

ตัวอย่างข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้แทนผู้ถือหุ้น

วัตถุประสงค์ในการจัดทำ

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้แทนผู้ถือหุ้น (“ข้อกำหนดสิทธิ”) เป็นเอกสารสำคัญที่จะใช้บังคับในการชำระหนี้ตามหุ้น การกำหนดเงื่อนไขผูกพันระหว่างผู้ถือหุ้นและผู้แทนผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ ก.ล.ต. จึงออกประกาศกำหนดให้การออกและเสนอขายหุ้นในกรณีทั่วไปต้องจัดให้มีข้อกำหนดสิทธิทุกกรณี โดยมีรายการและสาระสำคัญขึ้นต่อตามมาตรา 42 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติตามประกาศข้างต้น และลดต้นทุนของผู้ถือหุ้นในการจัดทำข้อกำหนดสิทธิดังกล่าว สำนักงานจึงได้จัดทำตัวอย่างข้อกำหนดสิทธิขึ้นตามเอกสารที่แนบมานี้

การใช้ตัวอย่างข้อกำหนดสิทธิ

ผู้ขออนุญาตออกและเสนอขายหุ้นสามารถเลือกใช้ตัวอย่างข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้เป็นแนวทางในการจัดทำร่างข้อกำหนดสิทธิที่ยื่นต่อสำนักงานได้ โดยสามารถกำหนดลักษณะเฉพาะของหุ้นเพิ่มเติมตามความเหมาะสมของการออกหุ้นนั้น ๆ ทั้งนี้ ในการยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน หากผู้ขออนุญาตประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของร่างข้อกำหนดสิทธิให้แตกต่างจากตัวอย่างข้อกำหนดสิทธิข้างต้นซึ่งจะกระทบต่อการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น ผู้ขออนุญาตควรแสดงความแตกต่างดังกล่าวให้ชัดเจนพร้อมทั้งอธิบายเหตุผลเพื่อประกอบการพิจารณาของสำนักงานด้วย อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตไม่ประสงค์จะใช้ตัวอย่างข้อกำหนดสิทธินี้เป็นแนวทางในการจัดทำร่างข้อกำหนดสิทธิที่ยื่นต่อสำนักงาน ผู้ขออนุญาตควรตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในร่างข้อกำหนดสิทธิโดยจะต้องมีความชัดเจนและเป็นธรรม และครอบคลุมรายละเอียดตามตัวอย่างข้อกำหนดสิทธินี้ด้วย

ผู้จัดทำตัวอย่างข้อกำหนดสิทธิ

ในการจัดทำตัวอย่างข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้ สำนักงานได้รับความอนุเคราะห์ในการดำเนินการยกเว้นจากนายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการผู้จัดการบริษัท ไวท์ แอนด์ เคส (ประเทศไทย) จำกัด และได้รับข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจากคณะทำงานพิจารณาร่างข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้แทนผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย บริษัทกฎหมายซิเมนต์ไทย จำกัด สมาคมบริษัทจัดการลงทุน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารดีบีเอสไทยธนุ จำกัด (มหาชน) สำนักงานจึงขอขอบพระคุณผู้มีส่วนร่วมในการจัดทำตัวอย่างข้อกำหนดสิทธิดังกล่าวมา ณ โอกาสนี้ด้วย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ตัวอย่างข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องในตลาดตราสารหนี้ ทั้งในด้านผู้จัดทำข้อกำหนดสิทธิและผู้ใช้ข้อกำหนดสิทธิ เช่น ผู้ถือหุ้น ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ลงทุน และตลาดรองตราสารหนี้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สิงหาคม 2545

ตัวอย่าง

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ [ระบุชื่อของหุ้นกู้]²

[“ชื่อของหุ้นกู้”] (“หุ้นกู้”) ออกโดย [ชื่อของผู้ออกหุ้นกู้] (“ผู้ออกหุ้นกู้”) ตามมติ [ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น / ที่ประชุมคณะกรรมการ]³ ของผู้ออกหุ้นกู้เมื่อ [วันที่ / เดือน / พ.ศ.] และมี [ชื่อของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้] เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้จะต้องผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิทุกประการ และให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ได้รับทราบและเข้าใจข้อกำหนดต่าง ๆ ในข้อกำหนดสิทธิเป็นอย่างดีแล้ว รวมทั้งได้ให้ความเห็นชอบกับการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และข้อกำหนดต่าง ๆ ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ด้วย ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการเก็บรักษาสำเนาข้อกำหนดสิทธิ สำเนาสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และสำเนาสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้⁴ ไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ขอตรวจสอบสำเนาข้อกำหนดสิทธิและสัญญาต่าง ๆ ดังกล่าวได้ในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

1. คำจำกัดความ

คำและข้อความต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ในข้อกำหนดสิทธิให้มีความหมายดังต่อไปนี้⁵

“ข้อกำหนดสิทธิ”	หมายถึง ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้
“นายทะเบียนหุ้นกู้”	หมายถึง [ชื่อนายทะเบียนหุ้นกู้] หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้แทน
“ผู้ค้ำประกัน”	หมายถึง (ชื่อผู้ค้ำประกัน) ⁶
“ผู้ถือหุ้นกู้”	หมายถึง ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้แต่ละจำนวนตามข้อ 3.3
“ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้”	หมายถึง [ชื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้] หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้

¹ ข้อกำหนดสิทธินี้ใช้สำหรับหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ หากเป็นหุ้นกู้ชนิดอื่น จะต้องมีกรแก้ไขข้อความในส่วนที่ใช้เฉพาะหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือให้เหมาะสมก่อน

² ต้องเป็นชื่อเรียกเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงถึงหุ้นกู้ที่เสนอขาย ซึ่งจะต้องแสดงถึงปีที่ครบกำหนดไถ่ถอนและลักษณะพิเศษของหุ้นกู้ เช่น การมีหลักประกันหรือมีผู้ค้ำประกัน เป็นต้น (ถ้ามี) ไว้โดยชัดเจน

³ เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้

⁴ ระบุชื่อสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สัญญาหลักประกัน สัญญาค้ำประกัน ฯลฯ ด้วย - ถ้ามี

