั้น 14-16 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330 ซึ่งมีคุณสมบัติ ครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมีความเป็นอิสระ ให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นโดยไม่ได้รับความเห็นชอบ จากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว และให้ถือว่าผู้ถือหุ้นทุกรายยินยอมให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้น

14.2 กรณีที่จะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้มีดังต่อไปนี้

- (ก) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขาดคุณสมบัติ และ/หรือ มีผลประโยชน์ขัดแย้งในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดและการขาดคุณสมบัตินั้นเป็นเหตุให้สำนักงาน ก.ล.ต. สั่งให้งดเว้นการทำหน้าที่ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือสั่งพัก หรือเพิกถอนรายชื่อออกจากบัญชีรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้น กู้และ/หรือ การเกิดประโยชน์ขัดแย้งขึ้นนั้น ไม่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต.
- (ข) เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นผู้มีมติให้เปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เนื่องจากเห็นว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติหน้าที่ไม่ เหมาะสมหรือบกพร่องต่อหน้าที่ หรือผู้ถือหุ้นกู้ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของจำนวนหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอน ได้แจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้เปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เนื่องจากเห็นว่า ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมาะสมหรือบกพร่องต่อหน้าที่
- (ค) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติหน้าที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือข้อกำหนดสิทธิ และการฝ่าฝืนนั้นยังคงไม่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่ผู้ออกหุ้น กู้ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทำการแก้ไข
- (ง) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกือบกเลิกการทำหน้าที่โดยถูกต้องตามวิธีการที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้น กู้
- (จ) เมื่อเกิดเหตุการณ์อื่น ๆ ที่ทำให้สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ระงับไป ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในสัญญา แต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

14.3 เมื่อเกิดกรณีที่จะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้ออกหุ้นกูดำเนินการดังต่อไปนี้

- (ก) เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อให้ลงมติอนุมัติการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และแต่งตั้งบุคคลอื่นที่เสนอโดย ผู้ออกหุ้นกู้เข้าทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทน หรือ
- (ข) ออกหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และแต่งตั้งบุคคลอื่นที่เสนอโดยผู้ออกหุ้นกู้เข้าทำหน้าที่ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทนต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย ซึ่งหากไม่มีผู้ถือหุ้นกู้ที่ถือหุ้นกู้ (ไม่ว่าจะรายเดียวหรือหลายราย รวมกัน) รวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดยื่นหนังสือคัดค้านภายใน ระยะเวลา 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้ออกหุ้นก้ออกหนังสือดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ถือ หุ้นกู้ทั้งหมดอนุมัติ การเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ผู้ออกหุ้นกู้เสนอไว้ในหนังสือแจ้ง นั้นแล้ว

ทั้งนี้ ในระหว่างที่ยังไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างใหม่ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดสิทธิไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างเดิมจะต้องรับปฏิบัติหน้าที่เช่นเดิมไปพลางก่อนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ตาม ข้อกำหนดสิทธิ

14.4 การเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องขอความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้องและใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นด้วย ซึ่งเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือ หุ้นกู้อย่างใหม่เรียบร้อยแล้ว ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกูู่ทราบถึงการแต่งตั้งนั้น ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้มีการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างใหม่ พร้อมทั้งส่งสำเนาสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างใหม่ให้แก่ สำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่ได้มีการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างใหม่นั้น และผู้แทนผู้ถือหุ้น กู้อย่างเดิมจะต้องทำการส่งมอบทรัพย์สิน เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้รับ

แต่งตั้งใหม่โดยเร็ว และจะต้องให้ความร่วมมือกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่อย่างเต็มที่เพื่อให้การดำเนินการตามหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ใหม่เป็นไปโดยเรียบร้อย

15. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ

- 15.1 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ออกหุ้นกู้และที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ 13.2 (ข)
- 15.2 ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้ สำนักงาน ก.ล.ต. และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association) โดยเร็วภายหลังที่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่เกิน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิมีผลใช้บังคับและจะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เมื่อได้รับการร้องขอ หนึ่งในกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะประกาศยกเลิกใบหุ้นกู้เดิม และกำหนดให้ผู้ถือหุ้นกู้เวนคืน ใบหุ้นกู้เดิม และขอรับใบหุ้นกู้ใหม่ซึ่งระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้รับการแก้ไข เปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพิ่มเติมแล้วก็ได้

16. การขอออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่

หากใบหุ้นกู้ฉบับเก่าสูญหาย ฉีกขาดหรือชำรุดด้วยประการใด ๆ ผู้ถือหุ้นกู้ที่ปรากฏชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ มีสิทธิยื่นคำขอให้นายทะเบียนหุ้นกู้ขอใบหุ้นกู้ฉบับใหม่ โดยจะต้องชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามสมควรตามที่นายทะเบียนหุ้นกู้กำหนด ในการนี้ นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 15 (สิบห้า) วันทำการ นับแต่วันที่นายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับคำขอให้ออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่ และเอกสารอื่น ๆ ตามที่นายทะเบียนหุ้นกู้กำหนด และนายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องลงบันทึกในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ว่ามีการยกเลิกใบหุ้นกู้ฉบับเก่าด้วย

17. การติดต่อและการบอกกล่าว

- 17.1 เว้นแต่ในกรณีที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยเฉพาะ คำบอกกล่าวอาจจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือทางโทรสารก็ได้ ทั้งนี้ การติดต่อสื่อสารใด ๆ ระหว่างบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งภายใต้ข้อกำหนดสิทธิจะมีผลต่อเมื่อ
- (ก) หากเป็นการส่งโดยโทรสาร เมื่อได้รับในรูปแบบที่อ่านหรือเข้าใจได้
 - (ข) หากเป็นการส่งโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน ให้ถือว่าได้ส่งถึงผู้รับในวันส่ง
- 17.2 การติดต่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้และผู้ค้ำประกันให้เป็นไปดังต่อไปนี้
- (ก) คำบอกกล่าวถึงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะถือว่าได้ส่งโดยชอบ หากได้ส่งไปยังที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 14.1
 - (ข) คำบอกกล่าวถึงนายทะเบียนหุ้นกู้จะถือว่าได้ส่งโดยชอบหากได้ส่งไปยังที่อยู่หรือหมายเลขโทรสารของนายทะเบียนหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้
 - (ค) คำบอกกล่าวหรือเอกสารใด ๆ ถึงผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้ค้ำประกัน จะถือว่าได้ส่งโดยชอบ หากได้ส่งไปยังที่อยู่ของผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้ค้ำประกัน ดังต่อไปนี้ หรือตามที่ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้ค้ำประกัน จะแจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ที่อยู่ของผู้ออกหุ้นกู้

เลขที่ 695 หมู่ 12 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

ที่อยู่ของผู้ค้าประกัน

เลขที่ 695 หมู่ 12 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

17.3 การติดต่อผู้ถือหุ้นให้เป็นไปดังต่อไปนี้

- (ก) ถ้าบอกกล่าวหรือเอกสารใด ๆ ถึงผู้ถือหุ้นจะถือว่าได้ส่งโดยชอบหากได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (หรือการส่งโดยวิธีที่เทียบเคียงกัน) หรือทางไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นในต่างประเทศ) ไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นตามที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น หรือในกรณีหุ้นที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ของผู้ถือหุ้นที่ระบุโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งจะถือได้ว่าเป็นการส่งโดยชอบแล้ว ในวันที่ 3 (สาม) นับจากวันที่ได้ส่งทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นในประเทศไทย หรือในวันที่ 7 (เจ็ด) นับจากวันที่ส่งไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นในต่างประเทศ
- (ข) กรณีมิได้ส่งคำบอกกล่าวให้กับ หรือมีความบกพร่องใด ๆ ในคำบอกกล่าวหรือเอกสารที่ส่งให้กับ ผู้ถือหุ้น ภายใต้อย่างหนึ่งโดยเฉพาะ จะไม่มีผลต่อความสมบูรณ์ต่อการส่งคำบอกกล่าวหรือเอกสารใด ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับผู้ถือหุ้นรายอื่น

