

เอกสารแนบ 1
ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่
ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้

สำหรับ

"หุ้นกู้ของบริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน" และ

"หุ้นกู้ของบริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน"

(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2567)

(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2 ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2568)

(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 3 ตามหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2568)

(ส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมได้ทำเป็นอักษรตัวเอียงและขีดเส้นใต้กำกับไว้)


ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้นี้ กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปทั้งหมดที่ใช้บังคับกับ "หุ้นกู้ของบริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน" (เดิมชื่อ "หุ้นกู้ของบริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน") ("หุ้นกู้ชุดที่ 1") และ "หุ้นกู้ของบริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน" (เดิมชื่อ "หุ้นกู้ของบริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน") ("หุ้นกู้ชุดที่ 2") (เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นประการอื่นโดยชัดแจ้ง หุ้นกู้ชุดที่ 1 และหุ้นกู้ชุดที่ 2 รวมเรียกว่า "หุ้นกู้") ออกโดยบริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("ผู้ถือหุ้นกู้") ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 โดยมีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 และมีบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2

ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับสิทธิตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้จะต้องผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิทุกประการ และให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ได้รับทราบและเข้าใจข้อกำหนดต่าง ๆ ในข้อกำหนดสิทธิเป็นอย่างดีแล้ว รวมทั้งได้ให้ความเห็นชอบกับการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้และข้อกำหนดต่าง ๆ ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ด้วย

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้จะจัดให้มีการเก็บรักษาสำเนาข้อกำหนดสิทธิ สำเนาสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ สำเนาสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ขอตรวจสอบสำเนาข้อกำหนดสิทธิและสัญญาต่าง ๆ ดังกล่าวได้ในวันและเวลาทำการของ ผู้แทนผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้

1. คำจำกัดความ

คำและข้อความต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ในข้อกำหนดสิทธิให้ความหมายดังต่อไปนี้

ข้อกำหนดสิทธิ	หมายถึง	ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม หากมี) 
---------------	---------	---



นายทะเบียนหุ้นกู้	หมายถึง	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้แทน
ใบอนุญาตน	หมายถึง	ให้มีความหมายตามที่นิยามไว้ในข้อ 7.2 (ง)
ผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง	หมายถึง	ผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อกิจการ การดำเนินธุรกิจ ทรัพย์สิน สถานะ (ไม่ว่าทางการเงินหรือโดยประการอื่น) หรือแผนทางธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้ ตามการใช้ดุลยพินิจอันสมควรของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งเป็นการพิจารณาผลกระทบจากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์รวมกัน ซึ่งส่งผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ใด ๆ หรือการปฏิบัติตามข้อกำหนดคสิทธิของผู้ออกหุ้นกู้
ผู้ถือหุ้นกู้	หมายถึง	ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้แต่ละจำนวนตามข้อ 3.3
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	หมายถึง	<u>ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 และ/หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2 (แล้วแต่กรณี)</u>
<u>ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1</u>	หมายถึง	<u>ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 แทน</u>
<u>ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2</u>	หมายถึง	<u>บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2 แทน</u>
ผู้ออกหุ้นกู้	หมายถึง	บริษัท อีสเทิร์น พาวเวอร์ กรุป จำกัด (มหาชน)
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	หมายถึง	วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2568 สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2569 สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2
วันกำหนดชำระดอกเบี้ย	หมายถึง	ทุกวันที่ 14 มีนาคม วันที่ 14 มิถุนายน วันที่ 14 กันยายน และวันที่ 14 ธันวาคม ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยจะชำระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2565 และจะทำการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้งวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ของหุ้นกู้แต่ละชุด ทั้งนี้หากวันชำระดอกเบี้ยไม่ตรงกับวันทำการจะเลื่อนวันชำระดอกเบี้ยเป็นวันทำการถัดไป
วันทำการ	หมายถึง	วันที่ธนาคารพาณิชย์โดยทั่วไปเปิดทำการในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีไชวันเสาร์หรือวันอาทิตย์หรือวันอื่นใดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์



วันออกหุ้นกู้	หมายถึง	วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2565
สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้	หมายถึง	สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียนซึ่งบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ เช่น ชื่อและที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ การโอน การจำหน่าย การอายัด การออกใบหุ้นกู้ใหม่ ไว้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่เกี่ยวข้อง
สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้	หมายถึง	สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ลงวันที่ ณ วันออกหุ้นกู้ (หรือวันที่ใกล้เคียงกับวันดังกล่าว) ระหว่าง ผู้ออกหุ้นกู้ กับนายทะเบียนหุ้นกู้ หรือสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่เพื่อทำหน้าที่แทน (ถ้ามี)
สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	หมายถึง	สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ลงวันที่ ณ วันออกหุ้นกู้ (หรือวันที่ใกล้เคียงกับวันดังกล่าว) ระหว่าง ผู้ออกหุ้นกู้ กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่เพื่อทำหน้าที่แทน (ถ้ามี)
สำนักงาน ก.ล.ต.	หมายถึง	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สิทธิในหุ้นกู้	หมายถึง	สิทธิทั้งปวงในหุ้นกู้อันรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) สิทธิในการได้รับชำระเงินต้นและดอกเบี้ย สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ และสิทธิในการลงคะแนนโดยวิธีการส่งหนังสือลงมติ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	หมายถึง	บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบุคคลอื่นที่ดำเนินกิจการรับฝากหลักทรัพย์ได้ตามกฎหมายซึ่งเข้ารับทำหน้าที่แทน
หุ้นกู้	หมายถึง	หุ้นกู้ชุดที่ 1 และหุ้นกู้ชุดที่ 2 ตามรายละเอียดของหุ้นกู้แต่ละชุดที่ระบุไว้ในข้อ 2 ของข้อกำหนดสิทธิ ทั้งนี้เพื่อป้องกันข้อสงสัยในการตีความ หากข้อกำหนดสิทธิมิได้อ้างอิงถึงหุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่งเป็นการเฉพาะ คำว่า "หุ้นกู้" ให้หมายถึงหุ้นกู้ชุดที่ 1 และหุ้นกู้ชุดที่ 2 ที่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอน
หุ้นกู้ชุดที่ 1	หมายถึง	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน โดยใช้ชื่อว่า "หุ้นกู้ของบริษัท อีสเทิร์น พาวเวอร์ กรุป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน" ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธินี้

หunkุ้ชุดที่ 2	หมายถึง	หunkุ้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหunkุ้ และผู้ออกหunkุ้มีสิทธิไถ่ถอนหunkุ้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน โดยใช้ชื่อว่า "หunkุ้ของบริษัท อีสเทิร์น พาวเวอร์ กรุป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหunkุ้มีสิทธิไถ่ถอนหunkุ้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน" ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธินี้
เหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด	หมายถึง	เหตุการณ์ที่จะกลายเป็นเหตุผิดนัด หากผู้ออกหunkุ้ไม่สามารถแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามข้อ 11.1
เหตุผิดนัด	หมายถึง	เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11.1
อัตราดอกเบี้ยผิดนัด	หมายถึง	อัตราดอกเบี้ยของหunkุ้ตามที่กำหนดในข้อ 2.1 บวกด้วยร้อยละ 2 (สอง) ต่อปี ทั้งนี้ หากอัตราดอกเบี้ยผิดนัดดังกล่าวมีอัตราสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยผิดนัดสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตให้เรียกเก็บในขณะใดๆ ให้อัตราดอกเบี้ยผิดนัดเท่ากับอัตราดอกเบี้ยผิดนัดสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตให้เรียกเก็บได้

2. ชนิดของหunkุ้ มูลค่าที่ตราไว้ อัตราดอกเบี้ย และอายุของหunkุ้

2.1. หunkุ้แต่ละชุดเป็นหunkุ้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหunkุ้ และผู้ออกหunkุ้มีสิทธิไถ่ถอนหunkุ้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ตามรายละเอียดที่ระบุภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้ โดยมีอายุ และอัตราดอกเบี้ยของหunkุ้ดังต่อไปนี้

- (ก) หunkุ้ชุดที่ 1 โดยหunkุ้ชุดที่ 1 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุ 2 (สอง) ปี นับแต่วันออกหunkุ้จนถึงวันที่ 13 กันยายน 2567 ที่ร้อยละ 5.25 (ห้าจุดสองห้า) ต่อปี และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุ 1 (หนึ่ง) ปี (ช่วงที่ขยายระยะเวลา) นับแต่ (โดยรวมถึง) วันที่ 14 กันยายน 2567 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) 14 กันยายน 2568 ที่ร้อยละ 5.75 (ห้าจุดเจ็ดห้า) ต่อปี โดยหunkุ้ใช้ชื่อว่า "หunkุ้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันของบริษัท อีสเทิร์น พาวเวอร์ กรุป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหunkุ้มีสิทธิไถ่ถอนหunkุ้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน
- (ข) หunkุ้ชุดที่ 2 โดยหunkุ้ชุดที่ 2 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุ 2 (สอง) ปี 6 (หก) เดือน นับแต่วันออกหunkุ้จนถึงวันที่ 13 มีนาคม 2568 ที่ร้อยละ 5.50 (ห้าจุดห้าศูนย์) ต่อปี และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุ 1 (หนึ่ง) ปี (ช่วงที่ขยายระยะเวลา) นับแต่ (โดยรวมถึง) วันที่ 14 มีนาคม 2568 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) 14 มีนาคม 2569 ที่ร้อยละ 6.00 (หกจุดศูนย์ศูนย์) ต่อปี โดยหunkุ้ใช้ชื่อว่า "หunkุ้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันของบริษัท อีสเทิร์น พาวเวอร์ กรุป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหunkุ้มีสิทธิไถ่ถอนหunkุ้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน

- 2.2. ในวันออกหุ้นกู้ หุ้นกู้ชุดที่ 1 และหุ้นกู้ชุดที่ 2 มีจำนวนรวม 1,600,000 (หนึ่งล้านหกแสน) หน่วย โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 (หนึ่งพัน) บาท คิดเป็นมูลค่าเสนอขาย 1,600,000,000 (หนึ่งพันหกร้อยล้าน) บาท ทั้งนี้ หุ้นกู้แต่ละชุดมีจำนวนและมูลค่าเงินต้น ดังต่อไปนี้
- (ก) หุ้นกู้ชุดที่ 1 จำนวน 570,000 (ห้าแสนเจ็ดหมื่น) หน่วย มีมูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 (หนึ่งพัน) บาท คิดเป็นมูลค่า 570,000,000 (ห้าร้อยเจ็ดสิบล้าน) บาท
- (ข) หุ้นกู้ชุดที่ 2 จำนวน 1,030,000 (หนึ่งล้านสามหมื่น) หน่วย มีมูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 (หนึ่งพัน) บาท คิดเป็นมูลค่า 1,030,000,000 (หนึ่งพันสามสิบล้าน) บาท

3. ใบหุ้นกู้ สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้

- 3.1. นายทะเบียนหุ้นกู้มีหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ที่จะต้องออกใบหุ้นกู้ตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารหมายเลข 2 แบบทำยช้อกำหนดสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย โดยในส่วนของหุ้นกู้ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องลงชื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้นั้น โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะออกใบหุ้นกู้หรือออกใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้ตามแบบที่นายทะเบียนหุ้นกู้กำหนดให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
- 3.2. นายทะเบียนหุ้นกู้มีหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ที่จะต้องจัดทำและเก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไว้จนกว่าหุ้นกู้ทั้งหมดจะได้รับการไถถอน
- 3.3. ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้
- (ก) ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้กรณีที่ไม่ได้ฝากหุ้นกู้ไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สิทธิในหุ้นกู้จะตกให้แก่บุคคลที่ปรากฏชื่อเป็นเจ้าของหุ้นกู้จำนวนดังกล่าวอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ เมื่อสิ้นเวลาทำการในวันทำการก่อนวันที่จะมีการใช้สิทธิตามหุ้นกู้ หรือวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นกู้ หรือวันอื่นใดตามที่กำหนดไว้เป็นกรณีเฉพาะตามข้อกำหนดสิทธิ (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่จะได้มีการโอนหุ้นกู้ซึ่งสามารถยืนยันกับผู้ออกหุ้นกู้ได้ตามข้อ 4.1 (ก) เกิดขึ้นแล้วในวันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องข้างต้น ซึ่งสิทธิในหุ้นกู้จะตกให้แก่ผู้รับโอนหุ้นกู้
- (ข) ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้กรณีที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน สิทธิในหุ้นกู้จะตกให้แก่บุคคลที่นายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้จำนวนดังกล่าวที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในวันทำการก่อนวันที่จะมีการใช้สิทธิตามหุ้นกู้ หรือวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นกู้ หรือวันอื่นใดตามที่กำหนดไว้เป็นกรณีเฉพาะตามข้อกำหนดสิทธิ (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่จะมีการคัดค้านโดยชอบตามกฎหมาย
- 3.4. เมื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แจ้งต่อผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้มีหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ที่จะต้องออกใบหุ้นกู้ให้แก่ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และลงทะเบียนให้ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้อย่างดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ตามจำนวนที่ได้รับแจ้งจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เมื่อได้มีการออกใบหุ้นกู้ และลงทะเบียนดังกล่าวแล้ว นายทะเบียนหุ้นกู้จะแก้ไขจำนวนรวมของหุ้นกู้ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดยหักจำนวนหุ้นกู้ที่ได้แยกไปลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ออก ส่วนจำนวนรวมของหุ้นกู้ที่ปรากฏในใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบ

หุ้นกู้ที่ออกให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นั้น หากนายทะเบียนหุ้นกู้ไม่ได้ทำการแก้ไข (ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม) ให้ถือว่ามีจำนวนลดลงตามจำนวนของหุ้นกู้ที่ได้แยกไปออกใบหุ้นกู้และลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในหุ้นกูดังกล่าว