⁵ ในกรณีที่ข้อความที่จะต้องทำความเข้าใจเพิ่มเติม เช่น ข้อความในข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 และข้อ 8 ของข้อกำหนดสิทธิ มีคำจำกัดความนอกจากที่ปรากฏอยู่นี้ ให้เพิ่มคำจำกัดความดังกล่าวไว้ในข้อ 1 นี้ด้วย

⁶ ถ้าไม่มีผู้ค้ำประกัน ให้ตัดข้อความในส่วนนี้ทิ้ง

“ผู้ออกหุ้นกู้”	ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทน หมายถึง [ชื่อผู้ออกหุ้นกู้]
“วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้”	หมายถึง [วันที่ / เดือน / พ.ศ.]
“วันกำหนดชำระดอกเบี้ย”	หมายถึง [ระบุวันที่และเดือนที่กำหนดให้ทำการชำระดอกเบี้ย ของแต่ละปีตลอดอายุของหุ้นกู้]
“วันทำการ”	หมายถึง วันที่ธนาคารพาณิชย์โดยทั่วไปเปิดทำการใน กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์
“วันออกหุ้นกู้”	หมายถึง [วันที่ / เดือน / พ.ศ.]
“สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้”	หมายถึง สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียนซึ่งบันทึก รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ เช่น ชื่อและที่อยู่ของ ผู้ถือหุ้นกู้ การโอน การจำนำ การอายัด การออกไปหุ้นกู้ใหม่ ไว้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่เกี่ยวข้อง
สิทธิในหุ้นกู้	หมายถึง สิทธิทั้งปวงในหุ้นกู้อันรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) สิทธิในการได้รับชำระเงินต้นและดอกเบี้ย และสิทธิในการ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้
“สัญญาค้ำประกัน”	หมายถึง สัญญาค้ำประกันลงวันที่ [●] ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้กับ ผู้ค้ำประกัน ซึ่งมีสาระสำคัญตามที่ระบุในเอกสารหมายเลข [●] แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ ⁷
“สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้”	หมายถึง สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ ลงวันที่ [●] ระหว่าง ผู้ออกหุ้นกู้ กับ นายทะเบียนหุ้นกู้ หรือสัญญาแต่งตั้ง นายทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่เพื่อทำหน้าที่แทน (ถ้ามี)
“สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้”	หมายถึง สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ลงวันที่ [●] ระหว่าง ผู้ออกหุ้นกู้ กับ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือสัญญาแต่งตั้งผู้แทน

⁷ ใช้เฉพาะกรณีของหุ้นกู้ที่มีผู้ค้ำประกัน

	ผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่เพื่อทำหน้าที่แทน (ถ้ามี)
“สัญญาหลักประกัน”	หมายถึงสัญญาสร้างภาระผูกพันในทรัพย์สินในลักษณะต่าง ๆ กัน ตามรายละเอียดสัญญาหลักประกันและทรัพย์สินที่เป็นประกันตามที่ระบุไว้ในเอกสารหมายเลข [●] แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้ทำไว้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เมื่อวันที่ [●] ⁸
“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”	หมายถึง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบุคคลอื่นที่ดำเนินกิจการรับฝากหลักทรัพย์ได้ตามกฎหมายซึ่งเข้ารับทำหน้าที่แทน
“หุ้นกู้”	หมายถึง [ชื่อของหุ้นกู้]
“อัตราดอกเบี้ยผิวดิน”	หมายถึง [ระบุอัตราดอกเบี้ยผิวดิน]

2. ชนิดของหุ้นกู้ มูลค่าที่ตราไว้ อัตราดอกเบี้ย และอายุของหุ้นกู้

- 2.1 หุ้นกู้เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ⁹ มีอัตราดอกเบี้ย [●] อายุ [●] ปี นับจากวันออกหุ้นกู้
- 2.2 ในวันออกหุ้นกู้ หุ้นกู้มีจำนวนทั้งหมด [●] หน่วย มีมูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ [●] บาท คิดเป็นมูลค่ารวมหุ้นกู้ [●] บาท

3. ใบหุ้นกู้ สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้¹⁰

- 3.1 นายทะเบียนหุ้นกู้มีหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ที่จะต้องออกใบหุ้นกู้ตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารหมายเลข [●] แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย โดยในส่วนของหุ้นกู้ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และจะต้องลงชื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกุนั้น นายทะเบียนหุ้นกู้จะออกใบหุ้นกู้หรือออกใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้ตามแบบที่นายทะเบียนหุ้นกูกำหนดให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
- 3.2 นายทะเบียนหุ้นกู้มีหน้าที่ตามสัญญานายทะเบียนหุ้นกู้ที่จะต้องจัดทำและเก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไว้จนกว่าหุ้นกู้ทั้งหมดจะได้รับชำระดอกเบี้ย
- 3.3 (ก) ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้กรณีทั่วไป สิทธิในหุ้นกู้จะตกได้แก่บุคคลที่ปรากฏชื่อเป็น

⁸ ถ้าเป็นหุ้นกู้ที่ไม่มีหลักประกัน ให้ตัดข้อความในข้อนี้ทิ้ง

⁹ ระบุลักษณะพิเศษของหุ้นกู้ (ถ้ามี) ด้วย

¹⁰ สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องกำหนดหน้าที่ของนายทะเบียนหุ้นกู้ตามข้อ 3. นี้ไว้ให้ชัดเจนด้วย

เจ้าของหุ้นกู้จำนวนดังกล่าวอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เมื่อสิ้นเวลาทำการในวันทำการ ก่อนวันที่จะมีการใช้สิทธิตามหุ้นกู้ หรือวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นกู้ หรือ วันอื่นใดตามที่กำหนดไว้เป็นกรณีเฉพาะตามข้อกำหนดสิทธิ (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่จะได้มีการ โอนหุ้นกู้ซึ่งสามารถไต่ถามกับผู้ออกหุ้นกู้ได้ตามข้อ 4.1 (ก) เกิดขึ้นแล้วในวันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้างต้น ซึ่งสิทธิในหุ้นกู้จะตกได้แก่ผู้รับโอนหุ้นกู้

