



เอกสารแนบ 1

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่
ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้



ข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้

สำหรับ

"หุ้นกู้ของบริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดได้ถอนปี พ.ศ. 2568
ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิได้ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดได้ถอน" และ

"หุ้นกู้ของบริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดได้ถอนปี พ.ศ. 2569
ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิได้ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดได้ถอน"

(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2567)

(ส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมได้ทำเป็นอักษรตัวเอียงและขีดเส้นใต้กำกับไว้)

ข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปทั้งหมดที่ใช้บังคับกับ "หุ้นกู้ของบริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดได้ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิได้ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดได้ถอน" (เดิมเรียก "หุ้นกู้ของบริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดได้ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิได้ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดได้ถอน") ("หุ้นกู้ชุดที่ 1") และ "หุ้นกู้ของบริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดได้ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิได้ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดได้ถอน" ("หุ้นกู้ชุดที่ 2") (รวมเรียกหุ้นกู้ชุดที่ 1 และหุ้นกู้ชุดที่ 2 ว่า "หุ้นกู้") ออกโดยบริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("ผู้ออกหุ้นกู้") ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับสิทธิตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้จะต้องผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิทุกประการ และให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ได้รับทราบและเข้าใจข้อกำหนดดังต่อไปนี้ ในข้อกำหนดสิทธิเป็นอย่างดีแล้ว รวมทั้งได้ให้ความเห็นชอบกับการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และข้อกำหนดดังต่อไปนี้ ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ด้วย

ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการเก็บรักษาสำเนาข้อกำหนดสิทธิ สำเนาสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ สำเนาสัญญาแต่งตั้ง นายทะเบียนหุ้นกู้ไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ขอตรวจสอบสำเนาข้อกำหนดสิทธิและสัญญาดังกล่าวได้ในวันและเวลาทำการของ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

1. คำจำกัดความ

คำและข้อความต่างๆ ที่ใช้อยู่ในข้อกำหนดสิทธิให้มีความหมายดังต่อไปนี้

| ข้อกำหนดสิทธิ | หมายถึง | ข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม หากมี) |
|--|---------|---|
| นายทะเบียนหุ้นกู้ | หมายถึง | ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้แทน |
| "ใบอนุญาต" | หมายถึง | ให้มีความหมายตามที่นิยามไว้ในข้อ 7.2 (ง) |
| "ผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อธุรกิจ" | หมายถึง | ผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อธุรกิจ การดำเนินธุรกิจ ทรัพย์สิน สถานะ (ไม่ว่าทางการเงินหรือโดยประการอื่น) หรือแผน |



ทางธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้ ตามการใช้ดุลยพินิจอันสมควรของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งเป็นการพิจารณาผลกรอบจากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์รวมกัน ซึ่งส่งผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ ฯ หรือการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิของผู้ออกหุ้นกู้

| | | |
|---------------------------------------|---------|--|
| ผู้ถือหุ้นกู้ | หมายถึง | ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้แต่ละจำนวนตามข้อ 3.3 |
| ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | หมายถึง | บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้แทน |
| ผู้ออกหุ้นกู้ | หมายถึง | บริษัท อีสเทิร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
| วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ | หมายถึง | วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2568 สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2569 สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2 |
| วันกำหนดชำระดอกเบี้ย | หมายถึง | ทุกวันที่ 27 มีนาคม วันที่ 27 มิถุนายน วันที่ 27 กันยายน และวันที่ 27 ธันวาคม ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยจะชำระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2566 และจะทำการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้งวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ทั้งนี้ หากวันชำระดอกเบี้ยไม่ตรงกับวันทำการจะเลื่อนวันชำระดอกเบี้ยเป็นวันทำการถัดไป |
| วันทำการ | หมายถึง | วันที่ธนาคารพาณิชย์โดยทั่วไปเปิดทำการในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมิใช่วันเสาร์หรือวันอาทิตย์หรือวันอื่นใดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์ |
| วันออกหุ้นกู้ | หมายถึง | วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2566 |
| สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ | หมายถึง | สมุดทะเบียนหรือแฟลกซ์้อมูลทางทะเบียนซึ่งบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ เช่น ชื่อและที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ การโอนการจำนำ การขายด้วยการออกใบหุ้นกู้ใหม่ ไว้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง |
| สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ | หมายถึง | สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ลงวันที่ ณ วันออกหุ้นกู้ (หรือวันที่ใกล้เคียงกับวันดังกล่าว) ระหว่าง ผู้ออกหุ้นกู้ กับนายทะเบียนหุ้นกู้ หรือสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่เพื่อทำหน้าที่แทน (ถ้ามี) |

๙๗



| | | |
|--|---------|---|
| สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | หมายถึง | สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ลงวันที่ ณ วันออกหุ้นกู้ (หรือวันที่ใกล้เคียงกับวันดังกล่าว) ระหว่าง ผู้ออกหุ้นกู้ กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่เพื่อทำหน้าที่แทน (ถ้ามี) |
| สำนักงาน ก.ล.ต. | หมายถึง | สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ |
| สิทธิในหุ้นกู้ | หมายถึง | สิทธิทั้งปวงในหุ้นกู้อันรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) สิทธิในการได้รับ ชำระเงินต้นและดอกเบี้ย สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ และสิทธิในการลงคะแนนโดยวิธีการส่งหนังสือลงมติ |
| ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ | หมายถึง | บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบุคคลอื่นที่ดำเนินกิจการรับฝากหลักทรัพย์ได้ตามกฎหมายซึ่งเข้ารับทำหน้าที่แทน |
| หุ้นกู้ | หมายถึง | หุ้นกู้ชุดที่ 1 และหุ้นกู้ชุดที่ 2 ตามรายละเอียดของหุ้นกู้แต่ละชุดที่ระบุไว้ในข้อ 2 ของข้อกำหนดสิทธิ ทั้งนี้เพื่อป้องกันข้อสงสัยในการตีความ หากข้อกำหนดสิทธิไม่ได้อ้างอิงถึงหุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่งเป็นการเฉพาะ คำว่า "หุ้นกู้" ให้หมายถึงหุ้นกู้ชุดที่ 1 และหุ้นกู้ชุดที่ 2 ที่ยังไม่ได้รับการได้ถอน |
| "หุ้นกู้ชุดที่ 1" | หมายถึง | หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ต้องสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิได้ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดได้ถอน โดยใช้ชื่อว่า "หุ้นกู้ของบริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดได้ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิได้ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดได้ถอน" ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธินี้ |
| "หุ้นกู้ชุดที่ 2" | หมายถึง | หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ต้องสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิได้ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดได้ถอน โดยใช้ชื่อว่า "หุ้นกู้ของบริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดได้ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิได้ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดได้ถอน" ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธินี้ |
| เหตุการณ์ที่อาจกล่าวเป็นเหตุ หมายถึง ผิดนัด | | เหตุการณ์ที่จะกล่าวเป็นเหตุผิดนัด หากผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามข้อ 11.1 |
| เหตุผิดนัด | หมายถึง | เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11.1 |

**อัตราดอกเบี้ยผิดนัด**

หมายถึง

อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ตามที่กำหนดในข้อ 2.1 บวกตัวยร้อยละ 2 (สอง) ต่อปี ทั้งนี้ หากอัตราดอกเบี้ยผิดนัดดังกล่าวมีอัตราสูงกว่า อัตราดอกเบี้ยผิดนัดสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตให้เรียกเก็บในขณะ ใดๆ ให้อัตราดอกเบี้ยผิดนัดเท่ากับอัตราดอกเบี้ยผิดนัดสูงสุดที่ กฎหมายอนุญาตให้เรียกเก็บได้

2. ชนิดของหุ้นกู้ มูลค่าที่ตราไว้ อัตราดอกเบี้ย และอายุของหุ้นกู้

- 2.1. หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิได้ถอนหุ้นกู้ก่อนครบ กำหนดได้ก่อน ตามรายละเอียดที่ระบุภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้ โดยมีอายุ และอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ดังต่อไปนี้
- (ก) หุ้นกู้ชุดที่ 1 โดยหุ้นกู้ชุดที่ 1 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุ 1 (หนึ่ง) ปี 3 (สาม) เดือน นับแต่วันออกหุ้นกู้ จนถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2567 ที่ร้อยละ 6.25 (หกจุดสองห้า) ต่อปี และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุ 1 (หนึ่ง) ปี (ช่วงที่ขยายระยะเวลา) นับแต่ (โดยรวมถึง) วันที่ 27 ธันวาคม 2567 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) 27 ธันวาคม 2568 ที่ร้อยละ 6.75 (หกจุดเจ็ดห้า) ต่อปี โดยหุ้นกู้ใช้ชื่อว่า “หุ้นกู้ของบริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดได้ก่อน ปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิได้ถอน หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดได้ก่อน”
 - (ข) หุ้นกู้ชุดที่ 2 มีอัตราดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ 6.70 (หกจุดเจ็ดสิบห้า) ต่อปี อายุ 2 (สอง) ปี 6 (หก) เดือน นับ จากวันออก
- 2.2. หุ้นกู้ในวันออกหุ้นกู้ หุ้นกู้ชุดที่ 1 และหุ้นกู้ชุดที่ 2 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 670,200 (หกแสนเจ็ดหมื่นสองร้อย) หน่วย โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 (หนึ่งพัน) บาท คิดเป็นมูลค่าเสนอขายทั้งสิ้น 670,200,000 (หกแสนเจ็ดสิบล้านสองแสน) บาท ทั้งนี้ หุ้นกู้แต่ละชุดมีจำนวนและมูลค่าเงินเดือน ดังต่อไปนี้
- (ก) หุ้นกู้ชุดที่ 1 จำนวน 367,900 (สามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อย) หน่วย โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 (หนึ่งพัน) บาท คิดเป็นมูลค่า 367,900,000 (สามร้อยหกสิบเจ็ดล้านเก้าแสน) บาท
 - (ข) หุ้นกู้ชุดที่ 2 จำนวน 302,300 (สามแสนสองหมื่นสามร้อย) หน่วย โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 (หนึ่งพัน) บาท คิดเป็นมูลค่า 302,300,000 (สามร้อยสองล้านสามแสน) บาท

3. ในหุ้นกู้ สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้

- 3.1. นายทะเบียนหุ้นกู้มีหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ที่จะต้องออกใบหุ้นกู้ตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสาร หมายเลข 2 แบบท้ายข้อกำหนดสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย โดยในส่วนของหุ้นกู้ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องลงชื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้นั้น โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะออกใบหุ้นกู้หรือออกใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้ตามแบบที่นายทะเบียนหุ้นกู้กำหนดให้แก่ศูนย์รับฝาก หลักทรัพย์
- 3.2. นายทะเบียนหุ้นกู้มีหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ที่จะต้องจัดทำและเก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ “ไว้จนกว่าหุ้นกู้ทั้งหมดจะได้รับการไถ่ถอน

๙๑



3.3. ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้

- (ก) ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้กรณีที่ไม่ได้ฝากหุ้นกู้ไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สิทธิในหุ้นกู้จะตกได้แก่บุคคลที่ปรากฏชื่อเป็นเจ้าของหุ้นกู้จำนวนดังกล่าวอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ เมื่อสิ้นเวลาทำการในวันทำการก่อนวันที่จะมีการใช้สิทธิตามหุ้นกู้ หรือวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นกู้ หรือวันอื่นตามที่กำหนดได้เป็นกรณีเฉพาะตามข้อกำหนดสิทธิ (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่จะได้มีการโอนหุ้นกู้ซึ่งสามารถใช้ยังกับผู้ถือหุ้นกู้ได้ตามข้อ 4.1 (ก) เกิดขึ้นแล้วในวันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องข้างต้น ซึ่งสิทธิในหุ้นกู้จะตกได้แก่ผู้รับโอนหุ้นกู้
- (ข) ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้กรณีที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน สิทธิในหุ้นกู้จะตกได้แก่บุคคลที่นายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้จำนวนดังกล่าวที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์อยู่ในวันทำการก่อนวันที่จะมีการใช้สิทธิตามหุ้นกู้ หรือวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นกู้ หรือวันอื่นตามที่กำหนดได้เป็นกรณีเฉพาะตามข้อกำหนดสิทธิ (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่จะมีการคัดค้านโดยชอบตามกฎหมาย

3.4. เมื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แจ้งต่อผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้มีหน้าที่ตามสัญญาแต่ดังนี้ นายทะเบียนหุ้นกู้ที่จะต้องออกใบหุ้นกู้ให้แก่ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และลงทะเบียนให้ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้รายดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ตามจำนวนที่ได้รับแจ้งจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เมื่อได้มีการออกใบหุ้นกู้ และลงทะเบียนดังกล่าวแล้ว นายทะเบียนหุ้นกู้จะแก้ไขจำนวนรวมของหุ้นกู้ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดยหักจำนวนหุ้นกู้ที่ได้แยกไปลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ออก สถานจำนวนรวมของหุ้นกู้ที่ปรากฏในใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้ที่ออกให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นั้น หากนายทะเบียนไม่ได้ทำการแก้ไข (ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม) ให้ถือว่ามีจำนวนลดลงตามจำนวนของหุ้นกู้ที่ได้แยกไปออกในหุ้นกู้และลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ดังกล่าว