18. ข้อตกลงอื่น ๆ

- (ก) หากมีข้อความใด ๆ ในข้อกำหนดสิทธินี้ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย หรือประกาศ หรือหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่มีผลใช้บังคับตามกฎหมายกับหุ้น ซึ่งรวมถึงหลักเกณฑ์ที่ออกโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบังคับกับหุ้นแทนข้อความของข้อกำหนดสิทธิ เฉพาะในส่วนที่ขัดหรือแย้งกันนั้น
- (ข) การไม่ใช้สิทธิ หรือการใช้สิทธิล่าช้า หรือการใช้สิทธิแต่บางส่วนของฝ่ายใด ไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ หรือทำให้เสื่อมสิทธิอื่น ๆ หรือตัดสิทธิในอันที่จะใช้สิทธิส่วนอื่น ๆ ของฝ่ายนั้น
- (ค) การผ่อนผันหรือยกเว้นการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อเหตุแห่งการฝ่าฝืนข้อกำหนดสิทธิประการใด ๆ ไม่ว่าจะกระทำโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นหรือโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้กระทำโดยชอบแล้ว ให้ถือว่ามิได้ผลเป็นการผ่อนผันหรือยกเว้นนับแต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นได้บอกกล่าวไปยังผู้ถือหุ้นตามวิธีการบอกกล่าวที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยให้ถือเสมือนว่าเหตุแห่งการฝ่าฝืนข้อกำหนดสิทธิอื่น ๆ ไม่เคยเกิดขึ้น และจะยกเหตุในคราวนั้นที่ได้มีการผ่อนผันหรือยกเว้นนั้นแล้วขึ้นมาบังคับเอากับผู้ถือหุ้นอีกไม่ได้ เว้นแต่จะได้มีการสงวนสิทธิ์ หรือมีการกำหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนไขเวลาสำหรับการผ่อนผันหรือการยกเว้นนั้นไว้โดยชัดแจ้งและได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบไปพร้อมกับการบอกกล่าวข้างต้นแล้ว

19. ผลบังคับของข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดสิทธิจะมีผลใช้บังคับเริ่มในวันที่ออกหุ้นไปจนถึงวันที่มีการชำระหนี้ตามหุ้นและข้อกำหนดสิทธิครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว โดยข้อกำหนดสิทธินี้จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย

ผู้ถือหุ้น

บริษัท ดีทีจีไอ พรอสเพอริตี จำกัด

โดย _____

((นายวิรัชชัย อมรัตน์ และนางสาววรินยา ภูวนกุล))

ประทับตราบริษัท

เอกสารหมายเลข 1

หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้น

1. การเรียกประชุม

ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี จะต้องดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้จัดส่งหนังสือเรียกประชุมทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่จะส่งถึงผู้ถือหุ้นในต่างประเทศ) ถึงผู้ออกหุ้นกู้ หรือผู้แทนผู้ถือหุ้น (ซึ่งมิได้เป็นผู้ขอให้เรียกประชุม) และผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน (แต่ไม่นับวันที่ส่งหนังสือเรียกประชุมและวันนัดประชุม) ก่อนวันนัดประชุม หนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องระบุ วัน เวลา สถานที่สำหรับการประชุม วาระการประชุมและผู้ที่จะขอให้เรียกประชุม ทั้งนี้ นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องจัดส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายตามรายชื่อและที่อยู่ซึ่งปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อสิ้นเวลาทำการในวันทำการก่อนวันนัดประชุมไม่เกิน 14 (สิบสี่) วัน

2. ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งจะประกอบด้วยบุคคลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้น ผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้น
- (ข) ผู้ถือหุ้นอาจแต่งตั้งให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นหรือบุคคลใด ๆ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้รับมอบฉันทะ”) เข้าร่วมประชุม และ ออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยจัดทำหนังสือมอบฉันทะ ตามแบบที่นายทะเบียนหุ้นกูกำหนด ซึ่งขอรับได้ ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดส่งต้นฉบับหนังสือมอบฉันทะให้นายทะเบียนหุ้นกู้ไม่น้อยกว่า 24 (ยี่สิบสี่) ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม
- (ค) ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย หรือบุคคลซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ประชุมจะพิจารณาซึ่งได้รับการร้องขอจากผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้แทนผู้ถือหุ้นให้เข้าร่วมประชุมเพื่อทำการชี้แจงและแสดงความเห็นต่อที่ประชุม
- (ง) บุคคลใด ๆ ที่ประธานในที่ประชุมอนุญาตให้เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้สังเกตการณ์

3. องค์ประชุม

- 3.1 ในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ นอกจากที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3 และ 6.4 จะต้องมิผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมครั้งแรกใหม่ที่เลื่อนมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามข้อ 3.1 นี้ องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่จะเลื่อนมานี้จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปไม่ว่าจะถือหุ้นร่วมกันเป็นจำนวนเท่าใดก็ตามเข้าร่วมประชุม
- 3.2 การประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3 จะต้องมิผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด เข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมครั้งใหม่ที่จะเลื่อนมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามข้อ 3.2 นี้ องค์ประชุมสำหรับ

การประชุมครั้งใหม่ที่จะเลื่อนมาจะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นตั้งแต่สองรายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม

- 3.3 การประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4 จะต้องมีผู้ถือหุ้นตั้งแต่สองรายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม ซึ่งจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เกิดจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามข้อ 3.3 นี้ องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่จะเลื่อนมาจะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นตั้งแต่สองรายขึ้นไป ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม

4. ประธานในที่ประชุม

- (ก) กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้เรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการบริษัทของผู้ถือหุ้นหรือบุคคลอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัทของผู้ถือหุ้นทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทของผู้ถือหุ้นหรือบุคคลอื่นใดที่ได้รับมอบหมาย (แล้วแต่กรณี) ไม่มาประชุมเมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึง 45 (สี่สิบห้า) นาที ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นเป็นประธานในที่ประชุม หรือให้ที่ประชุมลงมติเลือกผู้ถือหุ้นรายหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- (ข) กรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นเป็นผู้เรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นหรือบุคคลอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากผู้แทนผู้ถือหุ้นทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม หรือในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้แทนผู้ถือหุ้นไม่มาประชุมเมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึง 45 (สี่สิบห้า) นาที ให้ที่ประชุมลงมติเลือกผู้ถือหุ้นรายหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

5. การเลื่อนประชุม

- 5.1 ในการประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าครั้งใด หากปรากฏว่าเมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึง 45 (สี่สิบห้า) นาที ยังมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ไม่ครบเป็นองค์ประชุม ประธานในที่ประชุมจะต้องสั่งเลิกประชุม โดย
- (ก) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นเป็นผู้เรียกประชุม ให้ประธานในที่ประชุมเลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นไปประชุมในวัน เวลา และสถานที่ซึ่งประธานกำหนด โดยวันนัดประชุมใหม่จะต้องอยู่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน แต่ไม่เกิน 14 (สิบสี่) วัน นับจากวันนัดประชุมเดิม ทั้งนี้ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นและผู้แทนผู้ถือหุ้นจะตกลงกันให้ไม่มีการเรียกประชุมใหม่ นอกจากนี้เรื่องที่จะพิจารณาและลงมติในที่ประชุมครั้งใหม่จะต้องเป็นเรื่องเดิมที่อาจพิจารณาได้โดยชอบในการประชุมครั้งก่อนเท่านั้น
- (ข) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่ตามที่กำหนดไว้ใน (ก)
- (ค) ในกรณีที่การประชุมซึ่งขาดองค์ประชุมนี้เป็นการประชุมที่ได้เรียกประชุมเนื่องจากการประชุมในครั้งก่อนขาดองค์ประชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่ตามที่กำหนดไว้ใน (ก)
- 5.2 นายทะเบียนหุ้นจะต้องจัดส่งหนังสือเรียกประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่จะจัดขึ้นเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนขาดองค์ประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นตามรายชื่อและที่อยู่ซึ่งได้เคยจัดส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในครั้งที่ขาดองค์ประชุมนั้นทุกราย ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วัน ก่อนวันนัดประชุมครั้งใหม่ (ไม่นับวันที่ส่งหนังสือเรียกประชุมและวันนัดประชุม) โดยหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องระบุวัน เวลา สถานที่สำหรับการประชุม วาระการประชุม และองค์ประชุมที่ต้องการสำหรับการประชุมครั้งใหม่