- (ข) ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้กรณีที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน สิทธิในหุ้นกู้จะตกได้แก่บุคคล ที่นายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ว่าเป็น ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้จำนวนดังกล่าวที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝาก หลักทรัพย์อยู่ในวันทำการก่อนวันที่จะมีการใช้สิทธิตามหุ้นกู้ หรือวันแรกของการปิดสมุดทะเบียน พักการโอนหุ้นกู้ หรือวันอื่นใดตามที่กำหนดไว้เป็นกรณีเฉพาะตามข้อกำหนดสิทธิ (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่จะมีการคัดค้านโดยชอบตามกฎหมาย

3.4 เมื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แจ้งต่อผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้มีหน้าที่ ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ที่จะต้องออกใบหุ้นกู้ให้แก่ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝาก หลักทรัพย์และลงทะเบียนให้ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้อายดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ตาม จำนวนที่ได้รับแจ้งจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เมื่อได้มีการออกใบหุ้นกู้และลงทะเบียนดังกล่าวแล้ว นายทะเบียนหุ้นกู้จะแก้ไขจำนวนรวมของหุ้นกู้ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝาก หลักทรัพย์โดยหักจำนวนหุ้นกู้ที่ได้แยกไปลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ออก ส่วนจำนวนรวมของ หุ้นกู้ที่ปรากฏในใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้ที่ออกให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นั้น หากนายทะเบียน ไม่ได้ทำการแก้ไข (ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม) ให้ถือว่าจำนวนลดลงตามจำนวนของหุ้นกู้ที่แยกไปออกใบหุ้น และลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในหุ้นกูดังกล่าว

4. การโอนหุ้นกู้

4.1 การโอนหุ้นกู้ที่มีได้ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- (ก) แบบการโอนหุ้นกู้อาจจะระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน การโอนหุ้นกู้จะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนหุ้นกู้ซึ่งเป็น ผู้ที่สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ออกชื่อเป็นเจ้าของหุ้นกู้จำนวนที่จะทำการโอน หรือผู้รับโอน คนสุดท้ายโดยมีการสลักหลังแสดงการโอนต่อเบื้องครบถ้วนจากผู้ที่ยกชื่อดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) ได้ส่งมอบใบหุ้นกู้ให้แก่ผู้รับโอนโดยลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอนให้ไว้ด้วย ผลของการโอนหุ้นกู้อาจจะระหว่างผู้รับโอนกับผู้ออกหุ้นกู้ การโอนหุ้นกู้จะไต่ถามกับผู้ออกหุ้นกู้ได้ ก็ต่อเมื่อผู้รับโอนหุ้นกู้อยู่ระหว่างลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้โดยนาย ทะเบียนหุ้นกู้ได้รับคำขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้พร้อมทั้งใบหุ้นกู้ที่ผู้รับโอนหุ้นกู้ได้ลงลายมือชื่อ เป็นผู้รับโอนในด้านหลังของใบหุ้นกุนั้นครบถ้วนแล้ว

ผลของการโอนหุ้นระหว่างผู้รับโอนกับบุคคลภายนอก การโอนหุ้นจะใช้ยันกับบุคคลภายนอกได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหุ้นกู้ได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว

(ข) การขอลงทะเบียนการโอนหุ้นจะต้องกระทำ ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้ในวันและเวลาทำการของนายทะเบียนหุ้นกู้ และจะต้องทำตามแบบและวิธีการที่นายทะเบียนหุ้นกูกำหนด โดยผู้ลงทะเบียนจะต้องส่งมอบใบหุ้นกู้ที่ลงลายมือชื่อครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ในข้อ 4.1 พร้อมทั้งหลักฐานอื่น ๆ ที่ยืนยันถึงความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการโอนและการรับโอนหุ้นกู้ตามที่นายทะเบียนหุ้นกูกำหนดให้แก่นายทะเบียนหุ้นกูด้วย ซึ่งนายทะเบียนหุ้นกู่จะลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน [●] วันทำการ¹¹ หลังจากวันที่นายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับคำขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้พร้อมทั้งใบหุ้นกู้และหลักฐานอื่น ๆ ที่จะต้องส่งมอบครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว

4.2 สำหรับการโอนหุ้นที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นั้นให้เป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และหน่วยงานอื่น ๆ รวมทั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

4.3 [ระบุข้อจำกัดในการโอนหุ้น]¹²

4.4 [ระบุข้อกำหนดเกี่ยวกับการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น]¹³

5. สถานะของหุ้นกู้

5.1 หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย และผู้ถือหุ้นกู้จะ [มีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน]¹⁴

5.2 ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิขอแปลงสภาพ/ อาจถูกบังคับแปลงสภาพสิทธิ¹⁵ ที่จะได้รับชำระคืนเงินต้น และ/หรือ ดอกเบี้ย เป็นหุ้นสามัญ/บุริมสิทธิที่ออกโดยผู้ออกหุ้นกู้¹⁶

¹¹ กำหนดจำนวนวันตามธรรมเนียมปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

¹² ถ้าไม่มีข้อจำกัดในการโอนหุ้น ให้ตัดข้อความในส่วนนี้ทิ้ง

¹³ ข้อกำหนดในส่วนนี้จะต้องคำนึงถึงธรรมเนียมปฏิบัติ ประกาศ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

¹⁴ ถ้าเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ให้เปลี่ยนข้อความในส่วนนี้เป็นดังต่อไปนี้

“มีสิทธิในการได้รับชำระหนี้ด้อยกว่าสิทธิในการได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญเมื่อเกิดกรณีดังต่อไปนี้

(1) ผู้ออกหุ้นกู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์ หรือถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลาย หรือ

(2) มีการชำระบัญชีเพื่อการเลิกบริษัท หรือ

(3) [ระบุกรณีอื่นที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้กำหนด]”