3.5. การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (ก) เว้นแต่จะระบุให้เป็นประการอื่นในข้อกำหนดสิทธินี้ หรือเว้นแต่ข้อบังคับหรือระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะกำหนดให้เป็นประการอื่น ผู้ถือหุ้นกู้จะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ เป็นระยะเวลา 14 (สิบสี่) วันล่วงหน้าก่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยแต่ละงวด และ/หรือวันกำหนดจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ และ/หรือวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ หรือตามที่ผู้ถือหุ้นกู้จะได้แจ้งแก่นายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือผู้ถือหุ้นกู้ แล้วแต่กรณี เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการได้รับหรือใช้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในฐานะผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้จะเริ่มตั้งแต่วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วันแรก ถ้าวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วันแรกไม่ตรงกับวันทำการให้เลื่อนเป็นวันทำการต่อไป (ซึ่งในกรณีดังกล่าวระยะเวลาปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้จะเหลืออีกกว่า 14 (สิบสี่) วัน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้จะแจ้ง หรือจะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งแก่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วันแรก อนึ่ง ระหว่างเวลาที่มีการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่วรับลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ใด ๆ)
- (ข) กรณีการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อกำหนดร率为ชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่มีสิทธิรับเงินต้นและดอกเบี้ยกรณีได้ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ผู้ถือหุ้นกู้จะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่เวลา

๒๑



เริ่มทำการในวันก่อนวันได้ถอนหันกู้ก่อนครบกำหนด (ตามสิทธิของผู้อกรหันกู้ (Call Date)) 14 (สิบสี่) วัน โดยจะพักการโอนหันกู้ตั้งแต่เริ่มปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหันกู้ไปจนถึงวันได้ถอนหันกู้ก่อนครบกำหนด

- (ค) นายทะเบียนหันกู้อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหันกู้เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือหน่วยงานอื่นได้ที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนดได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้อกรหันกู้หรือที่ประชุมผู้ถือหันกู้แต่อย่างใด โดยนายทะเบียนหันกู้จะต้องแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหันกู้ให้ผู้อกรหันกู้และผู้ถือหันกู้ทราบก่อนการแก้ไข

4. การโอนหันกู้

4.1. การโอนหันกู้ที่มิได้ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- (ก) แบบการโอนหันกู้ระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน การโอนหันกู้จะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนหันกู้ซึ่งเป็นผู้ที่สมุดทะเบียนผู้ถือหันกู้ระบุชื่อเป็นเจ้าของหันกู้จำนวนที่จะทำการโอน หรือ ผู้รับโอนคนสุดท้ายโดยมีการสลักหลังแสดงการโอนต่อเนื่องครบถ้วนจากผู้ที่ปรากម្ពីชื่อดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) ได้ส่งมอบใบหันกู้ให้แก่ผู้รับโอนโดยลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอนให้ไว้ด้วย

ผลของการโอนหันกู้ระหว่างผู้รับโอนกับผู้อกรหันกู้ การโอนหันกู้จะใช้ยันกับผู้อกรหันกู้ได้ก็ต่อเมื่อผู้รับโอนหันกู้อยู่ระหว่างลงทะเบียนการโอนหันกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหันกู้ โดยนายทะเบียนหันกู้ได้รับคำขอลงทะเบียนการโอนหันกู้พร้อมทั้งใบหันกู้ที่ผู้รับโอนหันกู้ได้ลงลายมือชื่อเป็นผู้รับโอนในด้านหลังของใบหันกู้นั้นครบถ้วนแล้ว

ผลของการโอนหันกู้ระหว่างผู้รับโอนกับบุคคลภายนอก การโอนหันกู้จะใช้ยันกับบุคคลภายนอกได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหันกู้ได้ลงทะเบียนการโอนหันกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหันกู้เรียบร้อยแล้ว

- (ข) การขอลงทะเบียนการโอนหันกู้จะต้องกระทำ ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหันกู้ในวันและเวลาทำการของนายทะเบียนหันกู้ และจะต้องทำตามแบบและวิธีการที่นายทะเบียนหันกู้กำหนด โดยผู้ขอลงทะเบียนจะต้องส่งมอบใบหันกู้ที่ลงลายมือชื่อครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ในข้อ 4.1(ก) พร้อมทั้งหลักฐานอื่นๆ ที่ยืนยันถึงความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการโอนและการรับโอนหันกู้ตามที่นายทะเบียนหันกู้กำหนดให้แก่นายทะเบียนหันกู้ด้วย ซึ่งนายทะเบียนหันกู้จะลงทะเบียนการโอนหันกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหันกู้ให้แล้วเสร็จภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ หลังจากวันที่นายทะเบียนหันกู้ได้รับคำขอลงทะเบียนการโอนหันกู้พร้อมทั้งใบหันกู้และหลักฐานอื่นๆ ที่จะต้องส่งมอบครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว

4.2. สำหรับการโอนหันกู้ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นั้นให้เป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

4.3. ข้อจำกัดในการโอนหันกู้

เนื่องจากผู้อกรหันกู้ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ดำเนินการออกและเสนอขายหันกู้ในครั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหันกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ และผู้อกรหันกู้ได้ทำการจดข้อจำกัดการโอนไว้กับสำนักงาน ก.ล.ต. ให้จำกัดการโอนหันกู้อยู่เฉพาะภายในกลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

๗๑



เท่านั้น ดังนั้น ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่วรับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าในทดสอบใดๆ ให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ “ผู้ลงทุนสถาบัน” หรือ “ผู้ลงทุนรายใหญ่” เว้นแต่เป็นการโอนทางมරดก

- 4.4. นายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่วรับลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ใด ๆ ที่เป็นการขัดกับข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้ หรือบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือคำสั่งศาลได้ฯ

5. สถานะของหุ้นกู้

หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย และเป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ โดยผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิได้ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดได้ตามหุ้นกู้

6. ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันหรือหลักประกันอย่างอื่น

หุ้นกู้นี้เป็นหุ้นกู้ไม่มีประกัน

7. คำรับรอง การรับประกัน และหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้

7.1. คำรับรอง และการรับประกัน

ณ วันออกหุ้นกู้ และตลอดระยะเวลาที่ยังคงมีหนี้ที่ต้องชำระภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้ ผู้ออกหุ้นกู้ขอให้คำรับรอง และให้การรับประกันดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ออกหุ้นกู้

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

(ข) ผู้ออกหุ้นกู้มีอำนาจและความสามารถตามกฎหมายในการกระทำการดังต่อไปนี้

- (1) ออกและเสนอขายหุ้นกู้ และก่อนหนี้ภายใต้หุ้นกู้ 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

๘๑



- (ค) ภาระหนี้และหน้าที่ต่าง ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ภายใต้หุ้นกู้ ข้อกำหนดสิทธิ และสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ สัญญาแต่งตั้งด้วยแทนชำระเงิน และสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี)
- (1) ถูกต้องชอบด้วยกฎหมาย มีความสมบูรณ์และมีผลผูกพันตามกฎหมายและสามารถใช้บังคับกับผู้ออกหุ้นกู้ได้
- (2) ไม่ขัดแย้งหรือเป็นการฝ่าฝืนหรือหลีกเลี่ยง พันธะ ข้อผูกพัน ข้อรับรอง หรือข้อสัญญาใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ให้ไว้หรือเข้าทำไว้กับบุคคลอื่น ยกเว้นกรณีการบังคับใช้สิทธิตามหุ้นกู้ ข้อกำหนดสิทธิ และสัญญาดังกล่าวบางประการ ซึ่งอาจจะถูกจำกัดโดยบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย หรือกฎหมายอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันที่มีผลกระทบต่อการบังคับใช้สิทธิของเจ้าหนี้ทั่วไป
- (ง) ณ วันออกหุ้นกู้ ข้อกำหนดสิทธิมีสาระสำคัญสอดคล้องถูกต้องและไม่ขัดแย้งกับกฎหมาย ระบุใน ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติอื่นใดของหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลเกี่ยวกับหุ้นกู้รวมถึงสมาคม ตลาดตราสารหนี้ไทย

7.2. หน้าที่กระทำการ

ทราบเท่าที่ผู้ออกหุ้นกู้มีภาระหนี้ตามหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงจะกระทำการ ดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ออกหุ้นกู้จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งต่าง ๆ ที่ออกตามกฎหมาย
- (ข) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่ลักษช้า ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ หลักในการประกอบกิจการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะของกิจการหลักของตนที่กำลัง ดำเนินการอยู่ ณ วันออกหุ้นกู้ ทั้งนี้ ไม่ว่ามีกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์หรือขยายการประกอบ กิจการให้ครอบคลุมถึงกิจการอื่นนอกเหนือจากการหลักของตน ณ วันออกหุ้นกู้ด้วย
- (ค) ผู้ออกหุ้นกู้จะบำรุงรักษาทรัพย์สินหลักที่สำคัญซึ่งจำเป็นต้องมีเพื่อการประกอบกิจการหลักของตนให้อยู่ใน สภาพดีและสามารถใช้งานได้ ตลอดจนจัดให้มีการซ่อมแซม ปรับปรุง หรือเปลี่ยนทดแทนทรัพย์สินดังกล่าว ตามสมควร ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้เห็นว่าจะทำให้สามารถประกอบกิจการต่อไปได้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ได้ ความในข้อนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ออกหุ้นกู้ที่จะยกเลิกการใช้งานหรือการบำรุงรักษาทรัพย์สิน หากผู้ออกหุ้นกู้เห็นว่า การยกเลิกดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่การประกอบกิจการและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่าง ร้ายแรง
- (ง) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้อง (1) จัดให้ได้มาและดำเนินการไว้ซึ่งใบอนุญาต หนังสือรับรอง การอนุญาต การยินยอม และสิทธิประโยชน์ใด ๆ (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ใบอนุญาต”) ที่จำเป็นในการประกอบกิจการหลักของตน และ (2) ดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขประกอบใบอนุญาตและดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ใบอนุญาต ยังคงมีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย
- (จ) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้อง หรือจะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในการเข้าตรวจสอบมูลดุษฎี ขอคัดลงทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้หรือหลักฐานที่เกี่ยวกับการออกหุ้นกู้ตามที่ผู้ถือหุ้นกู้และ/หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ

๗๑



- (ฉบับ) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องจัดทำและ/หรือจัดให้มีการทำบัญชีและงบการเงินของผู้ออกหุ้นกู้ และเก็บรักษาไว้ซึ่งบัญชี และงบการเงินอย่างเหมาะสมและถูกต้องตามหลักการทางบัญชี
- (ก) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องจัดส่งเอกสารหรือข้อมูลดังต่อไปนี้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิหรือโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ไปยังที่อยู่ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับแจ้งล่วงหน้าภายในการกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อนี้ ทั้งนี้ หากผู้ออกหุ้นกู้ใช้วิธีการจัดส่งโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) แล้วให้ถือว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับเอกสารดังกล่าวเมื่อได้รับการยืนยันการส่งจากไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เตรียมเอกสารที่ได้รับจากผู้ออกหุ้นกู้ให้ผู้ถือหุ้นกู้สามารถตรวจสอบได้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในระหว่างเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- (1) คู่ฉบับข้อกำหนดสิทธิ โดยส่งภายในวันเดียวกันกับวันออกหุ้นกู้ เว้นแต่ข้อตกลงหรือข้อกำหนดสิทธิแก้ไขเพิ่มเติมให้ส่งภายในวันที่ข้อกำหนดสิทธิฉบับแก้ไขเพิ่มเติมจะมีผลใช้บังคับ
 - (2) สำเนางบการเงินประจำปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว โดยส่งให้ทันทีที่จะทำได้แต่ไม่เกิน 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้จัดส่งให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. และในกรณีที่งบการเงินประจำปีดังกล่าวมีการแก้ไขเพิ่มเติมให้นำส่งงบการเงินประจำปีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมและรับรองโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นภายในเวลา 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรอง
 - (3) สำเนางบการเงินรายไตรมาสที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานและแสดงความเห็นแล้ว โดยส่งให้ทันทีที่จะทำได้แต่ไม่เกิน 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้จัดส่งให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต.
 - (4) สำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีที่ส่งให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. โดยส่งให้ภายในวันเดียวกันกับวันที่ส่งให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต.
 - (5) สำเนา เอกสาร รายงาน หรือข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นของตน สำนักงาน ก.ล.ต. หรือต่อสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้อย่างมีนัยสำคัญโดยส่งให้ภายในวันเดียวกันกับวันที่ส่งเอกสาร รายงาน หรือข้อมูลนั้นให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลดังกล่าว
 - (6) หนังสือแจ้งยกเลิกหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ซื้อหุ้นกู้คืนจากผู้ถือหุ้นกู้ โดยส่งภายใน 7 (เจ็ด) วันนับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ซื้อหุ้นกู้คืนจากผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี)
 - (7) รายงานผลการคำนวณอัตราส่วนของ “หนี้สิน” ต่อ “ส่วนของผู้ถือหุ้น” ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7.3 (ก) ณ วันสิ้นงวดบัญชีของแต่ละไตรมาส โดยจะส่งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทันทีที่จะทำได้แต่ไม่เกิน 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้จัดส่งสำเนางบการเงินประจำปีบัญชีให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. โดยรายงานดังกล่าวจะต้องแสดงรายละเอียดและวิธีการคำนวณ พร้อมทั้งแหล่งที่มาของตัวเลขและเอกสารอ้างอิงประกอบรายงาน
 - (8) รายงานการบทวนผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ (Credit Update) ที่จัดทำขึ้นโดยบริษัทฯด้านตัวบัญชีความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
- ทั้งนี้ รายการตามข้อ (2) – (3) หากผู้ออกหุ้นกู้มีการจัดทำงบการเงินรวม ก็ให้นำส่งสำเนางบการเงินรวมด้วย



อนึ่ง เนื่องจากผู้ออกหุ้นกู้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในการนี้ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้รายงานข้อมูลได้ตามวาระแรกต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะเป็นการทั่วไปแล้ว ให้ถือว่าผู้ออกหุ้นกู้ได้ส่งเอกสารหรือข้อมูลนั้นให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แล้ว ณ วันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณะ

ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าเอกสารหรือรายงานใดๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้จัดส่งให้มีข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือมีข้อความคลุมเครือหรือไม่ชัดเจน หรือมีข้อมูลอื่นใดที่ผู้แทนถือหุ้นกู้เห็นว่ามีความจำเป็นให้ผู้ออกหุ้นกู้จัดส่งเพิ่มเติมหรือมีกรณีอื่นใดที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบเป็นหนังสือพร้อมทั้งแจ้งเหตุผลในการขอข้อมูลหรือการซื้อขายเพิ่มเติม โดยผู้ออกหุ้นกู้จะต้องส่งข้อมูลหรือซื้อขายตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ

- (๙) ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ดำเนินการใด ๆ เพื่อเข้าควบรวมกิจการ แยกกิจการ หรือจำหน่ายจ่ายโอนหุ้นหรือทรัพย์สินทั้งหมด หรือส่วนใหญ่ของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการควบรวมกิจการ เว้นแต่
 - (ก) เป็นการควบรวม แยก หรือจำหน่ายจ่ายโอนที่เข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้ทุกประการ (๑) ไม่มีเหตุผิดนัดที่เกี่ยวข้องกับจำนวนเงินตั้งแต่ 500,000,000 (ห้าร้อยล้าน) บาท (หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า) ขึ้นไปเกิดขึ้นและดำเนินอยู่ ณ ขณะนั้น และ (๒) ผู้ออกหุ้นกู้ยังคง มีสถานะเป็นนิติบุคคลเดิมเช่นเคย ดำเนินอยู่ต่อไป หรือมีการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่นิติบุคคลอื่นเนื่องจากการควบรวมกิจการ โดยนิติบุคคลอื่นนั้นรับโอนไปทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ภายใต้หุ้นกู้ และ (๓) การดำเนินการดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง โดยผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งการดำเนินการดังกล่าวให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบก่อนดำเนินการใด ๆ หรือ
 - (ก) เป็นการขาย หรือจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้ โดย (ก) เป็นการดำเนินการอันเนื่องมาจาก การประกอบธุรกิจตามปกติ ทั่วไปของผู้ออกหุ้นกู้ หรือ (ข) การกระทำการดังกล่าวไม่มีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถในการชำระหนี้ตามหุ้นกู้ของผู้ออกหุ้นกู้ หรือ (ค) ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้
 - (๙) ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระ หรือปลดปล่อยภาระ ภาษีอากรทั้งหมดที่ตนถูกเรียกเก็บหรือที่มีการเรียกเก็บจากทรัพย์สินของตน (ซึ่งรวมถึงภาษีเงินได้ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือมูลหนี้อื่นใดอันมีบุริมสิทธิ์ตามกฎหมายอย่างถูกต้องและครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดให้ต้องชำระเว้นแต่ในกรณีที่หนี้ภาษีอากรหรือสิทธิเรียกว่องดังกล่าวกำลังอยู่ในระหว่างการตัดเย็บโดยสุจริต
 - (ญ) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องส่งหนังสือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม (ไม่ว่ากรุงการผู้มีอำนาจจะทำมา หรือผู้รับมอบอำนาจ) ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่ได้รับการร้องขอจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อรับรองว่า
 - (๑) ผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการตรวจสอบการดำเนินการของตนเองในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาและการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิเหล่า แล้ว และ
 - (๒) ผู้ออกหุ้นกู้ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนภายใต้ข้อกำหนดสิทธิอย่างถูกต้องครบถ้วน และนับจากวันออกหุ้นกู้หรือวันออกหนังสือรับรองตามข้อ 7.2 (ญ) ฉบับล่าสุดก่อนหน้านี้ไม่ได้เกิดเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจถูกเป็นเหตุผิดนัดหรือการที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ และ



ไม่มีคดีความหรือการอนุญาโตตุลาการที่ผู้ออกหุ้นกู้เป็นจำเลยหรือผู้ถูกกล่าวหาที่มีจำนวนเงินรวมกันเกินกว่า 500,000,000 (ห้าร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า (ยกเว้นกรณีที่ได้แจ้งให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทราบแล้ว (ถ้ามี)) หรือในกรณีที่ปรากฏว่ามีเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกล่าวเป็นเหตุผิดนัด หรือหากผู้ออกหุ้นกู้มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิประการใด ให้ผู้ออกหุ้นกู้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นดังกล่าว พร้อมทั้งระบุสถานะของเหตุที่เกิดขึ้นนั้นในหนังสือรับรองด้วย

(ญ) ผู้ออกหุ้นกู้ส่งหนังสือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม (ไม่ว่ากรรมการผู้มีอำนาจจะกระทำการ หรือผู้รับมอบอำนาจ) ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยโดยไม่ซักซำในกรณี ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ออกหุ้นกู้ประสบความเสียหายที่อาจเป็นเหตุให้ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิได้
- (2) กรณีเกิดความเสียหายขึ้นกับทรัพย์สินที่เป็นสาระสำคัญในการประกอบธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ของหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ
- (3) กรณีผู้ออกหุ้นกู้เปลี่ยนแปลงหนังสือบริโภคหรือสินค้าและ/หรือหนังสือรับรองของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ของหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ
- (4) ผู้ออกหุ้นกู้หยุดพักชำระหนี้เป็นการทั่วไปหรือมีการเริ่มเจรจาภัยเจ้าหนี้รายได้รายหนึ่งหรือหลายรายรวมกันของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการปฏิบัติการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้
- (5) ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกล่าวเป็นเหตุผิดนัด ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งถึงการกระทำใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ดำเนินการหรือเสนอที่จะดำเนินการเพื่อแก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าวมาพร้อมกันด้วย
- (6) ผู้ออกหุ้นกู้ถูกดำเนินคดีเป็นจำเลยในศาลหรือถูกกล่าวหาให้เป็นฝ่ายรับผิดในกรณีพิพาทที่อนุญาโตตุลาการจะต้องวินิจฉัยโดยเป็นคดีที่มีทุนทรัพย์เกินกว่า 500,000,000 (ห้าร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า เว้นแต่การชำระเงินนั้นไม่มีผลกระทบต่อความสามารถของผู้ออกหุ้นกู้ที่จะชำระหนี้ตามหุ้นกู้นั้น

(ก) ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่นำเงินไปใช้เพื่อการได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ (website) ของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินรายหัสซึ่งมีลักษณะแตกต่างไปจากหนังสือชี้ชวน การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(1) กรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีนัยสำคัญ

ผู้ออกหุ้นกู้ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ (website) ของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีนัยสำคัญ ได้แก่

- (1.1) การเกลี่ยวงเงินหรือค่าใช้จ่ายระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยไว้แล้วในหนังสือชี้ชวน
- (1.2) การเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงินที่มีการเปิดเผยไว้แล้วในหนังสือชี้ชวน



(1.3) การใช้เงินในเรื่องที่ไม่ได้เปิดเผยไว้ในหนังสือซื้อขายซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

(1.3.1) กรณีเป็นการใช้เงินในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เปิดเผยไว้ในหนังสือซื้อขาย มูลค่าการใช้เงินที่เปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่ไม่เกินร้อยละ 30 (สามสิบ) ของจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนั้น

(1.3.2) กรณีอื่นนอกจากราโนตาม (1.3.1) มูลค่าการใช้เงินที่เปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่ไม่เกินร้อยละ 15 (สิบห้า) ของจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนั้น

(2) กรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ

ผู้ออกหุ้นกู้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้

- (๙) ผู้ออกหุ้นกู้จะส่งหรือจัดให้นายทะเบียนส่งรายชื่อ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ หมายเลขอรหัสพทฯ ไปเล็กทรอนิกส์ (e-mail) และจำนวนหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นกู้ขออยู่ตามข้อมูลที่ตนหรือนายทะเบียนมีหรืออยู่ในความครอบครองของตนหรือของนายทะเบียนให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายในวันทำการถัดจากวันที่ได้รับการร้องขอจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นกู้นี้จะต้องเป็นข้อมูลที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เมื่อสิ้นเวลาทำการในวันทำการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ เว้นแต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ หรือคณะกรรมการรับข้อมูลที่ปรากฏ จุดเวลาเดียวกันนี้จะนำกว้างนั้น
- (๑๐) หากมีกรณีที่จะต้องเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการจัดหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่ (แล้วแต่กรณี) โดยไม่ชักช้าแต่ห้ามต้องไม่เกิน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ที่จะต้องเปลี่ยนแปลงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ ตั้งกล่าว และจะดำเนินการให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือนายทะเบียนหุ้นกู้เดิม (แล้วแต่กรณี) แจ้งต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งชื่อและที่อยู่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือนายทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่ (แล้วแต่กรณี) ด้วย
- (๑๑) ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้หุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association) ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันออกหุ้นกู้ และจะรักษาสถานะให้หุ้นกู้เป็นตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยตลอดอายุหุ้นกู้
- (๑๒) ผู้ออกหุ้นกู้ได้ดำเนินให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2566 โดยผู้ออกหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ "BB+" แนวโน้มอันดับเครดิต "Negative" ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุของหุ้นกู้ ซึ่งอันดับความน่าเชื่อถือนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อแนะนำ ให้ผู้ลงทุนทำการซื้อขาย หรือถือหุ้นกู้ที่เสนอขาย และอาจมีการเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลง โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

7.3. หน้าที่งดเงินกระทำการ

ตรวจสอบเท่าที่ผู้ออกหุ้นกู้มีภาระหนี้ตามหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงจะกระทำการ ดังต่อไปนี้

๗๑



- (ก) ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกินกว่า 3.25 ต่อ 1 (สามจุดสองห้าต่อหนึ่ง) ณ วันสิ้นงวดบัญชีของแต่ละไตรมาส ทั้งนี้การคำนวณหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นดังกล่าว ให้คำนวณจากการเงินรวม และเพื่อประโยชน์ในการคำนวณอัตราส่วนข้างต้น

"หนี้สิน"

หมายถึง หนี้สินทางการเงินสุทธิ ได้แก่ หนี้สินประเภทที่มีค่าเบี้ยของผู้ออกหุ้นกู้ ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวม ซึ่งรวมถึงภาระผูกพันทางการเงินที่มีภาระต้องชำระ ดอกเบี้ยและส่วนของหนี้สินที่มีภาระต้องชำระดอกเบี้ย ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ผู้ออกหุ้นกู้เข้าค้ำประกัน อาวล หรือก่อภาระผูกพันอื่นในลักษณะเดียวกันให้แก่บุคคลใดๆ หรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บริษัทอย่างของผู้ออกหุ้นกู้ (ทั้งนี้ ไม่ว่ามีสิ่งหนี้สินตามสัญญา เช่า) หักด้วยเงินสด เงินฝากธนาคาร และรายการที่เทียบเท่าเงินสดที่มีได้ติดภาระค้ำประกัน ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวม

"ส่วนของผู้ถือหุ้น"

หมายถึง ยอดรวมของส่วนของผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในงบดุลรวมของผู้ออกหุ้นกู้ที่ได้ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีแล้ว ทั้งนี้ ให้รวมถึงส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

"งบการเงินรวม"

หมายถึง งบการเงินของผู้ออกหุ้นกู้และบริษัทย่อย ที่ได้มีการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

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

8. ดอกเบี้ย

- 8.1. ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยในอัตราที่กำหนดไว้ในข้อ 2.1 โดยชำระทุกๆ 3 (สาม) เดือน ในวันกำหนดชำระดอกเบี้ย
- 8.2. ดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้ในแต่ละงวดดอกเบี้ยหุ้นกู้ ให้คำนวณในอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2.1 โดยนายทะเบียนจะต้องแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยและจำนวนดอกเบี้ยที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องชำระสำหรับหุ้นกู้ แต่ละหน่วยสำหรับงวดดอกเบี้ยใดๆ ให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบและให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ (เมื่อได้รับการร้องขอ) การคำนวณจำนวนดอกเบี้ยโดยนายทะเบียนหุ้นกู้ดังกล่าว (หากไม่มีข้อผิดพลาดโดยชัดแจ้ง) ให้ถือเป็นที่สุดและมีผลผูกพันกับผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้
- ทั้งนี้ การคำนวณดอกเบี้ยหุ้นกู้จะคำนวณจากเงินต้นค้างชำระ โดยอาศัยหลักเกณฑ์ 1 (หนึ่ง) ปีมี 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วันและโดยการนับจำนวนวันที่ผ่านไปในแต่ละงวดดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง โดยคำนวณเริ่มตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันออกหุ้นกู้ หรือวันกำหนดชำระดอกเบี้ยของงวดดอกเบี้ยก่อนหน้านี้ (แล้วแต่กรณี) จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันกำหนดชำระดอกเบี้ยในงวดดอกเบี้ยนั้น หรือวันครบกำหนดໄสต่อนหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) ในการนี้ จำนวนดอกเบี้ยของหุ้นกู้ต่อหน่วยจะกำหนดคงนิยมไม่เกิน 6 (หก) ตำแหน่ง โดยปัดเศษทศนิยมตำแหน่งที่ 6 (หก) ขึ้น ถ้าตำแหน่งที่ 7 (เจ็ด) มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 5 (ห้า) ส่วนกรณีที่ดอกเบี้ยที่คำนวณได้มีทศนิยมไม่วัดกับให้กำหนดคงนิยมเพียง 6 (หก) ตำแหน่งและทำการปัดทศนิยมตำแหน่งที่ 6 (หก) ตามหลักการคำนวณข้างต้น
- 8.3. การเลื่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยให้เป็นวันทำการตามที่กำหนดไว้ในข้อ 9.3 นั้น จะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อการคำนวณดอกเบี้ยที่กำหนดไว้ (กล่าวคือ ไม่มีการนำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปรวมคำนวณดอกเบี้ย) เว้น



แต่ในกรณีที่วันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นวันทำการถัดไปและจะต้องนำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันกำหนดชำระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปรวมคำนวนดอกเบี้ยด้วย โดยให้คำนวนดอกเบี้ยเพิ่มเป็นรายวัน และให้ใช้เกณฑ์ 1 (หนึ่ง) ปี มี 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน

- 8.4. ในกรณีที่ผู้อกรหุนภูมิเดือนไม่ชำระเงินต้นตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ ดอกเบี้ยสำหรับเงินต้นค้างชำระนับจากวันถึงกำหนดชำระจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ผู้อกรหุนภูมิทำการชำระหนี้ครบถ้วนให้คิดในอัตราดอกเบี้ยผิดนัด ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้แทนผู้ถือหุนภูมิจะได้ดำเนินการเรียกร้องให้ผู้อกรหุนภูมิชำระหนี้ตามหุนภูมิ หรือฟ้องร้องเอกกับผู้อกรหุนภูมิตาม 11.2 หรือส่งหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันให้แก่ผู้อกรหุนภูมิตามข้อ 11.3 แล้วหรือไม่ก็ตาม

9. วิธีการ เวลา และสถานที่สำหรับการชำระหนี้ตามหุนภูมิ

9.1. การชำระเงินต้น

- (ก) **กรณีทั่วไป** ผู้อกรหุนภูมิจะชำระเงินต้นตามหุนภูมิให้แก่ผู้ถือหุนภูมิโดยมอบหมายให้ นายทะเบียนหุนภูมิจัดทำเช็คชีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหุนภูมิ ลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุนภูมิในต่างประเทศ) ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินต้นให้แก่ผู้ถือหุนภูมิตามที่ขอและที่อยู่ซึ่งปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุนภูมิหรือให้นายทะเบียนหุนภูมิโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุนภูมิตามที่ผู้ถือหุนภูมิได้มีการแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุนภูมิทราบพร้อมนำส่งสำเนาหนังสือสมุดบัญชีเงินฝากและสำเนาบัตรประชาชนหรือเอกสารแสดงการเป็นนิติบุคคลที่รับรองสำเนาถูกต้องให้แก่นายทะเบียนล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการ ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน โดยนายทะเบียนจะทำการโอนเงินให้ในวันทำการที่จะต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ ทั้งนี้ ผู้ถือหุนภูมิจะมาดำเนินการคืนเพื่อรับชำระเงินต้น เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้อกรหุนภูมิหรือนายทะเบียนหุนภูมิสามารถใช้ดุลยพินิจเรียกให้ผู้ถือหุนภูมิรายได้นำไปหุนภูมิเงินคืนก็ได้เช่นในกรณีดังกล่าวผู้อกรหุนภูมิไม่มาดำเนินการชำระเงินจนกว่าจะได้รับใบหุนภูมิแล้ว
- (ข) **กรณีที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุนภูมิแทน** ผู้อกรหุนภูมิจะชำระเงินต้นตามหุนภูมิให้แก่ผู้ถือหุนภูมิโดยชำระผ่านนายทะเบียนหุนภูมิให้แก่บุคคลที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งนายทะเบียนหุนภูมิว่าเป็นผู้ทรงสิทธิ์ในหุนภูมิจำนวนต่างๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุนภูมิไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยเช็คชีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหุนภูมิ ลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิโดยจัดส่งเช็คดังกล่าวล่วงหน้าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุนภูมิในต่างประเทศ) หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือหุนภูมิซึ่งเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ที่มีสาขาในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ที่ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้อกรหุนภูมิทราบล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินนั้นๆ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้อกรหุนภูมิจะไม่ชำระเงินจนกว่าจะได้รับใบหุนภูมิหรือโอนรับเพื่อใช้แทนใบหุนภูมิจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แล้วก็ได้ ในกรณีดังกล่าวศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะนำส่งใบหุนภูมิหรือโอนรับเพื่อใช้แทนใบหุนภูมิก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินก็ได้โดยผู้อกรหุนภูมิจะออกหนังสือให้ไว้เป็นหลักฐาน

9.2. การชำระดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนอื่นใด

- (ก) **กรณีทั่วไป** ผู้อกรหุนภูมิจะชำระเงินตามข้อ 9.2 ให้แก่ผู้ถือหุนภูมิโดยมอบหมายให้ นายทะเบียนหุนภูมิจัดทำเช็คชีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหุนภูมิ ลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ โดย



จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นภายนอกต่างประเทศ) ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นภูมิคุณชื่อและที่อยู่ซึ่งปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นภูมิ หรือให้นายทะเบียนหุ้นภูมิโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ของผู้ถือหุ้นภูมิตามที่ผู้ถือหุ้นภูมิได้มีการแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นภูมิทราบพร้อมนำส่งสำเนาหนังสือสมุดบัญชีเงินฝากและสำเนาบัตรประชาชนหรือเอกสารแสดงการเป็นนิติบุคคลที่รับรองสำเนาถูกต้องให้แก่นายทะเบียนล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการ ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน โดยนายทะเบียนจะทำการถอนเงินให้ในวันทำการที่จะต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ์ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นภูมิหรือนายทะเบียนหุ้นภูมิจะเรียกให้ผู้ถือหุ้นภูมิมา เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นภูมิหรือนายทะเบียนหุ้นภูมิจะได้รับใบหุ้นภูมิแล้ว

- (ก) **กรณีที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นภูมิแทน ผู้ออกหุ้นภูมิจะชำระเงินตามข้อ 9.2 โดยชำระผ่านนายทะเบียนหุ้นภูมิให้แก่บุคคลที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งนายทะเบียนหุ้นภูมิว่าเป็นผู้ทรงสิทธิ์ในหุ้นภูมิจำนวนต่างๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นภูมิไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยเช็คขีดครื่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นภูมิ ลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ์โดยจัดส่งเช็คดังกล่าวล่วงหน้าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นภูมิในต่างประเทศ) ให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินดังกล่าวตามข้อกำหนดสิทธิ์ให้แก่ผู้ถือหุ้นภูมิตามที่อ และที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นภูมิ ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้นภูมิเพื่อกำหนดสิทธิ์ในการรับชำระคดโกเบี้ย หรือโดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือหุ้นภูมิซึ่งเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ที่มีสาขาในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ที่ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ออกหุ้นภูมิทราบล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียน โดยนายทะเบียนหุ้นภูมิจะโอนเงินให้ในวันทำการที่จะต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ์ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นภูมิจะไม่ชำระคดโกเบี้ยงวดสุดท้ายจนกว่าจะได้รับใบหุ้นภูมิหรือในรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นภูมิคืนจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แล้ว ซึ่งศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะนำส่งใบหุ้นภูมิหรือในรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นภูมิก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินก็ได้โดยผู้ออกหุ้นภูมิจะออกหนังสือให้ไว้เป็นหลักฐาน**

9.3. ในการชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ์ ผู้ออกหุ้นภูมิจะชำระให้ผู้ถือหุ้นภูมิภายในเวลา 17.00 น. ของวันครบกำหนดชำระเงินตามหุ้นภูมิ หากวันครบกำหนดชำระเงินตามหุ้นภูมิ (ไม่ว่าจะเป็นเงินต้นหรือดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใด) ให้แก่ผู้ถือหุ้นภูมิไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันชำระเงินไปเป็นวันทำการถัดไป โดยผู้ออกหุ้นภูมิไม่จำต้องจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินเพิ่มใดๆ สำหรับการเลื่อนวันชำระเงินตามข้อ 9.3 นี้ เว้นแต่ในกรณีดอกเบี้ยงวดสุดท้ายซึ่งจะต้องนำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันกำหนดชำระคดโกเบี้ยที่เลื่อนออกไปรวมคำนวณดอกเบี้ยด้วย

9.4. ในกรณีที่มีเหตุผิดนัดและผู้ออกหุ้นภูมิได้ชำระเงินตามหุ้นภูมิแล้ว การจัดสรรเงินที่ได้รับชำระหนี้มานั้นให้เป็นไปตามลำดับดังต่อไปนี้

- (ก) ลำดับที่หนึ่ง ชำระค่าใช้จ่ายและการหนี้ทั้งหมดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นภูมิท่องจ่ายไปเพื่อดำเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นภูมิ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ค่าใช้จ่ายเพื่อการบังคับชำระหนี้ภัยให้หุ้นภูมิ
- (ข) ลำดับที่สอง ชำระคดโกเบี้ยหุ้นภูมิที่คงค้างและยังไม่ได้ชำระภัยให้หุ้นภูมิตามที่กำหนดจนถึงวันที่มีการชำระ
- (ค) ลำดับที่สาม ชำระเงินต้นคงค้างภัยให้หุ้นภูมิ และ

๙๑



(ก) สำดับที่สี่ จำนวนเงินคงเหลือ (หากมี) ให้ชำระคืนแก่ผู้ออกหุ้นกู้โดยไม่ซักข้า

10. การไถ่ถอนหุ้นกู้ และ การซื้อคืนหุ้นกู้

- 10.1. เว้นแต่จะมีการไถ่ถอนซื้อคืน หรือยกเลิกหุ้นกู้ไถ่ถอนหนานี้แล้ว ผู้ออกหุ้นกู้จะทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยการชำระเงินต้นตามมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แต่ละหน่วย พร้อมทั้งดอกเบี้ยที่จะต้องชำระในขณะนั้น ทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 9.3 ของข้อกำหนดสิทธิ
- 10.2. ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิซื้อคืนหุ้นกู้จากตลาดรองหรือแหล่งอื่น ๆ ได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ แต่หากผู้ออกหุ้นกู้ทำคำเสนอซื้อคืนหุ้นกู้เป็นการทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องประกาศซื้อคืนหุ้นกู้ต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายเป็นการทั่วไป และจะต้องทำการซื้อคืนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งประสงค์จะขายคืนหุ้นกู้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันตามสัดส่วนที่เสนอขาย
- 10.3. เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ทำการซื้อคืนหุ้นกู้แล้วจะมีผลทำให้หนี้ตามหุ้นกู้ดังกล่าวระงับลง เนื่องจากหนี้เกลี้ยงลินกันตามกฎหมาย และผู้ออกหุ้นกู้จะนำหุ้นกู้ดังกล่าวออกเสนอขายต่อไปอีกมิได้ ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเพื่อยกเลิกหุ้นกู้ที่ซื้อมาดังกล่าว รวมทั้งแจ้งเรื่องการซื้อคืนหุ้นกู้ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลาดรองที่มีการซื้อขายหุ้นกู้และสำนักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ซักข้า ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตามประกาศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 10.4. ผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีสิทธิเรียกให้ผู้ออกหุ้นกู้ทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
- 10.5. การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้โดยผู้ออกหุ้นกู้ (Call Option)
- ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิในการไถ่ถอนหรือชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ทั้งจำนวนหรือบางส่วน (และไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราว) ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (ต่อไปนี้เรียกว่า "สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนด") ตามรายละเอียดและภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
- (ก) ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนทั้งจำนวน ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินต้นคงค้าง ณ วันไถ่ถอนทั้งจำนวนสำหรับหุ้นกู้แต่ละหน่วย และดอกเบี้ยค้างชำระจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ไถ่ถอนหุ้นกู้นั้น 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 27 มีนาคม พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป ไม่ว่าในวันใดๆ และไม่จำเป็นต้องตรงกับวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ย (ไม่ว่าງวดใด ๆ) ทั้งนี้ หากวันที่จะมีการชำระคืนหนี้เงินต้นหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดดังกล่าวไม่ตรงกับวันทำการให้เลื่อนวันที่จะมีการชำระคืนหนี้เงินต้นหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไปเป็นวันทำการตัดไปตามเงื่อนไขการเลื่อนวันชำระดอกเบี้ยไปเป็นวันทำการตัดไป

ในกรณีที่มีการเลื่อนวันที่จะมีการชำระคืนหนี้เงินต้นหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไปเป็นวันทำการตัดไป การคำนวณดอกเบี้ยสำหรับหนี้เงินต้นหุ้นกู้ที่จะมีการชำระคืนก่อนครบกำหนดดังกล่าวให้คำนวณตามที่ระบุ



ໄກສູນໃຫ້ອຳນວຍດີເລີກຕົ້ນໄປຈົນເຖິງ (ແຕ່ໄມ່ຮ່ວມ) ວັນທີມີການຊໍາຮະເງິນຈິງຕາມເງື່ອນໄຂຂອງການຊໍາຮະດອກເບີ້ຍຫຸ້ນກູ້
ງວດສຸດທ້າຍ