6. มติของที่ประชุม

- 6.1 การลงมติในเรื่องต่าง ๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ตัดสินโดยการชুমือหรือลงคะแนนเสียงตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด ซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้ถือว่าหุ้น 1 (หนึ่ง) หน่วยมี 1 (หนึ่ง) เสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงชี้ขาด (ทั้งกรณีการลงมติโดยการชুমือและลงคะแนนลับ) เพิ่มจากคะแนนเสียงที่ประธานในที่ประชุมอาจมีในฐานะที่ตนเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ
- 6.2 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องต่าง ๆ นอกจากที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3 และ 6.4 จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- 6.3 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี้จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- (ก) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4
 - (ข) การเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้น และการแต่งตั้งบุคคลใดเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นรายใหม่
- 6.4 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี้จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- (ก) การชำระหนี้ตามหุ้นด้วยการแปลงสภาพหุ้นเป็นหุ้น หุ้นอื่น หรือทรัพย์สินอื่นของผู้ถือหุ้นหรือบุคคลใด ๆ
 - (ข) การแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น หรือวันครบกำหนดชำระเงินไม่ว่าจำนวนใด ๆ ตามหุ้น
 - (ค) การลด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขจำนวนเงินต้น ดอกเบี้ย และ/หรือ เงินจำนวนอื่นใดที่ค้างชำระหรือที่จะต้องจ่ายตามหุ้น
 - (ง) การเปลี่ยนแปลงสกุลเงินตราของเงินไม่ว่าจำนวนใด ๆ ที่จะต้องชำระตามหุ้น
 - (จ) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นในส่วนที่เกี่ยวกับองค์ประชุม ข้อ 3. และมติของที่ประชุม ข้อ 6.
 - (ฉ) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิเพื่อให้สามารถดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามข้อ (ก) ถึง (จ) ข้างต้น
- 6.5 ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ

7. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เรียกประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ประธานในที่ประชุมครั้งนั้นลงนามรับรอง ภายใน 14 (สิบสี่) วันนับจากวันประชุมและเก็บรักษาต้นฉบับไว้ รวมทั้งจัดทำสำเนาเพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบได้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้น

เอกสารหมายเลข 2

แบบของใบหุ้ญญ

- เป็นไปตามเอกสารแนบในหน้าถัดไป -

ใบหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ค้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน

Name Registered Certificate, Callable, Unsubordinated and Secured Debentures, with a Debenture Holders' Representative

ชำระค่าหุ้นกู้เต็มมูลค่าแล้ว / Fully Paid Up

เลขทะเบียนบริษัท0105557109764

Company Registration0105557109764

จดทะเบียนเมื่อวันที่31 กรกฎาคม 2557

Registered on31 July 2014



บริษัท ดีทีจีโอ พรอสเพอรัส จำกัด

DTGO PROSPEROUS COMPANY LIMITED

หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันโดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท ดีทีจีโอ พรอสเพอรัส จำกัด ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ [●] ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [●] ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน

HIGH-RISK SECURED DEBENTURES BY GUARANTOR OF DTGO PROSPEROUS COMPANY LIMITED NO. 1/2568 SERIES [●] DUE B.E. [●] WITH THE ISSUER'S RIGHT TO EARLY REDEMPTION

มูลค่ารวม	[●] บาท	จำนวนที่ออก	[●] หน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	1,000 บาทต่อหน่วย	อายุ [●] ปี	วันออกหุ้นกู้	28 มีนาคม 2568	วันครบกำหนดไถ่ถอน	[●]
Total Amount	[●] Baht	Issuing Amount	[●] Units	Face value	1,000 Baht/Unit	Term [●] Years	Issue Date	28 March 2025	Maturity Date	[●]

