



บริษัท เจซี เควิน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ที่ JCKD 008/2563

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.
เลขที่รับ 12663
วันที่ 10 มิ.ย. 2563
เวลา 10:25 น. ผู้รับ ✓

วันที่ 9 มิถุนายน 2563

เรื่อง แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ หุ้นกู้มีประกันของบริษัท
เจซี เควิน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ครั้งที่ 2/2561 (JCKD206A)

เรียน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนามติคณะกรรมการบริษัท เจซี เควิน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ครั้งที่ 14/2563
 2. สำเนานั่งสนทนาระหว่างผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2563
 3. สำเนามติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2563 และ
 4. ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

ตามที่บริษัท เจซี เควิน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ("บริษัทฯ") ได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ("ที่ประชุม") ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ ("ข้อกำหนดสิทธิ") ในเรื่องการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ แก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ และเงื่อนไขการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนโดยผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

เรื่อง	ข้อกำหนดสิทธิเดิม	ข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไข
1. ชื่อหุ้นกู้	หุ้นกู้มีประกันของบริษัท เจซี เควิน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ครั้งที่ 2/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน	หุ้นกู้มีประกันของบริษัท เจซี เควิน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ครั้งที่ 2/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน
2. วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2563	วันที่ <u>13 มิถุนายน พ.ศ. 2565</u>
3. อัตราดอกเบี้ย	2.1 หุ้นกู้มีอายุ 2 (สอง) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7.00 (เจ็ดจุดศูนย์) ต่อปี โดยผู้ถือหุ้นกู้จะชำระคืนเงินต้นในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	2.1 หุ้นกู้มีอายุ 4 (สี่) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ <u>ตลอดอายุ 2 (สอง) ปี นับแต่วันออกหุ้นกู้</u> ที่ร้อยละ 7.00 (เจ็ดจุดศูนย์) ต่อปี <u>และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุ 2 (สอง) ปี นับแต่ (โดยรวมถึง) วันที่ 13 มิถุนายน 2563 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 13 มิถุนายน 2565 ที่ร้อยละ 7.50 (เจ็ดจุดห้าศูนย์) ต่อปี</u> โดยผู้ถือหุ้นกู้จะชำระคืนเงินต้นในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
4. การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนโดยผู้ถือหุ้น	11.2 (ข) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดบางส่วน <u>เงินต้นที่ผู้ถือหุ้นกู้จะใช้สิทธิในการไถ่ถอนหรือ</u>	11.2 (ข) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดบางส่วน การไถ่ถอนจากหรือการชำระคืนเงินต้นตามหุ้นกู้บางส่วน



บริษัท เจซี เควิน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

เรื่อง	ข้อกำหนดเดิม	ข้อกำหนดแก้ไข
	<u>ชำระคืนบางส่วนในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของเงินต้นหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้</u> การไถ่ถอนจากหรือการชำระคืนเงินต้นตามหุ้นกู้บางส่วนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละราย จะกระทำโดยให้ชำระเงินต้นสำหรับหุ้นกู้แต่ละหน่วยในจำนวนที่เท่ากันคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้พร้อมด้วยดอกเบี้ยค้างชำระจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ไถ่ถอนหุ้นกู้บางส่วนนั้น	ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละราย จะกระทำโดยให้ชำระเงินต้นสำหรับหุ้นกู้แต่ละหน่วยในจำนวนที่เท่ากันคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้พร้อมด้วยดอกเบี้ยค้างชำระจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ไถ่ถอนหุ้นกู้บางส่วนนั้น <u>ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะทยอยชำระคืนหนี้เงินต้นหุ้นกู้ โดยแบ่งชำระออกเป็น 6 (หก) งวด จำนวนงวดละร้อยละ 5 (ห้า) ของเงินต้นหุ้นกู้ ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2563 กำหนดให้ชำระงวดแรกในวันที่ 13 ธันวาคม 2563 และจะชำระงวดที่เหลือในอีกทุก ๆ 3 (สาม) เดือนถัดไป นับแต่วันที่ชำระงวดแรก รวมเงินต้นที่ทยอยชำระทั้งสิ้นจำนวนร้อยละ 30 (สามสิบ) ของเงินต้นหุ้นกู้ ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2563 และจะชำระส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 70 (เจ็ดสิบ) ในวันที่ครบกำหนดไถ่ถอน (วันที่ 13 มิถุนายน 2565)</u>

ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 17/2561 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ ข้อ 39 และข้อกำหนดสิทธิข้อที่ 16.2 และ 16.3 ซึ่งกำหนดให้ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ บริษัทฯ จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ออกหุ้นกู้ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ พร้อมทั้งแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติม บริษัทฯ จึงขอเสนอ (1) สำเนามติคณะกรรมการผู้ออกหุ้นกู้ครั้งที่ 14/2563 (2) สำเนานักสื่อนัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2563 (3) สำเนามติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2563 และ (4) ข้อกำหนดสิทธิฉบับแก้ไขเพิ่มเติม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิชัย เตชะอุบล)

ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริษัท

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้

"หุ้นกู้มีประกันของบริษัท เจซี เควิน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ครั้งที่ 2/2561 ครบกำหนด
ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน"

(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563)

ข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้ กำหนดสิทธิและหน้าที่ของ บริษัท เจซี เควิน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และผู้ถือหุ้นกู้ที่ไ้บังคับกับ
หุ้นกู้มีประกันของบริษัท เจซี เควิน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ครั้งที่ 2/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่
ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ("หุ้นกู้") ออกโดยบริษัท เจซี เควิน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ("ผู้ออกหุ้นกู้") ตามมติที่ประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28
พฤษภาคม 2563 โดยข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมแล้วให้เริ่มมีผลใช้บังคับนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ดังกล่าวได้มีมติอนุมัติ

ผู้ออกหุ้นกู้ได้แต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนหุ้นกู้ตามสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นและสัญญาแต่งตั้ง
นายทะเบียนหุ้นกู้ตามลำดับ โดยให้ถือว่าผู้ถือหุ้นได้ให้ความเห็นชอบกับการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นจะได้รับ
สิทธิตามข้อกำหนดสิทธิ ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นจะต้องผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิ และสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้น
ทุกประการ รวมทั้งให้ถือว่าผู้ถือหุ้นได้รับทราบและเข้าใจข้อกำหนดต่างๆ ในข้อกำหนดสิทธิ และสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้
ถือหุ้นเป็นอย่างดีแล้ว

ผู้ออกหุ้นกุดตกลงจ้างทนายสิทธิตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 ของข้อกำหนดสิทธิ ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มี
การเก็บรักษาสำเนาข้อกำหนดสิทธิ สำเนาสัญญาหลักประกัน สำเนาสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้น และสำเนาสัญญาแต่งตั้ง
นายทะเบียนหุ้นกู้ไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นขอตรวจสอบสำเนาข้อกำหนดสิทธิและสำเนาสัญญาต่างๆ ดังกล่าวได้
ในวันและเวลาทำการของผู้ออกหุ้นกู้

1. **คำจำกัดความ**

คำและข้อความต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ในข้อกำหนดสิทธิให้มีความหมายดังต่อไปนี้

"ข้อกำหนดสิทธิ"	หมายถึง ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้น สำหรับหุ้นกู้ (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
"นายทะเบียนหุ้นกู้"	หมายถึง ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง โดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้แทน
"ผู้แทนผู้ถือหุ้น"	หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง โดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นแทน
"ผู้ถือหุ้น"	หมายถึง ผู้ทรงสิทธิในหุ้นแต่ละจำนวนตามข้อ 3.3
"ผู้ออกหุ้นกู้"	หมายถึง บริษัท เจซี เควิน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
"วันกำหนดชำระดอกเบี้ย"	หมายถึง ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยของหุ้นทุก ๆ 3 (สาม) เดือน



โดยจะชำระในทุกวันที่ 13 มีนาคม 13 มิถุนายน 13 กันยายน และ 13 ธันวาคม ตลอดอายุของหุ้นกู้ โดยจะชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561 และจะชำระดอกเบี้ยแก่ผู้ถือหุ้นกู้งวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

โดยหากวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้เป็นวันทำการถัดไป โดยไม่มีการคำนวณดอกเบี้ยหุ้นกู้เพิ่มสำหรับระยะเวลาที่เลื่อนออกไป เว้นแต่ในกรณีดอกเบี้ยสำหรับงวดดอกเบี้ยสุดท้าย (ซึ่งจะต้องเป็นวันเดียวกับวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้) ซึ่งจะต้องนำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปเป็นรายวันจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ทำการชำระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมารวมคำนวณดอกเบี้ยด้วย โดยใช้หลักเกณฑ์หนึ่งปีมี 365 วัน

"วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้"

หมายถึง วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565

"ทรัพย์สินทดแทน"

หมายถึง

- (1) เงินสด หรือพันธบัตรรัฐบาล หรือหนังสือค้ำประกันธนาคาร (Bank Guarantee) ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
- (2) อสังหาริมทรัพย์อื่นที่ได้มีการประเมินราคาโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระที่อยู่ในบัญชีที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ

"วันทำการ"

หมายถึง วันที่ธนาคารพาณิชย์โดยทั่วไปเปิดทำการในกรุงเทพมหานครซึ่งมิใช่วันเสาร์หรือวันอาทิตย์หรือวันอื่นใดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวันหยุดของธนาคารพาณิชย์

"วันออกหุ้นกู้"

หมายถึง วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561

"สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้"

หมายถึง สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียนซึ่งบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ เช่น ชื่อและที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ การโอน การจำนำ การอายัด การออกใบหุ้นกู้ใหม่ไว้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

"สิทธิในหุ้นกู้"

หมายถึง สิทธิทั้งปวงในหุ้นกู้อันรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) สิทธิในการได้รับชำระเงินต้นและดอกเบี้ย และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้

"สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้"

หมายถึง สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ ลงวันที่ ณ วันออกหุ้นกู้ หรือวันที่ใกล้เคียงระหว่างผู้ออกหุ้นกู้กับนายทะเบียนหุ้นกู้ หรือสัญญา แต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้อย่างใหม่เพื่อทำหน้าที่แทน

"สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้"

หมายถึง สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่ ณ วันออกหุ้นกู้หรือ วันที่ใกล้เคียงระหว่างผู้ออกหุ้นกู้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือสัญญา แต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างใหม่เพื่อทำหน้าที่แทน

"สัญญาหลักประกัน"

หมายถึง สัญญาจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวมถึงส่วนควบ ทั้งหลายบนที่ดินทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีขึ้นในอนาคต ระหว่างผู้จำนองกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งมีสาระสำคัญตาม รายละเอียดที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 แนบท้าย ข้อกำหนดสิทธิ

"สำนักงาน ก.ล.ต."

หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์

"หุ้นกู้"

หมายถึง หุ้นกู้มีประกันของบริษัท เจซี เควิน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ครั้งที่ 2/2561 ครอบคลุมได้ด่อนปี พ.ศ. 2565 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิ ได้ด่อนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดได้ด่อน

"ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์"

หมายถึง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ บุคคลอื่นที่ดำเนินการรับฝากทรัพย์สินได้ตามกฎหมายซึ่งเข้ารับทำ หน้าที่แทน

"อัตราดอกเบี้ยคิณัด"

หมายถึง อัตราดอกเบี้ยตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2.1 บวกด้วยร้อยละ 2 (สอง) ต่อปี ทั้งนี้ หากดอกเบี้ยคิณัดดังกล่าวมีอัตราสูงกว่าอัตรา ดอกเบี้ยคิณัดสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตให้เรียกเก็บในขณะใดๆ ให้ อัตราดอกเบี้ยคิณัดเท่ากับอัตราดอกเบี้ยคิณัดสูงสุดที่กฎหมาย อนุญาตให้เรียกเก็บได้

2. ชนิดของหุ้นกู้ มูลค่าที่ตราไว้ อัตราดอกเบี้ย และอายุของหุ้นกู้

- 2.1 หุ้นกู้มีอายุ 4 (สี่) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุ 2 (สอง) ปี นับแต่วันออกหุ้นกู้ที่ร้อยละ 7.00 (เจ็ดจุดศูนย์) ต่อปี และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุ 2 (สอง) ปี นับแต่ (โดยรวมถึง) วันที่ 13 มิถุนายน 2563 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 13 มิถุนายน 2565 ที่ร้อยละ 7.50 (เจ็ดจุดห้าศูนย์) ต่อปีโดยผู้ออกหุ้นกู้จะชำระ คิณัดเงินต้นในวันครบกำหนดได้ด่อนหุ้นกู้
- 2.2 หุ้นกู้มีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 500,000 (ห้าแสน) หน่วย มีมูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 (หนึ่งพันบาท) บาทคิด เป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 500,000,000 (ห้าร้อยล้าน) บาท



3. ใบหุ้นกู้ สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้

- 3.1 นายทะเบียนหุ้นกู้มีหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ที่จะต้องออกใบหุ้นกู้ตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายหมายเลข 3 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย โดยในส่วนของหุ้นกู้ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และจะต้องลงชื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้นั้น นายทะเบียนหุ้นกู้จะออกใบหุ้นกู้หรือออกใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้ตามแบบที่นายทะเบียนหุ้นกู้กำหนดให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
- 3.2 นายทะเบียนหุ้นกู้มีหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ที่จะต้องจัดทำและเก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไว้จนกว่าหุ้นกู้ทั้งหมดจะได้รับการไถ่ถอน สำหรับหุ้นกู้ที่ฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้ถือว่าบัญชีหรือรายงานใดๆ ที่ออกโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ที่แสดงรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้และจำนวนหุ้นกู้ที่ถือ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นกู้ในครั้งนั้นๆ เป็นหลักฐานที่ถูกต้องของรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้และจำนวนหุ้นกู้ที่ถือ เพื่อวัตถุประสงค์ทั้งปวงของข้อกำหนดสิทธินี้
- 3.3 ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้
- (ก) ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้กรณีทั่วไป สิทธิในหุ้นกู้จะตกให้แก่บุคคลที่ปรากฏชื่อเป็นเจ้าของหุ้นกู้จำนวนดังกล่าวอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เมื่อสิ้นเวลาทำการในวันทำการก่อนวันที่จะมีการใช้สิทธิตามหุ้นกู้ หรือวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นกู้ หรือวันอื่นใดตามที่กำหนดไว้เป็นกรณีเฉพาะตามข้อกำหนดสิทธิ (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่จะได้มีการโอนหุ้นกู้ซึ่งสามารถยืนยันกับผู้ออกหุ้นกู้ได้ตามข้อ 4.1 (ก) เกิดขึ้นแล้วในวันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องข้างต้น ซึ่งสิทธิในหุ้นกู้จะตกให้แก่ผู้รับโอนหุ้นกู้
- (ข) ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้กรณีที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน สิทธิในหุ้นกู้จะตกให้แก่บุคคลที่นายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้จำนวนดังกล่าวที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์อยู่ในวันทำการก่อนวันที่จะมีการใช้สิทธิตามหุ้นกู้ หรือวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นกู้ หรือวันอื่นใดตามที่กำหนดไว้เป็นกรณีเฉพาะตามข้อกำหนดสิทธิ (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่จะมีการคัดค้านโดยชอบตามกฎหมาย
- 3.4 เมื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แจ้งต่อผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้มีหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ที่จะต้องออกใบหุ้นกู้ให้แก่ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และลงทะเบียนให้ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้อย่างดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ตามจำนวนที่ได้รับแจ้งจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ทั้งนี้ เมื่อได้มีการออกใบหุ้นกู้และลงทะเบียนดังกล่าวแล้ว นายทะเบียนหุ้นกู้จะแก้ไขจำนวนรวมของหุ้นกู้ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดยหักจำนวนหุ้นกู้ที่ได้แยกไปลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ออก ส่วนจำนวนรวมของหุ้นกู้ที่ปรากฏในใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้ที่ออกให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นั้น หากนายทะเบียนไม่ได้ทำการแก้ไข (ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม) ให้ถือว่าจำนวนลดลงตามจำนวนของหุ้นกู้ที่ได้แยกไปออกใบหุ้นกู้และลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้อย่างกล่าว