- (ก) ຜູ້ອຳນວຍຫຸ້ນກູ້ຈະຕ້ອງແຈ້ງເປັນໜັງສື່ອໃຫ້ນາຍທະບູນກູ້ທຽບລ່ວງໜັດຍ່າງນ້ອຍ 14 (ສີບສີ) ວັນ ທີ່ໄດ້ເປັນໄປຕາມ
ຂໍ້ອຳນວຍດີເລີກຕົ້ນໄປຈົນເຖິງຂອງພູ້ອຳນວຍຫຸ້ນກູ້ກ່າວກຳນົດໃຫ້ພູ້ອຳນວຍຫຸ້ນກູ້ກ່າວກຳນົດ
ພຣັກມ້ອງທັງໝາຍລະເອີ້ດທີ່ເກີ່ວຂ້ອງຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ວັນທີປະສົງຈະຊໍາຮະເງິນຕັ້ນຄືນກ່ອນຄຽບກຳນົດດັ່ງກ່າວ ເພື່ອໃຫ້ນາຍ
ທະບູນກູ້ດຳເນີນການ ດັ່ນນີ້
- (1) ໃຫ້ນາຍທະບູນກູ້ປຶກສຸດທະບູນຜູ້ອຳນວຍຫຸ້ນກູ້ຕໍ່າມຮາຍລະເອີ້ດແລະວິທີການທີ່ຈະໄວ້ໃນຂໍ້ອຳນວຍດີເລີກ
ແລະສັນນູາແຕ່ດັ່ນນາຍທະບູນກູ້ເພື່ອກຳນົດຮາຍຊື່ຜູ້ອຳນວຍຫຸ້ນກູ້ທີ່ຈະໄດ້ຮັບແຈ້ງກິດການໃຫ້ສິທີຊໍາຮະຄືນ
ເງິນຕັ້ນຫຸ້ນກູ້ກ່າວວັນຄຽບກຳນົດໄດ້ຄອນຫຸ້ນກູ້ ແລະ
- (2) ໃຫ້ນາຍທະບູນກູ້ຈັດສັງໜັງສື່ອທາງໄປຮັບສິນຢັງທະບູນທີ່ໄປຮັບສິນຢັງອາກາສ (Air Mail) (ໃນກຣົດ
ທີ່ສັງຄົງຜູ້ອຳນວຍຫຸ້ນກູ້ໃນຕ່າງປະເທດ) ແຈ້ງໄປຢັ້ງຜູ້ອຳນວຍຫຸ້ນກູ້ແຕ່ລະຮາຍຕາມຮາຍຊື່ແລະທີ່ຍູ້ທີ່ປ່າກງານສຸດ
ທະບູນຜູ້ອຳນວຍຫຸ້ນກູ້ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ອຳນວຍຫຸ້ນກູ້ທຽບຄືການປະສົງໃນການຂອງໃຫ້ສິທີຊໍາຮະຄືນຫຸ້ນກູ້ກ່າວ
ກຳນົດແລະຮາຍລະເອີ້ດເກີ່ວກັບການໃຫ້ສິທີດັ່ງກ່າວ ໂດຍນາຍທະບູນກູ້ຈະຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ອຳນວຍຫຸ້ນກູ້
ທຽບລ່ວງໜ້າໄມ່ນ້ອຍກວ່າ 30 (ສາມສີບ) ວັນແຕ່ໄມ່ເກີນ 60 (ຫກສີບ) ວັນກ່ອນໜ້າວັນທີຜູ້ອຳນວຍຫຸ້ນກູ້
ປະສົງຈະໃຫ້ສິທີຊໍາຮະຄືນຫຸ້ນກູ້ກ່າວຄຽບກຳນົດນີ້
- (ຈ) ຜູ້ອຳນວຍຫຸ້ນກູ້ຈະຕ້ອງຊໍາຮະຄືນຫຸ້ນກູ້ເລັດດອກເບີ້ຍທີ່ຄ້າງຊໍາຮະຈົນເຖິງ (ແຕ່ໄມ່ຮ່ວມ) ວັນໄດ້ຄອນຫຸ້ນກູ້ກ່າວວັນ
ຄຽບກຳນົດໄດ້ຄອນຫຸ້ນກູ້ນັ້ນທັງໝົດພຣັກມັກນ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ອຳນວຍຫຸ້ນກູ້ແຕ່ລະຮາຍຕາມທີ່ຈະໄວ້ໃນສຸດທະບູນຜູ້ອຳນວຍຫຸ້ນກູ້
ໃນຂັດແນ້ນ ພາຍໃຕ້ ຕາມສັດສວນແລະໂດຍເທົ່າເຖິມກັນ
- (ຂ) ຜູ້ອຳນວຍຫຸ້ນກູ້ຈະຕ້ອງຊໍາຮະຄືນຫຸ້ນກູ້ໃຫ້ແກ່ຜູ້ອຳນວຍຫຸ້ນກູ້ແຕ່ລະຮາຍໃນການໃຫ້ສິທີຊໍາຮະຄືນຫຸ້ນກູ້ກ່າວຄຽບ
ກຳນົດໄມ່ວ່າໃນກຣົດທີ່ຈະຄືນຫຸ້ນກູ້ກ່າວຄຽບກຳນົດທັງຈຳນວນຫຼືບາງສ່ວນ ໃນອັດຕາເທົ່າກັບວ້ອຍລະ 0.20
(ສູນຍຸດສອງສູນຍົງ) ຂອງຈຳນວນເງິນຕັ້ນຂອງຫຸ້ນກູ້ທີ່ຜູ້ອຳນວຍຫຸ້ນກູ້ຊໍາຮະຄືນໃຫ້ແກ່ຜູ້ອຳນວຍຫຸ້ນກູ້ແຕ່ລະຮາຍນັ້ນໆ ໂດຍໃຫ້
ຊໍາຮະພຣັກມັກກັບການຊໍາຮະເງິນຕັ້ນຫຸ້ນກູ້ແລະດອກເບີ້ຍໃນວັນໄດ້ຄອນຫຸ້ນກູ້ກ່າວວັນຄຽບກຳນົດໄດ້ຄອນຫຸ້ນກູ້ດັ່ງກ່າວ
ທັງນີ້ ຜູ້ອຳນວຍຫຸ້ນກູ້ມີສິທີທັກການໆ ທີ່ຈ່າຍຫຼືການໆອື່ນໄດ້ບັນເງິນຄ່າຮຽມເນື່ອມັດດັ່ງກ່າວຊ້າງຕົ້ນຕາມອັດຕາທີ່
ກຽ່ງມາຍກຳນົດ (ດ້ານນີ້) ໂດຍມີຕ້ອງຊໍາຮະເງິນເພີ່ມໄດ້ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ອຳນວຍຫຸ້ນກູ້ເພື່ອອັດເຫັນຄ່າການໆທີ່ຫັກໄວ້ດັ່ງກ່າວ
(No gross-up)
- (ງ) ເນື່ອຜູ້ອຳນວຍຫຸ້ນກູ້ໄດ້ແຈ້ງຕ້ອນນາຍທະບູນກູ້ຄືການປະສົງຈະຕ້ອນໃນການໃຫ້ສິທີຊໍາຮະຄືນຫຸ້ນກູ້ເງິນຕັ້ນກ່າວ
ກຳນົດຕາມທີ່ຈະໄວ້ໃນຂັດແນ້ນ (ງ) ຂ້າງຕັ້ນແລ້ວ ຜູ້ອຳນວຍຫຸ້ນກູ້ຈະໄມ່ສາມາດເພີກຄອນຫຼືອົກລືກຫຼືເປີ່ຍິນແປ່ລົງການ
ໃຫ້ສິທີຊໍາຮະຄືນຫຸ້ນກູ້ກ່າວຄຽບກຳນົດທັງຈຳນວນຫຼືບາງສ່ວນ

11. ການຝຶດນັດແລະຜລຂອງການຝຶດນັດ

11.1. ກຣົດໄດ້ກຣົດທີ່ຈະດັ່ງຕ້ອງໄປນີ້ອື່ນເຫັນເຫັນກຳນົດຕາມຂໍ້ອຳນວຍດີເລີກ

- (ກ) ຜູ້ອຳນວຍຫຸ້ນກູ້ຝຶດນັດໄມ່ຊໍາຮະເງິນຕາມຫຸ້ນກູ້ໄໝວ່າເງິນຕັ້ນຫຼືບາງສ່ວນທີ່ຈະໄວ້ໃນວັນເຖິງກຳນົດຊໍາຮະ
ຕາມເງື່ອນໄຟໃນຂໍ້ອຳນວຍດີເລີກ ອຍ່າງໄກຣິດ ກຣົດທີ່ຈະດັ່ງກ່າວຍ່ອມໄມ່ຕື່ອເປີ່ຍິນເຫັນເຫັນກຳນົດຫາກການໄໝຊໍາຮະເງິນຕັ້ນຫຼືບາງ
ດອກເບີ້ຍດັ່ງກ່າວມີສາເຫດຈາກການລ່າຂ້າແລະ/ຫຼືການພິດພາດທີ່ເກີ່ວກັບຮະບບການໂອນເຈີນ ຜົ່ງອູ່



นอกเหนือการควบคุมของผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้พิเศษนี้ให้เป็นที่พอย่างแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ว่าตนได้捺
ดอกเบี้ยหรือเงินต้นหรือเงินจำนวนอื่นใดเท่ากับจำนวนที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องชำระเข้าบัญชีเพื่อชำระให้แก่ผู้ถือ
หุ้นกู้แล้วตั้งแต่วันครบกำหนดชำระแต่ผู้ถือหุ้นกู้มิได้รับชำระโดยเหตุอันจะโทษผู้ออกหุ้นกู้มิได้หรือโดยเหตุ
สุดวิสัยหรือเหตุใดๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถควบคุมได้ และผู้ออกหุ้นกู้ได้ดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับชำระ
ดอกเบี้ยหรือเงินต้นหรือเงินจำนวนอื่นใดครบถ้วนภายในระยะเวลา 3 (สาม) วันทำการหลังจากวันครบ
กำหนดชำระ แล้วแต่กรณี

- (ข) ผู้ออกหุ้นกู้ฝ่าฝืนหน้าที่ตามข้อ 7.3 (ก)
 - (ค) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิในข้ออื่นๆ นอกจากกรณีการผิดนัดไม่ชำระเงิน และเหตุผิดเงื่อนไข¹
เงื่อนนัยคงมีอยู่เป็นระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ได้มีการส่งหนังสือแจ้งเหตุผิดเงื่อนไข พร้อมทั้ง²
แจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้แก้ไขเหตุผิดเงื่องไขดังกล่าวแล้วโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือผู้ถือหุ้นกู้ไม่ว่ารายเดียวหรือ³
หลายรายที่ถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ทำการไถถอนทั้งหมด
 - (ง) ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดชำระหนี้ในมูลหนี้ใดๆ เป็นจำนวนเงินรวมกันเกินกว่า 500,000,000 (ห้าร้อยล้าน) บาทหรือ⁴
เงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่าจากการที่ (1) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระหนี้ดังกล่าวภายในกำหนดชำระหนี้เดือนหรือ⁵
ภายในระยะเวลาที่เจ้าหนี้ขยายให้ หรือ (2) หนี้ดังกล่าวถูกเจ้าหนี้เรียกให้ชำระคืนก่อนกำหนดตามสิทธิของ⁶
เจ้าหนี้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง
- อนึ่ง การผิดนัดชำระหนี้ไม่ว่ามูลหนี้ใดๆ ดังกล่าว หากได้รับการแก้ไขข้อความเป็นผลให้การผิดนัดชำระหนี้ระงับ⁷
ลงก่อนที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะได้ดำเนินการเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือฟ้องร้องเอกับผู้ออก
หุ้นกู้ตาม 11.2 หรือส่งหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อ 11.3 หรือก่อนที่จะมีการ⁸
จัดการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อ 12.1 (ก) มิให้ถือว่าเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ
- (จ) ผู้ออกหุ้นกู้ต้องคำพิพากษาศาลเด็ดขาด หรือคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ให้ชำระเงิน (ไม่ว่าจะเป็นเงิน⁹
สกุลใด) ครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกัน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จำนวนรวมกันแล้วเป็นจำนวนเกินกว่า¹⁰
500,000,000 (ห้าร้อยล้าน) บาท เว้นแต่ ผู้ออกหุ้นกู้สามารถพิสูจน์ให้เป็นที่พอย่างแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือที่¹¹
ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้ว่าตนสามารถชำระหนี้ทั้งจำนวนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคำพิพากษาหรือคำชี้¹²
ขาดนั้น โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง
 - (ฉ) ผู้ออกหุ้นกู้มีหนี้สินลับพันตัวตามที่กฎหมายกำหนด หรือมีการเริ่มดำเนินการเพื่อขอฟื้นฟูกิจการของ¹³
ผู้ออกหุ้นกู้ หรือเพื่อขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ล้มละลายภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสถานการณ์เป็นผู้มีหนี้สินลับ¹⁴
พันตัว หรือการดำเนินการดังกล่าวไม่ได้รับการปลดปล่อยภายใน 90 (เก้าสิบ) วันนับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ถูก¹⁵
อยู่ในสถานะดังกล่าว หรือนับแต่วันที่มีการยื่นคำฟ้องหรือคำร้องต่อศาลเพื่อดำเนินการเช่นนั้น แล้วแต่กรณี
 - (ช) เมื่อปรากฏว่ามีคำสั่งยึดหรืออายัด ทรัพย์สินหรือรายได้ของผู้ออกหุ้นกู้ ไม่ว่าในปัจจุบันหรือในอนาคต และ¹⁶
ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือมีการดำเนินการทางกฎหมายอื่นใด โดยมีมูลหนี้รวมกันเป็นจำนวนเกินกว่า¹⁷
500,000,000 (ห้าร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า รวมถึงการแต่งตั้ง ผู้บังคับหลักประกัน¹⁸
ตามกฎหมาย ซึ่งคำสั่งหรือการถูกดำเนินการทางกฎหมายนั้นมีผลบังคับเอกับกิจการ ทรัพย์สิน หรือรายได้¹⁹
ทั้งหมดหรือบางส่วนของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวอาจเกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง เว้น²⁰
แต่คดีที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องคำสั่งยึดหรืออายัดหรือการดำเนินการทางกฎหมายนั้นอยู่ในระหว่างการโต้แย้งโดย



สุจริต ซึ่งในกรณีดังกล่าวให้ถือว่ามิได้เป็นเหตุผลด้วยที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ ตราบเท่าที่คดีหรือการดำเนินการทางกฎหมายนั้นยังไม่มีการตัดสินเป็นที่สุด