อัตราดอกเบี้ยคงที่ [●] % ต่อปีตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ตลอดจนอายุหุ้นกู้

Fixed interest rate [●] % per annum as specified in the Terms and Conditions throughout the term of the Debentures

ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน นับจากวันออกหุ้นกู้

The interest is payable every 3 months throughout the term of the Debentures

บริษัท ดีทีจีโอ พรอสเพอรัส จำกัด จะดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

DTGO PROSPEROUS COMPANY 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	[●]	จำนวนหน่วยหุ้นกู้ (หน่วย)	[●]	เลขที่ใบหุ้นกู้	[●]
Debenture Holder Registration No.		Number of Debentures (Units)	[●]	Debenture Certificate No.	[●]
วันที่ออกใบหุ้นกู้	[●]	จำนวนเงิน (บาท)	[●]		
Issue Date of the Debenture Certificate	[●]	Total Principal Amount (Baht)	[●]		

ใบหุ้นกู้นี้ผู้ออกได้ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ได้อื่นไว้กับสำนักงาน กลล. (ต่อไปนี้เรียกว่า “**ข้อกำหนดสิทธิ**”)

This Debenture Certificate is subject to the Terms and Conditions of the Debenture submitted to the Office of the SEC (the “***Terms and Conditions***”)

หุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้เป็นหุ้นกู้ไม่ค้อยสิทธิ มีประกันของผู้ออกหุ้นกู้ และมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ค้อยกว่าสิทธิได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญที่ไม่มีประกันและไม่ค้อยสิทธิ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน

These issued Debentures are secured. The Debentures constitute debt owed by the Issuer and shall enjoy equal legal status for all units and the Debenture holders are entitled to receive payment not less favorable than the unsecured and unsubordinated creditors of the Issuer at present and in the future, except for those obligations with preferential order of payment under law.

เนื่องจากผู้ออกหุ้นกู้ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่เฉพาะแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 16/2565 ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีการจดชื่อจำกัดการโอนหุ้นกู้ให้อยู่เฉพาะในกลุ่มผู้ลงทุนประเภทดังกล่าว ดังนั้น ผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับจดทะเบียนหุ้นกู้นี้ว่าทอดใด ๆ ให้แก่บุคคลอื่นที่มีผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ดังกล่าว

Since the Issuer has been approved to offer and sell the newly issued Debentures only to institutional investors and/or high net worth investors as specified in the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. Tor.Chor. 16/2565 dated 23 September 2022 (as amended) with a transfer restriction in respect thereof being registered, the Issuer and the Registrar hereby reserve the rights not to register the transfer of the Debentures to any person other than the said institutional investors and/or high net worth investors.

กรรมการ / นายทะเบียน

Director / Registrar

เอกสารหมายเลข 3

แบบของสัญญาหลักประกัน

หนังสือค้ำประกัน

สำหรับ

**“หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันโดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท ดิทีจีโอ พรอสเพอริตีส์ จำกัด ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”**

และ

**“หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันโดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท ดิทีจีโอ พรอสเพอริตีส์ จำกัด ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 2
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”**

เรียน **บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด**

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (เพื่อและในนามของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง)

ที่อยู่ เลขที่ 127 อาคารเกษร ทาวเวอร์ ชั้น 14-16 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
10330