4. การโอนหุ้นกู้

4.1 เว้นแต่กำหนดไว้เป็นประการอื่นในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตามวิธีปฏิบัติที่นายทะเบียนหุ้นกู้หรือสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (แล้วแต่กรณี) การโอนหุ้นกู้ที่มีได้ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- (ก) แบบการโอนหุ้นกู้ระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน การโอนหุ้นกู้จะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนหุ้นกู้ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ถือหุ้นกู้ระบุชื่อเป็นเจ้าของหุ้นกู้จำนวนที่จะทำการโอน หรือผู้รับโอนคนสุดท้ายโดยมีการสลักหลังแสดงการโอนต่อเนื่องครบถ้วนจากผู้ถือหุ้นกู้ที่ปรากฏชื่อดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) ได้ส่งมอบใบหุ้นกู้ให้แก่ผู้รับโอนโดยลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอนให้ไว้ด้วย

ผลของการโอนหุ้นกู้ระหว่างผู้รับโอนกับผู้ออกหุ้นกู้ การโอนหุ้นกู้จะใช้ยันกับผู้ออกหุ้นกู้ได้ก็ต่อเมื่อผู้รับโอนหุ้นก้อยู่ระหว่างลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้โดยนายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับคำขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้พร้อมทั้งใบหุ้นกู้ที่ผู้รับโอนหุ้นกู้ได้ลงลายมือชื่อเป็นผู้รับโอนในด้านหลังของใบหุ้นกุนั้นครบถ้วนแล้ว

ผลของการโอนหุ้นกู้ระหว่างผู้รับโอนกับบุคคลภายนอก การโอนหุ้นกู้จะใช้ยันกับบุคคลภายนอกได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหุ้นกู้ได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เรียบร้อยแล้ว

- (ข) การขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้จะต้องกระทำ ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้ในวันและเวลาทำการของนายทะเบียนหุ้นกู้ และจะต้องทำตามแบบและวิธีการที่นายทะเบียนหุ้นกูกำหนด โดยผู้ขอลงทะเบียนจะต้องส่งมอบใบหุ้นกู้ที่ลงลายมือชื่อครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ในข้อ 4.1 พร้อมทั้งหลักฐานอื่นๆ ที่ยืนยันถึงความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการโอนและการรับโอนหุ้นกู้ตามที่นายทะเบียนหุ้นกูกำหนดให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ด้วย ซึ่งนายทะเบียนหุ้นกู่จะลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ให้แล้วเสร็จภายใน 14 (สิบสี่) วันทำการหลังจากวันที่นายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับคำขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้พร้อมทั้งใบหุ้นกู้และหลักฐานอื่นๆ ที่จะต้องส่งมอบครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตามหากการโอนหุ้นกู่รายใดขัดต่อกฎหมายหรือหลักเกณฑ์การโอนหุ้นกู่ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธินี้หรือคำสั่งศาลนายทะเบียนหุ้นกู่มีสิทธิปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหุ้นกู่หรือการรับรองการโอนหุ้นกู่รายนั้นๆ และให้นายทะเบียนหุ้นกู่แจ้งให้แก่ผู้ยื่นคำขอลงทะเบียนการโอนทราบถึงการปฏิเสธดังกล่าวภายใน 3 (สาม) วันทำการนับแต่วันที่นายทะเบียนหุ้นกู่ได้รับคำขอลงทะเบียนการโอนพร้อมทั้งส่งคืนใบหุ้นกู่ให้แก่ผู้ขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู่

4.2 สำหรับการโอนหุ้นกู้ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นั้นให้เป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

4.3 ข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้

การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายในวงจำกัด ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 17/2561 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และผู้ออกหุ้นกู่ได้จัดข้อจำกัดการโอนหุ้นกู่ไว้ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. โดยให้จำกัดการโอนหุ้นกู่เฉพาะภายในกลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น ดังนั้นผู้ออกหุ้นกู่ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู่ของวงสิทธิที่จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู่ไม่ว่าทอดใดๆ ให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามคำนิยามที่ได้ระบุไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 4/2560 เรื่องการกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่

ฉบับลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เว้นแต่เป็นการโอนโดยทางมรดก

- 4.4 เว้นแต่จะระบุไว้เป็นการอื่นในข้อกำหนดสิทธินี้ หรือเว้นแต่ข้อบังคับหรือระเบียบของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยและ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (แล้วแต่กรณี) จะกำหนดไว้เป็นการอื่นผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เป็นเวลา 14 (สิบสี่) วันก่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ และ/หรือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ และ/หรือวันกำหนดสิทธิหรือจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ และ/หรือวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ วันอื่นใดเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและ/หรือตามผู้ออกหุ้นกู้จะได้แจ้งแก่นายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือผู้ถือหุ้นกู้(แล้วแต่กรณี) เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการรับชำระดอกเบี้ย การรับชำระเงินต้น การรับผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ หรือเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นกู้(แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ หากวันปิดสมุดทะเบียนวันแรกไม่ใช่วันทำการก็ให้เลื่อนวันปิดสมุดทะเบียนดังกล่าวไปเป็นวันทำการถัดไป ซึ่งในกรณีดังกล่าวระยะเวลาในการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้จะเหลือน้อยกว่า 14 (สิบสี่) วัน โดยผู้ถือหุ้นกู้จะไม่สามารถร้องขอให้นายทะเบียนหุ้นกู้ลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ได้ระหว่างระยะเวลาของการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้

ทั้งนี้ นายทะเบียนหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ของลงสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แต่อย่างใด หากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการตามที่ทางสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ/หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด ทั้งนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ด้อยลง

5. สถานะของหุ้นกู้

หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย และเป็นหุ้นกู้มีประกัน โดยผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญไม่มีประกัน ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ถือหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน

6. ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน

- 6.1 โดยผลของสัญญาหลักประกัน ทรัพย์สินต่างๆที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 ของข้อกำหนดสิทธิถือเป็นประกัน สำหรับการชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยของผู้ถือหุ้นกู้ตามหุ้นกู้ ทั้งนี้ การบังคับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่เป็นประกันจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในสัญญาหลักประกัน และข้อกำหนดอื่นๆของข้อกำหนดสิทธิ
- 6.2 ผู้ถือหุ้นกู้อาจรับรองว่าดำเนินการจ้างทนายตามรายละเอียดที่ระบุในสัญญาหลักประกัน เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 ของข้อกำหนดสิทธิ ให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ภายในวันที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับเงินจากการขายหุ้นกู้ หรืออย่างช้าภายใน 7 วันนับแต่วันปิดการขายหุ้นกู้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ในฐานะผู้ถือกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินตามรายละเอียดที่ระบุในสัญญาหลักประกัน เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 ได้แสดงความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรให้นำทรัพย์สินตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในสัญญาหลักประกัน เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 ไปจำนองให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ตามหุ้นกู้
- 6.3 ผู้ถือหุ้นกู้ออกแถลงว่านับแต่วันทำสัญญาหลักประกันเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระหนี้หุ้นกู้เสร็จสิ้น ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องดำรงมูลค่าของทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกันต่อหนี้เงิน ไม่น้อยกว่า 1 : 1 หรือกรณีที่ทรัพย์สินทดแทน ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องดำรงมูลค่าของทรัพย์สินทดแทนดังกล่าว และ/หรือ เมื่อรวมกับมูลค่าของทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกันต่อหนี้เงิน ตามอัตราส่วนไม่น้อยกว่า 1:1

- 6.4 ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการประเมินราคาทรัพย์สินเป็นประกันตามสัญญาหลักประกัน และ/หรือทรัพย์สินทดแทนที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวในข้อ 6.3 โดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. จำนวน 1 (หนึ่ง) ราย ครั้งแรก ภายใน 12 (สิบสอง) เดือน นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ และครั้งต่อไป ภายใน 12 (สิบสอง) เดือน นับจากวันประเมินราคาทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกันและ/หรือทรัพย์สินทดแทนที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวในข้อ 6.3 (แล้วแต่กรณี) ครั้งล่าสุด ตลอดอายุหุ้นกู้ ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำเนินการให้มีการประเมินทรัพย์สินเพิ่มเติมหากได้รับการร้องขอโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีความเห็นว่า มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอย่างมีสาระสำคัญ และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้ โดยค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการดังกล่าว ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระทั้งหมด รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.5

ทั้งนี้ วิธีการประเมินราคาหรือการคำนวณมูลค่าหลักประกันโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. จะต้องประกอบไปด้วย วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) หรือวิธีวิเคราะห์จากต้นทุน (Cost Approach) เป็นอย่างน้อย โดยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) เป็นการพิจารณาให้น้ำหนักราคาต่อทรัพย์สินที่ประเมินราคาโดยการเปรียบเทียบกับราคาตลาดของทรัพย์สินอื่นๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันซึ่งในการพิจารณาให้น้ำหนักราคาเพื่อหามูลค่าของทรัพย์สินใดทรัพย์สินหนึ่งจะต้องทำการเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างรายละเอียดของทรัพย์สินนั้นกับรายละเอียดของทรัพย์สินอื่นๆ เช่น ท่าเลที่ตั้ง สภาพแวดล้อม ขนาด รูปร่าง และการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สิน รวมทั้งพิจารณาถึงสถานะเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อแนวโน้มความต้องการและกำลังซื้อของตลาดต่อทรัพย์สินในบริเวณนั้นเป็นส่วนประกอบ

- 6.5 ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องจำหน่ายโอนหลักประกันตามสัญญาหลักประกัน ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 ของข้อกำหนดสิทธิ ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ให้แก่บุคคลอื่นซึ่งเป็นไปตามทางการค้าปกติของผู้ออกหุ้นกู้ หรือเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก่อนวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ ซึ่งเป็นผลให้มูลค่าทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกัน มีมูลค่าลดลงต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3 ทั้งนี้ ก่อนที่ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการปลดจำนองหลักประกันดังกล่าว ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องจัดหาทรัพย์สินทดแทนมามอบให้เป็นหลักประกันเพิ่มเติมของหุ้นกู้ กรณีที่ทรัพย์สินทดแทนเป็นอสังหาริมทรัพย์ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องจัดให้มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทดแทน โดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4 และต้องแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินทดแทน ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกูทราบล่วงหน้าก่อนการเปลี่ยนแปลงหลักประกัน ไม่น้อยกว่า 14 วันทำการ โดยมูลค่ารวมของทรัพย์สินทดแทน ณ ขณะใดขณะหนึ่งจะต้องไม่น้อยกว่าเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3
- 6.6 ผู้ออกหุ้นกู้สัญญาและตกลงกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ว่า ตลอดระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกูยังไม่ได้รับชำระหนี้ในต้นเงินจำนวน และตลอดจนหนี้อุปกรณีอื่นๆ จนเต็มจำนวน ผู้ออกหุ้นกูจะปฏิบัติตามกฎหมายที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพย์สินที่จำนองซึ่งมีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันและอนาคต จะไม่ขาย หรือโอนกรรมสิทธิ์ หรือก่อภาระผูกพันในทรัพย์สินที่จำนอง ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือพยายามที่จะกระทำการดังกล่าวโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู และจะไม่กระทำหรืออนุญาต หรือยินยอมให้มีการกระทำ หรือละเว้นการกระทำใดๆ อันอาจทำให้ทรัพย์สินที่จำนองเสื่อมค่า หรือทำให้มูลค่าลดน้อยลงไปอย่างมาก ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดข้อสงสัย ผู้ออกหุ้นกูมีสิทธิดำเนินการใดๆ บนทรัพย์สินที่จำนอง หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นใดดำเนินการใดๆ

บนทรัพย์สินที่จำนอง ซึ่งไม่ทำให้มูลค่าของทรัพย์สินที่จำนองลดน้อยลง ซึ่งรวมถึง การทำฐานก่อสร้าง เช่น การถมดิน การวางเสาเข็ม การก่อสร้าง หรือการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

7. หน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้

- 7.1 หากมีเหตุผิดนัดใด ๆ (ตามที่กำหนดในข้อ 12.1) หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด (หมายถึงเหตุการณ์ที่จะกลายเป็นเหตุผิดนัด หากผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้) หรือผู้ออกหุ้นกู้ถูกฟ้องเป็นจำเลยในศาลหรือถูกกล่าวหาว่าจะต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบตามกฎหมายใดๆ ในกรณีพิพาทที่อนุญาตตุลาการจะต้องวินิจฉัย ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อความสามารถของผู้ออกหุ้นกู้ที่จะชำระหนี้ตามหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบโดยไม่ชักช้านับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าว รวมทั้งแจ้งถึงการกระทำใดๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ดำเนินการหรือเสนอที่จะดำเนินการเพื่อแก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าวด้วย
- 7.2 เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอโดยมีเหตุจำเป็นและสมควรผู้ออกหุ้นกู้จะต้องส่งมอบเอกสารซึ่งลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจของผู้ออกหุ้นกู้ (หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจ) ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ว่า จากข้อมูลที่มีผู้ออกหุ้นกู้ได้รับทราบในขณะนั้น ผู้ออกหุ้นกู้รับรองว่าไม่มีเหตุผิดนัดใด ๆ หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดเกิดขึ้น และไม่มีคดีความถูกฟ้องร้องเป็นจำเลยในศาล หรือการอนุญาตตุลาการที่ผู้ออกหุ้นกู้เป็นจำเลยหรือผู้ถูกกล่าวหาซึ่งอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อความสามารถของผู้ออกหุ้นกู้ที่จะชำระหนี้ตามหุ้นกู้ (ยกเว้นกรณีที่ได้แจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบแล้ว (ถ้ามี))
- 7.3 หากมีกรณีจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการจัดหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทำได้ ซึ่งการแต่งตั้งดังกล่าวจะต้องดำเนินการตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิข้อ 15.3 (ก) หรือ 15.3 (ข) แล้วแต่กรณี และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่จะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่กำหนดในประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
- 7.4 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการจัดหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทำได้ แต่ทั้งนี้ต้องดำเนินการภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ที่จะต้องเปลี่ยนแปลงนายทะเบียนผู้ถือหุ้นกูดังกล่าว และจะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้รายเดิมแจ้งต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งชื่อและที่อยู่ของนายทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่นายทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่ได้รับการแต่งตั้ง หากพ้นกำหนดระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน ดังกล่าว ให้ถือว่านายทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้หมดภาระหน้าที่โดยอัตโนมัติ
- 7.5 ผู้ออกหุ้นกู้จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการประกอบธุรกิจให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงกฎระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งต่างๆ ที่ออกจากรัฐธรรมนูญและจะปฏิบัติตามข้อกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ของข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้โดยเคร่งครัดตลอดอายุหุ้นกู้ หรือจนกว่าหุ้นกู้ทั้งหมดจะได้รับการไถ่ถอน
- 7.6 ผู้ออกหุ้นกู้จะดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วนของหนี้สินเฉพาะที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันสิ้นปีบัญชีตลอดอายุของหุ้นกู้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของผู้ออกหุ้นกู้เป็นอัตราส่วนไม่เกิน 4.0 : 1 (สี่จุดศูนย์ต่อหนึ่ง) โดยที่
- “หนี้สินเฉพาะที่มีภาระดอกเบี้ย” หมายถึง หนี้สินตามงบการเงินเฉพาะกิจการที่มีภาระต้องชำระดอกเบี้ย (แต่ไม่รวมถึง หนี้ทางการเงินค้า เงินรับล่วงหน้า และ/หรือหนี้ใด ๆ ที่ไม่มีภาระดอกเบี้ย และ/หรือเงินกู้ยืมจากบุคคลและ/

หรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน)

“**ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว**” หมายถึง ทุนจดทะเบียนชำระแล้วตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

“**งบการเงินเฉพาะกิจการ**” หมายถึง งบการเงินเฉพาะกิจการของผู้ถือหุ้นฯ ณ วันสิ้นปีบัญชีที่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

- 7.7 ผู้ถือหุ้นฯจะไม่ประกาศจ่ายเงินปันผลในกรณีที่ผู้ถือหุ้นฯไม่ชำระเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ยหุ้นฯ หรือผิดนัดชำระหนี้ใดๆ ตามหุ้นฯนี้และการผิดนัดหรือผิดเงื่อนไขดังกล่าวยังไม่ได้รับการแก้ไข
- 7.8 ผู้ถือหุ้นฯจะจัดเตรียมสำเนางบการเงินประจำงวดการบัญชีที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว โดยจะจัดเตรียมภายใน 15 (สิบห้า) วันนับจากวันที่ส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นฯสามารถตรวจสอบได้ ณ สำนักงานของผู้ถือหุ้นฯในวันและเวลาทำการของผู้ถือหุ้นฯ รวมถึงรายงานผลการคำนวณอัตราส่วนของหนี้สินสุทธิต่อทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 7.6 โดยจะจัดให้มีภายใน 5 (ห้า) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของผู้ถือหุ้นฯ และรายงานดังกล่าวจะต้องแสดงรายละเอียดและวิธีการคำนวณ พร้อมทั้งแหล่งที่มาของตัวเลขและเอกสารอ้างอิงประกอบรายงาน
- 7.9 ผู้ถือหุ้นฯจะนำหุ้นฯไปขอขึ้นทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association) และจะคงให้หุ้นฯเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ตลอดอายุหุ้นฯ

8. **คำรับรองของผู้ถือหุ้นฯ**

8.1 ผู้ถือหุ้นฯ

- (ก) เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมายของประเทศไทย และเป็นผู้มีอำนาจและความสามารถในการเช่า หรือถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินต่างๆ ของตน และมีความสามารถในการประกอบธุรกิจของตนตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของหุ้นฯ
- (ข) ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์โดยชอบด้วยกฎหมาย และ
- (ค) มีสถานะทางกฎหมายเป็นเอกเทศ โดยสามารถดำเนินการฟ้องร้องหรือถูกดำเนินการฟ้องร้องตามกฎหมายได้ด้วยตนเอง

8.2 ผู้ถือหุ้นฯมีอำนาจและความสามารถเต็มที่ในการกระทำดังต่อไปนี้

- (ก) ออกหุ้นฯและก้อหนี้ภายใต้หุ้นฯ
- (ข) เข้าทำและลงนามในข้อกำหนดสิทธิ สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นฯ สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นฯ สัญญาหลักประกัน และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นฯ โดยผู้ถือหุ้นฯได้ดำเนินการต่างๆ ทั้งหมดที่จำเป็นเพื่อให้ได้รับอนุญาตและมีอำนาจในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นแล้ว

8.3 ผู้ถือหุ้นฯรับรองต่อผู้แทนผู้ถือหุ้นฯและผู้ถือหุ้นฯทุกรายว่าการออกและเสนอขายหุ้นฯหรือการดำเนินการหรือการกระทำใดๆ ของผู้ถือหุ้นฯที่เกี่ยวกับการออกหุ้นฯเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมคณะกรรมการ/มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯของผู้ถือหุ้นฯ รวมทั้ง กฎ ระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ด. ทุกประการ และไม่เป็นการกระทำที่ผิดหรือฝ่าฝืนหรือหลีกเลี่ยง พ้นระ ข้อผูกพัน ข้อรับรอง หรือข้อสัญญาใดๆ ที่ผู้ถือหุ้นฯให้ไว้หรือมีอยู่กับบุคคลอื่นใด

8.4 ผู้ถือหุ้นฯจะต้องและจะดำเนินการให้บริษัทต้องจัดให้มีและดำรงไว้ซึ่งการประกันภัยสำหรับ และที่เกี่ยวข้องกับ

กิจการและทรัพย์สินของตนไว้กับผู้รับประกันภัยหรือบริษัทประกันภัยที่มีชื่อเสียง เพื่อป้องกันความเสี่ยงทั้งหลาย ซึ่งผู้ประกอบการในลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันกับผู้ถือหุ้นกู้หรือบริษัท (แล้วแต่กรณี) จะเอาประกันภัยไว้ตามปกติทั่วไป

9. ดอกเบี้ย

9.1 ผู้ถือหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยในอัตราที่กำหนดไว้ในข้อ 2.1 โดยชำระทุก ๆ 3 (สาม) เดือน

9.2 ในวันกำหนดชำระดอกเบี้ยการคำนวณดอกเบี้ย จะคำนวณจากเงินต้นคงค้าง โดยอาศัยหลักเกณฑ์ 1 (หนึ่ง) ปี มี 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน และโดยการนับจำนวนวันที่ผ่านไปจริงในแต่ละงวดดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง โดยคำนวณเริ่มตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันออกหุ้นกู้ หรือวันกำหนดชำระดอกเบี้ยของงวดดอกเบี้ยก่อนหน้านั้น (แล้วแต่กรณี) จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันกำหนดชำระดอกเบี้ยในงวดดอกเบี้ยนั้น หรือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ หากผลการคำนวณดอกเบี้ยหุ้นกู้ต่อหน่วยที่ได้มีจำนวนทศนิยมมากกว่า 6 (หก) ตำแหน่ง ก็ให้ปัดเศษทศนิยมให้เหลือเพียง 6 (หก) ตำแหน่ง โดยให้ปัดเศษทศนิยมขึ้นในกรณีที่เศษมากกว่าหรือเท่ากับ 5 (ห้า) นอกนั้นให้ปัดลง

9.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระเงินต้นตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ ดอกเบี้ยสำหรับเงินต้นค้างชำระนับจากวันถึงกำหนดชำระจนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ผู้ถือหุ้นกู้ทำการชำระหนี้ครบถ้วนให้คิดในอัตราดอกเบี้ยผิดนัด ทั้งนี้ไม่ว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อ 12.2 แล้วหรือไม่ก็ตาม

10. วิธีการ เวลา และสถานที่สำหรับการชำระหนี้ตามหุ้นกู้

10.1 การชำระเงินต้น

(ก) กรณีทั่วไป ผู้ถือหุ้นกู้จะชำระเงินต้นตามหุ้นกู้ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ โดย (1) เช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้หรือ (2) โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งความประสงค์ไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้หรือตามที่ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินหรือตามระยะเวลาที่นายทะเบียนหุ้นกู้เห็นสมควร โดยผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องนำใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้มาเวนคืนหรือส่งมอบให้แก่ นายทะเบียนหุ้นกู้ เว้นแต่ในกรณีที่มิชอบสงสัย ผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้สามารถใช้ดุลยพินิจเรียกให้ผู้ถือหุ้นทุกราย นำใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้มาเวนคืนได้

(ข) กรณีที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จะชำระเงินต้นตามหุ้นกู้ ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่บุคคลที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งมายังนายทะเบียนหุ้นกู้ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้จำนวนต่างๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดย (1) เช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้หรือ (2) โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งความประสงค์ไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้หรือตามที่ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินหรือตามระยะเวลาที่นายทะเบียนหุ้นกู้เห็นสมควร โดยผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องนำใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้มาเวนคืนหรือส่งมอบให้แก่ นายทะเบียนหุ้นกู้ เว้นแต่ในกรณีที่มิชอบสงสัย ผู้ถือหุ้นกู้

หรือนายทะเบียนหุ้นกู้สามารถใช้ดุลยพินิจเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้รายใดๆ นำใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้มาเวนคืนได้

10.2 การชำระดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี)

(ก) กรณีทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี) ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ โดย (1) เช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้หรือ (2) โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งความประสงค์ไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้หรือตามที่ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินหรือตามระยะเวลาที่นายทะเบียนหุ้นกู้เห็นสมควร ทั้งนี้ ในการชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องนำใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้มาเวนคืนหรือส่งมอบให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ เว้นแต่ในกรณีที่มีข้อสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้สามารถใช้ดุลยพินิจเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้รายใดๆ นำใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้มาเวนคืนได้

(ข) กรณีที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี) ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่บุคคลที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งมายังนายทะเบียนหุ้นกู้ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้จำนวนต่างๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดย (1) เช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้หรือ (2) โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งความประสงค์ไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้หรือตามที่ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินหรือตามระยะเวลาที่นายทะเบียนหุ้นกู้เห็นสมควร ทั้งนี้ ในการชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องนำใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้มาเวนคืนหรือส่งมอบให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ เว้นแต่ในกรณีที่มีข้อสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้สามารถใช้ดุลยพินิจเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้รายใดๆ นำใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้มาเวนคืนได้

10.3 ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระคืนเงินต้นทั้งหมดของหุ้นกู้เพียงครั้งเดียวในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ยกเว้นกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกูก่อนครบกำหนดไถ่ถอน

10.4 หากวันครบกำหนดชำระเงินตามหุ้นกู้ (ไม่ว่าจะเป็นเงินต้นหรือดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใด) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันชำระเงินไปเป็นวันทำการถัดไป โดยผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินเพิ่มใดๆ สำหรับการเลื่อนวันชำระเงินตามข้อ 10.4 นี้เว้นแต่ในกรณีดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ซึ่งจะต้องนำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันชำระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมารวมคำนวณดอกเบี้ยด้วย

10.5 การจัดสรรการชำระเงิน

เงินต้น ดอกเบี้ย และเงินจำนวนใดๆ ทั้งหมดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับจากผู้ออกหุ้นกู้ในกรณีที่มีการบังคับชำระหนี้หุ้นกู้และ/หรือ ที่ได้รับการบังคับจำนองตามสัญญาหลักประกัน และ/หรือที่ได้รับการบังคับหลักประกันอื่นใดที่ได้ให้ไว้ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของข้อกำหนดสิทธินี้ จะได้รับการจัดสรรตามลำดับดังต่อไปนี้

- (ก) ลำดับแรก เพื่อชำระค่าตอบแทนการให้บริการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งหมดที่ผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ตรองจ่ายไปจริง เพื่อหรือที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการบังคับชำระหนี้ ภายใต้หุ้นกู้และ/หรือการบังคับจำนองภายใต้สัญญาหลักประกันและ/หรือการบังคับหลักประกันอื่นใดที่ได้ให้ไว้ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของข้อกำหนดสิทธินี้ โดยเงินที่ตรงจ่ายที่จะชำระคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้และ/หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้นั้น ให้ชำระตามที่ตรงจ่ายไปจริงอันเนื่องมาจากการปฏิบัติตามหน้าที่อย่างถูกต้องของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้
- (ข) ลำดับที่สอง เพื่อชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ค้างและยังไม่ได้ชำระภายใต้หุ้นกู้ โดยให้คำนวณจนถึงวันที่มีการชำระ
- (ค) ลำดับที่สาม เพื่อชำระเงินต้นคงค้างภายใต้หุ้นกู้ และ
- (ง) ลำดับที่สี่ จำนวนเงินคงเหลือ (ถ้ามี) ให้ชำระคืนให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้โดยไม่ชักช้า

11. การไถ่ถอนหุ้นกู้และการซื้อคืนหุ้นกู้

11.1 การไถ่ถอนหุ้นกู้

เว้นแต่จะได้มีการไถ่ถอน ซื้อคืน หรือยกเลิกหุ้นกู้ไปก่อนหน้านี้แล้ว การไถ่ถอนหุ้นกู้จะทำได้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยการชำระหนี้เงินต้นคงค้างทั้งหมดตามหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ พร้อมทั้งชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่คำนวณจนถึง (แต่ไม่รวม) วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 10 ของข้อกำหนดสิทธินี้

11.2 การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนโดยผู้ออกหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิในการไถ่ถอนหรือชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ทั้งจำนวนหรือบางส่วน (และไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราว) ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565) (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนด") ตามรายละเอียดและภายใต้ เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

- (ก) ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดทั้งจำนวน ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินต้นคงค้าง ณ วันไถ่ถอนทั้งจำนวนสำหรับหุ้นกู้แต่ละหน่วย และดอกเบี้ยค้างชำระจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ไถ่ถอนหุ้นกู้นั้นให้แก่ ผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในกรณีการไถ่ถอนหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธินี้
- (ข) ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดบางส่วน การไถ่ถอนจากการชำระคืนเงินต้นตามหุ้นกู้บางส่วนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละราย จะกระทำโดยให้ชำระเงินต้นสำหรับหุ้นกู้แต่ละหน่วยในจำนวนที่เท่ากันคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้พร้อมด้วยดอกเบี้ยค้างชำระจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ไถ่ถอนหุ้นกู้บางส่วนนั้น
 ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะทยอยชำระคืนหนี้เงินต้นหุ้นกู้ โดยแบ่งชำระออกเป็น 6 (หก) งวด จำนวนงวดละร้อยละ 5 (ห้า) ของเงินต้นหุ้นกู้ ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2563 กำหนดให้ชำระงวดแรกในวันที่ 13 ธันวาคม 2563 และจะชำระงวดที่เหลือในอีกทุก ๆ 3 (สาม) เดือนถัดไป นับแต่วันที่ชำระงวดแรก รวมเงินต้นที่ทยอยชำระทั้งสิ้นจำนวนร้อยละ 30 (สามสิบ) ของเงินต้นหุ้นกู้ ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2563 และจะชำระส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 70 (เจ็ดสิบ) ในวันที่ครบกำหนดไถ่ถอน (วันที่ 13 มิถุนายน 2565)
- (ค) ผู้ออกหุ้นกู้สามารถใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ในวันทำการใดๆ ตั้งแต่ (และรวมถึง) วันชำระดอกเบี้ยงวดที่ 2 (สอง) ของหุ้นกู้ (ซึ่งได้แก่ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561) เป็นต้นไป



- (ง) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องจัดส่งหนังสือบอกกล่าวการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ให้กับผู้ถือหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และนายทะเบียนหุ้นกู้ (โดยในกรณีของผู้ถือหุ้นกู้ให้จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศลงทะเบียน (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ตามรายชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้) ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วันแต่ไม่เกิน 60 (หกสิบ) วันก่อนวันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ของการส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นกู้ดังกล่าว ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำเนินการแจ้งล่วงหน้าให้นายทะเบียนหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ตามรายละเอียดและวิธีการที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิและสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่จะได้รับแจ้งถึงการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดดังกล่าวข้างต้น
- (จ) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระคืนหนี้เงินต้นหุ้นกู้และดอกเบี้ยที่ค้างชำระและถึงกำหนดชำระพร้อมกัน ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ แต่ละรายตามที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ในขณะนั้นๆ
- (ฉ) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายในการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไม่ว่าในกรณีชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดทั้งจำนวนหรือบางส่วน

เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ได้แจ้งต่อนายทะเบียนหุ้นกู้ถึงวัตถุประสงค์ของตนในการใช้สิทธิชำระคืนหนี้เงินต้นก่อนครบกำหนดตามที่ระบุไว้ในข้อ (ง) ข้างต้นแล้ว ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่สามารถเพิกถอนหรือยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิชำระคืนหนี้เงินต้นก่อนครบกำหนด ตามรายละเอียดที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้แจ้งไว้แล้วไม่ว่าในกรณีใด ๆ