- (๓) (1) ผู้ออกหุ้นกู้หยุดประกอบกิจการทั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการข้ามคราวหรือถาวรสั้น อันอาจเกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง หรือ (2) มีคำสั่งหรือมติใด ๆ โดยชอบด้วยกฎหมายให้ผู้ออกหุ้นกู้เลิกกิจการ หรือ (3) ผู้ออกหุ้นกู้ประกาศเป็นการทั่วไปว่าจะเลิกกิจการ หรือ (4) ผู้ออกหุ้นกู้เข้าสู่กระบวนการชำระบัญชี เนื่องแต่การเลิกกิจการที่กล่าวมาในข้อนี้เป็นผลเนื่องมาจากการปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้ หรือการควบรวมบริษัท ซึ่งตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการดำเนินการดังกล่าว นิติบุคคลที่จะคงอยู่ต่อไปจะเข้ารับเอกสารนี้สิ้นหรือข้อผูกพันทั้งหมดของผู้ออกหุ้นกู้ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้โดยชัดเจน และการเลิกกิจการเนื่องจากเหตุดังกล่าวนั้นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ใช้ดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียวพิจารณาข้อมูล ซึ่งปรากฏแก่ตน ณ ขณะนั้นแล้วเห็นว่า น่าจะไม่ทำให้โอกาสที่จะได้รับชำระหนี้ตามหุ้นกู้ของผู้ถือหุ้นกู้ดียิ่งหรือด้อยลงกว่าเดิม
- (๔) หนี้ตามหุ้นกู้ หรือภาระที่ต้องชำระหนี้ที่เป็นสาระสำคัญอย่างโดยย่างหนักหรือหลายอย่างของผู้ออกหุ้นกู้ อันเกี่ยวกับหุ้นกู้หรือที่มีอยู่ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิใด ๆ ไม่มีผลผูกพันตามกฎหมาย
- (ญ) ผู้ออกหุ้นกู้ประกาศว่าไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหนี้ที่ทางการเงินของตน หรือผู้ออกหุ้นกู้จะจับหรือ หยุดพักการชำระหนี้ของตนเป็นการทั่วไปไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าเป็นหนี้ประเภทใด ๆ หรือมีการเริ่มเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายเดียวนั่น หรือหลายรายรวมกันของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ โดยมีมูลหนี้รวมกันเป็นจำนวนเกินกว่า 500,000,000 (ห้าร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า ทั้งนี้ รวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั้งหมดของตน (หรือหนี้ในบางส่วนซึ่งผู้ออกหุ้นกู้อาจไม่สามารถชำระได้เมื่อหนี้นั้นถึงกำหนดชำระ) หรือผู้ออกหุ้นกู้เสนอหรือทำความตกลง หรือทำข้อสัมझุติการโอนสิทธิโดยทั่วไป หรือการประนีประนอม เพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้ที่เกี่ยวข้องกับหนี้ใด ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้

- 11.2. ในกรณีที่เกิดเหตุผลดังตามข้อ 11.1 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจใช้ดุลพินิจตามที่เห็นสมควรโดยฝ่ายเดียวดำเนินการเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือดำเนินการฟ้องร้องเอกกับผู้ออกหุ้นกู้ หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 45 (สิบห้า) วันนับแต่ตนได้รู้สึกเหตุผลดังนั้น เพื่อขอมติในการดำเนินการเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือ ดำเนินการฟ้องร้องเอกกับผู้ออกหุ้นกู้

หากเกิดความเสียหายขึ้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวงด้วยภายใน 90 (เก้าสิบ) วันนับแต่วันที่อาจใช้สิทธิเรียกร้องเช่นนั้นได้

ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องส่งหนังสือบอกกล่าวให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ภายใน 7 (เจ็ด) วันนับแต่วันที่ตนได้รู้สึกเหตุผลดัง หรือนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติ

- 11.3. โดยไม่ขัดหรือแย้งกับความในข้อ 11.2 เมื่อ

- (ก) เกิดเหตุผลดังตามข้อ 11.1 (๑) ข้อ 11.1 (๒) (๓) หรือ (๔) หรือข้อ 11.1 (๘) หรือ
- (ข) เมื่อเกิดเหตุผลดังตามข้อ 11.1 กรณีอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในข้อ 11.3 (ก) ซึ่ง



- (1) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้ดูลพินิจของตนพิจารณาเห็นสมควรภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่تنได้รู้ถึงเหตุผลนัด
เว้นแต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะได้ส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อ 11.3 (ข) (3) ภายใน 15 (สิบห้า)
วันนับแต่تنได้รู้ถึงเหตุผลนัด หรือ
- (2) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือหุ้นกู้ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นกู้หรือ^{ถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้โอนหักหนี้} หรือ
- (3) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ดังกล่าว
ภายใน 45 (สิบห้า) วันนับแต่تنได้รู้ถึงเหตุผลนัด

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ชำระหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระโดย
พัณ โดยระบุเหตุผลนัดที่เกิดขึ้นนั้นด้วย ("หนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพัณ") ภายใน 5 (ห้า) วันทำการนับแต่
تنได้รู้ถึงเหตุผลนัดที่ระบุไว้ในข้อ 11.3 (ก) หรือนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาพิจารณาตามข้อ 11.3 (ข) (1) หรือนับแต่
วันได้รับหนังสือร้องขอตามข้อ 11.3 (ข) (2) หรือนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติตามข้อ 11.3 (ข) (3) แล้วแต่กรณี
หากเหตุผลนัดนั้นยังคงดำรงอยู่จนถึงเวลาที่หนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพัณสิ้นเชิงหรือถือว่าส่งถึงผู้ออกหุ้นกู้แล้ว ให้
ถือว่าหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระเป็นอันถึงกำหนดชำระโดยพัณและผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระเงิน^{และผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระเงิน}
ต้นคงค้างทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้ พร้อมด้วยดอกเบี้ยตามข้อกำหนดสิทธิที่คำนวนจนถึงขณะนั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ภายใน
กำหนดเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ทำการชำระดังกล่าว ทั้งนี้ การที่ผู้ออกหุ้นกู้มีนัด
ไม่ชำระเงินไม่ว่าจำนวนใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้รายเดียว หากไม่ปรากฏข้อเท็จจริงโดยชัดแจ้งหรือมีการพิสูจน์ให้เห็นชัด
แจ้งเป็นประการอื่นให้ถือไว้ก่อนว่าได้มีเหตุผลนัดเช่นเดียวกันนั้นเกิดขึ้นกับหุ้นกู้ทั้งหมด

11.4. เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือบอกกล่าวเรียกให้ชำระหนี้ตามข้อ 11.2 หรือส่งหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพัณไป
ยังผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อ 11.3 แล้ว

- (ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องดำเนินการให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ที่ค้างชำระอยู่ตามหุ้นกู้ทั้งหมดโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะ^{สามารถทำได้} ซึ่งรวมถึงการฟ้องร้องบังคับคดีเอกับผู้ออกหุ้นกู้ด้วยหากสามารถกระทำได้โดยกฎหมาย
ตามกฎหมาย
- (ข) ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีสิทธิฟ้องร้องบังคับชำระหนี้ตามหุ้นกู้ที่ค้างชำระแก่ตนเองจากผู้ออกหุ้นกู้ได้ด้วย
ตนเองก็ต่อเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อ 11.3 แล้ว แต่ยังไม่
มีการชำระหนี้ที่ค้างชำระแก่ตน และขณะที่ผู้ถือหุ้นกู้ฟ้องคดีนั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ยังมิได้ดำเนินการฟ้องร้องผู้
ออกหุ้นกู้ให้ชำระหนี้ที่ค้างชำระ

12. การประชุมผู้ถือหุ้นกู้

12.1. ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้ไม่晚于เวลาใดๆ แต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จะต้องเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้นกู้โดยเร็ว ซึ่งจะต้องไม่เกิน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นกู้ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายราย
รวมกัน) ซึ่งถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้โอนหักหนี้^{มีกำหนดเป็นหนังสือให้}
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ หรือนับแต่วันที่เกิดกรณีได้กรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

- (ก) หากเกิดเหตุผลนัดกรณีได้กรณีหนึ่งตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11.1 และในขณะนั้นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ยังมิได้ส่ง
หนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ทำการชำระหนี้หุ้นกู้ที่ค้างชำระตามข้อ 11.3 วรรคสาม

๑๑



- (ก) หากมีการเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ ในสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ในข้อ 15.1
- (ค) หากมีกรณีที่จะต้องแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่แทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิม เว้นแต่เป็นกรณีที่มีการออกหนังสือเพื่อขออนุมัติเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตาม ข้อ 14.3 (ข)
- (ง) หากมีเหตุการณ์สำคัญซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้ถือหุ้นกู้ (^{ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายคนราย}) ซึ่งถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าห้าอย่าง 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังมีตัวตนทั้งหมด (โดยการลงนามสือถึงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) เนื่องจากกระบวนการต่อส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นกู้ หรือความสามารถของผู้ออกหุ้นกู้ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ
- 12.2. มติโดยชอบของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่เรียกประชุมและดำเนินการประชุมโดยชอบมีผลให้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมหรือไม่ก็ตาม ส่วนหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้นั้นจะเป็นไปตามเอกสารหมายเลข 1 แบบท้ายข้อกำหนดสิทธิ
- 12.3. ผู้ออกหุ้นกู้จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทั้งที่เรียกประชุมโดยผู้ออกหุ้นกู้ และที่เรียกประชุมโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- 12.4. ยกเว้นกรณีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้เมื่อเกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุในข้อ 11.1 การลงมติของผู้ถือหุ้นกู้อาจใช้วิธีการลงมติเป็นลายลักษณ์อักษรแทนการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้ โดยมติในลายเซ็นดังกล่าวจะต้องปรากฏว่าผู้ถือหุ้นกู่มติและลงลายมือชื่อในมติดังกล่าวและลงมอบให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้เก็บรักษาไว้ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องเก็บรักษามติซึ่งลงลายมือชื่อโดยผู้ถือหุ้นกู้ดังกล่าว โดยถือเป็นรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ของข้อ 12.4 นี้ คะแนนเสียงที่จะต้องได้รับเพื่อการอนุมัติในแต่ละเรื่องนั้นให้เป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 6 ของเอกสารหมายเลข 1 แบบท้ายข้อกำหนดสิทธิ เพียงแต่เปลี่ยนจากการนับคะแนนเสียงจากจำนวนนับคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ โดยผู้ออกหุ้นกู้จะจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวกับการลงมติเป็นลายลักษณ์อักษรแทนการประชุมผู้ถือหุ้นกู้และให้นายทะเบียนหุ้นกู้จัดส่งเอกสารที่เกี่ยวกับการลงมติเป็นลายลักษณ์อักษรแทนการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ดังกล่าว ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้ถือหุ้นกู้ (หรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ตามรายชื่อและที่อยู่ซึ่งปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ทั้งนี้ มติโดยชอบของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่เรียกประชุมและดำเนินการประชุมโดยชอบมีผลให้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมหรือไม่ก็ตาม
13. **อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้**
- 13.1 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ข้อกำหนดสิทธิ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ รวมทั้งให้มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่หรือที่จะมีขึ้นต่อไปในภายหน้า นอกจากนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นอย่างเคร่งครัด โดยสุจริต ด้วยความรอบคอบ และระมัดระวังเพื่อรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จนพึงกระทำ ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือในการดำเนินการใดๆ ตามที่ผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอตามความจำเป็นและมีเหตุผลอันสมควร ในกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ เอกสารอื่นๆ เกี่ยวกับหุ้นกู้ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่มีผลกระทบต่ออำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคู่สัญญา คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะร่วมกันแก้ไข เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือ



ข้อกำหนดใดๆ ตามสัญญานี้ เพื่อให้สอดคล้องและไม่ขัดกับข้อกำหนดสิทธิ เอกสารอื่นๆ เกี่ยวกับหุ้นกู้ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ทุกประการ

- 13.2 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีหน้าที่เก็บรักษาสัญญาจำนวน สัญญาค้ำประกัน ใบหุ้นทุกชนิดทุกประเภท โฉนดที่ดิน และ/หรือ หลักทรัพย์อื่นๆ ที่เป็นหลักประกันในการออกหุ้นกู้ ("สัญญาหลักประกัน") (ถ้ามี) และปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญาหลักประกันระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี)
- 13.3 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องรับผิดต่อผู้ถือหุ้นกู้ในความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือปฏิบัติหน้าที่มิชอบตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ หรือจงใจกระทำผิดหน้าที่ หรือโดยมิได้ใช้ความระมัดระวังตามที่จะพึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ แต่ทั้งนี้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ปฏิบัติตามดิ่งของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้อย่างถูกต้องครบถ้วน
- 13.4 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีอำนาจและหน้าที่ในการดำเนินการใดๆ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) อำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้

(ก) ดำเนินการใด ๆ ในนามของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) การรับและเก็บรักษาต้นฉบับเอกสารสัญญาต่างๆ รวมถึงสัญญาจำนวน สัญญาค้ำประกัน สัญญาหลักประกันทางธุรกิจ สัญญาทางการค้าและสิทธิ์ต่างๆ การเข้าทรัพย์สิน การเข้าซื้อ โฉนดที่ดินที่เป็นหลักประกันรวมถึงเอกสารสิทธิ และทรัพย์สินทางปัญญาหรือทรัพย์สินใด (ถ้ามี) ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ การรับจำนวน การรับจำนวน การรับการค้ำประกัน หรือการรับหลักประกันทางธุรกิจ หรือการรับประกันอื่นใด (ถ้ามี) การจดทะเบียนสัญญาหลักประกันตามเอกสารหลักประกันเมื่อถึงวันครบกำหนดได้ถอนหุ้นกู้ รวมทั้งใช้สิทธิ์บังคับชำระหนี้เอกับผู้ออกหุ้นกู้ ผู้ค้ำประกัน ผู้ร่วมลงทุนกู้ ผู้ให้หลักประกัน และ/หรือ หลักประกันดังกล่าว (ถ้ามี) เพื่อและในนามของผู้ถือหุ้นกู้ด้วย

(ข) ดำเนินการใดๆ ให้ผู้ออกหุ้นกู้ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) การดำเนินการตามดิ่งของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่ขอบด้วยกฎหมายและมีผลผูกพันผู้ออกหุ้นกู้ที่ต้องปฏิบัติตาม และการให้คำแนะนำหรือให้คำปรึกษาตามสมควร และการเรียกค่าเดียหายจากผู้ออกหุ้นกู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ในการนี้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิใช้ดุลยพินิจของตนตามข้อกำหนดสิทธิ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถใช้ดุลยพินิจได้โดยอิสริยะด้วยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้เป็นหลัก