¹⁵ เลือกเฉพาะข้อความที่เกี่ยวข้อง

6. **ทรัพย์สินที่เป็นประกันหรือหลักประกันอย่างอื่น**¹⁷

- 6.1 โดยผลของสัญญาหลักประกัน ทรัพย์สินต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารหมายเลข [●] แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ ถือเป็นประกัน (ในลักษณะต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาหลักประกัน) สำหรับการชำระหนี้ทั้งเงินต้น และดอกเบี้ยของผู้ออกหุ้นกู้ตามหุ้นกู้ ทั้งนี้ การบังคับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่เป็นประกันจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในสัญญาหลักประกันและข้อกำหนดอื่น ๆ ของข้อกำหนดสิทธิ¹⁸
- 6.2 โดยผลของสัญญาค้ำประกัน ผู้ค้ำประกันได้ผูกพันตนค้ำประกันการชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยตามหุ้นกู้ [ทั้งจำนวน/เป็นจำนวนไม่เกินวงเงิน [●] บาท]¹⁹ ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้จากผู้ค้ำประกันตามเงื่อนไขของสัญญาค้ำประกันไม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ค้ำประกัน เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน²⁰
- 6.3 ผู้ออกหุ้นกู้อำนาจจะดำเนินการจำหน่าย จำนำ หรือให้หลักประกันตามที่ระบุไว้ในสัญญาหลักประกัน เอกสารหมายเลข [●] ให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ปิดการเสนอขาย

7. **หน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้**

- 7.1 หากมีเหตุผิดนัดใด ๆ (ตามที่กำหนดในข้อ 12) หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด (หมายถึง เหตุการณ์ที่จะกลายเป็นเหตุผิดนัด หากผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ภายใน ระยะเวลาที่กำหนดไว้) หรือผู้ออกหุ้นกู้ถูกฟ้องเป็นจำเลยในศาล หรือถูกกล่าวหาว่าจะต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบ ตามสัญญาใด ๆ ในกรณีพิพาทที่อนุญาโตตุลาการจะต้องวินิจฉัย ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทราบโดยไม่ชักช้านับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าว รวมทั้งแจ้งถึงการกระทำใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ดำเนินการหรือเสนอที่จะดำเนินการเพื่อแก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าวด้วย
- 7.2 เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อำนาจขอไม่ว่าเมื่อใดผู้ออกหุ้นกู้จะต้องส่งมอบเอกสารซึ่งลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจ ของผู้ออกหุ้นกู้ (หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจ) ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ว่า จากข้อมูล ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับทราบในขณะนั้น ผู้ออกหุ้นกู้อำนาจไม่มีเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุ ผิดนัดเกิดขึ้น และไม่มีคดีความหรือการอนุญาโตตุลาการที่ผู้ออกหุ้นกู้เป็นจำเลยหรือผู้ถูกกล่าวหา (ยกเว้น กรณีที่ได้แจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบแล้ว (ถ้ามี))

(...continued)

¹⁶ ใช้เฉพาะกรณีหุ้นกู้แปลงสภาพ

¹⁷ ถ้าเป็นหุ้นกู้ที่ไม่มีหลักประกันให้ตัดข้อความในข้อนี้ทิ้ง

¹⁸ ถ้าเป็นหุ้นกู้ที่ไม่มีทรัพย์สินเป็นหลักประกัน ให้ตัดข้อความในข้อนี้ทิ้ง

¹⁹ เลือกเฉพาะข้อความที่เกี่ยวข้อง

²⁰ ถ้าเป็นหุ้นกู้ที่ไม่มีผู้ค้ำประกัน ให้ตัดข้อความในข้อนี้ทิ้ง

- 7.3 หากมีกรณีที่จะต้องเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่ (แล้วแต่กรณี) โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทำได้ แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน [●] วัน นับแต่ [●]
- 7.4 ในกรณีดังต่อไปนี้ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ²¹
- (ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น
 - (ข) เมื่อผู้ออกหุ้นกู้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใด ๆ ในราคาที่ต่ำกว่าราคาหุ้นที่คำนวณตามวิธีที่ใช้ราคาตลาด ในขณะที่เสนอขายหุ้นนั้นหรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นนั้น และเป็นวิธีการคำนวณราคาที่จะระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
 - (ค) เมื่อผู้ออกหุ้นกู้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้แปลงสภาพใด ๆ โดยกำหนดราคาหรือคำนวณราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้แปลงสภาพนั้นต่ำกว่าราคาหุ้นที่คำนวณตามวิธีที่ใช้ราคาตลาดในขณะที่เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้แปลงสภาพนั้นหรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้แปลงสภาพนั้น และเป็นวิธีการคำนวณราคาที่จะระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
 - (ง) เมื่อผู้ออกหุ้นกู้จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น
 - (จ) เมื่อผู้ออกหุ้นกู้จ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
 - (ฉ) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (ก) ถึง (จ) ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิแปลงสภาพด้อยไปกว่าเดิม
- 7.5 ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถจัดให้มีหุ้นเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้ออกหุ้นกู้ต้องชำระค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เป็นจำนวนไม่ต่ำกว่าส่วนต่างของราคาตลาดของหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งเป็นประเภทเดียวกับหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพในวันที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ กับราคาที่สามารถได้จากอัตราการแปลงสภาพ²²

²¹ ถ้าไม่ใช่หุ้นกู้แปลงสภาพให้ตัดความในส่วนนี้ทิ้ง
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่

²² ถ้าไม่ใช่หุ้นกู้แปลงสภาพให้ตัดความในส่วนนี้ทิ้ง
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่

7.6 ระบุข้อกำหนดเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้ถือหุ้นอื่น ๆ ทั้งในส่วนที่จะต้องปฏิบัติและงดเว้นการปฏิบัติ]²³

8 ดอกเบี้ย

8.1 [ระบุข้อกำหนดเกี่ยวกับดอกเบี้ย การคำนวณดอกเบี้ย และวันกำหนดชำระดอกเบี้ย]²⁴

8.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นผู้ใดผิดนัดไม่ชำระเงินต้นตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ ดอกเบี้ยสำหรับเงินต้นค้างชำระ นับจากวันถึงกำหนดชำระจนถึงวันที่ผู้ถือหุ้นผู้ทำการชำระหนี้ครบถ้วนให้คิดในอัตราดอกเบี้ยผิดนัด ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้จะได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นผู้ตามข้อ 10.2 แล้วหรือไม่ก็ตาม²⁵