3.5. การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (ก) เว้นแต่จะระบุไว้เป็นประการอื่นในข้อกำหนดสิทธินี้ หรือเว้นแต่ข้อบังคับหรือระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะกำหนดไว้เป็นประการอื่น ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เป็นระยะเวลา 14 (สิบสี่) วันล่วงหน้าก่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยแต่ละงวด และ/หรือวันกำหนดจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ และ/หรือวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ หรือตามที่ผู้ออกหุ้นกู้จะแจ้งแก่นายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือผู้ถือหุ้นกู้ แล้วแต่กรณี เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการได้รับหรือใช้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในฐานะผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้จะเริ่มตั้งแต่วันที่ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกูดังกล่าว หากวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกูดังกล่าวตรงกับวันทำการให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป (ซึ่งในกรณีดังกล่าวระยะเวลาปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกูดังกล่าวจะเหลือน้อยกว่า 14 (สิบสี่) วัน) ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะแจ้ง หรือจะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งแก่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกูดังกล่าว
- อนึ่ง ระหว่างเวลาที่มีการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ใด ๆ
- (ข) กรณีการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่มีสิทธิรับเงินต้นและดอกเบี้ยกรณีไถ่ถอนหุ้นกูก่อนครบกำหนด ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกูดังตั้งแต่วันที่เริ่มทำการในวันก่อนวันไถ่ถอนหุ้นกูก่อนครบกำหนด (ตามสิทธิของผู้ออกหุ้นกู้ (Call Date)) 14 (สิบสี่) วัน โดยจะพักการโอนหุ้นกูดังตั้งเริ่มปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกูดังไปจนถึงวันไถ่ถอนหุ้นกูก่อนครบกำหนด
- (ค) นายทะเบียนหุ้นกู้ อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนดได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ออกหุ้นกู้หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นกูดังแต่อย่างใด โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ให้ผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกูดังทราบก่อนการแก้ไข

4. การโอนหุ้นกู้

4.1. การโอนหุ้นกู้ที่มีได้ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- (ก) แบบการโอนหุ้นกู่ระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน การโอนหุ้นกู่จะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนหุ้นกู่ซึ่งเป็นผู้ที่สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู่ระบุชื่อเป็นเจ้าของหุ้นกู่จำนวนที่จะทำการโอน หรือ ผู้รับโอนคนสุดท้ายโดยมีการสลักหลังแสดงการโอนต่อเนืองครบถ้วนจากผู้ปรากฏชื่อดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) ได้ส่งมอบใบหุ้นกู่ให้แก่ผู้รับโอนโดยลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอนให้ไว้ด้วย

ผลของการโอนหุ้นกู่ระหว่างผู้รับโอนกับผู้ออกหุ้นกู่ การโอนหุ้นกู่จะใช้ยันกับผู้ออกหุ้นกู่ได้ก็ต่อเมื่อผู้รับโอนหุ้นกู่อยู่ระหว่างลงทะเบียนการโอนหุ้นกู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู่ โดยนายทะเบียนหุ้นกู่ได้รับคำขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู่พร้อมทั้งใบหุ้นกู่ที่ผู้รับโอนหุ้นกู่ได้ลงลายมือชื่อเป็นผู้รับโอนในด้านหลังของใบหุ้นกู่ฉบับครบถ้วนแล้ว

ผลของการโอนหุ้นระหว่างผู้รับโอนกับบุคคลภายนอก การโอนหุ้นจะใช้ยันกับบุคคลภายนอกได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหุ้นได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว

- (ข) การขอลงทะเบียนการโอนหุ้นจะต้องกระทำ ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นในวันและเวลาทำการของนายทะเบียนหุ้น และจะต้องทำตามแบบและวิธีการที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด โดยผู้ลงทะเบียนจะต้องส่งมอบใบหุ้นที่ลงลายมือชื่อครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ในข้อ 4.1 (ก) พร้อมทั้งหลักฐานอื่นๆ ที่ยืนยันถึงความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการโอนและการรับโอนหุ้นตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนดให้แก่นายทะเบียนหุ้นด้วย ซึ่งนายทะเบียนหุ้นจะลงทะเบียนการโอนหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ หลังจากวันที่นายทะเบียนหุ้นได้รับคำขอลงทะเบียนการโอนหุ้นพร้อมทั้งใบหุ้นและหลักฐานอื่นๆ ที่จะต้องส่งมอบครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว

4.2. สำหรับการโอนหุ้นที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นั้นให้เป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

4.3. ข้อจำกัดในการโอนหุ้น

เนื่องจากหุ้นที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ เป็นการออกและเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 17/2561 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561 (รวมทั้งที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และผู้ออกหุ้นได้จัดข้อจำกัดการโอนไว้กับสำนักงาน ก.ล.ต. ให้จำกัดการโอนหุ้นเฉพาะภายในกลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น ดังนั้น ผู้ออกหุ้น และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นจะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นไม่ว่าในทอดใดๆ ให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ "ผู้ลงทุนสถาบัน" หรือ "ผู้ลงทุนรายใหญ่" ตามคำนิยามที่ระบุไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 5/2552 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท ฉบับลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (รวมทั้งที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 4/2560 เรื่องการกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ ฉบับลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

4.4. นายทะเบียนหุ้นจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหุ้นใดๆ ที่เป็นการขัดกับข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้ หรือบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือคำสั่งศาลใด ๆ

5. สถานะของหุ้น

หุ้นเป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย และเป็นหุ้นที่ไม่ด้อยสิทธิ โดยผู้ถือหุ้นจะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกหุ้น เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน และผู้ออกหุ้นมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น

6. ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันหรือหลักประกันอย่างอื่น

หุ้นนี้เป็นหุ้นที่ไม่มีประกัน

7. คำรับรอง การรับประกัน และหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้

7.1. คำรับรอง และการรับประกัน

ณ วันออกหุ้นกู้ และตลอดระยะเวลาที่ยังคงมีหนี้ที่ต้องชำระภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้ ผู้ออกหุ้นกู้ขอให้คำรับรอง และให้การรับประกันดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ออกหุ้นกู้

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

(ข) ผู้ออกหุ้นกู้มีอำนาจและความสามารถตามกฎหมายในการกระทำการดังต่อไปนี้

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

โดยผู้ออกหุ้นกู้ได้รับการอนุญาต การอนุมัติ และความยินยอมที่จำเป็น และได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมคณะกรรมการ/มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (หากจำเป็น) ของผู้ออกหุ้นกู้ และภายใต้หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่กำกับดูแลผู้ออกหุ้นกู้ (ถ้ามี) ทุกประการสำหรับการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นแล้ว

(ค) ภาระหนี้และหน้าที่ต่าง ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ภายใต้หุ้นกู้ ข้อกำหนดสิทธิ และสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ สัญญาแต่งตั้งตัวแทนชำระเงิน และสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี)

- (1) ถูกต้องชอบด้วยกฎหมาย มีความสมบูรณ์และมีผลผูกพันตามกฎหมายและสามารถบังคับกับผู้ออกหุ้นกู้ได้
- (2) ไม่ขัดแย้งหรือเป็นการฝ่าฝืนหรือหลีกเลี่ยง พันธะ ข้อผูกพัน ข้อรับรอง หรือข้อสัญญาใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ให้ไว้หรือเข้าทำไว้กับบุคคลอื่น ยกเว้นกรณีการบังคับใช้สิทธิตามหุ้นกู้ ข้อกำหนดสิทธิ และสัญญาดังกล่าวบางประการ ซึ่งอาจจะถูกจำกัดโดยบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย หรือกฎหมายอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันที่มีผลกระทบต่อการใช้สิทธิของเจ้าหนี้ทั่วไป

(ง) ณ วันออกหุ้นกู้ ข้อกำหนดสิทธิมีสาระสำคัญสอดคล้องถูกต้องและไม่ขัดแย้งกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติอื่นใดของหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลเกี่ยวกับหุ้นกู้รวมถึงสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

7.2. หน้าที่กระทำการ

ตรวจเท่าที่ผู้ออกหุ้นกู้มีภาระหนี้ตามหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงจะกระทำการ ดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้นจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งต่าง ๆ ที่ออกตามกฎหมาย
- (ข) ผู้ถือหุ้นจะต้องแจ้งผู้แทนผู้ถือหุ้นโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นดำเนินการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หลักในการประกอบกิจการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะของกิจการหลักของตนที่กำลังดำเนินการอยู่ ณ วันออกหุ้น ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรณีที่ผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมวัตถุประสงค์หรือขยายการประกอบกิจการให้ครอบคลุมถึงกิจการอื่นนอกเหนือจากกิจการหลักของตน ณ วันออกหุ้นด้วย
- (ค) ผู้ถือหุ้นจะบำรุงรักษาทรัพย์สินหลักที่สำคัญซึ่งจำเป็นต้องมีเพื่อการประกอบกิจการหลักของตนให้อยู่ในสภาพดีและสามารถใช้งานได้ ตลอดจนจัดให้มีการซ่อมแซม ปรับปรุง หรือเปลี่ยนทดแทนทรัพย์สินดังกล่าว ตามที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่าจะทำให้สามารถประกอบกิจการต่อไปได้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ภายใต้อธิปไตยนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ถือหุ้นที่จะยกเลิกการใช้งานหรือการบำรุงรักษาทรัพย์สิน หากผู้ถือหุ้นเห็นว่าการยกเลิกดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่การประกอบกิจการและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง
- (ง) ผู้ถือหุ้นจะต้อง (1) จัดให้ได้มาและดำรงรักษาไว้ซึ่งใบอนุญาต หนังสือรับรอง การอนุญาต การยินยอม และสิทธิประโยชน์ใด ๆ (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า "ใบอนุญาต") ที่จำเป็นในการประกอบกิจการหลักของตน และ (2) ดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขประกอบใบอนุญาตและดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ใบอนุญาตยังคงมีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย
- (จ) ผู้ถือหุ้นจะต้อง หรือจะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้แทนผู้ถือหุ้นในการเข้าตรวจสอบสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ขอคัดทะเบียนผู้ถือหุ้นหรือหลักฐานที่เกี่ยวกับการออกหุ้น ตามที่ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นร้องขอ
- (ฉ) ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดทำและ/หรือจัดให้มีการทำบัญชีและงบการเงินของผู้ถือหุ้น และเก็บรักษาไว้ซึ่งบัญชีและงบการเงินอย่างเหมาะสมและถูกต้องตามหลักการทางบัญชี
- (ช) ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดส่งเอกสารหรือข้อมูลดังต่อไปนี้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้น ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิหรือโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นที่ได้รับแจ้งล่วงหน้า ภายในกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อนี้ ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นใช้วิธีการจัดส่งโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) แล้วให้ถือว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นได้รับเอกสารดังกล่าวเมื่อได้รับการยืนยันการส่งจากไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นจะจัดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นเตรียมเอกสารที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นในระหว่างเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้น
- (1) คู่ฉบับข้อกำหนดสิทธิ โดยส่งภายในวันเดียวกันกับวันออกหุ้น เว้นแต่ข้อตกลงหรือข้อกำหนดสิทธิแก้ไขเพิ่มเติมให้ส่งภายในวันที่ข้อกำหนดสิทธิฉบับแก้ไขเพิ่มเติมจะมีผลใช้บังคับ
 - (2) สำเนางบการเงินประจำปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว โดยส่งให้ทันทีที่จะทำได้แต่ไม่เกิน 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นได้จัดส่งให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. และในกรณีที่งบการเงินประจำปีดังกล่าวมีการแก้ไขเพิ่มเติมให้นำส่งงบการเงินประจำปีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมและรับรองโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นภายในเวลา 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรอง

- (3) สำเนาใบการเงินรายไตรมาสที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานและแสดงความเห็นแล้ว โดยส่งให้ทันทีที่จะทำได้แต่ไม่เกิน 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้จัดส่งให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต.
- (4) สำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีที่จะส่งให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. โดยส่งให้ภายในวันเดียวกันกับวันที่ส่งให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต.
- (5) สำเนา เอกสาร รายงาน หรือข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นของตน สำนักงาน ก.ล.ต. หรือต่อสาธารณชนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้อย่างมีนัยสำคัญโดยส่งให้ภายในวันเดียวกันกับวันที่ส่งเอกสาร รายงาน หรือข้อมูลนั้นให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลดังกล่าว
- (6) หนังสือแจ้งยกเลิกหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ซื้อหุ้นกู้คืนจากผู้ถือหุ้นกู้ โดยส่งภายใน 7 (เจ็ด) วันนับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ซื้อหุ้นกู้คืนจากผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี)
- (7) รายงานผลการคำนวณอัตราส่วนของ "หนี้สิน" ต่อ "ส่วนของผู้ถือหุ้น" ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7.3 (ก) ณ วันสิ้นงวดบัญชีของแต่ละไตรมาส โดยจะส่งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทันทีที่จะทำได้แต่ไม่เกิน 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้จัดส่งสำเนาใบการเงินประจำงวดบัญชีให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. โดยรายงานดังกล่าวจะต้องแสดงรายละเอียดและวิธีการคำนวณ พร้อมทั้งแหล่งที่มาของตัวเลขและเอกสารอ้างอิงประกอบรายงาน
- (8) รายงานการทบทวนผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ (Credit Update) ที่จัดทำขึ้นโดยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ทั้งนี้ รายการตามข้อ (2) – (3) หากผู้ออกหุ้นกู้มีการจัดทำงานการเงินรวม ก็ให้นำส่งสำเนาใบการเงินรวมด้วย
อนึ่ง เนื่องจากผู้ออกหุ้นกู้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้รายงานข้อมูลใดตามวรรคแรกต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไปแล้ว ให้ถือว่าผู้ออกหุ้นกู้ได้ส่งเอกสารหรือข้อมูลนั้นให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แล้ว ณ วันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชน

ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าเอกสารหรือรายงานใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้จัดส่งให้มีข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือมีข้อความคลุมเครือหรือไม่ชัดเจน หรือมีข้อมูลอื่นใดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่ามีความจำเป็นให้ผู้ออกหุ้นกู้จัดส่งเพิ่มเติมหรือมีกรณีอื่นใดที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบเป็นหนังสือพร้อมทั้งแจ้งเหตุผลในการขอข้อมูลหรือการชี้แจงเพิ่มเติม โดยผู้ออกหุ้นกู้จะต้องส่งข้อมูลหรือชี้แจงตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อ้างขอ

- (๗) ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ดำเนินการใด ๆ เพื่อเข้าควบคุมกิจการ แยกกิจการ หรือจำหน่ายจ่ายโอนหุ้นหรือทรัพย์สินทั้งหมด หรือส่วนใหญ่ของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการควบคุมกิจการ เว้นแต่
 - (ก) เป็นการควบคุม แยก หรือจำหน่ายจ่ายโอนที่เข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้ทุกประการ (1) ไม่มีเหตุผิวนัดที่เกี่ยวข้องกับจำนวนเงินตั้งแต่ 500,000,000 (ห้าร้อยล้าน) บาท (หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า) ขึ้นไปเกิดขึ้นและดำรงอยู่ ณ ขณะนั้น และ (2) ผู้ออกหุ้นกู้ยังคง มีสถานะเป็นนิติบุคคลเดิมซึ่งคงดำรงอยู่ต่อไป หรือมีการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่นิติบุคคลอื่นเนื่องจากการควบรวมกิจการ โดยนิติบุคคลอื่นนั้นรับโอนไปทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ภายใต้หุ้นกู้ และ (3) การดำเนินการดังกล่าว

จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง โดยผู้ถือหุ้นจะต้องแจ้งการดำเนินการดังกล่าวให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นทราบก่อนดำเนินการใด ๆ หรือ

- (ข) เป็นการขาย หรือจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินใด ๆ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของผู้ถือหุ้น โดย (ก) เป็นการดำเนินการอันเนื่องมาจากการประกอบธุรกิจตามปกติทั่วไปของผู้ถือหุ้น หรือ (ข) การกระทำดังกล่าวไม่มีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถในการชำระหนี้ตามหุ้นของผู้ถือหุ้น หรือ (ค) ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (ฅ) ผู้ถือหุ้นจะชำระ หรือปลดเปลื้องภาระ ภาษีอากรทั้งหมดที่ตนถูกเรียกเก็บหรือที่มีการเรียกเก็บจากทรัพย์สินของตน (ซึ่งรวมถึงภาษีเงินได้ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือมูลหนี้อื่นใดอันมีบุริมสิทธิตามกฎหมายอย่างถูกต้องและครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดให้ต้องชำระวันแต่ในกรณีนี้หนี้ภาษีอากรหรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวกำลังอยู่ในระหว่างการโต้แย้งโดยสุจริต
- (ญ) ผู้ถือหุ้นจะต้องส่งหนังสือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม (ไม่ว่ากรรมการผู้มีอำนาจกระทำการ หรือผู้รับมอบอำนาจ) ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่ได้รับการร้องขอจากผู้แทนผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองว่า
- (1) ผู้ถือหุ้นได้มีการตรวจสอบการดำเนินการของตนเองในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาและการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิแล้ว และ
 - (2) ผู้ถือหุ้นได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนภายใต้ข้อกำหนดสิทธิอย่างถูกต้องครบถ้วน และนับจาก วันออกหุ้นหรือวันออกหนังสือรับรองตามข้อ 7.2 (ญ) ฉบับล่าสุดก่อนหน้านั้นไม่ได้เกิดเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดหรือการที่ผู้ถือหุ้นมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ และไม่มีคดีความหรือการอนุญาโตตุลาการที่ผู้ถือหุ้นเป็นจำเลยหรือผู้ถูกกล่าวหาที่มีจำนวนเงินรวมกันเกินกว่า 500,000,000 (ห้าร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า (ยกเว้นกรณีที่ได้แจ้งให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบแล้ว (ถ้ามี)) หรือในกรณีที่ปรากฏว่ามีเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด หรือหากผู้ถือหุ้นมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิประการใด ให้ผู้ถือหุ้นแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นดังกล่าว พร้อมทั้งระบุสถานะของเหตุที่เกิดขึ้นนั้นในหนังสือรับรองด้วย
- (ฎ) ผู้ถือหุ้นส่งหนังสือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม (ไม่ว่ากรรมการผู้มีอำนาจกระทำการ หรือผู้รับมอบอำนาจ) ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้น และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยโดยไม่ชักช้าในกรณี ดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นประสบความเสียหายที่อาจเป็นเหตุให้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถชำระหนี้ได้ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิได้
 - (2) กรณีเกิดความเสียหายขึ้นกับทรัพย์สินที่เป็นสาระสำคัญในการประกอบธุรกิจของผู้ถือหุ้นซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง หรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหยุดประกอบธุรกิจทั้งหมดหรือบางส่วนที่เป็นสาระสำคัญ
 - (3) กรณีผู้ถือหุ้นเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิและ/หรือหนังสือรับรองของผู้ถือหุ้นซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ของหุ้นผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดสิทธิ

- (4) ผู้ถือหุ้นใหญ่หยุดพักชำระหนี้เป็นการทั่วไปหรือมีการเริ่มเจรจากับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งหรือหลายรายรวมกันของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการปฏิบัติการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นใหญ่
 - (5) ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นใหญ่จะต้องแจ้งถึงการกระทำใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นใหญ่ได้ดำเนินการหรือเสนอที่จะดำเนินการเพื่อแก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าวมาพร้อมกันด้วย
 - (6) ผู้ถือหุ้นใหญ่ถูกดำเนินคดีเป็นจำเลยในศาลหรือถูกกล่าวหาให้เป็นฝ่ายรับผิดชอบในกรณีที่พิพาทที่อนุญาตโดยตุลาการจะต้องวินิจฉัยโดยเป็นคดีที่มีทุนทรัพย์เกินกว่า 500,000,000 (ห้าร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า เว้นแต่การชำระหนี้เงินนั้นไม่มีผลกระทบต่อความสามารถของผู้ถือหุ้นใหญ่ที่จะชำระหนี้ตามหุ้นกู้
- (ฎ) ผู้ถือหุ้นใหญ่จะไม่นำเงินไปใช้เพื่อการใดอันแตกต่างจากวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินภายหลังซึ่งมีลักษณะแตกต่างไปจากหนังสือชี้ชวน การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(1) **กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่**ไม่มี**นัยสำคัญ**

ผู้ถือหุ้นใหญ่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่าน**เว็บไซต์** (website) ของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงที่**ไม่มี**นัยสำคัญ ได้แก่

- (1.1) การเคลื่อนย้ายเงินหรือค่าใช้จ่ายระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยไว้แล้วในหนังสือชี้ชวน
- (1.2) การเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงินที่มีการเปิดเผยไว้แล้วในหนังสือชี้ชวน
- (1.3) การใช้เงินในเรื่องที่ไม่ได้เปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
 - (1.3.1) กรณีเป็นการใช้เงินในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวน มูลค่าการใช้เงินที่เปลี่ยนแปลงไปต้องไม่เกินร้อยละ 30 (สามสิบ) ของจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนั้น
 - (1.3.2) กรณีอื่นนอกจากกรณีตาม (1.3.1) มูลค่าการใช้เงินที่เปลี่ยนแปลงไปต้องไม่เกินร้อยละ 15 (สิบห้า) ของจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนั้น

(2) **กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่**มี**นัยสำคัญ**

ผู้ถือหุ้นใหญ่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- (ฐ) ผู้ถือหุ้นใหญ่จะส่งหรือจัดให้นายทะเบียน**หุ้นกู้**ส่งรายชื่อ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ ไปรษณีย์ อีเล็คทรอนิกส์ (e-mail) และจำนวน**หุ้นกู้**ที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ตามข้อมูลที่ตนหรือนายทะเบียน**หุ้นกู้**มีหรืออยู่ในความครอบครองของตนหรือของนายทะเบียน**หุ้นกู้**ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นภายในวันทำการถัดจากวันที่ได้รับการร้องขอจากผู้แทนผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นนี้จะต้องเป็นข้อมูลที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้

ถือหุ้นกู้เมื่อสิ้นเวลาทำการในวันทำการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ เว้นแต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ หรือตกลง ยอมรับข้อมูลที่ปรากฏ ณ จุดเวลาอื่นซึ่งนานกว่านั้น

- (จ) หากมีกรณีที่จะต้องเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการจัดหาบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่ (แล้วแต่กรณี) โดยไม่ชักช้าแต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ที่จะต้องเปลี่ยนแปลงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ ดังกล่าว และจะดำเนินการให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือนายทะเบียนหุ้นกู้เดิม (แล้วแต่กรณี) แจ้งต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุก รายถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งชื่อและที่อยู่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือนายทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่ (แล้วแต่กรณี) ด้วย
- (ฉ) ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้หุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้อยู่ภายใต้การขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association) ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันออกหุ้นกู้ และจะรักษาสถานะให้หุ้นกู้เป็น ตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยตลอดอายุหุ้นกู้
- (ง) ผู้ออกหุ้นกู้ได้ดำเนินการให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โดยผู้ออกหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ที่ "BBB-" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุของหุ้นกู้ ซึ่งอันดับความ น่าเชื่อถือนี้มิได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อแนะนำ ให้ผู้ลงทุนทำการซื้อ ขาย หรือถือหุ้นกู้ที่เสนอขาย และอาจมีการ เพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลง โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

7.3. หน้าที่ตวันกระทำกร

ตราบเท่าที่ผู้ออกหุ้นกู้มีภาระหนี้ตามหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงจะกระทำกร ดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ออกหุ้นกู้จะดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกินกว่า 3.25 ต่อ 1 (สามจุดสองห้าต่อหนึ่ง) ณ วัน สิ้นงวดบัญชีของแต่ละไตรมาส ทั้งนี้การคำนวณหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นดังกล่าว ให้คำนวณจากงบการเงิน รวม และเพื่อประโยชน์ในการคำนวณอัตราส่วนข้างต้น

"หนี้สิน" หมายถึง หนี้สินทางการเงินสุทธิ ได้แก่ หนี้สินประเภทที่มีดอกเบี้ยของผู้ออกหุ้นกู้ ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวม ซึ่งรวมถึงภาระผูกพันทางการเงินที่มีภาระต้องชำระ ดอกเบี้ยและส่วนของหนี้สินที่มีภาระต้องชำระดอกเบี้ย ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ผู้ออก หุ้นกู้เข้าค้ำประกัน อาวัล หรือก่อภาระผูกพันอื่นในลักษณะเดียวกันให้แก่บุคคลใดๆ หรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บริษัทย่อยของผู้ออกหุ้นกู้ (ทั้งนี้ ไม่รวมถึงหนี้สินตามสัญญา เช่า) หักด้วยเงินสด เงินฝากธนาคาร และรายการที่เทียบเท่าเงินสดที่มีได้ติดภาระค้ำ ประกัน ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวม

"ส่วนของผู้ถือหุ้น" หมายถึง ยอดรวมของส่วนของผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในงบดุลรวมของผู้ออกหุ้นกู้ที่ได้ ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีแล้ว ทั้งนี้ ให้รวมถึงส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

"งบการเงินรวม" หมายถึง งบการเงินของผู้ออกหุ้นกู้และบริษัทย่อย ที่ได้มีการตรวจสอบหรือสอบทาน โดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

- (ข) ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ประกาศจ่ายเงินปันผลในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ยหุ้นกู้ ที่ถึงกำหนดชำระแล้ว หรือมีเหตุผิดนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดเกิดขึ้น ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ก่อน

8. ดอกเบี้ย

- 8.1. ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยในอัตราที่กำหนดไว้ในข้อ 2.1 โดยชำระทุกๆ 3 (สาม) เดือน ในวันกำหนดชำระดอกเบี้ย
- 8.2. ดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้ในแต่ละงวดดอกเบี้ยหุ้นกู้ ให้คำนวณในอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2.1 โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยและจำนวนดอกเบี้ยที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องชำระสำหรับหุ้นกู้แต่ละหน่วยสำหรับงวดดอกเบี้ยใดๆ ให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบและให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ (เมื่อได้รับการร้องขอ) การคำนวณจำนวนดอกเบี้ยโดยนายทะเบียนหุ้นกุดังกล่าว (หากไม่มีข้อผิดพลาดโดยชัดแจ้ง) ให้ถือเป็นที่สุดและมีผลผูกพันกับผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้
- ทั้งนี้ การคำนวณดอกเบี้ยหุ้นกู้จะคำนวณจากเงินต้นค้างชำระ โดยอาศัยหลักเกณฑ์ 1 (หนึ่ง) ปีมี 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วันและโดยการนับจำนวนวันที่ผ่านไปในแต่ละงวดดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง โดยคำนวณ เริ่มตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันออกหุ้นกู้ หรือวันกำหนดชำระดอกเบี้ยของงวดดอกเบี้ยก่อนหน้า (แล้วแต่กรณี) จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันกำหนดชำระดอกเบี้ยในงวดดอกเบี้ยนั้น หรือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) ในการนี้ จำนวนดอกเบี้ยของหุ้นกู้ต่อหน่วยจะกำหนดทศนิยมไม่เกิน 6 (หก) ตำแหน่ง โดยปัดเศษทศนิยมตำแหน่งที่ 6 (หก) ขึ้น ถ้าตำแหน่งที่ 7 (เจ็ด) มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 5 (ห้า) ส่วนกรณีที่ดอกเบี้ยที่คำนวณได้มีทศนิยมไม่รู้จัก ให้กำหนดทศนิยมเพียง 6 (หก) ตำแหน่งและทำการปัดทศนิยมตำแหน่งที่ 6 (หก) ตามหลักการข้างต้น
- 8.3. การเลื่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยให้เป็นวันทำการตามที่กำหนดไว้ในข้อ 9.3 นั้น จะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อการคำนวณดอกเบี้ยที่กำหนดไว้ (กล่าวคือ ไม่มีการนำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปมารวมคำนวณดอกเบี้ย) เว้นแต่ในกรณีที่วันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นวันทำการถัดไปและจะต้องนำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันกำหนดชำระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมารวมคำนวณดอกเบี้ยด้วย โดยให้คำนวณดอกเบี้ยเพิ่มเป็นรายวัน และให้ใช้เกณฑ์ 1 (หนึ่ง) ปี มี 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน
- 8.4. ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระเงินต้นตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ ดอกเบี้ยสำหรับเงินต้นค้างชำระนับจากวันถึงกำหนดชำระจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ทำการชำระหนี้ครบถ้วนให้คิดในอัตราดอกเบี้ยผิดนัด ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะได้ดำเนินการเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือฟ้องร้องเอากับผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อ 11.2 หรือส่งหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อ 11.3 แล้วหรือไม่ก็ตาม

9. วิธีการ เวลา และสถานที่สำหรับการชำระหนี้ตามหุ้นกู้

- 9.1. การชำระเงินต้น
- (ก) กรณีทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินต้นตามหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้โดยมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นกู้จัดทำเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินต้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตามชื่อและที่อยู่ซึ่งปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้หรือให้นาย