(ค) ดำเนินการใดๆ อันเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามประเพณีปฏิบัติและตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ เอกสารอื่นๆ เกี่ยวกับหุ้นกู้รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการใช้ดุลยพินิจกระทำการแทนผู้ถือหุ้นกู้หากจำเป็นและสมควรในกรณีต่างๆ

(ง) ดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการจัดเตรียมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้และเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ และเป็นผู้ดำเนินการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ และเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในเรื่องที่กำหนดไว้ตามข้อกำหนดสิทธิ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

(จ) จัดทำรายงานส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เกี่ยวกับเรื่องสำคัญที่ได้ดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่ซักซ้ำ รวมทั้งคำแนะนำความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นกู้ในการตรวจสอบรายการเงิน รายงานประจำปี และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องของผู้ออกหุ้นกู้

(ฉ) การกระทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามสัญญาฉบับนี้ ให้ถือว่าเป็นการกระทำการเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ และให้ถือเสมอหนึ่งผู้ถือหุ้นกู้จะทำการดังกล่าวด้วยตนเอง



(๗) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจแต่งตั้งที่ปรึกษาภูมายตามที่จำเป็น เพื่อให้คำปรึกษาเฉพาะในกรณีที่มีประเด็นทางภูมายสำหรับกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต้องบังคับชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือกรณีมีการเสนอขอแก้ไขข้อกำหนดสิทธิหรือขอผ่อนผันเรื่องใดๆ หรือการให้ความยินยอมที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดสิทธิ หรือกรณีมีเหตุผิดนัดหรือข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นอันเกี่ยวนี้ของกับหุ้นกู้หรือข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งรวมถึงหน้าที่ในการฟ้องร้องดำเนินคดีอาญา และ/หรือคดีแพ่ง จนสามารถบังคับคดีหรือบังคับหลักประกัน(ถ้ามี) เพื่อรวบรวมและแจกล่าຍทรัพย์สินที่ได้จากการเรียกร้องค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวงตามสัดส่วนที่แต่ละรายพึงได้รับให้ถูกต้องและครบถ้วนจนกว่าจะถึงที่สุด ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าถึงค่าใช้จ่ายของที่ปรึกษาภูมายดังกล่าว พร้อมทั้งได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากผู้ออกหุ้นกู้ก่อนจึงจะสามารถทดลองจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ แต่ถ้าหากผู้ออกหุ้นกู้ไม่ให้ยินยอมดังกล่าว หรือให้ความยินยอมล่าช้าไม่ทันต่อสถานการณ์โดยไม่มีเหตุอันสมควร ผู้แทนผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งและทดลองจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่ปรึกษาภูมายดังกล่าวได้ทันที และผู้ออกหุ้นกู้มีหน้าที่ต้องชำระเงินดังกล่าวคืนให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 7 (เจ็ด) วันนับแต่วันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จ่ายเงินดังกล่าวไป

(๘) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีหน้าที่ชำระเงินคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายตามสัดส่วนหนึ่งหุ้นกู้ เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับชำระเงินมาจากการบังคับชำระหนี้ตามหุ้นกู้ตามสัญญาฉบับนี้ หรือข้อกำหนดสิทธิ โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องจัดทำบันทึกขั้นตอนการรวบรวมและการชำระคืนเงินดังกล่าว ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องด้วย เพื่อเป็นหลักฐานให้ผู้ถือหุ้นกู้สามารถขอตรวจสอบได้

ทั้งนี้ เงินต้น ดอกเบี้ย และเงินจำนวนใด ๆ ทั้งหมดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับจากผู้ออกหุ้นกู้เพื่อชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้ในกรณี มีการบังคับชำระหนี้หุ้นกู้เมื่อมีเหตุผิดนัดเกิดขึ้น จะได้รับการจัดสรรตามลำดับดังต่อไปนี้

- (1) ลำดับแรก เพื่อชำระค่าใช้จ่ายและการะหนี้ทั้งหมดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทรงดูแลร่องจ่ายไปจริงภายใต้หุ้นกู้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) ค่าใช้จ่ายเพื่อการบังคับชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้
- (2) ลำดับที่สอง เพื่อชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่คงค้างและยังไม่ได้ชำระภายใต้หุ้นกู้
- (3) ลำดับที่สาม เพื่อชำระเงินต้นคงค้างภายใต้หุ้นกู้
- (4) ลำดับที่สี่ จำนวนเงินคงเหลือ (ถ้ามี) ให้ชำระคืนให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้

(๙) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีหน้าที่แจ้งผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายทราบในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้มีปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ (ซึ่งรวมถึงกรณีที่เกิดเหตุผิดนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกล่าวเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิด้วย) ไม่ว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับแจ้งจากผู้ออกหุ้นกู้ หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ทราบถึงเหตุดังกล่าวเอง รวมทั้งการใดๆ ที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้กระทำการไปตามอำนาจหน้าที่ในกรณีที่เกิดเหตุดังกล่าวข้างต้นด้วย

- 13.5 ผู้ออกหุ้นกู้ต้องดำเนินการให้นายทะเบียนแจ้งผลการจ่ายดอกเบี้ย เงินต้น รวมทั้งวิธีการคำนวณให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบทุกครั้งภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ ทั้งนี้ การแจ้งดังกล่าวให้แน่สัญญาข้อ 11. มาตราบังคับโดยอนุโญติ
- 13.6 ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการประเมินราคารหัสพย์สินเป็นประจำตามสัญญาหลักประกัน และตามข้อกำหนดสิทธิ โดยผู้ประเมินมุ่งค่าหัสพย์สินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. อาย่างน้อยปีละครั้ง (ถ้ามี)
- 13.7 ผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้สามารถดำเนินการให้นายทะเบียนดำเนินการต่างๆ ได้เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวงเสมือนผู้ออกหุ้นกู้เป็นผู้ดำเนินการและให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ออกหุ้นกู้
- 13.8 ในกรณีปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในกิจการซึ่งต้องลงลายมือชื่อของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ระบุไว้ด้วยว่า เป็นการกระทำเพื่อประโยชน์และในนามของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง

๐๑/



14. การแต่งตั้งและเปลี่ยนแปลงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

- 14.1 ผู้ออกหุ้นกู้ได้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ หยวนด้า (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานเลขที่ เลขที่ 127 อาคารเกซรา ทาว เวอร์ชั่น 14-16 ถนนราชดำเนิน แขวงจุฬาภรณ์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม กฎหมายที่เกี่ยวข้องและมีความเป็นอิสระ ให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้รายยினยอมให้ผู้ออกหุ้นกู้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ หยวนด้า (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- 14.2 การสืบสุດของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และการเปลี่ยนแปลงตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- 14.2.1 ให้สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สุดลงทันที เมื่อกฎि�กรณีได้กราเน่นดังต่อไปนี้
- (ก) เมื่อครบกำหนดได้ถอนหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้ได้ชำระหนี้ดอกเบี้ย เงินต้น และหนี้อื่นใดตามหุ้นกู้จน ครบถ้วนแล้ว และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จนครบถ้วนตามข้อกำหนด ลิทธิแล้ว
 - (ข) เมื่อมีการไถถอนหุ้นกู้ทั้งจำนวนก่อนวันครบกำหนดได้ถอนหุ้นกู้ หรือเมื่อมีการซื้อคืนหุ้นกู้ทั้งหมด โดยผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ได้ยกเลิกหุ้นกู้ทั้งหมดนั้นแล้ว
 - (ค) เมื่อหนี้ตามหุ้นกู้จะจับสินไป ไม่ว่าโดยสาเหตุใดจนหมดลื้นตามจำนวนหุ้นกู้ที่ออกในครั้งนี้
 - (ง) เมื่อผู้ถือหุ้นกู้ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญทั้งหมดนั้นแล้ว
 - (จ) เมื่อไม่มีการออกหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ โดยในกรณีนี้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะไม่มีสิทธิได้รับชำระ ค่าตอบแทน ค่าเสียหาย และ/หรือ เงินทดรองจ่ายใดๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้
- 14.2.2 ให้สัญญานี้สุดลงเมื่อกฎิเหตุกรณีใดเหตุกรณีนี้ดังต่อไปนี้ และให้การสืบสุดของสัญญานี้มีผล ต่อเมื่อได้มีการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่แล้ว โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิมต้องส่งมอบบรรดา ทรัพย์สิน เอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้แต่งตั้งใหม่ให้แล้วเสร็จภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันที่มีการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่
- (ก) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขาดคุณสมบัติ และ/หรือ มีผลประโยชน์ขัดแย้งในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้ตามที่กฎหมายกำหนด และการขาดคุณสมบัตินั้นเป็นเหตุให้ สำนักงาน ก.ล.ต. สั่งให้ด ใจ เว้นการทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือสั่งพักงาน หรือเพิกถอนรายชื่อออกจากบัญชีรายชื่อบุคคลที่ มีคุณสมบัติเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือการเกิดประโยชน์ขัดแย้งขึ้นนั้นไม่ได้รับการฝ่ายนั้นจาก สำนักงาน ก.ล.ต.
 - (ข) เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติให้เปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เนื่องจากเห็นว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติ หน้าที่ไม่เหมาะสมหรือบกพร่องต่อหน้าที่ ทั้งนี้ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
 - (ค) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติหน้าที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดหรือเงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้ หรือข้อกำหนด สิทธิ และ/หรือ เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการฝ่าฝืนนั้นยังคงไม่ได้ รับการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้ง ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทำการแก้ไข

๐๗๑



- (ก) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ออกเดิกการทำหน้าที่ ในการณ์ที่ผู้ออกหุ้นกู้ปฏิบัติผิดสัญญา ไม่ว่าข้อใดข้อนึง ซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งเดือนเป็นรายลักษณ์อักษรให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วันแล้ว และผู้ออกหุ้นกู้มีดำเนินการแก้ไข หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีหนังสือลาออกจากการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยมีเหตุผลอันสมควร และการลาออกนั้นได้รับความเห็นชอบเป็นรายลักษณ์อักษรจากผู้ออกหุ้นกู้ ตลอดจนได้แจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วันแล้ว
- (ก) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตกลเป็นผู้มีหนี้สินล้นพันตัว ตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เสร็จขาด หรือถูกเจ้าพนักงานยึด หรืออายัดทรัพย์ตามกฎหมายล้มละลาย หรือ ถูกร้องขอให้มีการฟื้นฟูกิจกรรมตามกฎหมายล้มละลาย หรือกระทำการใด ๆ อันจะเป็นเหตุให้ถูกฟ้องล้มละลาย ถูกพิทักษ์ทรัพย์ หรือยื่นคำร้องขอให้มีการฟื้นฟูกิจการ

14.2.3 เมื่อเกิดกรณีที่จะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้ออกหุ้นกู้ดำเนินการดังต่อไปนี้

- (ก) เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อให้ลงมติอนุมติการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และแต่งตั้งบุคคลอื่นที่เสนอโดยผู้ออกหุ้นกู้เข้าทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทนตัวผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย ซึ่งหากไม่มีผู้ถือหุ้นกู้ที่ถือหุ้นกู้ (ไม่ว่าจะรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน) รวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ถอนหักหนี้ยังคงเดือนหนึ่งห้างสือดคดค้านภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้ออกหุ้นกู้ออกหนังสือดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ทั้งหมดอนุมติการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ผู้ออกหุ้นกู้เสนอไว้ในหนังสือแจ้งนั้นแล้ว ทั้งนี้ ในระหว่างที่ยังไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดสิทธิไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิมจะต้องรับปฏิบัติหน้าที่เช่นเดิมไปชั่วคราวก่อนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ

14.2.4 การเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องขอความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศและกฎหมายที่เกี่ยวข้องและใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นด้วย ซึ่งเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่เรียบร้อยแล้ว ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบถึงการแต่งตั้งภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันที่ได้มีการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ พร้อมทั้งลงนามสารบัญแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันที่ได้มีการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่นั้น และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิมจะต้องทำการลงมติอนุมติให้รับการแต่งตั้งรายใหม่โดยเร็ว และจะต้องให้ความร่วมมือและช่วยประสานงานที่เกี่ยวข้องกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้รับการแต่งตั้งรายใหม่อ่อนเพื่อให้การดำเนินการตามหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่เป็นไปโดยเรียบร้อย

14.3 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

การแก้ไขหรือเพิ่มเติมสัญญาฉบับนี้ จะต้องได้รับมติเห็นชอบโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิ ทั้งนี้ ในหนังสือดัง述มติของที่ประชุมต้องระบุถึงสาเหตุแห่งการแก้ไขสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผลกระทบที่เกิดกับผู้ถือหุ้นกู้อย่างชัดเจน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นกู้ เว้นแต่กรณีการแก้ไข



เพิ่มเติมในประเด็นซึ่งเป็นประยุกต์อู่ฝึกหุ้นกู้ หรือไม่ทำให้สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ด้อยลง หรือในประเด็นที่เป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เห็นโดยชัดแจ้ง ผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถทำความตกลงเห็นชอบร่วมกันได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้

ในการนี้มีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ เอกสารอื่นๆ เกี่ยวกับหุ้นกู้ และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อันมีผลกระทบต่อเงื่อนไขหรือข้อกำหนดใดๆ ตามสัญญาี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะร่วมกันแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือข้อกำหนดใดๆ ตามสัญญานี้เพื่อให้สอดคล้องหรือเป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ เอกสารอื่นๆ เกี่ยวกับหุ้นกู้ และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่มีการแก้ไขดังกล่าว

ผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตกลงผูกพันตามสัญญานี้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลังตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง

15. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ

- 15.1. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ออกหุ้นกู้และที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ 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. โดยเร็วภายในที่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่เกิน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิมิผลให้บังคับและจะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เมื่อได้รับการรับรองข้อ

16. การขอออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่

หากใบหุ้นกู้ฉบับเก่าสูญหาย จึงขาดหรือชำรุดด้วยประการใดๆ หรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ต้องการให้แยกใบหุ้นกู้หรือรวมใบหุ้นกู้หรือให้ออกใบหุ้นกู้ในชื่อของตน ผู้ถือหุ้นกู้ที่ปรากฏชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิยื่นคำขอให้นายทะเบียนหุ้นกู้ออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่ โดยจะต้องชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามสมควรตามที่นายทะเบียนหุ้นกู้กำหนด ในกรณี นายนายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่นายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับคำขอให้ออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่ และเอกสารอื่นๆ ตามที่นายทะเบียนหุ้นกู้กำหนดและนายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องลงบันทึกในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ว่ามีการยกเลิกใบหุ้นกู้ฉบับเก่าด้วย

17. การติดต่อและการบอกกล่าว

- 17.1. เว้นแต่ในกรณีที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยเฉพาะ คำบอกกล่าวอาจจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือทางโทรสารก็ได้ ทั้งนี้ การติดต่อสื่อสารใด ๆ ระหว่างบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลหนึ่งภายใต้ข้อกำหนดสิทธิจะมีผลต่อเมื่อ
 - (ก) หากเป็นการส่งโดยโทรสาร เมื่อได้รับในรูปแบบที่อ่านหรือเข้าใจได้
 - (ข) หากเป็นการส่งโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน ให้ถือว่าได้ส่งถึงผู้รับในวันส่ง

๖๗-



17.2. การติดต่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้ให้เป็นไปดังต่อไปนี้

- (ก) คำบอกกล่าวถึงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะถือว่าได้ส่งโดยชอบ หากได้ส่งไปยังที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 14.1
- (ข) คำบอกกล่าวหรือเอกสารใด ๆ ถึงผู้ออกหุ้นกู้จะถือว่าได้ส่งโดยชอบ หากได้ส่งไปยังที่อยู่ของผู้ออกหุ้นกู้ดังต่อไปนี้ หรือตามที่ผู้ออกหุ้นกู้จะแจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

บริษัท อีสเทิร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

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

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

17.3. การติดต่อผู้ถือหุ้นกู้ให้เป็นไปดังต่อไปนี้

- (ก) คำบอกกล่าวหรือเอกสารใด ๆ ถึงผู้ถือหุ้นกู้จะถือว่าได้ส่งโดยชอบหากได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (หรือการส่งโดยวิธีที่เทียบเคียงกัน) หรือทางไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) ไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ หรือในกรณีหุ้นกู้ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ที่ระบุโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งจะถือได้ว่าเป็นการส่งโดยชอบแล้วในวันที่ 3 นับจากวันที่ได้ส่งทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ในประเทศไทย หรือในวันที่ 7 นับจากวันที่ส่งไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ
- (ข) กรณีมิได้ส่งคำบอกกล่าวให้กับ หรือมีความบกพร่องใด ๆ ในคำบอกกล่าวหรือเอกสารที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้นกู้รายได้รายหนึ่งโดยเฉพาะ จะไม่มีผลต่อความสมบูรณ์ของการส่งคำบอกกล่าวหรือเอกสารใด ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับผู้ถือหุ้นกู้รายอื่น

18. ข้อตกลงอื่น ๆ

- (ก) หากมีข้อความใด ๆ ในข้อกำหนดสิทธินี้ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย หรือประกาศ หรือหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่มีผลใช้บังคับตามกฎหมายกับหุ้นกู้ซึ่งรวมถึงหลักเกณฑ์ที่ออกโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบังคับหุ้นกู้แทนข้อความของกำหนดสิทธิเฉพาะในส่วนที่ขัดหรือแย้งกันนั้น
- (ข) การไม่ใช้สิทธิ หรือการใช้สิทธิล่าช้า หรือการใช้สิทธิแต่บางส่วนของฝ่ายใด ไม่ถือว่าเป็นการละเลยสิทธิ หรือทำให้เสื่อมสิทธินั้น ๆ หรือตัดสิทธิในอันที่จะใช้สิทธิส่วนอื่น ๆ ของฝ่ายนั้น
- (ค) การผ่อนผันหรือยกเว้นการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้เพื่อเหตุแห่งการฝ่าฝืนข้อกำหนดสิทธิประกาศใด ๆ ไม่ว่าจะกระทำโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยมิติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้กระทำโดยชอบแล้ว ให้ถือว่ามีผลเป็นการผ่อนผันหรือยกเว้นนับแต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้บอกกล่าวไปยังผู้ออกหุ้นกู้ตามวิธีการบอกกล่าวที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยให้ถือเสมอว่าเหตุแห่งการฝ่าฝืนข้อกำหนดสิทธินั้น ๆ ไม่เคยเกิดขึ้น และจะยกเหตุในคราวนั้นที่ได้มีการผ่อนผันหรือยกเว้นนับแล้วขึ้นมาบังคับอาภัยหุ้นกู้อีกไม่ได้ เว้นแต่จะได้มีการสงวนสิทธิ หรือมีการกำหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาสำหรับการผ่อนผันหรือการยกเว้นนั้นໄວ่โดยขัดแย้งและได้แจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบไปพร้อมกับการบอกกล่าวข้างต้นแล้ว

๐๑

19. ผลบังคับของข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดสิทธินี้จะมีผลใช้บังคับเริ่มในวันออกหุ้นกู้ไปจนถึงวันที่มีการชำระหนี้ตามหุ้นกู้และข้อกำหนดสิทธิครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว โดยข้อกำหนดสิทธินี้จะใช้บังคับและดีความตามกฎหมายไทย

ผู้ออกหุ้นกู้

บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

โดย

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

(นายยุทธ ชินสุวัณคุล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นายอารวักษ์ วงศกรบวิหาร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



เอกสารหมายเลข 1 หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้

1. การเรียกประชุม

ผู้ออกหุ้นกู้หรือ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งประسังค์จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ แล้วแต่กรณีจะด้องดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้จัดส่งหนังสือเรียกประชุมโดยจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไปรษณีย์อากาศ (Air mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ถึงผู้ออกหุ้นกู้หรือ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ในกรณีที่มิได้เป็นผู้ขอให้เรียกประชุม) และผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย ไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน (ไม่นับวันที่ส่งหนังสือเรียกประชุมและวันดับประชุม) ก่อนวันนัดประชุม หนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้จะต้องระบุ วัน เวลา สถานที่สำหรับการประชุม วาระการประชุมและผู้ที่ขอให้เรียกประชุม ทั้งนี้ นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องจัดส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายตามรายชื่อและที่อยู่ที่ระบุในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เมื่อสิ้นเวลาทำการในวันทำการก่อนวันนัดประชุมไม่เกิน 14 (สิบสี่) วัน

2. ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้แต่ละครั้งจะประกอบด้วยบุคคลดังๆ ดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- (ข) ผู้ถือหุ้นกู้อ้างแต่งตั้งให้ผู้ถือหุ้นกู้รายอื่นหรือบุคคลใดๆ ("ผู้รับมอบฉันทะ") เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยจัดทำหนังสือมอบฉันทะ ตามแบบที่นายทะเบียนหุ้นกู้กำหนด ซึ่งขอรับได้ ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้
- (ค) ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย หรือบุคคลซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ที่ประชุมจะพิจารณา ซึ่งได้รับการร้องขอจากผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้เข้าร่วมประชุมเพื่อทำการซื้อขายและแสดงความเห็นต่อที่ประชุม
- (ง) บุคคลใดๆ ที่ประธานในที่ประชุมอนุญาตให้เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้สังเกตการณ์

3. องค์ประชุม

- 3.1 ในกรณีประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่างๆ นอกจากที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3 และ 6.4 ของเอกสารหมายเลข 1 นี้ จะต้องมีผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ถูกถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นกู้เป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามข้อ 3.1 ของเอกสารหมายเลข 1 นี้ องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมา นี้ จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปไม่ว่าจะถือหุ้นกู้รวมกันเป็นจำนวนเท่าใดก็ตามเข้าร่วมประชุม
- 3.2 การประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3 ของเอกสารหมายเลข 1 นี้ จะต้องมีผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ถูกถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นกู้เป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามข้อ 3.2 ของเอกสารหมายเลข 1 นี้ องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมา นี้ จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ถูกถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม



- 3.3 การประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4 ของเอกสารหมายเลขอีก 1 นี้ จะต้องมีผู้ถือหุ้นกู้ดังเดิม 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นกู้เป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามข้อ 3.3 ของเอกสารหมายเลขอีก 1 นี้ องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมาจะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นกู้ดังเดิม 2 (สอง) รายขึ้นไป ซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม

4. ประธานในที่ประชุม

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จะทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ผู้ที่จะทำหน้าที่ประธานไม่มาประชุมเมื่อล่วงเวลาดีไปแล้วถึง 45 (สิบห้า) นาที ให้ที่ประชุมลงมติเลือกผู้ถือหุ้นกู้รายหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

5. การเลื่อนประชุม

- 5.1 ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ไม่ว่าครั้งใด หากปรากฏว่าเมื่อล่วงเวลาดีไปแล้วถึง 45 (สิบห้า) นาที ยังมีผู้ถือหุ้นกู้เข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ประธานในที่ประชุมจะต้องสั่งเลิกประชุม โดย

(ก) ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้เรียกประชุม ให้ประธานในที่ประชุมเลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ไปประชุมในวัน เวลา และสถานที่ที่จะประชุมกำหนด โดยวันนัดประชุมใหม่จะต้องอยู่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน แต่ไม่เกิน 14 (สิบสี่) วัน นับจากวันนัดประชุมเดิม ทั้งนี้ เว้นแต่ผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะตกลงกันให้มีการเรียกประชุมใหม่ นอกจากนี้เรื่องที่พิจารณาและลงมติในที่ประชุมครั้งใหม่จะต้องเป็นเรื่องเดิมที่อาจพิจารณาได้โดยชอบในการประชุมครั้งก่อนเท่านั้น

(ข) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่ตามที่กำหนดไว้ใน (ก)

(ค) ในกรณีที่การประชุมซึ่งขาดองค์ประชุมนี้เป็นการประชุมที่ได้เรียกประชุมเนื่องจากกรณีประชุมในครั้งก่อนขาดองค์ประชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่ตามที่กำหนดไว้ใน (ก)

- 5.2 นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องจัดส่งหนังสือเรียกประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่จะจัดขึ้นเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนขาดองค์ประชุมให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้ตามรายชื่อและที่อยู่ที่ได้เคยจัดส่งหนังสือเรียกประชุม ผู้ถือหุ้นกู้ให้ในครั้งที่ขาดองค์ประชุมนั้นทุกรายภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วัน ก่อนวันนัดประชุมครั้งใหม่ (ไม่นับวันที่ส่งหนังสือเรียกประชุมและวันนัดประชุม) โดยหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้จะต้องระบุวัน เวลา สถานที่สำหรับการประชุม วาระการประชุม และองค์ประชุมที่ต้องการสำหรับการประชุมครั้งใหม่

6. มติของที่ประชุม

- 6.1 การลงมติในเรื่องต่างๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ให้ตัดสินโดยการรูดมือหรือลงคะแนนเสียงตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นกู้ที่ตนถืออยู่ โดยให้ถือว่าหุ้นกู้ 1 (หนึ่ง) หน่วยมี 1 (หนึ่ง) เสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงชี้ขาด (ทั้งกรณีการลงมติโดยการรูดมือและลงคะแนนลับ) เพิ่มจากคะแนนเสียงที่ประธานในที่ประชุมอาจมีในฐานะที่ตนเป็นผู้ถือหุ้นกู้ หรือผู้รับมอบบัตรหุ้นที่
- 6.2 เป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน



- 6.3 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในเรื่องดังๆ ต่อไปนี้จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่า ร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- (ก) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังๆ ที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4 ของเอกสารฯ หมายเลขอันดับ 1 นี้
- (ข) การเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และการแต่งตั้งบุคคลใดเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่
- 6.4 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในเรื่องดังๆ ต่อไปนี้จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- (ก) การชำระหนี้ตามหุ้นกู้ด้วยการเปลี่ยนสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้น หุ้นกู้อื่น หรือทรัพย์สินอื่นของผู้ถือหุ้นกู้หรือบุคคลใดๆ
- (ข) การแก้ไขวันครบกำหนดได้ก่อนหุ้นกู้ หรือวันครบกำหนดชำระเงินไม่กว่าจำนวนใดๆ ตามหุ้นกู้
- (ค) การลด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขจำนวนเงินต้น ดอกเบี้ย และ/หรือเงินจำนวนอื่นใดที่ค้างชำระหรือที่จะต้องจ่ายตามหุ้นกู้
- (ง) การเปลี่ยนแปลงสกุลเงินตราของเงินไม่กว่าจำนวนใดๆ ที่จะต้องชำระตามหุ้นกู้
- (จ) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในส่วนที่เกี่ยวกับองค์ประชุม (ข้อ 3.) และมติของที่ประชุม (ข้อ 6.)
- (ฉ) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิเพื่อให้สามารถดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามข้อ (ก) ถึง (จ) ข้างต้นผู้ถือหุ้นกู้รายเดียวส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ

7. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นกู้

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จะต้องจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ให้ประธานในที่ประชุมครั้งนั้นลงนามรับรองภายใน 14 (สิบสี่) วันนับจากวันประชุมและเก็บรักษาต้นฉบับไว้รวมทั้งจดให้มีสำเนาเพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ตรวจสอบได้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้



เอกสารหมายเลข 2

แบบของใบหุ้นกู้