9. วิธีการ เวลา และสถานที่สำหรับการชำระหนี้ตามหุ้น

9.1 การชำระเงินต้น

(ก) กรณีทั่วไป ผู้ถือหุ้นผู้จะชำระเงินต้นตามหุ้นผู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นผู้โดย [เช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นผู้ / การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามที่ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ถือหุ้นผู้ทราบล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า [●] วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน]²⁶ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นผู้ไม่จำเป็นต้องชำระเงินจนกว่าผู้ถือหุ้นผู้จะได้นำใบหุ้นผู้มาเวนคืน ณ สำนักงานใหญ่ของผู้ถือหุ้นผู้แล้ว ซึ่งผู้ถือหุ้นผู้จะนำใบหุ้นผู้มาเวนคืนก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินก็ได้ โดยผู้ถือหุ้นผู้จะออกหนังสือให้ไว้เป็นหลักฐาน²⁷

(ข) กรณีของหุ้นผู้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นผู้แทน ผู้ถือหุ้นผู้จะชำระเงินต้นตามหุ้นผู้ให้แก่บุคคลที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งมายังผู้ถือหุ้นผู้ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นผู้ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นผู้จำนวนต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นผู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดย [เช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นผู้ / การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามที่ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ถือหุ้นผู้ทราบล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า [●] วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน]²⁸ แต่ผู้ถือหุ้นผู้ไม่จำเป็นต้องชำระเงินจนกว่าจะได้รับใบหุ้นผู้

²³ หน้าที่ของผู้ถือหุ้นผู้ตามข้อ 7 นี้เป็นส่วนที่ผู้ถือหุ้นผู้และผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องทำความเข้าใจกันโดยคำนึงถึงสถานะของผู้ถือหุ้นผู้ ความคาดหวังของผู้ลงทุน ลักษณะพิเศษของหุ้นผู้ (ถ้ามี) ธรรมเนียมปฏิบัติ รวมทั้งประกาศข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

²⁴ อัตราดอกเบี้ยจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้เมื่อทำการเสนอขายหุ้นผู้ ส่วนเรื่องการคำนวณดอกเบี้ยและวันกำหนดชำระดอกเบี้ยนั้น จะต้องกำหนดโดยคำนึงถึงธรรมเนียมปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

²⁵ หากต้องการกำหนดให้มีการคิดดอกเบี้ยบนดอกเบี้ย จะต้องกำหนดข้อความเพิ่มเติมตามที่ตกลงกันโดยถูกต้องตามกฎหมาย

²⁶ เลือกเฉพาะข้อความที่เกี่ยวข้อง

²⁷ ระบุเงื่อนไขสำหรับกรณีชำระคืนเงินต้นบางส่วนด้วย โดยคำนึงถึงธรรมเนียมปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้จากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แล้ว ซึ่งศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะนำส่ง
ใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู่ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินก็ได้โดยผู้ออกหุ้นกู่จะออก
หนังสือให้ไว้เป็นหลักฐาน²⁹

9.2 การชำระดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี)

- (ก) กรณีทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู่จะชำระเงินตามข้อ 9.2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู่โดย [เช็คขีดคร่อมเฉพาะในนาม
ของผู้ถือหุ้นกู่ / การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามที่ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ออกหุ้นกู่ทราบ
ล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า [●] วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน³⁰ แต่สำหรับดอกเบี้ยงวดสุดท้าย
ผู้ออกหุ้นกู่ไม่จำเป็นต้องชำระเงินจนกว่าจะได้มีการนำใบหุ้นกู่มาเวนคืน ณ สำนักงานใหญ่ของผู้ออก
หุ้นกู่แล้ว ซึ่งผู้ถือหุ้นกู่จะนำใบหุ้นกู่มาเวนคืนก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินก็ได้ โดยผู้ออกหุ้นกู่จะออก
หนังสือให้ไว้เป็นหลักฐาน
- (ข) กรณีของหุ้นกู่ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู่แทน ผู้ออกหุ้นกู่จะชำระเงินตามข้อ 9.2
ให้แก่บุคคลที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งมายังนายทะเบียนหุ้นกู่ว่าเป็น
ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู่จำนวนต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกู่ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์โดย [เช็คขีดคร่อมของผู้ออกหุ้นกู่ / การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร]³¹ แต่ผู้ออกหุ้นกู่
ไม่จำเป็นต้องชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู่หรือใบรับที่ใช้แทนใบหุ้นกู่คืนจาก
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แล้วซึ่งศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะนำส่งใบหุ้นกู่หรือใบรับเพื่อใช้แทน
ใบหุ้นกู่ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินก็ได้ โดยผู้ออกหุ้นกู่จะออกหนังสือให้ไว้เป็นหลักฐาน

9.3 หากวันครบกำหนดชำระเงินตามหุ้นกู่ (ไม่ว่าจะเป็นเงินต้นหรือดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใด) ให้แก่
ผู้ถือหุ้นกู่ไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันชำระเงินไปเป็นวันทำการถัดไป โดยผู้ออกหุ้นกู่ไม่จำเป็นต้อง
จ่ายเงินเพิ่มใดๆ สำหรับการเลื่อนวันชำระเงินตามข้อ 9.3 นี้เว้นแต่ในกรณีดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ซึ่งจะต้อง
นำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันชำระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมารวมคำนวณ
ดอกเบี้ยด้วย

10. การไถ่ถอนหุ้นกู่และการซื้อคืนหุ้นกู่

10.1 ผู้ออกหุ้นกู่จะทำการไถ่ถอนหุ้นกู่ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู่โดยการชำระ[เงินต้นตามมูลค่าหุ้นกู่]³²

(...continued)

²⁸ เลือกเฉพาะข้อความที่เกี่ยวข้อง

²⁹ ระบุเงื่อนไขสำหรับกรณีชำระคืนเงินต้นบางส่วนด้วย โดยคำนึงถึงธรรมเนียมปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

³⁰ เลือกเฉพาะข้อความที่เกี่ยวข้อง

³¹ เลือกเฉพาะข้อความที่เกี่ยวข้อง

³² หากราคาไถ่ถอนหุ้นกู่มีใช้เงินต้นตามมูลค่าหุ้นกู่ หรือจะมีการทยอยชำระเงินต้น ให้แก่ไปตามที่กำหนดไว้เมื่อทำการ

(continued...)