ทะเบียนหุ้นกู้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียน
หุ้นกู้ทราบพร้อมนำส่งสำเนาหนังสือสมุดบัญชีเงินฝากและสำเนาบัตรประชาชนหรือเอกสารแสดงการเป็น
นิติบุคคลที่รับรองสำเนาถูกต้องให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการ ก่อน
วันถึงกำหนดชำระเงิน โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะทำการโอนเงินให้ในวันทำการที่จะต้องชำระเงินตาม
ข้อกำหนดสิทธิ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องนำไปหุ้นกู้มาเวนคืนเพื่อรับชำระเงินต้น เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอัน
ควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้สามารถให้ดุลยพินิจเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้นำไปหุ้นกู้มา
เวนคืนก็ได้ซึ่งในกรณีดังกล่าวผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องชำระเงินจนกว่าจะได้รับไปหุ้นกู้แล้ว

- (ข) กรณีที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินต้นตามหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ โดย
ชำระผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่บุคคลที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งมายังนายทะเบียนหุ้นกู้ว่าเป็น
ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกัจำนวนต่างๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
โดยเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนด
สิทธิโดยจัดส่งเช็คดังกล่าวล่วงหน้าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึง
ผู้ถือหุ้นกู้ในประเทศ) หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ที่
มีสาขาในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าแล้วไม่น้อย
กว่า 15 (สิบห้า) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินนั้นๆ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้จะ
ไม่ชำระเงินจนกว่าจะได้รับไปหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนไปหุ้นกู้จากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แล้วก็ได้ ในกรณี
ดังกล่าวศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะนำส่งไปหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนไปหุ้นกู้ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินก็ได้
โดยผู้ออกหุ้นกู้จะออกหนังสือให้ไว้เป็นหลักฐาน

9.2. การชำระดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนอื่นใด

- (ก) กรณีทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินตามข้อ 9.2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้โดยมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นกู้จัดทำเช็ค
ขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ โดย
จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในประเทศ)
ก่อนวันถึงกำหนดชำระดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตามชื่อและที่อยู่ซึ่งปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ หรือ
ให้นายทะเบียนหุ้นกู้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ของผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือให้นาย
ทะเบียนหุ้นกู้ทราบพร้อมนำส่งสำเนาหนังสือสมุดบัญชีเงินฝากและสำเนาบัตรประชาชนหรือเอกสารแสดง
การเป็นนิติบุคคลที่รับรองสำเนาถูกต้องให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำ
การก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะทำการโอนเงินให้ในวันทำการที่จะต้องชำระเงินตาม
ข้อกำหนดสิทธิ ทั้งนี้ ในการชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องนำไปหุ้นกู้มาเวนคืนเพื่อรับชำระเงิน
เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้นำไปหุ้นกู้มา
เวนคืนก็ได้ซึ่งในกรณีดังกล่าวผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องชำระเงินจนกว่าจะได้รับไปหุ้นกู้แล้ว
- (ข) กรณีที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินตามข้อ 9.2 โดยชำระผ่านนาย
ทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่บุคคลที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งมายังนายทะเบียนหุ้นกู้ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิใน
หุ้นกัจำนวนต่างๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยเช็คขีด
คร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิโดย
จัดส่งเช็คดังกล่าวล่วงหน้าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นต่างประเทศ) ให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินดังกล่าวตามข้อกำหนดสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นตามชื่อและที่อยู่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการรับชำระดอกเบี้ย หรือโดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือหุ้นซึ่งเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ที่มีสาขาในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะโอนเงินให้ในวันทำการที่จะต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้ถือหุ้นจะไม่ชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้คืนจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แล้ว ซึ่งศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะนำส่งใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินก็ได้โดยผู้ถือหุ้นจะออกหนังสือให้ไว้เป็นหลักฐาน

- 9.3. ในการชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ ผู้ถือหุ้นจะชำระให้ผู้ถือหุ้นภายในเวลา 17.00 น. ของวันครบกำหนดชำระเงินตามหุ้นกู้ หากวันครบกำหนดชำระเงินตามหุ้นกู้ (ไม่ว่าจะเป็นเงินต้นหรือดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใด) ให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันชำระเงินไปเป็นวันทำการถัดไป โดยผู้ถือหุ้นไม่จำเป็นต้องจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินเพิ่มใดๆ สำหรับการเลื่อนวันชำระเงินตามข้อ 9.3 นี้ เว้นแต่ในกรณีดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ซึ่งจะต้องนำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันกำหนดชำระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมารวมคำนวณดอกเบี้ยด้วย
- 9.4. ในกรณีที่มีเหตุผิดนัดและผู้ถือหุ้นได้ชำระเงินตามหุ้นกู้แล้ว การจัดสรรเงินที่ได้รับชำระหนี้มานั้นให้เป็นไปตามลำดับดังต่อไปนี้
- (ก) ลำดับที่หนึ่ง ชำระค่าใช้จ่ายและภาระหนี้ทั้งหมดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นทุกรายจ่ายไปเพื่อดำเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ค่าใช้จ่ายเพื่อการบังคับชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้
 - (ข) ลำดับที่สอง ชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ค้างค้างและยังไม่ได้ชำระภายใต้หุ้นกู้ตามที่คำนวณจนถึงวันที่มีการชำระ
 - (ค) ลำดับที่สาม ชำระเงินต้นคงค้างภายใต้หุ้นกู้ และ
 - (ง) ลำดับที่สี่ จำนวนเงินคงเหลือ (หากมี) ให้ชำระคืนแก่ผู้ถือหุ้นโดยไม่ชักช้า

10. การไถ่ถอนหุ้นกู้ และการซื้อคืนหุ้นกู้

- 10.1. เว้นแต่จะมีการไถ่ถอน ซื้อคืน หรือยกเลิกหุ้นกู้ไปก่อนหน้านี้อยู่แล้ว ผู้ถือหุ้นจะทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยการชำระเงินต้นตามมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แต่ละหน่วย พร้อมทั้งดอกเบี้ยที่จะต้องชำระในขณะนั้นทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 9.3 ของข้อกำหนดสิทธิ
- 10.2. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิซื้อคืนหุ้นกู้จากตลาดรองหรือแหล่งอื่น ๆ ได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ แต่หากผู้ถือหุ้นทำคำเสนอซื้อคืนหุ้นกู้เป็นการทั่วไป ผู้ถือหุ้นจะต้องประกาศซื้อคืนหุ้นกู้ต่อผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นการทั่วไป และจะต้องทำการซื้อคืนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขายคืนหุ้นกู้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันตามสัดส่วนที่เสนอขาย
- 10.3. เมื่อผู้ถือหุ้นทำการซื้อคืนหุ้นกู้แล้วจะมีผลทำให้หนี้ตามหุ้นกู้ดังกล่าวระงับลง เนื่องจากหนี้เคลื่อนที่กันตามกฎหมาย และผู้ถือหุ้นจะนำหุ้นกู้ดังกล่าวออกเสนอขายต่อไปอีกมิได้ ซึ่งผู้ถือหุ้นจะต้องแจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเพื่อยกเลิกหุ้นกู้ที่ซื้อมาดังกล่าว รวมทั้งแจ้งเรื่องการซื้อคืนหุ้นกู้ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้น ตลาดรองที่มีการซื้อขายหุ้นกู้และสำนักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตามประกาศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 10.4. ผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิเรียกให้ผู้ถือหุ้นทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น

10.5. การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้โดยผู้ออกหุ้นกู้ (Call Option)

ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิในการไถ่ถอนหรือชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ทั้งจำนวนหรือบางส่วน (และไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราว) ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนด") ตามรายละเอียดและภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

- (ก) ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนทั้งจำนวน ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินต้นคงค้าง ณ วันไถ่ถอนทั้งจำนวนสำหรับหุ้นกู้แต่ละหน่วย และดอกเบี้ยค้างชำระจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ไถ่ถอนหุ้นกุนั้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ
- (ข) ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดบางส่วน เงินต้นที่ผู้ออกหุ้นกู้จะใช้สิทธิในการไถ่ถอนหรือชำระคืนบางส่วนในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) และเพิ่มขึ้นทุก ๆ ร้อยละ 5 (ห้า) ของมูลค่าหุ้นกู้ที่ตราไว้ต่อหน่วย ณ วันออกหุ้นกู้ และการไถ่ถอนจากหรือการชำระคืนเงินต้นตามหุ้นกู้บางส่วนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละราย จะกระทำโดยให้ชำระเงินต้นสำหรับหุ้นกู้แต่ละหน่วยในอัตราที่เท่ากันคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้พร้อมด้วยดอกเบี้ยค้างชำระจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ไถ่ถอนหุ้นกู้บางส่วนนั้น
- (ค) ผู้ออกหุ้นกู้สามารถใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนด เริ่มจาก (และรวมถึง) วันครบกำหนด 6 (หก) เดือน นับจากวันออกหุ้นกู้ กล่าวคือ ผู้ออกหุ้นกู้สามารถใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2566 เป็นต้นไป ไม่ว่าในวันใดๆ และไม่จำเป็นต้องตรงกับวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ย (ไม่ว่างวดใด ๆ) ทั้งนี้ หากวันที่จะมีการชำระคืนหนี้เงินต้นหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดดังกล่าวไม่ตรงกับวันทำการให้เลื่อนวันที่จะมีการชำระคืนหนี้เงินต้นหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไปเป็นวันทำการถัดไปตามเงื่อนไขการเลื่อนวันชำระดอกเบี้ยไปเป็นวันทำการถัดไป

ในกรณีที่มีการเลื่อนวันที่จะมีการชำระคืนหนี้เงินต้นหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไปเป็นวันทำการถัดไป การคำนวณดอกเบี้ยสำหรับหนี้เงินต้นหุ้นกู้ส่วนที่จะมีการชำระคืนก่อนครบกำหนดดังกล่าวให้คำนวณตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิต่อไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่มีการชำระเงินจริงตามเงื่อนไขของการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้งวดสุดท้าย

- (ง) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 14 (สิบสี่) วัน หรือเป็นไปตามข้อกำหนดของนายทะเบียนหุ้นกู้ถึงความประสงค์ของผู้ออกหุ้นกู้ในการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนด พร้อมทั้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น วันที่ประสงค์จะชำระเงินต้นคืนก่อนครบกำหนดดังกล่าว เพื่อให้ นายทะเบียนหุ้นกูดำเนินการดังนี้

- (1) ให้นายทะเบียนหุ้นกูปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ตามรายละเอียดและวิธีการที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่จะได้รับแจ้งถึงการไถ่ถอนหรือชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ และ
- (2) ให้นายทะเบียนหุ้นกูกัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) แจ้งไปยังผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายตามรายชื่อและที่อยู่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกูกู้ทราบถึงความประสงค์ในการขอใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนกำหนดและรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิดังกล่าว โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้

ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วันแต่ไม่เกิน 60 (หกสิบ) วันก่อนหน้าวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ประสงค์ จะใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกูก่อนครบกำหนดนั้น

- (จ) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระคืนหนี้เงินต้นหุ้นกู้และดอกเบี้ยที่ค้างชำระจนถึง (แต่ไม่รวม) วันไถ่ถอนหุ้นกูก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกุนั้นทั้งหมดพร้อมกัน ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายตามที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ในขณะนั้น ๆ ตามสัดส่วนและโดยเท่าเทียมกัน
- (ฉ) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายในการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกูก่อนครบกำหนดไม่ว่าในกรณีชำระคืนหนี้หุ้นกูก่อนครบกำหนดทั้งจำนวนหรือบางส่วน ในอัตราเท่ากับร้อยละ 0.20 (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของจำนวนเงินต้นของหุ้นกู้ที่ผู้ออกหุ้นกู้ชำระคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายนั้นๆ โดยให้ชำระพร้อมกับการชำระเงินต้นหุ้นกู้และดอกเบี้ยในวันไถ่ถอนหุ้นกูก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกูดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือภาษีอื่นใดบนเงินค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นตามอัตราที่กฎหมายกำหนด (ถ้ามี) โดยมีต้องชำระเงินเพิ่มใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เพื่อชดเชยค่าภาษีที่หักไว้ดังกล่าว (No gross-up)
- (ช) เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ได้แจ้งต่อนายทะเบียนหุ้นกู้ถึงความประสงค์ของตนในการใช้สิทธิชำระคืนหนี้เงินต้นก่อนครบกำหนดตามที่ระบุไว้ในข้อ (ง) ข้างต้นแล้ว ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่สามารถเพิกถอนหรือยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกูก่อนครบกำหนดทั้งจำนวนหรือบางส่วน

11. การผิดนัดและผลของการผิดนัด

11.1. กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ

- (ก) ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระเงินตามหุ้นกู้ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใดในวันถึงกำหนดชำระ ตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ อย่างไรก็ดี กรณีดังกล่าวย่อมไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดหากการไม่ชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยดังกล่าวมีสาเหตุจากความล่าช้าและ/หรือความผิดพลาดที่เกี่ยวกับระบบการโอนเงิน ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้พิสูจน์ให้เห็นที่พอใจแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ว่าตนได้นำดอกเบี้ยหรือเงินต้นหรือเงินจำนวนอื่นใดเท่ากับจำนวนที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องชำระเข้าบัญชีเพื่อชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แล้วตั้งแต่วันครบกำหนดชำระแต่ผู้ถือหุ้นกู้มิได้รับชำระโดยเหตุอันจะโทษผู้ออกหุ้นกู้มิได้หรือโดยเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใดๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถควบคุมได้ และผู้ออกหุ้นกู้ได้ดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับชำระดอกเบี้ยหรือเงินต้นหรือเงินจำนวนอื่นใดครบถ้วนภายในระยะเวลา 3 (สาม) วันทำการหลังจากวันครบกำหนดชำระ แล้วแต่กรณี
- (ข) ผู้ออกหุ้นกู้ฝ่าฝืนหน้าที่ตามข้อ 7.3 (ก)
- (ค) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิในข้ออื่นๆ นอกจากกรณีการผิดนัดไม่ชำระเงิน และเหตุผิดเงื่อนไข เช่นนั้นยังคงมีอยู่เป็นระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ได้มีการส่งหนังสือแจ้งเหตุผิดเงื่อนไข พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้แก้ไขเหตุผิดเงื่อนไขดังกล่าวแล้วโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือผู้ถือหุ้นกู้ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นกักรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกุกัวยังมิได้ทำการไถ่ถอนทั้งหมด