11.3 การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนโดยผู้ถือหุ้นกู้

ผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีสิทธิขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

11.4 การซื้อคืนหุ้นกู้โดยผู้ออกหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิที่จะซื้อคืนหุ้นกู้จากตลาดรองหรือแหล่งอื่น ๆ ได้ไม่ว่าในราคาเท่าใดและเวลาใดๆ เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ได้ซื้อคืนหุ้นกู้แล้ว ให้ถือว่าหนี้ตามหุ้นกุดังกล่าวได้ระงับลง แต่หากผู้ออกหุ้นกู้ทำคำเสนอซื้อคืนหุ้นกู้เป็นการทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องทำคำเสนอซื้อคืนหุ้นกู้ต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายและจะต้องทำการซื้อคืนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งประสงค์จะขายคืนหุ้นกู้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันตามสัดส่วนที่เสนอขาย และให้ผู้ออกหุ้นกู้ดำเนินการแจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเพื่อยกเลิกหุ้นกู้ที่ซื้อมาดังกล่าวทันที รวมทั้งแจ้งเรื่องการซื้อคืนหุ้นกู้ในตลาดรองที่มีการซื้อขายหุ้นกู้ และให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ทราบโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามประกาศและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

11.5 การยกเลิกหุ้นกู้

เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ทำการซื้อคืนหุ้นกู้แล้ว ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องยกเลิกหุ้นกุดังกล่าว และจะนำหุ้นกุดังกล่าวออกเสนอขายต่อไปอีกมิได้ โดยผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเพื่อยกเลิกหุ้นกู้ที่ซื้อคืนมาดังกล่าว รวมทั้งแจ้งเรื่องการซื้อคืนหุ้นกู้ให้สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. ทราบ ตามประกาศและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้



12. การผิดนัดและผลของการผิดนัด

12.1 กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ

- (ก) ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระเงินใดๆ ที่ถึงกำหนดชำระตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ อย่างไรก็ตาม กรณีดังต่อไปนี้ย่อมไม่ถือว่าได้มีเหตุผิดนัดเกิดขึ้นหาก (1) การไม่ชำระเงินดังกล่าวมีสาเหตุจากความล่าช้าในระบบการโอนเงินซึ่งไม่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ออกหุ้นกู้ รวมถึงความล่าช้าอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ความล่าช้าของเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ (2) ผู้ออกหุ้นกู้ได้ชำระเงินดังกล่าวภายใน 5 (ห้า) วันทำการนับจากวันถึงกำหนดชำระนั้น
- (ข) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิในข้ออื่นๆ นอกจากการผิดนัดไม่ชำระเงิน ตามข้อ 12.1 (ก) และเหตุผิดเงื่อนไขเช่นนั้นยังคงมีอยู่เป็นระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ได้มีการส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้แก้ไขการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวไปยังสำนักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้แล้วโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือผู้ถือหุ้นกู้ที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ทำการไถ่ถอนทั้งหมด
- (ค) ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดชำระหนี้ซึ่งเป็นมูลหนี้ตามสัญญาเงินกู้ ตราสารหนี้หรือซึ่งเป็นมูลหนี้เกิดจากการดำเนินการทางการเงินอื่นใด (เพื่อป้องกันข้อสงสัย ไม่ให้รวมถึงธุรกรรมอนุพันธ์ใดๆ ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับมูลหนี้ทางการเงินหรือไม่ก็ตาม) เป็นจำนวนเงินรวมกันเกินกว่า 400,000,000 (สี่ร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า จากการที่ (1) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระหนี้ดังกล่าวภายในกำหนดชำระหนี้เดิมหรือภายในระยะเวลาที่เจ้าหนี้ขยายให้ หรือ (2) หนี้ดังกล่าวถูกเจ้าหนี้เรียกให้ชำระคืนก่อนกำหนดตามสิทธิของเจ้าหนี้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เว้นแต่ (1) เป็นการผิดนัดชำระหนี้ในเจ้าหนี้การค้าและการผิดนัดชำระหนี้ดังกล่าวยังไม่มีข้อยุติ หรือ (2) เป็นการผิดนัดในมูลหนี้ใด ๆ ที่ไม่กระทบต่อการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยของหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ
- (ง) ผู้ออกหุ้นกู้ต้องคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาด หรือคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ให้ชำระเงินครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันเกินกว่า 400,000,000 (สี่ร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า เว้นแต่ผู้ออกหุ้นกู้มีความสามารถชำระหนี้ดังกล่าวได้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาด หรือคำชี้ขาดอันเป็นที่สุดของอนุญาโตตุลาการนั้นและการชำระหนี้ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ตามหุ้นกู้ของผู้ออกหุ้นกู้
- (จ) มีการเริ่มดำเนินการเพื่อขอฟื้นฟูกิจการของผู้ออกหุ้นกู้ หรือเพื่อขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ล้มละลายภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือได้มีคำสั่งหรือมติใดๆ โดยชอบตามกฎหมายให้เลิกกิจการของผู้ออกหุ้นกู้ (เว้นแต่เป็นกรณีเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจหรือการควบรวมกิจการ) หรือมีการยึด/อายัดทรัพย์สินของผู้ออกหุ้นกู้ตามคำพิพากษาหรือคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายและการยึด/อายัดทรัพย์สินดังกล่าวมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถของผู้ออกหุ้นกู้ในการชำระหนี้ตามหุ้นกู้

12.2 เมื่อเกิดการผิดนัดกรณีใดกรณีหนึ่งตามข้อ 12.1 หาก

- (ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นสมควร หรือ
- (ข) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือหุ้นกู้ที่ถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ทำการไถ่ถอนทั้งหมด เพื่อเรียกให้ชำระเงินภายใต้เงื่อนไขของหุ้นกู้ หรือ

(ค) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งมีมติให้เงินต้นตามหุ้นกู้ถึงกำหนดชำระโดยพลัน พร้อมด้วยดอกเบี้ยที่ถึงกำหนดชำระ หรือ

(ง) เป็นกรณีตามข้อ 12.1 (จ)

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องมีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ทำการชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยตามหุ้นกู้ที่คำนวณจนถึงขณะนั้น ซึ่งถือเป็นอันถึงกำหนดชำระโดยพลันให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทันที โดยให้ระบุถึงเหตุฉันทัดที่เกิดขึ้นนั้นด้วย ทั้งนี้ การที่ผู้ออกหุ้นกู้ฉันทัดไม่ชำระเงินไม่ว่าจำนวนใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายใด หากไม่ปรากฏข้อเท็จจริงโดยชัดแจ้งหรือมีการพิสูจน์ให้เห็นชัดแจ้งเป็นประการอื่น ให้ถือว่าผู้ออกหุ้นกู้ได้มีเหตุฉันทัดเช่นเดียวกันนั้นเกิดขึ้นกับหุ้นกู้ทั้งหมด

12.3 เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อ 12.2 แล้ว

(ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องดำเนินการให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ที่ค้างชำระอยู่ตามหุ้นกู้ทั้งหมดโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทำได้ ซึ่งรวมถึงการฟ้องร้องบังคับคดีเอาผู้ออกหุ้นกู้ภายใต้หนี้หุ้นกู้ และ/หรือการบังคับหลักประกันตามสัญญาหลักประกัน และ/หรือการบังคับหลักประกันอื่นใดที่ได้ให้ไว้ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของข้อกำหนดสิทธินี้ ด้วยหากสามารถกระทำได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย

(ข) ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีสิทธิฟ้องร้องบังคับชำระหนี้ตามหุ้นกู้ที่ค้างชำระแก่ตนเองจากผู้ออกหุ้นกู้ได้ด้วยตนเองก็ต่อเมื่อหลังจาก 14 (สิบสี่) วันนับจากวันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อ 12.2 แล้ว ยังไม่มีการชำระหนี้ที่ค้างชำระทั้งจำนวนแก่ตนและขณะที่ผู้ถือหุ้นกู้ฟ้องคดีนั้นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ยังมิได้ดำเนินการฟ้องร้องผู้ออกหุ้นกู้ให้ชำระหนี้ที่ค้างชำระ

13. การประชุมผู้ถือหุ้นกู้

13.1 ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ อย่างไรก็ดีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้โดยเร็ว ซึ่งจะต้องไม่เกิน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นกู้ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายรวมกัน) ที่ถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด มีคำขอเป็นหนังสือให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้หรือนับแต่วันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ทราบถึงการเกิดขึ้นของกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) หากเกิดเหตุฉันทัดกรณีใดกรณีหนึ่งตามที่กำหนดไว้ในข้อ 12.1 และในขณะนั้นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ยังมิได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อ 12.2 วรรคสอง

(ข) หากมีการเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิในสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ในข้อ 16.2 และหากมีการเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหลักประกัน หรือหลักประกันอื่นใดที่ได้ให้ไว้ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของข้อกำหนดสิทธินี้ ในสาระสำคัญ

(ค) หากมีกรณีที่จะต้องแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่แทนผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิม เว้นแต่เป็นกรณีที่มีการออกหนังสือเพื่อขออนุมัติการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ตามข้อ 15.3 (ข)

(ง) หากมีเหตุการณ์สำคัญซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้ถือหุ้นกู้ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายรวมกัน) ซึ่งถือหุ้นกู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด (โดยการส่งหนังสือถึงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) เห็นว่าอาจจะกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นกู้ หรือความสามารถของผู้ออกหุ้นกู้ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ

13.2 มติโดยชอบของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่เรียกประชุมและดำเนินการประชุมโดยชอบมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมหรือไม่ก็ตาม ส่วนหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกุนั้นจะเป็นไปตาม

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 2 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ

- 13.3 ผู้ออกหุ้นกู้จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งที่เรียกประชุมโดยผู้ออกหุ้นกู้ และที่เรียกประชุมโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
14. **อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้**
- 14.1 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และด้วยความระมัดระวังตามที่พึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบกรเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นในความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่อ หรือจงใจกระทำความผิดหน้าที่ แต่ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ปฏิบัติตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน
- 14.2 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องปฏิบัติหน้าที่โดยชอบตามอำนาจและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎหมายและตามสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ รวมทั้งอำนาจและหน้าที่ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังต่อไปนี้
- (ก) ดำเนินการต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 14.2 นี้ และข้ออื่นๆ ของข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิใช้ดุลยพินิจของตนตามข้อกำหนดสิทธิ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถใช้ดุลยพินิจได้โดยอิสระโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้เป็นหลัก
 - (ข) ทำความตกลงกับผู้ออกหุ้นกู้ในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้
 - (1) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิในประเด็นซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าจะจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นกู้หรือไม่ทำให้สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ด้อยลง
 - (2) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิในประเด็นที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เห็นได้โดยชัดแจ้งหรือเป็นการแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของสมาคมตราสารหนี้ไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) หรือเป็นการแก้ไขตามคำสั่งของสำนักงาน ก.ล.ต.
 - (3) ผ่อนผันหรือยกเว้นไม่ถือว่าการผิดที่เกิดขึ้นตามข้อ 12.1 ในขณะใดขณะหนึ่งเป็นกรณีผิดนัดที่จะต้องดำเนินการตามข้อ 12.2 หากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าการผ่อนผันหรือยกเว้นดังกล่าวเป็นเรื่องที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้เป็นหลัก
 - (ค) กระทำการใดๆ ในนามของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) การรับและเก็บรักษาต้นฉบับเอกสารสัญญาต่างๆ รวมถึงสัญญาจำนอง สัญญาจำนำ โฉนดที่ดินที่เป็นหลักประกัน และทรัพย์สินใดๆ (ถ้ามี) ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ การรับจำนำ การรับจำนอง การรับการค้าประกัน หรือการรับหลักประกันอื่นใด (ถ้ามี) ซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องรับไว้หรือยึดถือไว้เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวงอันเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนภายใต้ข้อกำหนดสิทธิและหุ้นกู้ และใช้สิทธิไถ่ถอนจำนอง ปลดจำนอง ปลดถอนหลักประกันที่จำนองไว้ตามเอกสารหลักประกัน เมื่อถึงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ รวมทั้งใช้สิทธิบังคับชำระหนี้เอาจากผู้ออกหุ้นกู้ ผู้จำนำ ผู้จำนอง ผู้ค้าประกัน และ/หรือ หลักประกันดังกล่าว (ถ้ามี) เพื่อและในนามของผู้ถือหุ้นกู้ด้วย รวมทั้งมีอำนาจในการแจกจ่ายทรัพย์สินดังกล่าวให้ผู้

ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแยกเงิน บัญชีการเงินหรือบัญชีทรัพย์สินอื่น ๆ ที่ตนเก็บรักษาไว้สำหรับหุ้นกู้นั้น ออกจากบัญชีอื่น ๆ ของตน

- (ง) ติดตามดูแล ดำเนินการใดๆ ให้ผู้ออกหุ้นกู้ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) การดำเนินการตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่ชอบด้วยกฎหมายและมีผลผูกพันผู้ออกหุ้นกู้ที่ต้องปฏิบัติตามและการให้คำแนะนำหรือให้คำปรึกษาตามสมควร และการเรียกค่าเสียหายจากผู้ออกหุ้นกู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิใช้ดุลยพินิจของตนตามข้อกำหนดสิทธิ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถใช้ดุลยพินิจได้โดยอิสระโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้เป็นหลัก
- (จ) ดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการจัดเตรียมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้และเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิและเป็นผู้ดำเนินการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทุกครั้ง และให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องใด ๆ ที่ก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้
- (ฉ) จัดทำรายงานส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เกี่ยวกับเรื่องสำคัญที่ได้ดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่ชักช้า
- (ช) การกระทำของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้ถือว่าเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ และให้ถือเสมือนหนึ่งผู้ถือหุ้นกู้กระทำการดังกล่าวด้วยตนเอง
- (ซ) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายตามที่จำเป็น เพื่อให้คำปรึกษาเฉพาะในกรณีที่มีประเด็นทางกฎหมายสำหรับกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต้องบังคับชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือกรณีมีการเสนอขอแก้ไขข้อกำหนดสิทธิหรือขอผ่อนผันเรื่องใดๆ หรือการให้ความยินยอมที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดสิทธิ หรือกรณีมีเหตุฉกฉกรหรือข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่องกับหุ้นกู้หรือ ข้อกำหนดสิทธิ ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าถึงค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาตามกฎหมายดังกล่าว พร้อมทั้งได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากผู้ออกหุ้นกู้ก่อนจึงจะสามารถทรงแจ้งค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ และหากผู้ออกหุ้นกู้ไม่ให้ความยินยอมดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือให้ความยินยอมล่าช้าไม่ทันต่อสถานการณ์โดยไม่มีเหตุอันสมควร ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถแต่งตั้งและทรงแจ้งค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่ปรึกษาตามกฎหมายดังกล่าวได้ทันที และผู้ออกหุ้นกู้มีหน้าที่ต้องชำระเงินดังกล่าวคืนให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จ่ายเงินดังกล่าวไป
- (ฌ) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีหน้าที่ชำระคืนเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายตามสัดส่วนหนี้หุ้นกู้ เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับชำระเงินมาจากการบังคับชำระหนี้ตามหุ้นกู้ตามสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือข้อกำหนดสิทธิ โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องจัดทำบันทึกขั้นตอนการรวบรวมและการชำระเงินคืนเงินดังกล่าว ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องด้วย เพื่อเป็นหลักฐานให้ผู้ถือหุ้นกู้สามารถตรวจสอบได้
- (ญ) แจ้งผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายทราบในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ (ซึ่งรวมถึงกรณีที่เกิดเหตุฉกฉกรหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุฉกฉกรตามข้อกำหนดสิทธิด้วย) ไม่ว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับแจ้งจากผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ทราบถึงเหตุดังกล่าวเอง รวมทั้งการใดๆ ที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้กระทำลงไปตามอำนาจหน้าที่ในกรณีที่เกิดเหตุดังกล่าวข้างต้นด้วย
- (ฎ) ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ลาออกหรือกระทำการโดยประการอื่นใดเพื่อยุติการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้นั้นยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

และสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นรายใหม่อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และได้ดำเนินการส่งมอบบรรดาทรัพย์สิน เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แก่ ผู้แทนผู้ถือหุ้นรายใหม่แล้ว

15. การแต่งตั้งและเปลี่ยนแปลงตัวผู้แทนผู้ถือหุ้น

15.1 ผู้ถือหุ้นที่ได้แต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมีความเป็นอิสระให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว และให้ถือว่าผู้ถือหุ้นทุกรายยินยอมให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นตามเงื่อนไขในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้น และให้สัปดาห์สำหรับการกระทำใด ๆ ของผู้แทนผู้ถือหุ้นที่ได้กระทำไปในนามของผู้ถือหุ้นไม่ว่าก่อนหรือภายหลังจากการจองซื้อหรือรับโอนหุ้น

15.2 กรณีที่จะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นมีดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นขาดคุณสมบัติในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้น และไม่สามารถแก้ไขการขาดคุณสมบัติดังกล่าวภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ขาดคุณสมบัตินั้น
- (ข) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้เปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้น
- (ค) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นปฏิบัติหน้าที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นหรือข้อกำหนดสิทธิและการฝ่าฝืนนั้นยังคงไม่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ผู้ถือหุ้น (โดยดุลพินิจของตน) ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นทำการแก้ไขการฝ่าฝืนดังกล่าว
- (ง) ให้สัญญาสิ้นสุดลงเมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นมีหนังสือแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 45 (สี่สิบห้า) วันเพื่อขอขอลเลิกการทำงานที่ผู้แทนผู้ถือหุ้น

15.3 เมื่อเกิดกรณีที่จะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้น ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นหรือผู้ถือหุ้นดำเนินการดังต่อไปนี้

- (ก) เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ลงมติอนุมัติการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้น และแต่งตั้งบุคคลอื่นที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นเข้าทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นแทน หรือ
- (ข) ออกหนังสืออนุมัติเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นและแต่งตั้งบุคคลอื่นที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นเข้าทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นแทนต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ซึ่งหากไม่มีผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นร่วมกันเกินกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของหุ้นที่มีได้ก่อนทั้งหมดยื่นหนังสือคัดค้านภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ผู้ถือหุ้นออกหนังสือดังกล่าว ให้ถือว่า ผู้ถือหุ้นทั้งหมดอนุมัติการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเสนอไว้ในหนังสือแจ้งนั้นแล้ว

15.4 ผู้แทนผู้ถือหุ้นรายเดิมยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่เช่นเดิมไปพลางก่อนเพื่อรักษาสถิติประโยชน์ของผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดสิทธิจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นรายใหม่ขึ้นแทนตามข้อกำหนดสิทธิ ประกาศและกฎหมายที่เกี่ยวข้องและที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น

15.5 การเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นรายใหม่ ผู้ถือหุ้นจะต้องขอความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศและกฎหมายที่เกี่ยวข้องและที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นด้วย ซึ่งเมื่อผู้ถือหุ้นได้ดำเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นรายใหม่เรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงการแต่งตั้งนั้นภายใน 30 (สามสิบ) วัน และผู้แทนผู้ถือหุ้นเดิมจะต้องทำการส่งมอบทรัพย์สิน เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นที่ได้รับแต่งตั้งรายใหม่โดยเร็ว และจะต้องให้ความร่วมมือกับผู้แทนผู้ถือหุ้นที่ได้รับแต่งตั้งใหม่อย่างเต็มที่

เพื่อให้การดำเนินการตามหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่เป็นไปโดยเรียบร้อยและเหมาะสม

16. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ

16.1 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ ในเรื่องที่มีสาระสำคัญของผู้ถือหุ้น หรือในเรื่องหรือประเด็นที่เห็นได้ว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยชัดแจ้ง หรือในส่วนของเรื่องซึ่งไม่ทำให้สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นด้อยลง หรือการแก้ไขในประเด็นหรือเรื่องที่เป็นข้อผิดพลาดที่เห็นได้ชัดแจ้งหรือเป็นการแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติหรือหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือคำสั่งที่มีผลบังคับทั่วไป หรือประกาศ หรือข้อบังคับของสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ/หรือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ์ของข้อ 4.4 วรรค 2 ของข้อกำหนดสิทธิ ให้กระทำได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดเป็นประการอื่น การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้มีผลใช้บังคับเมื่อได้แจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบแล้ว

16.2 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ นอกเหนือไปจากกรณีตามข้อ 16.1 ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถือหุ้น และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และได้แจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบแล้ว เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นประการอื่น

16.3 ผู้ถือหุ้นจะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมให้ผู้แทนผู้ถือหุ้น นายทะเบียนหุ้นและสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิและจะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อได้รับการร้องขอ

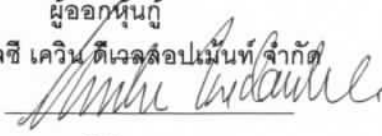
17. การขอออกใบหุ้นฉบับใหม่

หากใบหุ้นฉบับเก่าสูญหาย หรือถูกทำลาย หรือฉีกขาด หรือชำรุดด้วยประการใดๆ หรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการให้แยกใบหุ้น หรือรวมใบหุ้น หรือให้ออกใบหุ้นในชื่อของตน ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิยื่นคำขอให้นายทะเบียนหุ้นออกใบหุ้นฉบับใหม่ และจะต้องชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามสมควรตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด ในกรณี เมื่อนายทะเบียนหุ้นพิจารณาเห็นว่าหลักฐานถูกต้องแล้ว นายทะเบียนหุ้นจะต้องออกใบหุ้นฉบับใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับเขียนกำกับในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นว่ามีกรยกเลิกใบหุ้นฉบับเก่าภายใน 15 (สิบห้า) วันทำการนับแต่วันที่นายทะเบียนหุ้นได้รับคำขอให้ออกใบหุ้นฉบับใหม่ และได้รับเอกสารประกอบคำขอถูกต้องครบถ้วน

18. ผลบังคับของข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดสิทธินี้จะเริ่มใช้บังคับเริ่มในวันที่ออกหุ้นไปจนถึงวันที่มีการชำระหนี้ตามหุ้นครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว โดยข้อกำหนดสิทธินี้จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีข้อความใด ๆ ในข้อกำหนดสิทธินี้ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย หรือประกาศใด ๆ ที่มีผลใช้บังคับตามกฎหมายกับหุ้น ให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบังคับกับหุ้นแทนข้อความของข้อกำหนดสิทธิเฉพาะในส่วนที่ขัดหรือแย้งกันนั้น



ผู้ถือหุ้น
บริษัท เจซี เควิน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
โดย 
(นายอภิชัย เตชะอุบล)



เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1

สาระสำคัญของสัญญาหลักประกัน

ภายใต้สัญญาหลักประกัน ผู้ออกหุ้นกู้ ("ผู้จำนอง") ตกลงจะจำนองที่ดินและรวมถึงสิ่งปลูกสร้างและส่วนควบทั้งหลายบนที่ดินทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีขึ้นในอนาคต ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ออกหุ้นกู้ (บริษัท เจซี เควิน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) จำนวน 5 โฉนด ตามรายละเอียดที่ปรากฏในตารางท้ายเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 นี้ ("ทรัพย์สินที่จำนอง") ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ("ผู้รับจำนอง") เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ตามหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิหรือข้อผูกพันที่เกิดขึ้นและอยู่ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิภายในวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับเงินจากการขายหุ้นกู้ หรืออย่างช้าภายใน 7 วันนับแต่วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ และตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาหลักประกันโดยมีสาระสำคัญดังนี้

1. การจำนอง

- 1.1 ผู้จำนองตกลงจำนอง และผู้รับจำนองตกลงรับจำนองทรัพย์สินที่จำนองเป็นประกันลำดับที่หนึ่ง เป็นประกันหนี้มีประกัน ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาหลักประกัน โดยมีรายละเอียดการจำนองตามที่ปรากฏในตารางด้านล่างนี้

รายละเอียดการจำนอง

ทรัพย์สินที่จำนอง	: ที่ดินจำนวน 5 โฉนด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหมูสี อำเภopakช่อง จังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งสิ่งปลูกสร้าง ส่วนควบและส่วนต่อเติมของอาคาร และสิ่งปลูกสร้างทั้งหลายบนที่ดินดังกล่าวทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีขึ้นในอนาคต และให้หมายความรวมถึงอสังหาริมทรัพย์ใด ๆ ซึ่งได้มีการนำมาจำนองเป็นประกันเพิ่มหลักทรัพย์สินให้กับสัญญาหลักประกัน
ลักษณะของหนี้มีประกัน	: หนี้มีประกัน ได้แก่ หนี้ตามหุ้นกู้ ในวงเงิน 500,000,000 บาท (ห้าร้อยล้าน) บาท รายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ หรือข้อผูกพันที่เกิดขึ้นและอยู่ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิดังกล่าว โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุ 2 (สอง) ปี นับแต่ (โดยรวมถึง) วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ที่ร้อยละ 7.00 (เจ็ดจุดศูนย์ศูนย์) ต่อปี และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุ 2 (สอง) ปี นับแต่ (โดยรวมถึง) วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2563 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ที่ร้อยละ 7.50 (เจ็ดจุดห้าศูนย์) ต่อปี โดยจะทยอยชำระคืนหนี้เงินต้นหุ้นกู้ โดยแบ่งชำระออกเป็น 6 (หก) งวด จำนวนงวดละร้อยละ 5 (ห้า) ของเงินต้นหุ้นกู้ ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2563 กำหนดให้ชำระงวดแรกในวันที่ 13 ธันวาคม 2563 และจะชำระงวดที่เหลือในอีกทุก ๆ 3 (สาม) เดือนถัดไป นับแต่วันชำระงวดแรก รวมเงินต้นที่ทยอยชำระทั้งสิ้นจำนวนร้อยละ 30 (สามสิบ) ของเงินต้นหุ้นกู้ ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2563 สำหรับการชำระดอกเบี้ยจะชำระทุก ๆ 3 (สาม) เดือน ในวันที่ 13 มีนาคม 13 มิถุนายน 13 กันยายน และ 13 ธันวาคม ตลอดอายุของหุ้นกู้ของแต่ละปี โดยจะชำระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 13 กันยายน 2561 และจะทำการชำระดอกเบี้ยในงวดสุดท้ายในวันครบกำหนด

ได้ถอนหุ้นกู้ในวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565 หรือตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์ของหนี้มีประกัน : บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวเพื่อนำไปชำระคืนหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2559 จำนวน 390 ล้านบาท ครอบคลุมได้ถอนวันที่ 16 มิถุนายน 2561 และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

จำนวนเงินสูงสุดที่ต้องรับผิดชอบ : คู่สัญญาตกลงกำหนดจำนวนเงินสูงสุดที่ต้องรับผิดชอบไว้ในวงเงินรวมกันทั้งสิ้น 552,500,000 (ห้าร้อยห้าสิบล้านห้าแสน) บาท เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้มีประกัน

ทั้งนี้ นอกจากจำนวนเงินสูงสุดดังกล่าวข้างต้น ผู้จำนองตกลงให้ทรัพย์สินที่จำนองเป็นประกันหนี้อุปโภค อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ดอกเบี้ย ค่าสินไหมทดแทนในการไม่ชำระหนี้ ค่าใช้จ่ายและค่าค่าธรรมเนียมในการบังคับจำนอง และให้รวมถึงค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางกฎหมาย ค่าทนายความ ดอกเบี้ยผิดนัด ค่าชดเชย และค่าเสียหายอื่นใดที่มีต่อผู้รับจำนองในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้

ระยะเวลาการก่อหนี้มี : ไม่เกินวันที่ 13 มิถุนายน 2565
ประกัน

- 1.2 ผู้จำนองและผู้รับจำนองตกลงกันว่า ทรัพย์สินที่จำนองได้ให้ไว้เพื่อเป็นหลักประกันสำหรับหนี้มีประกันในวงเงินจำนองจำนวน 552,500,000 (ห้าร้อยห้าสิบล้านห้าแสน) บาท ("วงเงินจำนอง")
- 1.3 ผู้จำนองและผู้รับจำนองตกลงกันว่าสัญญาหลักประกัน จะมีผลเป็นหลักประกันสำหรับหนี้มีประกันทั้งหมดของผู้จำนองจนกว่าหนี้มีประกันทั้งหมดจะได้มีการชำระโดยถูกต้องและครบถ้วนเต็มจำนวน และในกรณีที่มีการโอนสิทธิเรียกร้องหรือแปลงหนี้ใหม่ ผู้จำนองยินยอมให้สิทธิจำนองที่ได้ให้ไว้เป็นประกันหนี้มีประกันนั้นเป็นประกันหนี้ที่มีการโอนสิทธิเรียกร้องหรือมีการแปลงหนี้ใหม่ด้วย
- 1.4 ไม่ว่าในเวลาใดระหว่างที่สัญญาหลักประกัน มีผลบังคับอยู่ ถ้าผู้รับจำนองพิจารณาตามสมควรแล้วเห็นว่าทรัพย์สินที่จำนองเสียหาย บุกสลาย สูญหาย ตกอยู่ภายใต้ความเสี่ยงภัย หรือเสื่อมราคาต่ำลงไปกว่าราคา ณ วันที่ของสัญญาหลักประกันนี้ด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม (ซึ่งเรียกรวมและแยกว่า "ทรัพย์สินจำนองเสื่อมมูลค่า") ผู้จำนองตกลงว่า ผู้รับจำนองมีสิทธิเรียกให้ผู้จำนองจัดหาหลักประกันอื่นที่มีสาระสำคัญและมีมูลค่าเป็นที่พอใจแก่ผู้รับจำนอง ("หลักประกันเพิ่มเติม") มามอบให้เป็นหลักประกันเพิ่มเติม ให้คุ้มพอกับจำนวนหนี้มีประกันที่ผู้จำนองเป็นหนี้ผู้รับจำนอง และให้ถือว่าหลักประกันเพิ่มเติมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่จำนอง หากผู้จำนองเพิกเฉยหรือไม่สามารถจัดหาหลักประกันเพิ่มเติมมามอบให้แก่ผู้รับจำนองได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดภายใน 90 (เก้าสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้รับจำนองได้แจ้งให้ผู้จำนองทราบเป็นลายลักษณ์อักษรว่าทรัพย์สินที่จำนองเสื่อมมูลค่า ผู้รับจำนองในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีสิทธิที่จะถือว่าผู้จำนอง ผิดสัญญาตามข้อกำหนดในสัญญาหลักประกันนี้ และให้ผู้รับจำนองมีสิทธิเรียกร้องให้ผู้จำนองชำระหนี้มีประกันทั้งหมด และให้ผู้รับจำนองมีสิทธิ

บังคับเอากับหลักประกันต่าง ๆ รวมทั้งบังคับจำนองตามสัญญาหลักประกัน และหลักประกันอื่นใดที่ได้ให้ไว้ตามข้อกำหนดของข้อกำหนดนิติกรรมได้ทันที