- 10.2 ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิซื้อคืนหุ้นกู้จากตลาดรองหรือแหล่งอื่น ๆ ได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ แต่หากผู้ออกหุ้นกู้ทำข้อเสนอซื้อคืนหุ้นกู้เป็นการทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องทำข้อเสนอซื้อคืนหุ้นกู้ต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย และจะต้องทำการซื้อคืนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งประสงค์จะขายคืนหุ้นกู้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ตามสัดส่วนที่เสนอขาย
- 10.3 เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ทำการซื้อคืนหุ้นกู้แล้วจะมีผลทำให้หนี้ตามหุ้นกุดังกล่าวระงับลงเนื่องจากหนี้เคลื่อนที่ตามกฎหมาย และผู้ออกหุ้นกู้จะนำหุ้นกุดังกล่าวออกเสนอขายต่อไปอีกมิได้ ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเพื่อยกเลิกหุ้นกู้ที่ซื้อมาดังกล่าว รวมทั้งแจ้งเรื่องการซื้อคืนหุ้นกู้ให้ตลาดรองที่มีการซื้อขายหุ้นกู้และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตามประกาศและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 10.4 ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ [ระบุกรณีที่ตกลงกันได้]³³
- 10.5 ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ [ระบุกรณีที่ตกลงกันได้]³⁴
11. **วิธีการแปลงสภาพแห่งสิทธิ**³⁵
[ระบุหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการแปลงสภาพแห่งสิทธิตามหุ้นกู้]
12. **การผิดนัดและผลของการผิดนัด**
- 12.1 กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ถือเป็นการผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ³⁶
- (ก) หากผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระเงินไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใดในวันถึงกำหนดชำระตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ
 - (ข) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิในข้ออื่น ๆ นอกจากการผิดนัดไม่ชำระเงิน และเหตุผิดเงื่อนไขเช่นนั้นยังคงมีอยู่เป็นระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่ได้มีการส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้แก้ไขการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวไปยังสำนักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้แล้วโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือผู้ถือหุ้นกู้ที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ [●] ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ทำการไถ่ถอนทั้งหมด

(...continued)

- เสนอขายหุ้นกู้
- ³³ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
- ³⁴ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
- ³⁵ ถ้ามีให้หุ้นกู้แปลงสภาพให้ตัดข้อความในข้อนี้ทิ้ง
- ³⁶ ระบุเหตุการณ์อื่น ๆ ตามที่ตกลงกัน

- (ค) ผู้ถือหุ้นผู้ผิดนัดชำระหนี้ไม่ว่าในมูลหนี้ใด ๆ เป็นจำนวนเงินรวมกันเกินกว่า [●] บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า จากการที่ (1) ผู้ถือหุ้นผู้ไม่ชำระหนี้ดังกล่าวภายในกำหนดชำระหนี้เดิมหรือภายในระยะเวลาที่เจ้าหนี้ขยายให้ หรือ (2) หนี้ดังกล่าวถูกเจ้าหนี้เรียกให้ชำระคืนก่อนกำหนดตามสิทธิของเจ้าหนี้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง
- (ง) หากผู้ถือหุ้นผู้ต้องคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาด หรือคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ให้ชำระหนี้ครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันเกินกว่า [●] บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า
- (จ) มีการเริ่มดำเนินการเพื่อขอฟื้นฟูกิจการของผู้ถือหุ้นผู้หรือเพื่อขอให้ผู้ถือหุ้นผู้ล้มละลายภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือได้มีคำสั่งหรือมติใด ๆ โดยชอบตามกฎหมายให้เลิกกิจการของผู้ถือหุ้นผู้หรือผู้ถือหุ้นผู้ตกเป็นผู้มีหนี้สินล้มพันตัวตามที่กฎหมายกำหนดหรือมีการยึด/อายัดทรัพย์สินของผู้ถือหุ้นผู้ตามคำพิพากษาหรือคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย

12.2 เมื่อเกิดการผิดนัดกรณีใดกรณีหนึ่งตามข้อ 12.1 หาก

- (ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้เห็นสมควร หรือ
- (ข) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือหุ้นผู้หรือผู้ถือหุ้นผู้ร่วมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ [●] ของหุ้นผู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด หรือ
- (ค) หากผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้ได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นผู้ หรือ
- (ง) เป็นกรณีตามข้อ 12.1 (จ)

ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้จะต้องมีหนังสือแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นผู้ให้ทำการชำระเงินต้นพร้อมด้วยดอกเบี้ยตามหุ้นผู้ที่คำนวณจนถึงขณะนั้นซึ่งถือเป็นอันถึงกำหนดชำระโดยพลันให้แก่ผู้ถือหุ้นผู้ทันที โดยให้ระบุงกรณีที่เกิดขึ้นนั้นด้วย ทั้งนี้ การที่ผู้ถือหุ้นผู้ผิดนัดไม่ชำระหนี้ไม่ว่าจำนวนใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใด หากไม่ปรากฏข้อเท็จจริงโดยชัดแจ้งหรือมีการพิสูจน์ให้เห็นชัดแจ้งเป็นประการอื่น ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นผู้ได้มีเหตุผิดนัดเช่นเดียวกันนั้นเกิดขึ้นกับหุ้นผู้ทั้งหมด

12.3 เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นผู้ตามข้อ 12.2 แล้ว

- (ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้จะต้องดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นผู้ชำระหนี้ที่ค้างชำระอยู่ตามหุ้นผู้ทั้งหมดโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทำได้ ซึ่งรวมถึงการฟ้องร้องบังคับคดีเอากับผู้ถือหุ้นผู้ด้วย หากสามารถกระทำได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย³⁷

³⁷ ระบุการบังคับตามสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สัญญาหลักประกัน สัญญาค้ำประกัน ฯลฯ ด้วย - ถ้ามี

- (ข) ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีสิทธิฟ้องร้องบังคับชำระหนี้ตามหุ้นกู้ที่ค้างชำระแก่ตนเองจากผู้ถือหุ้นกู้ได้ด้วยตนเองก็ต่อเมื่อหลังจาก 14 วันนับจากวันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อ 12.2 แล้ว ยังไม่มีการชำระหนี้ที่ค้างชำระแก่ตน และขณะที่ผู้ถือหุ้นกู้ฟ้องคดีนั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นก้วยังมิได้ดำเนินการฟ้องร้องผู้ถือหุ้นกู้ให้ชำระหนี้ที่ค้างชำระ³⁸