- (ง) ผู้ถือหุ้นผู้ผิดนัดชำระหนี้ในมูลหนี้ใดๆ เป็นจำนวนเงินรวมกันเกินกว่า 500,000,000 (ห้าร้อยล้าน) บาทหรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่าจากการที่ (1) ผู้ถือหุ้นผู้ไม่ชำระหนี้ดังกล่าวภายในกำหนดชำระหนี้เดิมหรือภายในระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่ขายให้ หรือ (2) หนี้ดังกล่าวถูกเจ้าหน้าที่เรียกให้ชำระคืนก่อนกำหนดตามสิทธิของเจ้าหน้าที่ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง
- อนึ่ง การผิดนัดชำระหนี้ไม่ว่ามูลหนี้ใดๆ ดังกล่าว หากได้รับการแก้ไขอันเป็นผลให้การผิดนัดชำระหนี้ระงับลงก่อนที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะได้ดำเนินการเรียกร้องให้ผู้ถือหุ้นผู้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือฟ้องร้องเอาจากผู้ถือหุ้นผู้ตาม 11.2 หรือส่งหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันให้แก่ผู้ถือหุ้นผู้ตามข้อ 11.3 หรือก่อนที่จะมีการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผู้ตามข้อ 12.1 (ก) มิให้ถือว่าเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ
- (จ) ผู้ถือหุ้นผู้ต้องคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาด หรือคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ให้ชำระเงิน (ไม่ว่าจะเป็นเงินสกุลใด) ครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกัน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จำนวนรวมกันแล้วเป็นจำนวนเกินกว่า 500,000,000 (ห้าร้อยล้าน) บาท เว้นแต่ ผู้ถือหุ้นผู้สามารถพิสูจน์ให้เป็นที่พอใจแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นผู้ได้ว่าตนสามารถชำระหนี้ทั้งจำนวนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคำพิพากษาหรือคำชี้ขาดนั้น โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง
- (ฉ) ผู้ถือหุ้นผู้ตกเป็นผู้มีหนี้สินล้มพันตัวตามที่กฎหมายกำหนด หรือมีการเริ่มดำเนินการเพื่อขอฟื้นฟูกิจการของผู้ถือหุ้นผู้ หรือเพื่อขอให้ผู้ถือหุ้นผู้ล้มละลายภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสถานการณ์เป็นผู้มีหนี้สินล้มพันตัว หรือการดำเนินการดังกล่าวไม่ได้รับการปลดปล่อยภายใน 90 (เก้าสิบ) วันนับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นผู้ตกอยู่ในสถานะดังกล่าว หรือนับแต่วันที่มีการยื่นคำฟ้องหรือคำร้องต่อศาลเพื่อดำเนินการเช่นนั้น แล้วแต่กรณี
- (ช) เมื่อปรากฏว่ามีคำสั่งยึดหรืออายัด ทรัพย์สินหรือรายได้ของผู้ถือหุ้นผู้ ไม่ว่าจะในปัจจุบันหรือในอนาคต และไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือมีการดำเนินการทางกฎหมายอื่นใด โดยมีมูลหนี้รวมกันเป็นจำนวนเกินกว่า 500,000,000 (ห้าร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า รวมถึงการแต่งตั้ง ผู้บังคับหลักประกันตามกฎหมาย ซึ่งคำสั่งหรือการดำเนินการทางกฎหมายนั้นมีผลบังคับเข้ากับกิจการ ทรัพย์สิน หรือรายได้ทั้งหมดหรือบางส่วนของผู้ถือหุ้นผู้ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวอาจเกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง เว้นแต่คดีที่ผู้ถือหุ้นผู้ต้องคำสั่งยึดหรืออายัดหรือการดำเนินการทางกฎหมายนั้นอยู่ในระหว่างการโต้แย้งโดยสุจริต ซึ่งในกรณีดังกล่าวให้ถือว่ามิได้เป็นเหตุผิดนัดที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ ตราบเท่าที่คดีหรือการดำเนินการทางกฎหมายนั้นยังไม่มีการตัดสินเป็นที่ยุติ
- (ซ) (1) ผู้ถือหุ้นผู้หยุดประกอบกิจการทั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวร อันอาจเกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง หรือ (2) มีคำสั่งหรือมติใด ๆ โดยชอบด้วยกฎหมายให้ผู้ถือหุ้นผู้เลิกกิจการ หรือ (3) ผู้ถือหุ้นผู้ประกาศเป็นกรที่ไปว่าจะเลิกกิจการ หรือ (4) ผู้ถือหุ้นผู้เข้าสู่กระบวนการชำระบัญชี เว้นแต่การเลิกกิจการที่กล่าวมาในข้อนี้เป็นผลเนื่องมาจากการปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของผู้ถือหุ้นผู้ หรือการควบรวมบริษัท ซึ่งตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการดำเนินการดังกล่าว นิติบุคคลที่จะคงอยู่ต่อไปจะเข้ารับเอาหนี้สินหรือข้อผูกพันทั้งหมดของผู้ถือหุ้นผู้ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้โดยชัดเจน และการเลิกกิจการเนื่องจากเหตุดังกล่าวนั้นผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้ได้ใช้ดุลยพินิจแต่ฝ่ายเดียวพิจารณาข้อมูล ซึ่งปรากฏแก่ตน ณ ขณะนั้นแล้วเห็นว่าน่าจะไม่ทำให้โอกาสที่จะได้รับชำระหนี้ตามหุ้นกู้ของผู้ถือหุ้นผู้เสียไปหรือด้อยลงกว่าเดิม
- (ฌ) หนี้ตามหุ้นกู้ หรือการกระทำตามภาระหน้าที่ที่เป็นสาระสำคัญอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างของผู้ถือหุ้นผู้ อันเกี่ยวข้องกับหุ้นกู้หรือที่มีอยู่ภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้ ไม่มีผลผูกพันตามกฎหมาย

(ญ) ผู้ถือหุ้นผู้ประกาศว่าไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางการเงินของตน หรือผู้ถือหุ้นผู้ระงับหรือ หยุดพักการชำระหนี้ของตนเป็นการทั่วไปไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าเป็นหนี้ประเภทใด ๆ หรือมีการเริ่มเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกันของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นผู้ โดยมีมูลหนี้รวมกันเป็นจำนวนเกินกว่า 500,000,000 (ห้าร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า ทั้งนี้ รวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั้งหมดของตน (หรือหนี้ในบางส่วนซึ่งผู้ถือหุ้นผู้อาจไม่สามารถชำระได้เมื่อหนี้มันถึงกำหนดชำระ) หรือผู้ถือหุ้นผู้เสนอหรือทำความตกลง หรือทำขึ้นซึ่งการโอนสิทธิโดยทั่วไป หรือการประนีประนอม เพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้ที่เกี่ยวข้องกับหนี้ใด ๆ ของผู้ถือหุ้นผู้

11.2. ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้อาจใช้ดุลยพินิจตามที่เห็นสมควรโดยฝ่ายเดียวดำเนินการเรียกร้องให้ผู้ถือหุ้นผู้ชำระหนี้ตามหุ้นผู้ หรือดำเนินการฟ้องร้องเอาากับผู้ถือหุ้นผู้ หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้อาจจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นผู้ภายใน 45 (สี่สิบห้า) วันนับแต่วันที่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัดนั้น เพื่อขอมติในการดำเนินการเรียกร้องให้ผู้ถือหุ้นผู้ชำระหนี้ตามหุ้นผู้ หรือ ดำเนินการฟ้องร้องเอาากับผู้ถือหุ้นผู้

หากเกิดความเสียหายขึ้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้จะต้องดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือหุ้นผู้ทั้งปวงด้วยภายใน 90 (เก้าสิบ) วันนับแต่วันที่อาจใช้สิทธิเรียกร้องเช่นนั้นได้

ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้จะต้องส่งหนังสือบอกกล่าวให้ผู้ถือหุ้นผู้ชำระหนี้ภายใน 7 (เจ็ด) วันนับแต่วันที่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัด หรือนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นผู้มีมติ

11.3. โดยไม่ขัดหรือแย้งกับความในข้อ 11.2 เมื่อ

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

(ข) เมื่อเกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 กรณีอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในข้อ 11.3 (ก) ซึ่ง

(1) ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้ใช้ดุลยพินิจของตนพิจารณาเห็นสมควรภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันที่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัด เว้นแต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้จะได้ส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นผู้ตามข้อ 11.3 (ข) (3) ภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันที่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัด หรือ

(2) ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือหุ้นผู้ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นผู้หรือถือหุ้นผู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้นผู้ที่ยังมิได้ถอนทั้งหมด หรือ

(3) ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้ได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นผู้ ซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้จะต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นผู้ดังกล่าวภายใน 45 (สี่สิบห้า) วันนับแต่วันที่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัด

ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้จะต้องส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นผู้ให้ชำระหนี้เงินตามหุ้นผู้ทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระโดยพลัน โดยระบุเหตุผิดนัดที่เกิดขึ้นนั้นด้วย ("หนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลัน") ภายใน 5 (ห้า) วันทำการนับแต่วันที่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัดที่ระบุไว้ในข้อ 11.3 (ก) หรือนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาพิจารณาตามข้อ 11.3 (ข) (1) หรือนับแต่วันได้รับหนังสือร้องขอตามข้อ 11.3 (ข) (2) หรือนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นผู้มีมติตามข้อ 11.3 (ข) (3) แล้วแต่กรณี

หากเหตุผิदनนั้นยังคงดำรงอยู่จนถึงเวลาที่หนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพินส่งถึงหรือถือว่าส่งถึงผู้ออกหุ้นกู้แล้ว ให้ถือว่าหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระเป็นอันถึงกำหนดชำระโดยพินและผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระเงินต้นคงค้างทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้ พร้อมด้วยดอกเบี้ยตามข้อกำหนดสิทธิที่คำนวณจนถึงขณะนั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ภายในกำหนดเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ทำการชำระดังกล่าว ทั้งนี้ การที่ผู้ออกหุ้นกู้ผิदनไม่ชำระเงินไม่ว่าจำนวนใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้อย่างไร หากไม่ปรากฏข้อเท็จจริงโดยชัดแจ้งหรือมีการพิสูจน์ให้เห็นชัดแจ้งเป็นประการอื่นให้ถือว่าก่อนว่าได้มีเหตุผิदनเช่นเดียวกันนั้นเกิดขึ้นกับหุ้นกู้ทั้งหมด

11.4. เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือบอกกล่าวเรียกให้ชำระหนี้ตามข้อ 11.2 หรือส่งหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพินไปยังผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อ 11.3 แล้ว

- (ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องดำเนินการให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ที่ค้างชำระอยู่ตามหุ้นกู้ทั้งหมดโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทำได้ ซึ่งรวมถึงการฟ้องร้องบังคับคดีเอากับผู้ออกหุ้นกู้ด้วยหากสามารถกระทำได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย
- (ข) ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีสิทธิฟ้องร้องบังคับชำระหนี้ตามหุ้นกู้ที่ค้างชำระแก่ตนเองจากผู้ออกหุ้นกู้ได้ด้วยตนเองก็ต่อเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อ 11.3 แล้ว แต่ยังไม่มีการชำระหนี้ที่ค้างชำระแก่ตน และขณะที่ผู้ถือหุ้นกู้ฟ้องคดีนั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจมิได้ดำเนินการฟ้องร้องผู้ออกหุ้นกู้ให้ชำระหนี้ที่ค้างชำระ

12. การประชุมผู้ถือหุ้นกู้

12.1. ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกุ่มีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ แต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้โดยเร็ว ซึ่งจะต้องไม่เกิน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นกู้ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายรวมกัน) ซึ่งถือหุ้นกู้ออกกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกุกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด มีคำขอเป็นหนังสือให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ หรือนับแต่วันที่เกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

- (ก) หากเกิดเหตุผิदनกรณีใดกรณีหนึ่งตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11.1 และในขณะนั้นผู้แทนผู้ถือหุ้นกูกู้ยังมีได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ทำการชำระหนี้หุ้นกุกู้ที่ค้างชำระตามข้อ 11.3 วรรคสาม
- (ข) หากมีการเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ ในสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ในข้อ 15.1
- (ค) หากมีกรณีที่จะต้องแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างใหม่แทนผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างเดิม เว้นแต่เป็นกรณีที่มีการออกหนังสือเพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกูกู้ตาม ข้อ 14.3 (ข)
- (ง) หากมีเหตุการณ์สำคัญซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้ถือหุ้นกูกู้ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายราย) ซึ่งถือหุ้นกู้ออกกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกุกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด (โดยการส่งหนังสือถึงผู้แทนผู้ถือหุ้นกูกู้) เห็นว่าอาจกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นกูกู้ หรือความสามารถของผู้ออกหุ้นกูกู้ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ

12.2. มติโดยชอบของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกูกู้ที่เรียกประชุมและดำเนินการประชุมโดยชอบมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นกูกู้ทุกรายไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมหรือไม่ก็ตาม ส่วนหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกูกูกู้นั้นจะเป็นไปตามเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ

12.3. ผู้ออกหุ้นกูกู้จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกูกูกู้ทั้งที่เรียกประชุมโดยผู้ออกหุ้นกูกูกู้และที่เรียกประชุมโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกูกูกู้

12.4. ยกเว้นกรณีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุในข้อ 11.1 การลงมติของผู้ถือหุ้นผู้อาจใช้วิธีการลงมติเป็นลายลักษณ์อักษรแทนการประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยมติในลักษณะดังกล่าวจะต้องปรากฏว่าผู้ถือหุ้นผู้มีมติและลงลายมือชื่อในมติดังกล่าวและส่งมอบให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นเป็นผู้เก็บรักษาไว้ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นจะต้องเก็บรักษามติซึ่งลงลายมือชื่อโดยผู้ถือหุ้นดังกล่าว โดยถือเป็นรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ของข้อ 12.4 นี้ คณะเสี่ยงที่จะต้องได้รับเพื่อการอนุมัติในแต่ละเรื่องนั้นให้เป็นที่ไปตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 6 ของเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ เพียงแต่เปลี่ยนจากการนับคะแนนเสียงจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นการนับคะแนนเสียงจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นจะจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวกับการลงมติเป็นลายลักษณ์อักษรแทนการประชุมผู้ถือหุ้นและให้นำทะเบียนหุ้นจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวกับการลงมติเป็นลายลักษณ์อักษรแทนการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้ถือหุ้น (หรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นในต่างประเทศ) ตามรายชื่อและที่อยู่ซึ่งปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ มติโดยชอบของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมและดำเนินการประชุมโดยชอบมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นทุกรายไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมหรือไม่ก็ตาม

13. อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้น

13.1 ผู้แทนผู้ถือหุ้นไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่บรรดาความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้นจากการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงใจหรือโดยมิได้ใช้ความระมัดระวังตามที่พึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบกรเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม โดยไม่ขัดหรือแย้งกับขอบเขตความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำที่กระทำลงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

13.2 นอกเหนือจากบรรดาอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นจะมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

(ก) ดำเนินการต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 13.2 นี้ และข้ออื่น ๆ ของข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นมีสิทธิใช้ดุลยพินิจของตนตามข้อกำหนดสิทธิ ผู้แทนผู้ถือหุ้นสามารถใช้ดุลยพินิจได้โดยอิสระโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก

(ข) ทำความตกลงกับผู้ถือหุ้นในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(1) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือสัญญาที่เกี่ยวข้องกับหุ้นในประเด็นซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นหรือไม่ทำให้สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นด้อยลง

(2) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือสัญญาที่เกี่ยวข้องกับหุ้นในประเด็นที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นเห็นว่าเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เห็นได้โดยชัดแจ้ง หรือเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติอื่นใดของหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลรวมถึงสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ที่ใช้บังคับกับหุ้น



- (3) ผ่อนผันหรือยกเว้นไม่ถือว่าการผิดที่เกิดขึ้นตามข้อ 11.1 ในขณะใดขณะหนึ่งเป็นกรณีผิดนัดที่จะต้องดำเนินการตามข้อ 11.2 ข้อ 11.3 และข้อ 11.4 หากผู้แทนผู้ถือหุ้นเห็นว่า การผ่อนผันหรือยกเว้นดังกล่าวเป็นเรื่องที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก
- (ค) รับและเก็บรักษาเอกสารและทรัพย์สินรวมทั้งหลักประกัน (ถ้ามี) ซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นจะต้องรับไว้แทนผู้ถือหุ้น ตามข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือสัญญาที่เกี่ยวข้องกับหุ้น
- (ง) เรียกประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้น ทุกครั้งและเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าควรจะทำดำเนินการอย่างไรในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ หรือในกรณีอื่น ๆ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ
- (จ) พิจารณาจากข้อมูล เอกสาร รายงานใด ๆ ที่ตนได้รับ ว่าผู้ถือหุ้นได้กระทำการฝ่าฝืนข้อกำหนดสิทธิหรือไม่ หรือมีเหตุผิดนัดใดเกิดขึ้นหรือไม่ ตลอดจนติดตามดูแลให้ผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามหน้าที่ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยเร็วหากเกิดเหตุผิดนัดตามที่ตนตรวจพบหรือได้รับทราบมา หรือที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหุ้น รวมถึงจัดทำรายงานส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับเรื่องสำคัญที่ได้ดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นโดยไม่ชักช้า
- (ฉ) อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการตรวจสอบเอกสาร ข้อมูล และรายงานใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นได้จัดไว้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดสิทธิ ณ สำนักงานที่ระบุไว้ของผู้แทนผู้ถือหุ้นในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้น
- (ช) ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นขาดคุณสมบัติและไม่สามารถดำเนินการแก้ไขคุณสมบัติของตนให้ถูกต้องภายใน 60 (หกสิบ) วันนับจากวันที่ขาดคุณสมบัตินั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นหนังสือทันทีที่พ้นระยะเวลาดังกล่าวเพื่อให้ผู้ถือหุ้นเสนอตัวบุคคลที่จะเข้ารับทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นแทนตน และจะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อ 12.1 (ค) โดยไม่ชักช้า
- 13.3 ผู้แทนผู้ถือหุ้นจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นตามที่พึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบกิจการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้น แต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นไม่ต้องรับผิดชอบต่อบุคคลใด ๆ สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยเชื่อถือหนังสือรับรองที่ออกโดยกรรมการผู้มีอำนาจของผู้ถือหุ้น หรือความเห็น คำแนะนำ หรือข้อมูลจัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นโดยเฉพาะเจาะจง หากเป็นการเชื่อถือด้วยความสุจริต และด้วยความระมัดระวังอันจะพึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้น แม้จะปรากฏในภายหลังว่าหนังสือรับรอง ความเห็น คำแนะนำ หรือข้อมูลดังกล่าวจะมีข้อบกพร่องหรือไม่เป็นความจริง
- 13.4 ผู้แทนผู้ถือหุ้นมีสิทธิเรียกให้ผู้ถือหุ้นชดเชยเพื่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นต้องออกไปเนื่องจากดำเนินการตามข้อกำหนดสิทธิหรือการใช้สิทธิเรียกร้องให้ผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญด้วย
14. **การแต่งตั้งและเปลี่ยนแปลงตัวผู้แทนผู้ถือหุ้น**
- 14.1 ผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้ง ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำนักงานเลขที่ 1222 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพธิ์พวง เขตยานนาวา กทม. 10120 ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมีความเป็นอิสระ ให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นสำหรับหุ้นชุดที่ 1 โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว และให้ถือว่าผู้ถือ

๑๙

หุ้นกู้ทุกรายยินยอมให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1

ผู้ถือหุ้นกู้ได้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานเลขที่ 127 อาคารเกษร ทาวเวอร์ ชั้น 14-16 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330 ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีความเป็นอิสระ ให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2 โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว และให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายยินยอมให้ผู้ถือหุ้นกู้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2

14.2 กรณีที่จะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขาดคุณสมบัติและ/หรือ มีผลประโยชน์ขัดแย้งในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดและการขาดคุณสมบัตินั้นเป็นเหตุให้สำนักงาน ก.ล.ต. สั่งให้งดเว้นการทำหน้าที่ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือสั่งพักหรือเพิกถอนรายชื่อออกจากบัญชีรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือการเกิดประโยชน์ขัดแย้งขึ้นนั้นไม่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต.
- (ข) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกุ่มีมติให้เปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เนื่องจากเห็นว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติหน้าที่ ไม่เหมาะสมหรือบกพร่องต่อหน้าที่
- (ค) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติหน้าที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือข้อกำหนดสิทธิ และการฝ่าฝืนนั้นยังคงไม่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้ มีหนังสือแจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทำการแก้ไข
- (ง) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกุกบอเลิกการทำหน้าที่โดยถูกต้องตามวิธีการที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- (จ) เมื่อเกิดเหตุการณ์อื่น ๆ ที่ทำให้สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกุกะงับไป ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในสัญญา แต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

14.3 เมื่อเกิดกรณีที่จะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้ถือหุ้นกุกดำเนินการดังต่อไปนี้

- (ก) เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกุกเพื่อให้ลงมติอนุมัติการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกุกและแต่งตั้งบุคคลอื่นที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นกุกเข้าทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกุกแทน หรือ
- (ข) ออกหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกุกและแต่งตั้งบุคคลอื่นที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นกุกเข้าทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกุกแทนต่อผู้ถือหุ้นกุกทุกราย ซึ่งหากไม่มีผู้ถือหุ้นกุกที่ถือหุ้นหรือถือหุ้นร่วมกันเกินกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจำนวนหุ้นกุกที่ยังมีได้ถือก่อนทั้งหมด ยื่นหนังสือคัดค้านภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ผู้ถือหุ้นกุกออกหนังสือดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกุกทั้งหมดอนุมัติการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกุกเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกุกที่ผู้ถือหุ้นกุกเสนอไว้ในหนังสือแจ้งนั้นแล้ว

ทั้งนี้ ในระหว่างที่ยังไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกุกุรายใหม่ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดสิทธิไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้แทนผู้ถือหุ้นกุกุรายเดิมจะต้องรับปฏิบัติหน้าที่เช่นเดิมไปชั่วคราวก่อนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกุกุตามข้อกำหนดสิทธิ



14.4 การเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องขอความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศและกฎหมายที่เกี่ยวข้องและใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นด้วย ซึ่งเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่เรียบร้อยแล้ว ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบถึงการแต่งตั้งนั้นภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้แต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เดิมจะต้องทำการส่งมอบทรัพย์สิน เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่โดยเร็ว และจะต้องให้ความร่วมมือกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่อย่างเต็มที่เพื่อให้การดำเนินการตามหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ใหม่เป็นไปโดยเรียบร้อย

15. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ

15.1. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ออกหุ้นกู้และที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ 13.2(ข)

15.2. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิไม่ว่ากรณีใด ๆ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับและเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมตลอดทั้งข้อกำหนดแห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 17/2561 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

15.3. ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมให้ นายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และสำนักงาน ก.ล.ต. โดยเร็วภายหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่เกิน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิมีผลใช้บังคับและจะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เมื่อได้รับการร้องขอ

16. การขอออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่

หากใบหุ้นกู้ฉบับเก่าสูญหาย ฉีกขาดหรือชำรุดด้วยประการใด ๆ หรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ต้องการให้แยกใบหุ้นกู้หรือรวมใบหุ้นกู้หรือให้ออกใบหุ้นกู้ในชื่อของตน ผู้ถือหุ้นกู้ที่ปรากฏชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิยื่นคำขอให้นายทะเบียนหุ้นกู้ขอออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่ โดยจะต้องชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามสมควรตามที่นายทะเบียนหุ้นกู้กำหนด ในการนี้ นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่นายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับคำขอให้ออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่ และเอกสารอื่นๆ ตามที่นายทะเบียนหุ้นกู้กำหนดและนายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องลงบันทึกในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ว่ามีการยกเลิกใบหุ้นกู้ฉบับเก่าด้วย

17. การติดต่อและการบอกกล่าว

17.1. เว้นแต่ในกรณีที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยเฉพาะ คำบอกกล่าวอาจจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือทางโทรสารก็ได้ ทั้งนี้ การติดต่อสื่อสารใด ๆ ระหว่างบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งภายใต้ข้อกำหนดสิทธิจะมีผลต่อเมื่อ

(ก) หากเป็นการส่งโดยโทรสาร เมื่อได้รับในรูปแบบที่อ่านหรือเข้าใจได้

(ข) หากเป็นการส่งโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน ให้ถือว่าได้ส่งถึงผู้รับในวันส่ง

17.2. การติดต่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้ ให้เป็นไปตามต่อไปนี้

(ก) คำบอกกล่าวถึงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะถือว่าได้ส่งโดยชอบ หากได้ส่งไปยังที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 14.1

- (ข) คำบอกกล่าวหรือเอกสารใด ๆ ถึงผู้ถือหุ้นจะถือว่าได้ส่งโดยชอบ หากได้ส่งไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้ หรือตามที่ผู้ถือหุ้นจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้น

บริษัท อีสเทิร์น พาวเวอร์ กรุป จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : เลขที่ 51/29, 51/61 ซอยวิภาวดีรังสิต 66 (สยามสามัคคี) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10120

เบอร์โทรศัพท์ : 02-551-0541-4 / เบอร์โทรสาร : 02-552-0905

17.3. การติดต่อผู้ถือหุ้นให้เป็นไปดังต่อไปนี้

- (ก) คำบอกกล่าวหรือเอกสารใด ๆ ถึงผู้ถือหุ้นจะถือว่าได้ส่งโดยชอบหากได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (หรือการส่งโดยวิธีที่เทียบเคียงกัน) หรือทางไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) ไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นตามที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น หรือในกรณีหุ้นที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ของผู้ถือหุ้นที่ระบุโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งจะถือได้ว่าเป็นการส่งโดยชอบแล้วในวันที่ 3 นับจากวันที่ได้ส่งทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นในประเทศไทย หรือในวันที่ 7 นับจากวันที่ส่งไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นในต่างประเทศ
- (ข) กรณีมิได้ส่งคำบอกกล่าวให้กับ หรือมีความบกพร่องใด ๆ ในคำบอกกล่าวหรือเอกสารที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้นรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ จะไม่มีผลต่อความสมบูรณ์ต่อการส่งคำบอกกล่าวหรือเอกสารใด ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับผู้ถือหุ้นรายอื่น

18. ข้อตกลงอื่น ๆ

- (ก) หากมีข้อความใด ๆ ในข้อกำหนดสิทธินี้ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย หรือประกาศ หรือหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่มีผลใช้บังคับตามกฎหมายกับหุ้น ซึ่งรวมถึงหลักเกณฑ์ที่ออกโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบังคับกับหุ้นที่แทนข้อความของข้อกำหนดสิทธิเฉพาะในส่วนที่ขัดหรือแย้งกันนั้น
- (ข) การไม่ใช้สิทธิ หรือการใช้สิทธิล่าช้า หรือการใช้สิทธิแต่บางส่วนของฝ่ายใด ไม่ถือว่าการละสิทธิ หรือทำให้เสื่อมสิทธินั้น ๆ หรือตัดสิทธิในอันที่จะใช้สิทธิส่วนอื่น ๆ ของฝ่ายนั้น
- (ค) การผ่อนผันหรือยกเว้นการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อเหตุแห่งการฝ่าฝืนข้อกำหนดสิทธิประการใด ๆ ไม่ว่าจะกระทำโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นหรือโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้กระทำโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้มีผลเป็นการผ่อนผันหรือยกเว้นนับแต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นได้บอกกล่าวไปยังผู้ถือหุ้นตามวิธีการบอกกล่าวที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยให้ถือเสมือนว่าเหตุแห่งการฝ่าฝืนข้อกำหนดสิทธินั้น ๆ ไม่เคยเกิดขึ้น และจะยกเหตุในคราวนั้นที่ได้มีการผ่อนผันหรือยกเว้นนั้นแล้วขึ้นมาบังคับเอากับผู้ถือหุ้นอีกไม่ได้ เว้นแต่จะได้มีการสงวนสิทธิ หรือมีการกำหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนไขสำหรับการผ่อนผันหรือการยกเว้นไว้โดยชัดแจ้ง และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบไปพร้อมกับการบอกกล่าวข้างต้นแล้ว

19. ผลบังคับของข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดสิทธินี้จะมีผลใช้บังคับเริ่มในวันออกหุ้นไปจนถึงวันที่มีการชำระหนี้ตามหุ้นและข้อกำหนดสิทธิครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว โดยข้อกำหนดสิทธินี้จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย



ผู้ออกหุ้นกู้

บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

โดย

บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
EASTERN POWER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

(นายอารักษ์ ราชบุรีบริหาร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นายกฤษฎา พงติภัทร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