2. หลักประกันต่อเนื่อง

- 2.1 สัญญาหลักประกันมีผลบังคับผูกพันจนกว่าหนี้มีประกันทั้งหมดจะได้รับการชำระคืนหรือได้มีการปลดปล่อยจนครบถ้วนแล้ว
- 2.2 ให้ถือว่าการจำนองทรัพย์สินที่จำนองตามสัญญาหลักประกันเป็นหลักประกันหนี้เพิ่มเติมให้แก่ผู้รับจำนอง และเป็นอิสระจาก ไม่กระทบกระเทือนต่อ และไม่เป็นการแทนที่หรือรวมเข้ากับสิทธิ หลักประกัน การค้ำประกัน การรับผิดชอบใช้ หรือการรับเงื่อนไขใด ๆ ซึ่งผู้รับจำนองได้ถือไว้อยู่แล้วในขณะนั้นหรือที่จะเกิดขึ้นในภายหน้าอย่างหลักประกันสำหรับหนี้มีประกัน
- 2.3 ให้ถือว่าสัญญาหลักประกันเป็นหลักประกันที่มีความต่อเนื่อง และตราบเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ สัญญาหลักประกันยังคงมีผลใช้บังคับอยู่ ถึงแม้ว่าผู้จำนองจะได้มีการชำระบัญชี อยู่ในระหว่างการล้มละลาย มีหนี้สินล้มพันตัว พ้นจากการ มีเหตุไร้ความสามารถอื่น ๆ หรือการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ มีการควบรวมกิจการหรือการเกิดขึ้นใหม่ของผู้จำนอง หรือมีการทำให้หนี้มีประกันส่วนใดส่วนหนึ่งสิ้นสุดไปไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม
- 2.4 สัญญาหลักประกันรวมถึงบรรดาสิทธิและประโยชน์ซึ่งผู้รับจำนองมีอยู่หรือมีสิทธิได้รับภายใต้สัญญาหลักประกันจะถือว่าสิ้นสุดลง และการจำนองทรัพย์สินที่จำนองตามสัญญาหลักประกัน จะถือว่าได้รับการปลดปล่อยต่อเมื่อหนี้มีประกันทั้งหมดได้รับการชำระหรือได้มีการปลดปล่อยจากผู้รับจำนองโดยครบถ้วนและได้มีการจดทะเบียนไถ่ถอนจำนองแล้ว

3. ข้อตกลง

- 3.1 ผู้จำนองจะปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนภายใต้สัญญาหลักประกันอย่างทันทีและเต็มความสามารถ และจะแจ้งให้ผู้รับจำนองทราบในทันทีถึงการกระทำผิดสัญญาไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำของตัวผู้จำนอง เองหรือจากคู่สัญญาฝ่ายอื่น ๆ เท่าที่ผู้จำนองได้รู้ถึงเหตุอัน แล้วแต่กรณี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่จำนอง และจะเริ่มและดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นหรือเหมาะสมเพื่อปกป้องหรือรักษาซึ่งผลประโยชน์ของผู้รับจำนอง
- 3.2 ผู้จำนองจะแจ้งเป็นหนังสือให้กับผู้รับจำนองทราบโดยทันทีเมื่อได้รับคำบอกกล่าว คำสั่งหรือสิ่งอื่นใดในลักษณะคล้ายคลึงกัน ซึ่งจะมีผลกระทบกระเทือนหรือน่าจะมีผลกระทบกระเทือนต่อทรัพย์สินที่จำนองอย่างมีนัยสำคัญไม่ว่าคำบอกกล่าว คำสั่ง หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะคล้ายคลึงกันนั้นจะได้ส่งให้แก่ผู้จำนองโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหรือบุคคลอื่นใด และเมื่อผู้รับจำนองร้องขอ ผู้จำนองจะต้องจัดส่งข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวมานั้นหรือที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่จำนองให้แก่ผู้รับจำนอง
- 3.3 ผู้จำนองจะใช้ทรัพย์สินที่จำนองเฉพาะตามวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจปกติของผู้จำนองเท่านั้น
- 3.4 ผู้จำนองต้องดูแล บำรุงรักษา และซ่อมแซมทรัพย์สินที่จำนองให้อยู่ในสภาพดีด้วยค่าใช้จ่ายของผู้จำนองตลอดระยะเวลาของสัญญาหลักประกัน และจะอนุญาตให้ผู้รับจำนอง หรือผู้แทนของผู้รับจำนองทำการตรวจสอบทรัพย์สินที่จำนองระหว่างเวลาทำการของผู้จำนอง โดยผู้รับจำนองจะต้องแจ้งให้ผู้จำนองทราบ

ล่วงหน้าตามสมควร เพื่อตรวจสอบสภาพของทรัพย์สินที่จำนอง และหากผู้รับจำนองได้พิจารณาแล้วว่า ทรัพย์สินที่จำนองไม่อยู่ในสภาพที่ดีหรือไม่ได้รับการดูแลรักษาอย่างเพียงพอ ผู้รับจำนองมีสิทธิที่จะเรียกร้องให้ผู้จำนองซ่อมแซมหรือบำรุงรักษา หรือกระทำการอย่างใดก็ตาม เพื่อให้ทรัพย์สินที่จำนองอยู่ในสภาพที่ดีด้วยค่าใช้จ่ายของผู้จำนอง

- 3.5 ผู้จำนองจะไม่จำหน่าย จ่าย โอนสิทธิ หรือโอนกรรมสิทธิ์ ทำสัญญาจะซื้อจะขายหรือส่งมอบการครอบครองทรัพย์สินที่จำนองไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้แก่บุคคลใด ๆ เว้นแต่ ได้รับความยินยอมจากผู้รับจำนองเป็นหนังสือ
- 3.6 ผู้จำนองจะไม่ทำให้ทรัพย์สินที่จำนองตกอยู่ภายใต้ภาระผูกพันหรือภาระติดพันใด ๆ และตลอดอายุของสัญญาหลักประกัน ผู้จำนองมิได้ให้สิทธิประการใด ๆ ซึ่งรวมถึงการก่อปริมสิทธิ์ การจำนอง หรือให้จำนองลำดับอื่น ๆ ในทรัพย์สินที่จำนองแก่ผู้อื่น หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการฝ่าฝืนหรือขัดต่อสัญญาข้อนี้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากผู้รับจำนองเป็นหนังสือหรือเพื่อประโยชน์แก่ผู้รับจำนอง
- 3.7 ผู้จำนองจะไม่กระทำ หรืออนุญาต หรือยินยอมให้กระทำ หรือละเว้นการกระทำใด ๆ อันอาจทำให้หรือจะมีผลในภายหลังให้ทรัพย์สินที่จำนองเสื่อมค่า มีภัยอันตราย หรือทำให้มูลค่าลดน้อยลงอย่างมีนัยสำคัญ หรือที่จะมีผลทำให้กรรมธรรม์ประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่จำนอง (ถ้ามี) ถูกยกเลิก เพิกถอน
- 3.8 ผู้จำนองจะต้องให้ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินที่จำนองแก่ผู้รับจำนอง ตามที่ผู้รับจำนองร้องขอโดยมีเหตุอันสมควร รวมทั้งให้ผู้รับจำนองเป็นผู้เก็บรักษาต้นฉบับโฉนดที่ดินของทรัพย์สินที่จำนองและ/หรือ เอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่จำนองจนกว่าผู้รับจำนองจะได้รับชำระหนี้ครบถ้วน

4. เขตเวนคืน

ในกรณีที่ทรัพย์สินที่จำนองตกอยู่ภายใต้เขตเวนคืน หรือเขตสงวน หรือเขตสำรวจเพื่อการเวนคืน ตามประกาศหรือกฎหมายอันเกี่ยวกับการเวนคืน หรือกฎหมายอื่นใด ผู้จำนองจะต้องแจ้งให้ผู้รับจำนองทราบโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใดภายในเวลา 15 วัน นับแต่วันที่ผู้จำนองได้ทราบถึงกรณีดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้รับจำนองมีสิทธิเรียกให้ผู้จำนองจัดหาทรัพย์สินที่มีลักษณะสาระสำคัญ และมูลค่าอันเป็นที่พอใจของผู้รับจำนองมาวางเป็นประกันเพิ่มเติมหรือมาวางแทนที่

5. การบังคับจำนอง

- 5.1 หากผู้จำนองผิดนัดชำระหนี้มีประกันเมื่อถึงกำหนดระยะเวลาการชำระหนี้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือผู้จำนองถูกศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ล้มละลาย หรือมีกรณีอื่นใดอันทำให้ผู้รับจำนองในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ไม่ได้รับชำระหนี้ไม่ว่าบางส่วนหรือเต็มจำนวน ผู้จำนองตกลงเข้ารับผิดในอันที่จะต้องชำระหนี้มีประกันต่อผู้รับจำนองในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้รับจำนองมีสิทธิเรียกร้องให้ผู้จำนองชำระหนี้มีจำนองเป็นประกันและบังคับจำนองตามกฎหมายได้ทันที
- 5.2 ในการบังคับจำนอง ผู้รับจำนองสามารถเลือกที่จะบังคับจำนองในส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของทรัพย์สินที่จำนองตามแต่จะเห็นสมควร



- 5.3 ผู้จำหน่ายขอให้ผู้รับจำหน่ายทอดตลาดทรัพย์สินที่จำหน่าย โดยไม่ต้องฟ้องเป็นคดีต่อศาลตามมาตรา 729/1 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้จำหน่ายตกลงยอมรับและจะปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
- (ก) หนี้มีประกันถึงกำหนดชำระตามที่กำหนดไว้ในหุ้นกู้
- (ข) ทรัพย์สินที่จำหน่ายจะต้องไม่ชำรุดบกพร่อง หรือถูกรอนสิทธิใดๆ รวมทั้งจะต้องปราศจากสิทธิเรียกร้อง การติดพันหรือทรัพย์สินใดๆ และมีได้ให้สิทธิประการใดๆ ต่อบุคคลอื่นใดทั้งสิ้น และจะต้องไม่มี ผู้บุกรุก รวมทั้งบริวารของบุคคลดังกล่าว ตลอดจนบุคคลอื่นใดอยู่ในทรัพย์สินที่ จำหน่ายด้วย ทั้งนี้ หากมีการรอนสิทธิใดๆ หรือมีผู้บุกรุก ในทรัพย์สินที่จำหน่าย ผู้จำหน่ายตกลงรับภาระแต่เพียงฝ่ายเดียวทั้งสิ้นในการฟ้องขับไล่และระงับข้อพิพาทที่มีขึ้น
- 5.4 ในการขอให้ผู้รับจำหน่ายทอดตลาดทรัพย์สินที่จำหน่ายตามข้อ 5.3 ผู้จำหน่ายจะต้องทำหนังสือแจ้งไปยังผู้รับจำหน่าย โดยให้ถือว่าหนังสือแจ้งดังกล่าวเป็นหนังสือยินยอมให้ขายทอดตลาด และเป็นหลักฐานเพื่อใช้ในการโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินที่จำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อ รวมทั้งจะต้องลงนามและส่งมอบเอกสารประกอบการโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินที่จำหน่ายตามที่ได้รับจำหน่ายกำหนด (ไม่ว่าจะเป็นหนังสือมอบอำนาจ บัตรประชาชน/หนังสือรับรองการจดทะเบียน รายงานการประชุม ตัวอย่างลายมือชื่อ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นใดก็ตาม) ให้แก่ผู้รับจำหน่าย เพื่อใช้ในการโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินที่จำหน่ายด้วย ทั้งนี้ ผู้จำหน่ายตกลงจะไม่ยกเลิกเพิกถอนหนังสือยินยอมให้ขายทอดตลาดและเอกสารประกอบดังกล่าว รวมทั้งจะไม่เพิกถอนการขายทอดตลาดดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม เว้นแต่จะได้รับคามยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรของผู้รับจำหน่าย
- 5.5 ผู้จำหน่ายจะต้องให้ความร่วมมือในการดำเนินการใดๆ ทุกอย่างทุกประการ เพื่อให้การขายทอดตลาดทรัพย์สินที่จำหน่าย (ถ้ามี) สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยจะต้องนำเจ้าหน้าที่ของผู้รับจำหน่าย และ/หรือ บุคคลที่ผู้รับจำหน่ายกำหนดไปตรวจสอบรายละเอียดสภาพของทรัพย์สินที่จำหน่าย และดำเนินการตามรายละเอียดอื่นใดตามที่ผู้รับจำหน่ายกำหนดด้วย
- 5.6 ผู้จำหน่ายตกลงกำหนดราคาเริ่มต้นในการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่จำหน่ายโดยให้ใช้ราคาประเมินทรัพย์สินที่จำหน่ายของผู้ประเมินราคาของผู้รับจำหน่ายเห็นชอบซึ่งเป็นปัจจุบัน
- 5.7 ผู้จำหน่ายตกลงยอมรับและยินยอมให้ผู้รับจำหน่าย และ/หรือ บุคคลที่ผู้รับจำหน่ายกำหนด ปฏิบัติตามกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการขายทอดตลาดที่ผู้รับจำหน่าย และ/หรือ บุคคลดังกล่าวกำหนด และ/หรือ ประกาศใช้บังคับในขณะนั้นๆ ทุกประการ โดยผู้จำหน่ายจะต้องวางเงินประกัน รวมทั้งชำระค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการประเมินราคาทรัพย์สินที่จำหน่าย การขายทอดตลาด และการโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินที่จำหน่าย แต่เพียงผู้เดียว โดยให้ถือว่าเงินที่ต้องชำระดังกล่าวเป็นหนี้ผูกพันที่ต้องชำระให้แก่ผู้รับจำหน่ายก่อนจัดสรรชำระหนี้มีประกัน
- 5.8 เมื่อผู้ที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินกระบวนการขายทอดตลาดแล้วเสร็จ ผู้จำหน่ายตกลงจะให้ความร่วมมือในการโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินที่จำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อทรัพย์สินที่จำหน่ายทุกอย่างทุกประการ (ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ์ หรือเงื่อนไขใดๆ ที่สำนักงานที่ดินหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดด้วย) โดยจะไม่ได้แย้งคัดค้านใดๆ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร โดยผู้จำหน่ายจะต้องส่งมอบทรัพย์สินที่จำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อตามเงื่อนไขในการขายทอดตลาดทุกประการโดยปราศจากสิทธิเรียกร้อง การติดพันหรือทรัพย์สินใดๆ และมีได้ให้สิทธิประการใดๆ ต่อ

บุคคลอื่นใดทั้งสิ้น และจะต้องไม่มีผู้เช่า ผู้อยู่อาศัย ผู้บุกรุก รวมทั้งบริวารของบุคคลดังกล่าว ตลอดจนบุคคลอื่นใดอยู่ในทรัพย์สินที่จำนอง ทั้งนี้ หากมีการรอนสิทธิใดๆ หรือมีผู้บุกรุกในทรัพย์สินที่จำนอง ผู้จำนองตกลงรับภาระแต่เพียงฝ่ายเดียวทั้งสิ้นในการฟ้องขับไล่ และระงับข้อพิพาทที่มีขึ้น โดยจะดำเนินการดังกล่าวให้เสร็จสิ้นภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันที่การขายทอดตลาดแล้วเสร็จ หากผู้จำนองไม่สามารถดำเนินการตามเงื่อนไขและภายในกำหนดเวลาดังกล่าวได้ ผู้จำนองยินยอมให้ยกเลิกการขายทอดตลาดและคืนเงินใดๆ ที่ผู้ซื้อได้ชำระไว้แล้วแก่ผู้ซื้อได้ทันที