13. การประชุมผู้ถือหุ้นกู้

13.1 ผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกุ่มีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ แต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้โดยเร็ว ซึ่งจะต้องไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นกู้ที่ถือหุ้นกู้หรือผู้ถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นกุกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดมีคำขอเป็นหนังสือให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ หรือนับแต่วันที่เกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้³⁹

- (ก) หากเกิดเหตุผิดนัดกรณีใดกรณีหนึ่งตามที่กำหนดไว้ในข้อ 12.1 และในขณะนั้นผู้แทนผู้ถือหุ้นกุกู้ยังมีได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นกู้ให้ทำการชำระหนี้หุ้นกุกู้ค้างชำระตามข้อ 12.2 วรรคสอง
- (ข) หากมีการเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิในสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ในข้อ 16.1
- (ค) หากมีกรณีที่จะต้องแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกุกู้รายใหม่แทนผู้แทนผู้ถือหุ้นกุกู้รายเดิม เว้นแต่เป็นกรณีที่มีการออกหนังสือเพื่อขออนุมัติเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกุกู้ตาม ข้อ 15.3 (ข)
- (ง) หากมีเหตุการณ์สำคัญซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกุกู้หรือผู้ถือหุ้นกุกู้ที่ถือหุ้นกุกู้หรือผู้ถือหุ้นกุกู้รวมกันไม่น้อยกว่า 25 ของหุ้นกุกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด (โดยหนังสือถึงผู้แทนผู้ถือหุ้นกุกู้) เห็นว่าอาจกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นกุกู้ หรือความสามารถของผู้ถือหุ้นกุกู้ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ

13.2 มติโดยชอบของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกุกู้ที่เรียกประชุมและดำเนินการประชุมโดยชอบมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นกุกู้ทุกรายไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมหรือไม่ก็ตาม ส่วนหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกุกู้นั้นจะเป็นไปตามเอกสารหมายเลข [●] แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ

13.3 ผู้ถือหุ้นกุกู้จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นกุกู้ทั้งที่เรียกประชุมโดยผู้ถือหุ้นกุกู้ และที่เรียกประชุมโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกุกู้

14. อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

14.1 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกุกู้ไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นกุกู้ในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่บรรดาความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้นกุกู้จากการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกุกู้ปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงใจหรือโดยมิได้ใช้ความระมัดระวังตามที่พึงคาดหมายได้จากบุคคลที่

³⁸ ระบุการบังคับตามสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สัญญาหลักประกัน สัญญาค้ำประกัน ฯลฯ ด้วย - ถ้ามี

³⁹ ระบุเหตุการณ์อื่น ๆ ตามที่ตกลงกัน

ประกอบการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

- 14.2 นอกเหนือจากบรรดาอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
- (ก) ดำเนินการต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 14.2 นี้ และข้ออื่น ๆ ของข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิใช้ดุลยพินิจของตนตามข้อกำหนดสิทธิ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถใช้ดุลยพินิจได้โดยอิสระโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้เป็นหลัก
 - (ข) ทำความตกลงกับผู้ออกหุ้นกู้ในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้
 - (1) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือสัญญาที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ในประเด็นที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นกู้หรือไม่ทำให้สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกูด้อยลง และ
 - (2) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือสัญญาที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ในประเด็นที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เห็นได้โดยชัดแจ้ง
 - (3) ผ่อนผันหรือยกเว้นไม่ถือว่าการผิดที่เกิดขึ้นตามข้อ 12.1 ในขณะใดขณะหนึ่งเป็นกรณีผิดนัดที่จะต้องดำเนินการตามข้อ 12.2 หากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าการผ่อนผันหรือยกเว้นดังกล่าวเป็นเรื่องที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้เป็นหลัก
 - (ค) รับและเก็บรักษาเอกสารและทรัพย์สินรวมทั้งหลักประกัน (ถ้ามี) ซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องรับไว้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือสัญญาที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้
 - (ง) เข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทุกครั้งและเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ว่าควรจะดำเนินการอย่างไรในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ หรือในกรณีอื่น ๆ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ
 - (จ) จัดทำรายงานส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เกี่ยวกับเรื่องสำคัญที่ได้ดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่ชักช้า
 - (ฉ) ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขาดคุณสมบัติและไม่สามารถดำเนินการแก้ไขคุณสมบัติของตนให้ถูกต้องภายใน 60 วันนับจากวันที่ขาดคุณสมบัตินั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบเป็นหนังสือทันทีที่พ้นระยะเวลาดังกล่าวเพื่อให้ผู้ออกหุ้นกู้เสนอตัวบุคคลที่จะเข้ารับทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทนตน และจะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อ 13.1 (ค) โดยไม่ชักช้า
- 14.3 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ แต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องรับผิดชอบต่อบุคคลใด ๆ สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

ของตนโดยเชื่อถือหนังสือรับรองที่ออกโดยกรรมการผู้มีอำนาจของผู้ถือหุ้นกู้ หรือความเห็น คำแนะนำ หรือข้อมูลที่จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยเฉพาะเจาะจง หากเป็นการเชื่อถือด้วยความ สุจริต และด้วยความระมัดระวังอันจะพึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ แม้จะ ปรากฏในภายหลังว่าหนังสือรับรอง ความเห็น คำแนะนำ หรือข้อมูลดังกล่าวจะมีข้อบกพร่องหรือไม่เป็น ความจริง

15. การแต่งตั้งและเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

- 15.1 ผู้ถือหุ้นกู้ได้แต่งตั้ง [ระบุชื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้] ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีความเป็นอิสระ ให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แล้ว และให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายยินยอมให้ผู้ ออกหุ้นกู้แต่งตั้ง [ระบุชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้ง] เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- 15.2 กรณีที่จะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีดังต่อไปนี้⁴⁰
- (ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขาดคุณสมบัติในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และไม่สามารถแก้ไข การขาดคุณสมบัติภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ขาดคุณสมบัตินั้น
 - (ข) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติให้เปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เนื่องจากเห็นว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติหน้าที่ ไม่เหมาะสมหรือบกพร่องต่อหน้าที่
 - (ค) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติหน้าที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือ ข้อกำหนดสิทธิ และการฝ่าฝืนนั้นยังคงไม่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทำการแก้ไข
 - (ง) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้บอกเลิกการทำหน้าที่โดยถูกต้องตามวิธีการที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้
- 15.3 เมื่อเกิดกรณีที่จะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้ถือหุ้นกู้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้
- (ก) เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อให้ลงมติอนุมัติการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และแต่งตั้งบุคคลอื่น ที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นกู้เข้าทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทน หรือ
 - (ข) ออกหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และแต่งตั้งบุคคลอื่นที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น กู้เข้าทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทนต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย ซึ่งหากไม่มีผู้ถือหุ้นกู้ที่ถือหุ้นกู้หรือ