เอกสารหมายเลข 1 หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้น

1. การเรียกประชุม

ผู้ออกหุ้นกู้หรือ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งประสงค์จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ แล้วแต่กรณีจะต้องดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้จัดส่งหนังสือเรียกประชุมโดยจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไปรษณีย์อากาศ (Air mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ถึงผู้ออกหุ้นกู้หรือ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ในกรณีที่มิได้เป็นผู้ขอให้เรียกประชุม) และผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย ไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน (ไม่นับวันที่ส่งหนังสือเรียกประชุมและวันนัดประชุม) ก่อนวันนัดประชุม หนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้จะต้องระบุ วัน เวลา สถานที่สำหรับการประชุม วาระการประชุมและผู้ที่จะขอให้เรียกประชุม ทั้งนี้ นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องจัดส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายตามรายชื่อและที่อยู่ซึ่งปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เมื่อสิ้นเวลาทำการในวันทำการก่อนวันนัดประชุมไม่เกิน 14 (สิบสี่) วัน

2. ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้แต่ละครั้งจะประกอบด้วยบุคคลต่างๆ ดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- (ข) ผู้ถือหุ้นกู้ อาจแต่งตั้งให้ผู้ถือหุ้นกู้รายอื่นหรือบุคคลใดๆ ("ผู้รับมอบฉันทะ") เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยจัดทำหนังสือมอบฉันทะ ตามแบบที่นายทะเบียนหุ้นกูกำหนด ซึ่งขอรับได้ ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้
- (ค) ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย หรือบุคคลซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ประชุมจะพิจารณา ซึ่งได้รับการร้องขอจากผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้เข้าร่วมประชุมเพื่อทำการชี้แจงและแสดงความเห็นต่อที่ประชุม
- (ง) บุคคลใดๆ ที่ประธานในที่ประชุมอนุญาตให้เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้สังเกตการณ์

3. องค์ประชุม

3.1 ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่างๆ นอกจากที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3 และ 6.4 ของเอกสารหมายเลข 1 นี้ จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกุกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นกู้เป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามข้อ 3.1 ของเอกสารหมายเลข 1 นี้ องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นมานี้ จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปไม่ว่าจะถือหุ้นกู้รวมกันเป็นจำนวนเท่าใดก็ตามเข้าร่วมประชุม

3.2 การประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3 ของเอกสารหมายเลข 1 นี้ จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้นกุกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นกู้เป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามข้อ 3.2 ของเอกสารหมายเลข 1 นี้ องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นมานี้จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของหุ้นกุกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม

- 3.3 การประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4 ของเอกสารหมายเลข 1 นี้ จะต้องมีผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เกิดจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามข้อ 3.3 ของเอกสารหมายเลข 1 นี้ องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นจะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไป ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม

4. ประธานในที่ประชุม

ผู้แทนผู้ถือหุ้น หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้แทนผู้ถือหุ้น จะทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ผู้ที่จะทำหน้าที่ประธานไม่มาประชุมเมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึง 45 (สี่สิบห้า) นาที ให้ที่ประชุมลงมติเลือกผู้ถือหุ้นรายหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

5. การเลื่อนประชุม

- 5.1 ในการประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าครั้งใด หากปรากฏว่าเมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึง 45 (สี่สิบห้า) นาที ยังมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ประธานในที่ประชุมจะต้องสั่งเลิกประชุม โดย

(ก) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นเป็นผู้เรียกประชุม ให้ประธานในที่ประชุมเลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นไปประชุมในวัน เวลา และสถานที่ซึ่งประธานกำหนด โดยวันนัดประชุมใหม่จะต้องอยู่ในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน แต่ไม่เกิน 14 (สิบสี่) วัน นับจากวันนัดประชุมเดิม ทั้งนี้ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นและผู้แทนผู้ถือหุ้นจะตกลงกันให้ไม่มีการเรียกประชุมใหม่ นอกจากนี้เรื่องที่จะพิจารณาและลงมติในที่ประชุมครั้งใหม่จะต้องเป็นเรื่องเดิมที่อาจพิจารณาได้โดยชอบในการประชุมครั้งก่อนเท่านั้น

(ข) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่ตามที่กำหนดไว้ใน (ก)

(ค) ในกรณีที่การประชุมซึ่งขาดองค์ประชุมนี้เป็นการประชุมที่ได้เรียกประชุมเนื่องจากการประชุมในครั้งก่อนขาดองค์ประชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่ตามที่กำหนดไว้ใน (ก)

- 5.2 นายทะเบียนหุ้นจะต้องจัดส่งหนังสือเรียกประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่จะจัดขึ้นเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนขาดองค์ประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้แทนผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นตามรายชื่อและที่อยู่ซึ่งได้เคยจัดส่งหนังสือเรียกประชุม ผู้ถือหุ้นให้ในครั้งที่ขาดองค์ประชุมนั้นทุกรายภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วัน ก่อนวันนัดประชุมครั้งใหม่ (ไม่นับวันที่ส่งหนังสือเรียกประชุมและวันนัดประชุม) โดยหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องระบุวัน เวลา สถานที่สำหรับการประชุม วาระการประชุม และองค์ประชุมที่ต้องการสำหรับการประชุมครั้งใหม่

6. มติของที่ประชุม

- 6.1 การลงมติในเรื่องต่างๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ตัดสินโดยการชুমือหรือลงคะแนนเสียงตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด ซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้ถือว่าหุ้น 1 (หนึ่ง) หน่วยมี 1 (หนึ่ง) เสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงชี้ขาด (ทั้งกรณีการลงมติโดยการชুমือและลงคะแนนลับ) เพิ่มจากคะแนนเสียงที่ประธานในที่ประชุมอาจมีในฐานะที่ตนเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ

- 6.2 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องต่างๆ นอกจากที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3 และ 6.4 ของเอกสารหมายเลข 1 นี้ จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- 6.3 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องต่างๆ ต่อไปนี้จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่า ร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- (ก) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆ ที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4 ของเอกสารหมายเลข 1 นี้
 - (ข) การเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้น และการแต่งตั้งบุคคลใดเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นรายใหม่
- 6.4 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องต่างๆ ต่อไปนี้จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- (ก) การชำระหนี้ตามหุ้นด้วยการแปลงสภาพหุ้นเป็นหุ้น หุ้นอื่น หรือทรัพย์สินอื่นของผู้ถือหุ้นหรือบุคคลใดๆ
 - (ข) การแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น หรือวันครบกำหนดชำระเงินไม่ว่าจำนวนใดๆ ตามหุ้น
 - (ค) การลด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขจำนวนเงินต้น ดอกเบี้ย และ/หรือเงินจำนวนอื่นใดที่ค้างชำระหรือที่จะต้องจ่ายตามหุ้น
 - (ง) การเปลี่ยนแปลงสกุลเงินตราของเงินไม่ว่าจำนวนใดๆ ที่จะต้องชำระตามหุ้น
 - (จ) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นในส่วนที่เกี่ยวกับองค์ประชุม (ข้อ 3.) และมติของที่ประชุม (ข้อ 6.)
 - (ฉ) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิเพื่อให้สามารถดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามข้อ (ก) ถึง (จ) ข้างต้น
- 6.5 ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ
7. **รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น**
- ผู้แทนผู้ถือหุ้น จะต้องจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ประธานในที่ประชุมครั้งนั้นลงนามรับรองภายใน 14 (สิบสี่) วันนับจากวันประชุมและเก็บรักษาต้นฉบับไว้รวมทั้งจัดให้มีสำเนาเพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบได้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้น ในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้น



เอกสารหมายเลข 2
แบบของใบหุ้นกู้

ใบหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน

Unsubordinated, Unsecured and Callable Debentures with a Debenture holders' Representative in the Name-Registered Debenture Certificate

เลขทะเบียนบริษัท 010753600838

Company Registration 010753600838

จดทะเบียนเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2536

Registered on 13 August 1993



บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

EASTERN POWER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

หุ้นกู้ของบริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน
CALLABLE DEBENTURES OF EASTERN POWER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED No. 1/2022 Tranche 1 Due 2025

มูลค่ารวม	570,000,000 บาท	จำนวนที่ออก	570,000 หน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	1,000 บาทต่อหน่วย	อายุ	3 ปี	วันออกหุ้นกู้	14 กันยายน พ.ศ. 2565	วันครบกำหนดไถ่ถอน	14 กันยายน พ.ศ. 2568
Total Amount	570,000,000 Baht	Issuing Amount	570,000 Units	Face value	1,000 Baht/Unit	Term	3 Years	Issue Date	14 September 2022	Maturity Date	14 September 2025

อัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุ 2 ปีนับแต่วันออกหุ้นกู้จนถึงวันที่ 13 กันยายน 2567 ที่ 5.25% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุ 1 ปี (ช่วงที่ขยายระยะเวลา) นับแต่ (โดยรวมถึง) วันที่ 14 กันยายน 2567 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 14 กันยายน 2568 ที่ 5.75% ต่อปี ชำระทุกๆ 3 เดือน นับจากวันออกหุ้นกู้ โดยจะชำระในวันที่ 14 มีนาคม วันที่ 14 มิถุนายน วันที่ 14 กันยายน และวันที่ 14 ธันวาคม ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้

Fixed interest rate for 2 years from the issuing date until 13 September 2024 at 5.25% per annum and fixed interest rate for 1 year (during the extended period) from (including) 14 September 2024 (excluding) 14 September 2025 at 5.75% per annum payable quarterly on 14 March, 14 June, 14 September, and 14 December of each year throughout the term of the Debentures

บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2568 เว้นแต่กรณีที่มีผู้ถือหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยชำระเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามผู้ถือหุ้นกู้ หรือโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

EASTERN POWER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED will redeem the Debentures on the Maturity Date which is 14 September 2025, except the Issuer exercises its right of early redemption before the Maturity Date in accordance with the Terms and Conditions, by account payee cheque in name of the Debenture Holder or transfer of money to an account opened with the bank according to the criteria and procedures set forth in the Terms and Conditions.

ชื่อผู้ถือหุ้นกู้ [*]

Name of the 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

หุ้นกู้ที่เสนอขายนี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ ตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหุ้นกู้ในการออกหุ้นกู้ครั้งนี้

The debentures are subject to the Terms and Conditions governing the rights and obligations of the Issuer and the Debenture Holders as stipulated in the Prospectus of the Debentures.

กรรมการ / นายทะเบียน

Director / Registrar

หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย และเป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ โดยผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

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 ordinary creditors of the Issuer at present and in the future, except for those obligations with preferential order of payment under law and the issuer has right to redeem the debentures before the redemption date.

เนื่องจากบริษัทได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 17/2561 ฉบับลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และบริษัทได้จดทะเบียนการโอนในกำกับดูแลอยู่ในกลุ่มผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ไว้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้น บริษัท และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าทอดใดๆ ให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนดังกล่าว เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

Since the Company has been permitted to offer the Debentures to institutional investors and/or high net worth as specified in the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. Tor.Chor. 17/2561 dated 17 January 2018 (as amended) and has registered the said transfer restriction with the Office of the Securities and Exchange Commission, the Company and/or the Registrar hereby shall not register any transfer of Debentures to any person other than the said investors, except for the case of inheritance.

ใบนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหุ้นกู้ในการออกหุ้นกู้ของบริษัทรอบนี้และ/หรือ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปภายหลัง ("ข้อกำหนดสิทธิ") เว้นแต่จะได้นิยามไว้เป็นอย่างอื่นในใบนี้ ค่าเฉพาะที่ใช้ในใบนี้ให้มีความหมายตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ / 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.

สรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ / Summary of the Conditions of the Debenture

- หุ้นกู้เป็นหุ้นกู้ชนิดระບุ่ชื้อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิได้ก่อนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน / These Debentures are the Unsubordinated, Unsecured and Callable Debentures with a Debenture holders' Representative in the Name-Registered Debenture Certificate.
 นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 / REGISTRAR: BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 1222 RAMA III ROAD, BANG PHONGPHANG, YAN NAWA, BANGKOK 10120
 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 / DEBENTUREHOLDERS' REPRESENTATIVE: BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 1222 RAMA III ROAD, BANG PHONGPHANG, YAN NAWA, BANGKOK 10120
- ระยะเวลาในการคำนวณดอกเบี้ยและวิธีการในการชำระดอกเบี้ยและการไถ่ถอนหุ้นกู้ / Interest Calculation Period and Procedures for Interest Payment and Redemption of Debentures.
 2.1 บริษัทจะคำนวณและชำระดอกเบี้ยตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยมีวิธีการกำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ทุกวันที่ 14 มีนาคม วันที่ 14 มิถุนายน วันที่ 14 กันยายน และวันที่ 14 ธันวาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยหากวันกำหนดชำระดอกเบี้ย และหรือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการ จะเลื่อนวันชำระเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ย และหรือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เป็นวันทำการถัดไป / The Company will calculate and pay the interest according to the criteria and conditions as specified in the Terms and Conditions. Interest shall be payable quarterly and shall be paid on 14 March, 14 June, 14 September, and 14 December of each year throughout the term of the Debentures. If the Interest Payment Date and/or Maturity Date is not a Business Day, such payment shall be made on the next Business Day.
 2.2 บริษัทจะมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นกู้เป็นผู้จ่ายเงินต้นและหรือดอกเบี้ยตามข้อ 2.1 แต่ละวงให้แก่อุปกรณ์หุ้นกู้ โดยเช็คที่คิดพร้อมส่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ล่วงหน้าตรงกับวันทำการที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) หรือโดยโอนเงินเข้าบัญชีผู้ถือหุ้นกู้ที่เปิดไว้กับธนาคารตามที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ก่อนวันกำหนดชำระเงินต้นและหรือดอกเบี้ยในงวดดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง / The Company 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 account payee cheque drawn on a bank and mailed to the address of the relevant Debenture Holder. The cheque shall be dated the same date as the payment date as specified in the Terms and Conditions and sent by registered mail or air mail (in case of the Debenture Holder resides abroad) or by the transfer of money to the Debenture Holder's bank account opened with the commercial bank as specified in the Terms and Conditions, and delivered to the Debenture Holder prior to the principal and/or interest payment due date of the relevant payment period.
 2.3 ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องนำใบหุ้นกู้มาคืนให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้โดยบริษัทมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นกู้เป็นผู้จ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยสำหรับงวดดอกเบี้ยสุดท้ายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้โดยเช็คที่คิดพร้อมส่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ หรือโอนเงินเข้าบัญชีผู้ถือหุ้นกู้ที่เปิดไว้กับธนาคารตามที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีชื่ออยู่ใน วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อ 3 / The Debenture Holders shall not render the Debenture Certificates to the Registrar. The Company shall assign the Registrar to pay the principal and the last interest payment to the Debenture Holders on the Maturity Date by account payee cheque drawn on a bank or by the transfer of money to the Debenture Holder's bank account opened with the commercial bank as specified in the Terms and Conditions to the 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.
- การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ / The Closure of the Register of the Debenture Holders
 ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อทำการโอนหุ้นกู้เป็นระยะเวลา 14 (สิบสี่) วัน (รวมทั้งวันทำการและวันหยุดทำการ) ล่วงหน้าก่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยแต่ละงวด และหรือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ และหรือวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ทั้งนี้ การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้อาจเริ่มต้นนับตั้งแต่วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้อันแรก ถ้าวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้อันแรกไม่ตรงกับวันทำการให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป / The Company shall cause the Registrar to close the register of the Debentures to suspend the transfer of Debentures on the fourteenth (14th) day (including both business days and public holidays) prior to any Interest Payment Date, the Maturity Date and/or any date fixed for any meeting of the 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.
- เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวนของบริษัทรอบนี้ในการออกหุ้นกู้รอบนี้ / Other conditions shall be in accordance with the Terms and Conditions as specified in the Prospectus of the Debentures.