- 5.9 ในกรณีที่ผู้จำนองไม่ยอมรับ และ/หรือ ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและรายละเอียดที่กล่าวข้างต้น ให้ถือว่าการร้องขอให้ขายทอดตลาดของผู้จำนองเป็นอันระงับลง โดยผู้จำนองตกลงที่จะไม่ใช้สิทธิเรียกร้องให้ผู้รับจำนองดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่จำนองตามบทบัญญัติที่กฎหมายกำหนดไว้ข้างต้นอีก และให้ถือว่าผู้รับจำนองได้ปฏิบัติตามกระบวนการที่กฎหมายดังกล่าวกำหนดครบถ้วนถูกต้องแล้ว

นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้รับจำนองได้ดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่จำนองตามคำร้องของผู้จำนองแล้วไม่น้อยกว่า 3 (สาม) ครั้ง แต่ไม่มีผู้ซื้อ หรือมีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณ์ใดๆ อันทำให้ผู้รับจำนองไม่สามารถขายทอดตลาดทรัพย์สินที่จำนอง และ/หรือ ไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินที่จำนองให้แก่ผู้ซื้อ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ผู้จำนองตกลงให้ผู้รับจำนองมีดุลพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะพิจารณาว่าจะดำเนินการขายทอดตลาดต่อไป หรือจะใช้สิทธิฟ้องร้องบังคับคดีตามขั้นตอนของกฎหมาย ทั้งนี้ ผู้จำนองตกลงให้ถือว่าผู้รับจำนองได้ดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่จำนองตามที่ได้รับแจ้งจากผู้จำนองตามบทบัญญัติที่กำหนดไว้ในมาตรา 729/1 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว

- 5.10 ไม่ว่ากรณีจะเป็นอย่างไรก็ตาม หากการดำเนินการใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดของผู้จำนอง เป็นเหตุให้ผู้รับจำนองไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินที่จำนองให้แก่ผู้ซื้อได้ และ/หรือ เป็นเหตุให้ผู้รับจำนองได้รับความเสียหายใดๆ จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่จำนองตามคำร้องขอของผู้จำนองดังกล่าวข้างต้น ผู้จำนองตกลงจะชดเชยค่าเสียหายทั้งปวงให้แก่ผู้รับจำนองจนเต็มจำนวนทุกประการ

- 5.11 เมื่อผู้รับจำนองได้ดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่จำนองตามเงื่อนไขที่ระบุข้างต้นแล้ว ผู้จำนองตกลงยอมรับผลของการขายทอดตลาดที่เกิดขึ้น โดยถือเป็นการดำเนินการตามความประสงค์ของผู้จำนองและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้จำนอง โดยผู้จำนองจะไม่ได้แย้ง คัดค้าน ทั้งยอมสละสิทธิที่จะฟ้องร้อง และ/หรือ เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้รับจำนองอันเนื่องจากการขายทอดตลาดข้างต้นทั้งสิ้น

ทั้งนี้ ในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่ตัดสิทธิผู้จำนองและผู้รับจำนองที่จะนำทรัพย์สินที่จำนองมาตีโอนชำระหนี้มีประกันให้แก่ผู้รับจำนอง รวมทั้งไม่ตัดสิทธิผู้รับจำนองในการที่จะโอนสิทธิหน้าที่และผลประโยชน์ใดๆ ตามหุ้นกู้ และเอกสารการจำนองไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนและไม่ว่าเวลาใดๆ ให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดที่ผู้รับจำนองเห็นสมควรก็ได้ ตลอดจนไม่ตัดสิทธิผู้รับจำนองในการที่จะยื่นฟ้องบังคับจำนองเข้ากับทรัพย์สินที่จำนองตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนด

- 5.12 เงินสุทธิตี่ได้มาจากการบังคับจำนองทรัพย์สินที่จำนองตามสัญญาหลักประกันให้นำไปใช้ในการชำระคืนหนี้มีประกัน ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ และในกรณีที่

- (ก) มีการบังคับจำนองโดยการนำทรัพย์สินที่จำนองออกขายทอดตลาด ถ้าได้เงินจำนวนสุทธิน้อยกว่าจำนวนหนี้มีประกันดังที่ระบุไว้ข้างต้น หรือ
- (ข) ผู้รับจำนองได้อำนาจทรัพย์สินที่จำนองหลุดเป็นสิทธิแล้ว และมูลค่าของทรัพย์สินที่จำนองที่ประเมินได้น้อยกว่าจำนวนหนี้มีประกัน หรือ
- (ค) ทางราชการเวนคืนเอาทรัพย์สินที่จำนองและจ่ายเงินค่าทดแทนต่ำกว่าจำนวนหนี้มีประกัน หรือ
- (ง) มีการบังคับขายทรัพย์สินที่จำนองไม่ว่าด้วยสาเหตุใดและเงินสุทธิที่ได้รับจากการบังคับขายน้อยกว่าจำนวนหนี้มีประกัน

ผู้จำนองยังคงต้องรับผิดชอบชำระหนี้มีประกันที่ยังคงค้างชำระอยู่นั้นให้แก่ผู้รับจำนองในส่วนที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนเต็มจำนวน

- 5.13 ในกรณีที่ผู้รับจำนองบังคับจำนองหรือเอาทรัพย์สินที่จำนองหลุดเป็นสิทธิ ถ้าทรัพย์สินที่จำนองนั้นได้ใช้ในการประกอบธุรกิจอันพึงจะต้องได้รับอนุญาต หรือสัมปทาน หรือใบอนุญาตใด ๆ จากส่วนราชการ หรือบุคคลอื่นใด หรือกรณีที่มีการโอนทรัพย์สินที่จำนองจะต้องได้รับหนังสือให้ความยินยอม หรือใบอนุญาตจากส่วนราชการ หรือบุคคลใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดแห่งกฎหมาย หรือข้อสัญญาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าของหรือการโอนทรัพย์สินที่จำนอง หรือหากผู้รับจำนองมีความประสงค์ให้ทำการดังกล่าว ผู้จำนองตกลงที่จะโอนใบอนุญาตหรือสัมปทานนั้น และ/หรือ กระทำการอื่นใดที่คล้ายคลึงกันรวมทั้งการโอนหนังสือให้ความยินยอมและ/หรือใบอนุญาตดังกล่าวให้กับผู้รับโอนทรัพย์สินที่จำนอง (ถ้าสามารถกระทำได้และไม่ขัดต่อกฎหมาย) เพื่อประโยชน์ของข้อนี้ ผู้จำนองจะดำเนินการ และ/หรือ ให้ความร่วมมือเพื่อให้การโอนดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสมภายในระยะเวลาที่ผู้รับจำนองจะกำหนด
- 5.14 กรณีการบังคับจำนองภายใต้เอกสารการจำนองแล้วมีเงินคงเหลือภายหลังจากที่ได้มีการชำระหนี้มีประกันภายใต้หุ้นกู้ และข้อกำหนดของสัญญาหลักประกันจนครบถ้วนแล้ว ให้ผู้รับจำนองคืนเงินที่เหลือจากการบังคับจำนองให้แก่ผู้จำนองโดยไม่มีดอกเบี้ย
- 5.15 ในกรณีที่ผู้รับจำนองบังคับจำนองหรือเอาทรัพย์สินที่จำนองหลุดเป็นสิทธิ หากปรากฏว่ามีความรับผิดชอบในทางภาษีอากรไม่ว่าประเภทใดก็ตามเกิดขึ้น อันเกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินที่จำนองที่เกิดขึ้นก่อนวันโอน ผู้จำนองจะชำระค่าภาษีอากรนั้นให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเต็มจำนวน และในกรณีที่ผู้รับจำนองได้ทตรงจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวไปก่อนแล้ว ผู้จำนองตกลงที่จะจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวรวมตลอดถึงค่าใช้จ่ายและดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่งผู้รับจำนองได้ชำระไปคืนให้แก่ผู้รับจำนองเต็มจำนวนภายใน 15 (สิบห้า) วันทำการ นับแต่ได้รับการทวงถามจากผู้รับจำนองหรือตามที่ศาลจะได้อำนาจสั่ง

6. การไถ่ถอนและการชำระหนี้

- 6.1 หลังจากที่ได้มีการชำระหนี้มีประกันและหนี้อื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญาหลักประกันทั้งหมดจนครบถ้วนเต็มจำนวนและอย่างไม่มีเงื่อนไขอื่นใดแล้ว ผู้รับจำนองจะลงนามและส่งมอบเอกสารและกระทำการใด ๆ ที่ผู้จำนองร้องขอตามสมควร เพื่อปลดปล่อยหลักประกันซึ่งได้ก่อขึ้นตามสัญญาหลักประกันให้แก่ผู้จำนองภายในเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้ เมื่อผู้จำนองร้องขอและด้วยค่าใช้จ่ายของผู้จำนองเอง



- 6.2 ในกรณีที่ผู้จ้างงได้ไถ่ถอนหุ้นกู้บางส่วนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ) ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อกำหนดสิทธิ ผู้จ้างงมีสิทธิร้องขอให้ผู้รับจ้างง ปลดเปลื้องหลักประกันในทรัพย์สินที่จำนองซึ่งได้ก่อขึ้นตามสัญญาหลักประกันบางส่วนได้ แต่ทั้งนี้การปลดเปลื้องหลักประกันบางส่วนดังกล่าว นั้น จะต้องไม่ส่งผลให้มูลค่าของทรัพย์สินที่จำนองซึ่งได้ก่อขึ้นตามสัญญาหลักประกัน (ในส่วนที่ไม่ได้มีการปลดจากการเป็นหลักประกัน) ต่อหน้ามีประกันคงเหลือน้อยกว่า 1:1 (ทั้งนี้ ตามวิธีการประเมินราคาหรือคำนวณมูลค่าหลักประกันตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ) และภายหลังจากการปลดเปลื้องหลักประกันบางส่วนดังกล่าว ผู้จ้างงในฐานะผู้ออกหุ้นกู้จะต้องสามารถดำรงมูลค่าหลักประกันรวมต่อหน้ามีประกันคงเหลือได้ตามข้อ 6.3 ของข้อกำหนดสิทธิได้
- 6.3 ในกรณีที่ผู้จ้างงได้ร้องขอให้มีการปลดหลักประกันบางส่วนดังกล่าวข้างต้น และโดยผลของการปลดหลักประกันบางส่วนดังกล่าว นั้น ไม่ส่งผลให้มูลค่าของทรัพย์สินที่จำนองซึ่งได้ก่อขึ้นตามสัญญาหลักประกัน (ในส่วนที่ไม่ได้มีการปลดจากการเป็นหลักประกัน) ต่อหน้ามีประกันคงเหลือน้อยกว่า 1:1 (ทั้งนี้ ตามวิธีการประเมินราคาหรือคำนวณมูลค่าหลักประกันตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ) และภายหลังจากการปลดเปลื้องหลักประกันบางส่วนดังกล่าว ผู้จ้างงในฐานะผู้ออกหุ้นกู้สามารถดำรงมูลค่าหลักประกันรวมต่อหน้ามีประกันคงเหลือได้ตามข้อ 6.3 ของข้อกำหนดสิทธิได้แล้ว ผู้รับจ้างงจะลงนามและส่งมอบเอกสารและกระทำการใด ๆ ที่ผู้จ้างงร้องขอตามสมควร เพื่อปลดเปลื้องหลักประกันบางส่วนดังกล่าว ให้แก่ผู้จ้างงภายในเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้ ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้จ้างงเอง
7. กฎหมายและเขตอำนาจ
- 7.1 ให้สัญญาหลักประกันอยู่ภายใต้การบังคับและตีความตามกฎหมายไทย
- 7.2 ให้ศาลไทยมีเขตอำนาจแต่เพียงผู้เดียวในการนั่งพิจารณา ตัดสินคดีความ หรือดำเนินกระบวนการพิจารณาใด ๆ รวมถึงทำการประนีประนอมยอมความซึ่งอาจเกิดขึ้นจากเอกสารการจำนองหรือเกี่ยวข้องกับเอกสารการจำนอง

รายละเอียดทรัพย์สินจำนอง

ทรัพย์สินที่จำนองเป็นประกันเป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท เจซี เควิน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
จำนวน 5 โฉนด เนื้อที่ดินรวม 124 ไร่ 3 งาน 18 ตารางวา (หรือ 49,918 ตารางวา)
เป็นประกันโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ที่ตั้งทรัพย์สิน : ติดถนนสายท่ามะปรางค์-บ้านหนองคุ่ม (นม.3052) บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 65 แยกจากถนนธนะ
รัชต์ (ทล.2090) ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
เอกสารสิทธิที่ดิน : โฉนดที่ดินรวม 5 โฉนด (ระวางเลขที่ 5238 II 6006 และ 5237 I 6004)
รายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับ	โฉนดที่ดินเลขที่	เลขที่ดิน	หน้า สำรวจ	เนื้อที่ที่ดิน		
				ไร่	งาน	ตารางวา
1	59856	246	8828	32	0	69.00
2	59868	247	8829	20	2	65.00
3	59870	209	8825	16	2	79.00
4	59918	208	8824	15	1	32.00
5	59923	245	8827	39	3	73.00
รวมเนื้อที่ที่ดิน				124	3	18.00
รวมเนื้อที่ที่ดิน (ตารางวา)				49,918.00		

อาคารสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่ : อาคารบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ รวมพื้นที่ 288 ตารางเมตร
บนโฉนดที่ดิน ณ วันสำรวจ
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ทรัพย์สิน : บริษัท เจซี เควิน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
หลักเกณฑ์การประเมิน : การกำหนดมูลค่าตลาด
วิธีการประเมิน : วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)
ราคาประเมิน : 610,536,000 บาท
วันที่ประเมิน : 23 พฤษภาคม 2561



เอกสารแนบท้ายหมายเลข 2

หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้น

1. การเรียกประชุม

ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นอาจเรียกประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้นายทะเบียนหุ้นกู้จัดส่งหนังสือเรียกประชุมทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ถึงผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้น (ซึ่งมิได้เป็นผู้ขอให้เรียกประชุม) ไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันนัดประชุม (ไม่นับวันที่ส่งหนังสือเรียกประชุมและวันนัดประชุม) หนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องจัดทำเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และต้องระบุวัน เวลา สถานที่สำหรับการประชุม วาระการประชุม และผู้ขอให้เรียกประชุม ทั้งนี้ นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องจัดส่งหนังสือเรียกประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายตามรายชื่อและที่อยู่ซึ่งปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น

2. ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งจะประกอบด้วยบุคคลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น และผู้แทนผู้ถือหุ้น
- (ข) ผู้ถือหุ้นอาจแต่งตั้งให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นหรือบุคคลใด ๆ ("ผู้รับมอบฉันทะ") เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ตามแบบที่นายทะเบียนหุ้นกู้กำหนด ซึ่งขอรับได้ ณ สำนักงานของนายทะเบียนหุ้นกู้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดส่งต้นฉบับหนังสือมอบฉันทะและหนังสือเรียกประชุมให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ก่อนวันนัดประชุม
- (ค) ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย หรือบุคคลซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ประชุมจะพิจารณาซึ่งได้รับการร้องขอจากผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้แทนผู้ถือหุ้น ให้เข้าร่วมประชุมเพื่อทำการชี้แจงและแสดงความเห็นต่อที่ประชุม
- (ง) บุคคลใดๆ ที่ประธานในที่ประชุมอนุญาตให้เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้สังเกตการณ์

3. องค์ประชุม

3.1 ในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ นอกจากที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3 และ 6.4 ของเอกสารแนบท้ายหมายเลข 2 นี้ จะต้องมิให้ผู้ถือหุ้นตั้งแต่สองรายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามข้อ 3.1 ของเอกสารแนบท้ายหมายเลข 2 นี้ องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมานี้จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นตั้งแต่สองรายขึ้นไปไม่ว่าจะถือหุ้นร่วมกันเป็นจำนวนเท่าใดก็ตามเข้าร่วมประชุม