วันที่ [•] 2568

ตามที่ บริษัท ดิทีจีโอ พรอสเพอริตีส์ จำกัด ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105557109764 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 695 หมู่ 12 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 (“ผู้ออกหุ้นกู้”) ได้ทำการระดมทุนโดยการออกและเสนอขาย หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันโดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท ดิทีจีโอ พรอสเพอริตีส์ จำกัด ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (“หุ้นกู้ชุดที่ 1”) และ หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันโดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท ดิทีจีโอ พรอสเพอริตีส์ จำกัด ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (“หุ้นกู้ชุดที่ 2”) (รวมเรียกหุ้นกู้ชุดที่ 1 และ หุ้นกู้ชุดที่ 2 ว่า “หุ้นกู้”) คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น [•] ([•]) บาท โดยแบ่งออกเป็น หุ้นกู้ชุดที่ 1 มีจำนวนทั้งหมด [•] ([•]) หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวม [•] ([•]) บาท และ หุ้นกู้ชุดที่ 2 มีจำนวนทั้งหมด [•] ([•]) หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวม [•] ([•]) บาท โดยวันออกหุ้นกู้ชุดที่ 1 และ หุ้นกู้ชุดที่ 2 คือวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2568 และครบกำหนดไถ่ถอน หุ้นกู้ชุดที่ 1 ในวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2570 และ หุ้นกู้ชุดที่ 2 ในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2571 ซึ่งออกโดย บริษัท ดิทีจีโอ พรอสเพอริตีส์ จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ลูกหนี้”) ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องจัดให้มีการค้ำประกันหนี้สำหรับหุ้นกู้เพื่อเป็นหลักประกันแก่ผู้ถือหุ้นกู้ในการชำระเงินต้น ดอกเบี้ย และจำนวนเงินอื่นใดที่ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระภายใต้หุ้นกู้ตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สำหรับ “หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันโดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท ดิทีจีโอ พรอสเพอริตีส์ จำกัด ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” และ “หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันโดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท ดิทีจีโอ พรอสเพอริตีส์ จำกัด ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ข้อกำหนดสิทธิ”)

เว้นแต่มีการกำหนดนิยามไว้เป็นอย่างอื่น คำนิยามที่ใช้ในหนังสือค้ำประกันนี้ให้มีความหมายตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิทุกประการ

1. การค้ำประกัน

ข้าพเจ้า บริษัท ดีทีจีไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105536138617 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 695 หมู่ 12 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 ในฐานะผู้ค้ำประกัน ("ผู้ค้ำประกัน") ตกลงผูกพันตนโดยปราศจากเงื่อนไขและไม่เพิกถอนที่จะค้ำประกันการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ต่อผู้ถือหุ้นกู้ในการชำระหนี้เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดชำระหนี้ อันได้แก่ เงินต้น ดอกเบี้ย และจำนวนเงินอื่นใดที่ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระภายใต้หุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ ("หนี้ที่ค้ำประกัน") ทั้งนี้ เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดชำระหนี้ที่ค้ำประกัน ผู้ค้ำประกันตกลงรับผิดชอบชำระหนี้ตามจำนวนเงินที่ผู้ค้ำประกันถูกเรียกให้ชำระตามหนังสือบอกกล่าวการชำระหนี้เพื่อรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วมหรือในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ตามวิธีการที่กฎหมายและข้อกำหนดสิทธิกำหนดโดยไม่มีการหักกลบลบหนี้ ทั้งนี้ ข้าพเจ้าจะรับผิดชอบเพียงเท่าจำนวนภาระหนี้ผิดนัดของลูกหนี้ โดยในกรณีใด ๆ จำนวนเงินสูงสุดที่ข้าพเจ้าจะต้องรับผิดชอบชำระภายใต้หนังสือค้ำประกันฉบับนี้จะเป็เงินจำนวนไม่เกิน [•] ([•]) บาท ("จำนวนเงินสูงสุดที่ค้ำประกัน") ทั้งนี้ ผู้ค้ำประกันจะไม่รับผิดชอบดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใดที่เกิดขึ้นสำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 นับจากวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2570 และ สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2 นับจากวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2571

ผู้ค้ำประกันขอเสนอข้อต่อสู้โดยปราศจากเงื่อนไขและไม่อาจเพิกถอนได้ซึ่งสิทธิทั้งปวงที่ผู้ค้ำประกันอาจมีตามมาตรา 684 687 697 และ 701 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

หากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (เพื่อและในนามของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง) ยังไม่ได้รับชำระหนี้ที่ค้ำประกันทั้งหมดอย่างครบถ้วนเต็มจำนวนจากผู้ค้ำประกัน ผู้ค้ำประกันตกลงจะไม่ใช้ (ก) สิทธิไต่เบี่ยกับผู้ออกหุ้นกู้ เพื่อจะได้รับชดใช้เงินคืนในเงินต้น ดอกเบี้ย หรือจำนวนเงินอื่นใด รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และเพื่อการที่ต้องสูญหายหรือเสียหายไปอย่างใด ๆ อันเนื่องมาจากการเข้าทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ และ (ข) สิทธิที่จะได้รับประโยชน์ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าโดยการรับช่วงสิทธิหรือโดยประการใด) จากสิทธิที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้มีต่อผู้ออกหุ้นกู้ภายใต้หนี้ที่ค้ำประกันหรือหลักประกันอื่นใดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (เพื่อและในนามของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง) ได้รับจากผู้ออกหุ้นกู้ตามที่กำหนดหรือที่เกี่ยวข้องกับหนี้ที่ค้ำประกัน

หนังสือค้ำประกันฉบับนี้มีผลใช้บังคับนับตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2568 จนถึงวันที่เกิดขึ้นก่อนระหว่าง (ก) วันที่หนี้ภายใต้หุ้นกู้ได้รับการชำระจนครบหมดแล้ว โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะส่งหนังสือแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบว่ามีหนี้ภายใต้หุ้นกู้ได้รับการชำระจนครบหมดแล้ว หรือ (ข) วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2570 สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 หรือ วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2571 สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2 และหนี้ภายใต้หุ้นกู้ได้รับการชำระจนครบหมดแล้ว

ในเวลาใดก็ตาม หากบทบัญญัติใดของหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ เป็นโมฆะ หรือใช้บังคับไม่ได้ในประการใด ๆ ตามกฎหมาย ความชอบด้วยกฎหมาย ความสมบูรณ์ หรือการใช้บังคับได้ของบทบัญญัติอื่น ๆ ของหนังสือค้ำประกันฉบับนี้จะไม่ได้รับผลกระทบหรือเสื่อมเสียไปโดยประการใดจากบทบัญญัติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ เป็นโมฆะ หรือใช้บังคับไม่ได้ในประการใด ๆ ดังกล่าว

2. คำบอกกล่าว

คำบอกกล่าว คำทวงถาม หรือการสื่อสารอื่นๆ (ซึ่งรวมถึงหนังสือบอกกล่าวการชำระหนี้) แต่ละครั้งที่จะต้องส่งให้ หรือทำขึ้นตามหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ ให้ส่งให้หรือทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร และส่งมอบโดยทางบุคคลหรือโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยจัดส่งตามที่อยู่ที่ระบุไว้ข้างต้น หรือที่อยู่อื่นซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงโดยส่งคำบอกกล่าวแก้ไขให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน

การส่งคำบอกกล่าว คำทวงถาม หรือสิ่งสื่อสารอื่น ๆ (ซึ่งรวมถึงหนังสือบอกกล่าวการชำระหนี้) ตามหนังสือ
คำประกันฉบับนี้ให้ถือว่าได้ส่งมอบให้แล้วและผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้ค้ำประกัน (แล้วแต่กรณี) ได้รับถูกต้องแล้วดังนี้

(ก) ในกรณีที่ส่งมอบโดยทางบุคคล (กล่าวคือโดยพนักงานส่งเอกสาร) เมื่อบุคคลดังกล่าวหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของ
บุคคลดังกล่าวได้รับ หรือ

(ข) ในกรณีที่ส่งมอบทางไปรษณีย์ลงทะเบียน เมื่อครบ 7 (เจ็ด) วันนับจากวันฝากส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนดังกล่าว
หนังสือคำประกันฉบับนี้อยู่ภายใต้การบังคับและการตีความของกฎหมายไทย

เพื่อเป็นพยานหลักฐานในการนี้ ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าพยาน ณ วัน เดือน ปีที่ระบุข้างต้น

เพื่อและในนามของผู้ค้ำประกัน

บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ลงชื่อ _____

([•])

พยาน

ลงชื่อ _____

([•])