โปรดอ่าน Please read

- ให้ผู้ขอลงทะเบียนโอนหุ้นกู้ทำแบบคำขอลงทะเบียนโอนหุ้นกู้ทุกครั้งที่ยื่นโอนหุ้นกู้ต่อนายทะเบียนหุ้นกู้ / An applicant for the registration of a transfer of Debentures must complete the Debentures transfer registration form, and deliver such form to the Registrar.
- เฉพาะผู้รับโอนหลักทรัพย์รายการจากผู้ถือหุ้นกู้ที่ปรากฏชื่อที่ด้านหน้าของใบหุ้นกู้ ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปีที่ได้รับรองสำเนาถูกต้องพร้อมภาพถ่ายบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจที่ได้รับรองสำเนาถูกต้องไปพร้อมกับใบหุ้นกู้ฉบับนี้ด้วย / For the first transferee of the Debentures from the Debenture Holder whose name appears on the front of the Debenture Certificate, a certified true copy of the affidavit issued by the Ministry of Commerce, which is not more than one year old, and certified true copy(ies) of the I.D. card of the authorized person(s) must be submitted with the Debenture Certificate.
- เมื่อผู้รับโอนหุ้นกู้ประสงค์จะโอนหุ้นกู้จะต้องลงลายมือชื่อแบบเดียวกับลายมือชื่อที่เคยลงไว้เมื่อรับโอนหุ้นกู้ กรณีเป็นนิติบุคคลและเปลี่ยนผู้ลงลายมือชื่อ ให้แสดงหลักฐานประกอบการโอนเช่นเดียวกับข้อ (2) / When a transferee wishes to transfer the Debentures, he/she must append exactly the same signature as when he/she acquired the transfer of such Debentures. In case of a juristic person, any change of authorized signatory(ies) must be substantiated by the documents referred to in number (2).

ลงลายมือชื่อผู้โอน Signature of transferor	ลงลายมือชื่อผู้รับโอน (ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นกู้ในสมุดทะเบียน) (who wishes to have his/her name entered in the registered book of Debenture Holders)	ลายมือชื่อผู้รับโอน (Signature of transferee)	นายทะเบียนหุ้นกู้ลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจ Authorized Signature of Registrar
	ชื่อ-สกุล ของผู้รับโอน (ตัวบรรจง) Full name of transferee in block letters		
1 ลงลายมือชื่อผู้โอน (Signature of transferor)	ลายมือชื่อผู้รับโอน (Signature of transferee)	ตัวบรรจง (Block letters)	
	ลายมือชื่อผู้รับโอน (Signature of transferee)	ตัวบรรจง (Block letters)	
2 ลงลายมือชื่อผู้โอน (Signature of transferor)	ลายมือชื่อผู้รับโอน (Signature of transferee)	ตัวบรรจง (Block letters)	
	ลายมือชื่อผู้รับโอน (Signature of transferee)	ตัวบรรจง (Block letters)	

ใบหุ้นกู้ระยะบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ต้องสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน

Unsubordinated, Unsecured and Callable Debentures with a Debenture holders' Representative in the Name-Registered Debenture Certificate



บริษัท อีสเทิร์น พาวเวอร์ กรุป จำกัด (มหาชน)

EASTERN POWER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

หุ้นกู้ของบริษัท อีสเทิร์น พาวเวอร์ กรุป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน
CALLABLE DEBENTURES OF EASTERN POWER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED No. 1/2022 Tranche 2 Due 2026

มูลค่ารวม	1,030,000,000 บาท	จำนวนที่ออก	1,030,000 หน่วย	มูลค่าที่ตราไว้	1,000 บาทต่อหน่วย	อายุ	3 ปี 6 เดือน	วันออกหุ้นกู้	14 กันยายน พ.ศ. 2565	วันครบกำหนดไถ่ถอน	14 มีนาคม พ.ศ. 2569
Total Amount	1,030,000,000 Baht	Issuing Amount	1,030,000 Units	Face value	1,000 Baht/Unit	Term	3 Years 6 Months	Issue Date	14 September 2022	Maturity Date	14 March 2026

อัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุ 2 ปี 6 เดือนนับแต่วันออกหุ้นกู้จนถึงวันที่ 13 มีนาคม 2568 ที่ 5.50% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุ 1 ปี (ช่วงที่ขยายระยะเวลา) นับแต่ (โดยรวมถึง) วันที่ 14 มีนาคม 2568 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) 14 มีนาคม 2569 ที่ 6.00% ต่อปี ชำระทุก ๆ 3 เดือน นับจากวันออกหุ้นกู้ โดยจะชำระทุกวันที่ 14 มีนาคม วันที่ 14 มิถุนายน วันที่ 14 กันยายน และวันที่ 14 ธันวาคม ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้

Fixed interest rate for 2 years 6 months from the issuing date until 13 March 2025 at 5.50% per annum and fixed interest rate for 1 year (during the extended period) from (including) 14 March 2025 until (excluding) 14 March 2026 at 6.00% per annum payable quarterly on 14 March, 14 June, 14 September, and 14 December of each year throughout the term of the Debentures

บริษัท อีสเทิร์น พาวเวอร์ กรุป จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2569 เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยชำระเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามผู้ถือหุ้นกู้ หรือโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

EASTERN POWER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED will redeem the Debentures on the Maturity Date which is 14 March 2026, except the Issuer exercises its right of early redemption before the Maturity Date in accordance with the Terms and Conditions, by account payee cheque in name of the Debenture Holder or transfer of money to an account opened with the bank according to the criteria and procedures set forth in the Terms and Conditions.

ชื่อผู้ถือหุ้นกู้ [*]

Name of the 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

หุ้นกู้ที่เสนอขายนี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ ตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหุ้นกู้ในการออกหุ้นกู้ครั้งนี้

The debentures are subject to the Terms and Conditions governing the rights and obligations of the Issuer and the Debenture Holders as stipulated in the Prospectus of the Debentures.

หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย และเป็นหุ้นกู้ไม่ต้องสิทธิ โดยผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

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 ordinary creditors of the Issuer at present and in the future, except for those obligations with preferential order of payment under law and the issuer has right to redeem the debentures before the redemption date.

กรรมการ / นายทะเบียน

Director / Registrar

เนื่องจากบริษัทได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พ.จ. 17/2561 ฉบับวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และบริษัทได้จดทะเบียนการโอนให้จำกัดอยู่ในกลุ่มผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ไว้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้น บริษัท และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าทอดใด ให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนดังกล่าว เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

Since the Company has been permitted to offer the Debentures to institutional investors and/or high net worth as specified in the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. Tor.Chor. 17/2561 dated 17 January 2018 (as amended) and has registered the said transfer restriction with the Office of the Securities and Exchange Commission, the Company and/or the Registrar hereby shall not register any transfer of Debentures to any person other than the said investors, except for the case of inheritance.

ใบนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหุ้นกู้ในการออกหุ้นกู้ของบริษัทในครั้งนี้อาจแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปภายหลัง ("ข้อกำหนดสิทธิ") เว้นแต่จะได้นิยามไว้เป็นอย่างอื่นในใบนี้ ค่าเฉพาะที่ใช้ในใบนี้ให้มีความหมายตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ / 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.

สรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ / Summary of the Conditions of the Debenture

- หุ้นกู้เป็นหุ้นกู้ที่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน / These Debentures are the Unsubordinated, Unsecured and Callable Debentures with a Debenture holders' Representative in the Name-Registered Debenture Certificate.
 นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพธิ์พาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 / REGISTRAR: BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 1222 RAMA III ROAD, BANG PHONGPHANG, YAN NAWA, BANGKOK 10120
 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: บริษัทหลักทรัพย์อยุธยา จำกัด เลขที่ 127 อาคารग्रทรวเวอร์ ชั้น 14-16 ถนนราชวิถี แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10330 / DEBENTUREHOLDERS' REPRESENTATIVE: YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 127 GAYSORN TOWER, 14TH-16TH FLOOR, RATCHADAMRI ROAD, LUMPINI, PATHUMWAN, BANGKOK 10330
- ระยะเวลาในการคำนวณดอกเบี้ยและวิธีการในการชำระดอกเบี้ยและการไถ่ถอนหุ้นกู้ / Interest Calculation Period and Procedures for Interest Payment and Redemption of Debentures.
 - บริษัทจะคำนวณและชำระดอกเบี้ยตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยมีการกำหนดชำระดอกเบี้ยทุก ๆ เดือน ทุกวันที่ 14 มีนาคม วันที่ 14 มิถุนายน วันที่ 14 กันยายน และวันที่ 14 ธันวาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยหากวันกำหนดชำระดอกเบี้ย และ/หรือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการ จะเลื่อนวันชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ย และ/หรือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เป็นวันทำการถัดไป / The Company will calculate and pay the interest according to the criteria and conditions as specified in the Terms and Conditions. Interest shall be payable quarterly and shall be paid on 14 March, 14 June, 14 September, and 14 December of each year throughout the term of the Debentures. If the Interest Payment Date and/or Maturity Date is not a Business Day, such payment shall be made on the next Business Day.
 - บริษัทจะมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นกู้เป็นผู้จ่ายเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยตามข้อ 2.1 แต่ละงวดให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ โดยเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ลงวันที่ตรงกับวันที่ทำการที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในประเทศ) หรือโดยโอนเงินเข้าบัญชีผู้ถือหุ้นกู้ที่เปิดไว้กับธนาคารตามที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยในงวดดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง / The Company will assign the Registrar to pay the principal and/or interest, as specified in Clause 2.1, for each period, to the Debenture Holders by account payee cheque drawn on a bank and mailed to the address of the relevant Debenture Holder. The cheque shall be dated the same date as the payment date as specified in the Terms and Conditions and sent by registered mail or air mail (in case of the Debenture Holder resides abroad) or by the transfer of money to the Debenture Holder's bank account opened with the commercial bank as specified in the Terms and Conditions, and delivered to the Debenture Holder prior to the principal and/or interest payment due date of the relevant payment period.
 - ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องนำใบหุ้นกู้มาเวคืนให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้โดยบริษัทมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นกู้เป็นผู้จ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยสำหรับงวดดอกเบี้ยสุดท้ายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้โดยเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ หรือโอนเงินเข้าบัญชีผู้ถือหุ้นกู้ที่เปิดไว้กับธนาคารตามที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีชื่ออยู่ใน วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อ 3 / The Debenture Holders shall not render the Debenture Certificates to the Registrar. The Company shall assign the Registrar to pay the principal and the last interest payment to the Debenture Holders on the Maturity Date by account payee cheque drawn on a bank or by the transfer of money to the Debenture Holder's bank account opened with the commercial bank as specified in the Terms and Conditions to the 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.
- การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ / The Closure of the Register of the Debenture Holders
 ผู้ถือหุ้นกู้จะดำเนินการโอนนายทะเบียนหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อทำการโอนหุ้นกู้เป็นระยะเวลา 14 (สิบสี่) วัน (รวมทั้งวันทำการและวันหยุดทำการ)ล่วงหน้าก่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยแต่ละงวด และ/หรือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ และ/หรือวันประมุขผู้ถือหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ทั้งนี้ การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้จะเริ่มต้นแต่วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วันแรก ถ้าวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วันแรกไม่ตรงกับวันทำการให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป / The Company shall cause the Registrar to close the register of the Debentures to suspend the transfer of Debentures on the fourteenth (14th) day (including both business days and public holidays) prior to any Interest Payment Date, the Maturity Date and/or any date fixed for any meeting of the 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.
- เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวนของบริษัทในการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้อื่น ๆ / Other conditions shall be in accordance with the Terms and Conditions as specified in the Prospectus of the Debentures.

โปรดอ่าน Please read

- 1) ผู้ขอลงทะเบียนรับโอนหุ้นกู้ทำแบบคำขอของทะเบียนรับโอนหุ้นกู้ทุกครั้งที่ยื่นโอนหุ้นกู้ต้องแนบแบบคำขอโอนหุ้นกู้ / 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) เพราะผู้รับโอนหลักทรัพย์จากผู้ถือหุ้นกู้ที่ปรากฏชื่อที่ด้านหน้าของใบหุ้นกู้ ไม่แนบสำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปีที่ผู้รับโอนส่งมาถูกต้องพร้อมกับภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจที่ได้รับรองสำเนาถูกต้องไปพร้อมกับใบหุ้นกู้ฉบับนี้ด้วย / For the first transferee of the Debentures from the Debenture Holder whose name appears on the front of the Debenture Certificate, a certified true copy of the affidavit issued by the Ministry of Commerce, which is not more than one year old, and certified true copy(ies) of the I.D. card of the authorized person(s) must be submitted with the Debenture Certificate.
- 3) เมื่อผู้รับโอนหุ้นกู้ประสงค์จะโอนหุ้นกู้จะต้องลงลายมือชื่อแบบเดียวกับลายมือชื่อที่เคยลงไว้เมื่อรับโอนหุ้นกู้ กรณีเป็นนิติบุคคลและเปลี่ยนผู้ลงลายมือชื่อ ให้แนบหลักฐานประกอบการโอนเช่นเดียวกับข้อ (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 (ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนเป็นหุ้นกู้ในสมุดทะเบียน) (who wishes to have his/her name entered in the registered book of Debenture Holders)	Signature of transferee	นายทะเบียนหุ้นกู้ลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจ 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)		