3.2 การประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3 ของเอกสารแนบท้ายหมายเลข 2 นี้ จะต้องมิให้ผู้ถือหุ้นตั้งแต่สองรายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากขาดองค์

ประชุมตามข้อ 3.2 ของเอกสารแนบท้ายหมายเลข 2 นี้ องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมานี้ จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นผู้ตั้งแต่สองรายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม

- 3.3 การประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4 ของเอกสารแนบท้ายหมายเลข 2 นี้ จะต้องมิให้ผู้ถือหุ้นผู้ตั้งแต่สองรายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามข้อ 3.3 ของเอกสารแนบท้ายหมายเลข 2 นี้ องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมานี้จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นผู้ตั้งแต่สองรายขึ้นไป ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 33 (สามสิบสาม) ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม

4. ประธานในที่ประชุม

ผู้แทนผู้ถือหุ้นหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้แทนผู้ถือหุ้นจะทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานในที่ประชุมยังไม่มาประชุมเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 45 (สี่สิบห้า) นาที ให้ที่ประชุมลงมติเลือกผู้ถือหุ้นผู้รายหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมครั้งนั้น

5. การเลื่อนประชุม

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

- (ก) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นเป็นผู้เรียกประชุม ให้ประธานในที่ประชุมเลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นไปประชุมในวัน เวลา และสถานที่ซึ่งประธานกำหนด โดยวันนัดประชุมใหม่จะต้องอยู่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน แต่ไม่เกิน 14 (สิบสี่) วัน นับจากวันนัดประชุมเดิม ทั้งนี้ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นและผู้แทนผู้ถือหุ้นจะตกลงกันให้ไม่มีการเรียกประชุมใหม่ นอกจากนี้เรื่องที่พิจารณาและลงมติในที่ประชุมครั้งใหม่จะต้องเป็นเรื่องเดิมที่ค้างพิจารณาจากการประชุมครั้งก่อนเท่านั้น
- (ข) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่ตามที่กำหนดไว้ใน (ก)
- (ค) ในกรณีที่การประชุมซึ่งขาดองค์ประชุมนี้เป็นการประชุมที่ได้เรียกประชุมเนื่องจากการประชุมในครั้งก่อนขาดองค์ประชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่ตามที่กำหนดไว้ใน (ก)

- 5.2 นายทะเบียนหุ้นจะต้องจัดส่งหนังสือเรียกประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่จะจัดขึ้นเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนขาดองค์ประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นตามรายชื่อและที่อยู่ซึ่งได้เคยจัดส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในครั้งที่ขาดองค์ประชุมนั้นทุกรายภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วัน ก่อนวันนัดประชุมครั้งใหม่ (ไม่นับวันที่ส่งหนังสือเรียกประชุมและวันนัดประชุม) โดยหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใหม่จะต้องระบุวัน เวลา สถานที่สำหรับการประชุม วาระการประชุม และองค์ประชุมที่ต้องการสำหรับการประชุมครั้งใหม่

6. **มติของที่ประชุม**

- 6.1 การลงมติในเรื่องต่างๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ตัดสินโดยการชুমือหรือลงคะแนนเสียงตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด ซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้ถือว่าหุ้นหนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงชี้ขาด (ทั้งกรณีการลงมติโดยการชুমือและลงคะแนนลับ) เพิ่มจากคะแนนเสียงที่ประธานในที่ประชุมอาจมีในฐานะที่ตนเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ
- 6.2 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องต่างๆ นอกจากที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3 และ 6.4 ของเอกสารแนบท้ายหมายเลข 2 นี้ จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- 6.3 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องต่างๆ ต่อไปนี้จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่า ร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- (ก) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4 ของเอกสารแนบท้ายหมายเลข 2 นี้
 - (ข) การเปลี่ยนตัวแทนผู้ถือหุ้น และการแต่งตั้งบุคคลใดเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นรายใหม่
- 6.4 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องต่าง ๆ 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) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหลักประกัน และ/หรือหลักประกันอื่นใดที่ได้ให้ไว้ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของข้อกำหนดสิทธิ ไม่ว่าเรื่องใด ๆ ซึ่งมีผลทำให้สิทธิของผู้ถือหุ้นด้อยลงกว่าเดิม และกรณียกเลิกหรือทำให้สัญญาหลักประกันและ/หรือหลักประกันอื่นใดที่ได้ให้ไว้ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของข้อกำหนดสิทธิสิ้นสุดลง
 - (ช) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิเพื่อให้สามารถดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามข้อ (ก) ถึง (ฉ) ข้างต้น
- 6.5 ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ

7. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้แทนผู้ถือหุ้นจะต้องจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 14 (สิบสี่) วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยประธานในที่ประชุมนั้นจะต้องรับรองความถูกต้องของรายงานการประชุมดังกล่าว และให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นเก็บรักษาต้นฉบับไว้ รวมทั้งจัดให้มีสำเนาเพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบได้ ณ สำนักงานของผู้แทนผู้ถือหุ้น ในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้น

8. การทำความเข้าใจเป็นหนังสือแทนการประชุมผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่จะต้องมีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติไม่ว่าในเรื่องใดตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ผู้แทนผู้ถือหุ้นหรือผู้ออกหุ้นอาจขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในเรื่องดังกล่าว โดยทำความเข้าใจกันเป็นหนังสือแทนการประชุมผู้ถือหุ้น แต่มติดังกล่าวจะต้องมีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (สามในสี่) ของหุ้นที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดลงลายมือชื่อให้ความเห็นชอบไว้เป็นหลักฐานในหนังสือฉบับเดียวกันหรือหลายฉบับก็ได้ และส่งมอบให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นเป็นผู้เก็บรักษาไว้

ทั้งนี้ มติดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นทุกรายนับแต่วันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นได้รับมติที่เป็นหนังสือซึ่งลงลายมือชื่อโดยผู้ถือหุ้น ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (สามในสี่) ของหุ้นที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด



ใบหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
Name Registered Certificate, Secured Debentures
with a Debentureholders' Representative
ชำระค่าหุ้นกู้เต็มมูลค่าแล้ว Fully Paid Up

เลขทะเบียนบริษัท (●)
Company Registration No. (●)
จดทะเบียนเมื่อวันที่ (●)
Registered on (●)

บริษัท เจซี เควิน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
JC KELVIN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED

["หุ้นกู้มีประกันของบริษัท เจซี เควิน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ครั้งที่ 2/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน"]
[SECURED DEBENTURES OF JC KELVIN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED No. 2/2561 Due B.E.2565 WITH THE ISSUER'S RIGHT OF EARLY REDEMPTION]

วันออกหุ้นกู้ [13 มิถุนายน 2561]	วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ [13 มิถุนายน 2565]	อายุ [4] ปี	มูลค่าที่ตราไว้ [1,000] บาท ต่อ หน่วย	จำนวนที่ออก ไม่เกิน [500,000] หน่วย	มูลค่ารวมไม่เกิน 500,000,000 บาท
Issue Date [13 June 2018]	Maturity Date [13 June 2022]	Term [4] Year	Face Value [1,000] Baht/Unit	Offering Amount not exceed [500,000] Units	Total Amount not exceed 500,000,000 Baht

อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ (ตลอดอายุ 2 (สอง) ปี นับแต่วันออกหุ้นกู้ที่ ร้อยละ 7.00 (เจ็ดจุดศูนย์) ต่อปี และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุ 2 (สอง) ปี นับแต่ (โดยรวมถึง) วันที่ 13 มิถุนายน 2563 จนถึง (แต่ไม่ับรวม) วันที่ 13 มิถุนายน 2565 ที่ร้อยละ 7.50 (เจ็ดจุดห้าศูนย์) ต่อปี]

ชำระปีละ [4] ครั้ง

โดยการโอนเงินเข้าบัญชีหรือชำระเป็นเช็คขีดคร่อมส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้หรือวิธีการอื่นใดที่นายทะเบียนหุ้นกู้เห็นสมควร

Interest [7.00% per annum for the first 2 years since the issuance of the debenture, and 7.50% per annum from (including) 13 June 2020 to (excluding) 13 June 2022]

Payable [Quarterly]

Paid by wire transfer or by crossed cheque sent by registered mail to the Debentureholders or in any other way as deemed appropriate by the Registrar.

บริษัท เจซี เควิน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จะดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ [13 มิถุนายน 2565] โดยการโอนเงินเข้าบัญชีหรือชำระเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายในนามผู้ถือหุ้นกู้หรือวิธีการอื่นใดที่นายทะเบียนหุ้นกู้เห็นสมควร JC KELVIN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED will redeem the Debentures on the Maturity Date which is [13 June 2022] by wire transfer or by crossed cheque in name of the Debentureholder or in any other way as deemed appropriate by the Registrar.

ชื่อผู้ถือหุ้นกู้

Name of Debentureholder

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้

Debentureholder Registration No.

จำนวนหน่วยหุ้นกู้

Number of Debentures

หน่วย

Units

วันที่ออกใบหุ้นกู้

Issue Date of the Certificate

เลขที่ใบหุ้นกู้

Certificate No.

จำนวนเงิน

Amount

บาท

Baht

หุ้นกู้ที่เสนอขายนี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ในการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ("ข้อกำหนดสิทธิ")

The Debentures are subject to the Terms and Conditions governing the rights and obligations of the Issuer and the Debentureholders for this Debentures offering ("Terms and Conditions").

หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย และผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่น้อยกว่าสิทธิได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญไม่มีประกันทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน Debentures constitute debt owed by the Issuer and shall enjoy equal legal status for all units and the Debentureholders are entitled to receive payment not less favorable than the unsecured ordinary creditors of the Issuer at present and in the future, except for those obligations with preferential order of payment under law. เนื่องจากผู้ออกหุ้นกู้ได้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พ.ร. 17/2561 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนั้น ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับผิดชอบในการโอนหุ้นกู้ไปยังบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนดังกล่าว เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

Since the Issuer is offering the newly issued Debentures to certain [institutional investors and/or high net worth investors] as specified in the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. TorJor 17/2561 Re: Application for and Approval of the Offering for Sale of Newly Issued Debt Instruments dated 17 January 2018 (as amended), the Issuer and/or the Registrar hereby shall not register any transfer of Debentures to any person other than the said investors, except for the case of inheritance.

กรรมการ/นายทะเบียน Director/Registrar



ใบนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ฉบับนี้ และ/หรือ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปภายหน้า

This Certificate is subject to the Terms and Conditions and/or any amendment as may be made to the Terms and Conditions at a later date.

สรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้

Summary of the Terms and Conditions of the Debentures

1. หุ้นกู้เป็นหุ้นกู้ชื่อนามผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
These Debentures are name registered, secured debentures with a Debentureholders' Representative.
- 1.1 นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคาร ไทย จำกัด (มหาชน)
สำนักงานเลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
REGISTRAR: TMB Bank Public Company Limited
OFFICE: 3000 PHAHOLYOTHIN ROAD, JOMPOL, CHATU CHAK Bangkok 10900
- 1.2 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด
สำนักงานเลขที่: 175 อาคารสารคดีพัฒนา 3/1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
DEBENTURE HOLDERS' REPRESENTATIVE: ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED
OFFICE: 175 SATHORN CITY TOWER BUILDING FLOOR 3/1, SOUTH SATHORN ROAD, THUNG MAHA MEK, SATHORN, BANGKOK 10120
2. [ระยะเวลาในการคำนวณดอกเบี้ยและวิธีการในการชำระดอกเบี้ยและการไถ่ถอนหุ้นกู้]
Interest Calculation Period and Procedures for Interest Payment and Redemption of Debentures.
- 2.1 บริษัทจะคำนวณดอกเบี้ยและชำระดอกเบี้ย ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยมีการกำหนดชำระดอกเบี้ยปีละ 4 ครั้ง ทุกวันที่ 13 มีนาคม 13 มิถุนายน 13 กันยายน และ 13 ธันวาคม ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยหากวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ย และ/หรือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการ จะเลื่อนวันชำระดอกเบี้ย และ/หรือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เป็นวันทำการถัดไป The Company will calculate and pay the interest according to the Terms and Conditions. Interest shall be payable Quarterly basis and shall be paid on 13 March 13 June 13 September and 13 December of throughout the term of the Debentures. If the due date for payment of interest and/or date of Redemption is not a Business Day, such payment shall be made on the following business day.]
- 2.2 บริษัทจะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้เป็นผู้จ่ายเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยตามข้อ 2.1 ในแต่ละงวดดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
The Company will assign the Registrar to pay the principal and/or interest, as specified in Clause 2.1, for each Interest Period, to the Debentureholders in accordance with the methods set forth in the Terms and Conditions.
- 2.3 บริษัทขอหมายให้นายทะเบียนหุ้นกู้เป็นผู้จ่ายเงินต้นคงค้างงวดสุดท้ายและดอกเบี้ยสำหรับงวดดอกเบี้ยสุดท้ายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีหรือจัดทำเป็นเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศตามที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพักการโอนหุ้นกู้ หรือ ตามวิธีการอื่นที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
The Company shall assign the Registrar to pay the last principal repayment and last interest payment to the Debentureholders on the maturity date by wire transfer to the Debenture holders' accounts or by sending them crossed cheques in the name of each Debentureholder via registered mail or air mail according to the address appearing in the register of the Debentures on the closing date of the register for suspension of the transfer of Debentures or by other ways as specified in the Terms and Conditions.
3. เงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ
Other conditions shall be in accordance with the Terms and Conditions.

โปรดอ่าน
Please read

- (1) ให้ผู้ขอลงทะเบียนรับโอนหุ้นกู้ทำแบบคำขอลงทะเบียนรับโอนหุ้นกู้ทุกครั้งที่ยื่นโอนหุ้นกู้ต่อนายทะเบียนหุ้นกู้
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) เฉพาะผู้รับโอนหลักทรัพย์รายแรกจากผู้ถือหุ้นกู้ที่ปรากฏชื่อที่ด้านหน้าของใบหุ้นกู้ ให้แนบภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนที่ได้รับรองสำเนาถูกต้องไปพร้อมกับใบหุ้นกู้ฉบับนี้ กรณีที่เป็นนิติบุคคลให้แนบสำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปีที่ได้รับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมกับภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจที่ได้รับรองสำเนาถูกต้องไปพร้อมกับใบหุ้นกู้ฉบับนี้ด้วย
For the first transferee of the Debentures from the Debentureholder whose name appears on the front of the Debenture Certificate, a certified true copy of the I.D. card must be submitted together with the Debenture Certificate. In the case of a juristic person, a certified true copy of the affidavit issued by the Ministry of Commerce, which is not more than one year 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 กรณีที่เป็นนิติบุคคลและเปลี่ยนผู้ลงลายมือชื่อ 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 (ผู้ต้องการลงทะเบียนเป็นหุ้นกู้ในสมุดทะเบียน) Signature of transferee (who wishes to have his/her name entered in the register of Debentures)	ลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจ ประทับตรานายทะเบียนบริษัท Authorized Signature with the seal of the Registrar/Company
	ชื่อ-สกุล ของผู้รับโอน (ตัวบรรจง) Full name of transferee in block letters	
1 ลงลายมือชื่อผู้โอน Signature of transferor	ลงลายมือชื่อผู้รับโอน/ (Signature of transferee) ตัวบรรจง/ (Block letters)	
2 ลงลายมือชื่อผู้โอน Signature of transferor	ลงลายมือชื่อผู้รับโอน/ (Signature of transferee) ตัวบรรจง/ (Block letters)	
3 ลงลายมือชื่อผู้โอน Signature of transferor	ลงลายมือชื่อผู้รับโอน/ (Signature of transferee) ตัวบรรจง/ (Block letters)	