⁴⁰ ระบุเหตุการณ์อื่น ๆ ตามที่ตกลงกัน

ถือหุ้นกู้รวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของหุ้นกู้ที่ยังมีได้ไถ่ถอนทั้งหมดยื่นหนังสือคัดค้านภายใน
ระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ออกหนังสือดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ทั้งหมดอนุมัติ
การเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ผู้ออกหุ้นกู้เสนอไว้ในหนังสือแจ้งนั้นแล้ว

ทั้งนี้ ในระหว่างที่ยังไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างใหม่ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดสิทธิไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิมจะต้องรับปฏิบัติหน้าที่เช่นเดิมไปพลางก่อนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้
ตามข้อกำหนดสิทธิ

- 15.4 การเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องขอความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามประกาศและกฎหมายที่เกี่ยวข้องและใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นด้วย ซึ่ง
เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างใหม่เรียบร้อยแล้ว ผู้ออกหุ้นกู้จะต้อง
แจ้งให้ผู้ถือหุ้นกูทราบถึงการแต่งตั้งนั้นภายใน 30 วัน และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เดิมจะต้องทำการส่งมอบ
ทรัพย์สิน เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แก่
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่โดยเร็ว และจะต้องให้ความร่วมมือกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้รับแต่งตั้ง
ใหม่อย่างเต็มที่เพื่อให้การดำเนินการตามหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ใหม่เป็นไปโดยเรียบร้อย

16. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ

- 16.1 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ออกหุ้นกู้และที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้
16.2 ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้ และสำนักงาน
ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิและจะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เมื่อได้รับ
การร้องขอ

17. การขอออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่

หากใบหุ้นกู้ฉบับเก่าสูญหาย ฉีกขาดหรือชำรุดด้วยประการใด ๆ ผู้ถือหุ้นกู้ที่ปรากฏชื่อในสมุดทะเบียน
ผู้ถือหุ้นกุ่มีสิทธิยื่นคำขอให้นายทะเบียนหุ้นกู้ออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่ โดยจะต้องชำระค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายตามสมควรตามที่นายทะเบียนหุ้นกู้กำหนด ในกรณีนี้ นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องออกใบหุ้นกู้
ฉบับใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ภายใน [●] วันทำการ นับแต่วันที่นายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับคำขอให้ออกใบหุ้นกู้
ฉบับใหม่ และเอกสารอื่น ๆ ตามที่นายทะเบียนหุ้นกู้กำหนด และนายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องลงบันทึก

ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นว่าการยกเลิกใบหุ้นกู้ฉบับเก่าด้วย

18. **ผลบังคับของข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช้บังคับ**

ข้อกำหนดสิทธินี้จะมีผลใช้บังคับเริ่มในวันที่ออกหุ้นกู้ไปจนถึงวันที่มีการชำระหนี้ตามหุ้นกู้ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว โดยข้อกำหนดสิทธินี้จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีข้อความใด ๆ ในข้อกำหนดสิทธินี้ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย หรือประกาศใด ๆ ที่มีผลใช้บังคับตามกฎหมายกับหุ้นกู้ ให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบังคับกับหุ้นกู้แทนข้อความของข้อกำหนดสิทธิเฉพาะในส่วนที่ขัดหรือแย้งกันนั้น

ผู้ออกหุ้นกู้

[ชื่อบริษัทผู้ออกหุ้นกู้]

โดย _____

(ชื่อกรรมการผู้มีอำนาจ)

ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้น⁴¹

1. การเรียกประชุม

ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี จะต้องดำเนินการให้นายทะเบียนผู้ถือหุ้นจัดส่งหนังสือเรียกประชุม[ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน]⁴² ถึงผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้น (ซึ่งมิได้เป็นผู้ขอให้เรียกประชุม) และผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน (ไม่นับวันที่ส่งหนังสือเรียกประชุม และวันนัดประชุม) ก่อนวันนัดประชุม หนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องระบุ วัน เวลา สถานที่สำหรับการประชุม วาระการประชุมและผู้ที่จะขอให้เรียกประชุม ทั้งนี้ นายทะเบียนผู้ถือหุ้นจะต้องจัดส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายตามรายชื่อและที่อยู่ซึ่งปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อสิ้นเวลาทำการในวันทำการก่อนวันนัดประชุมไม่เกิน 14 วัน

2. ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งจะประกอบด้วยบุคคลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้น ผู้ออกหุ้นและผู้แทนผู้ถือหุ้น
- (ข) ผู้ถือหุ้นอาจแต่งตั้งให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นหรือบุคคลใด ๆ (“ผู้รับมอบฉันทะ”) เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยจัดทำหนังสือมอบฉันทะ ตามแบบที่นายทะเบียนผู้ถือหุ้นกำหนด ซึ่งขอรับได้ ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดส่งต้นฉบับหนังสือมอบฉันทะให้แก่นายทะเบียนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม
- (ค) ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย หรือบุคคลซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ประชุมจะพิจารณาซึ่งได้รับการร้องขอจากผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นให้เข้าร่วมประชุมเพื่อทำการชี้แจงและแสดงความเห็นต่อที่ประชุม
- (ง) บุคคลใด ๆ ที่ประธานในที่ประชุมอนุญาตให้เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้สังเกตการณ์

⁴¹ ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ได้ โดยคำนึงถึงธรรมเนียมปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

⁴² เปลี่ยนแปลงตามที่ตกลงกัน

3. องค์ประชุม

- 3.1 ในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ นอกจากที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3 และ 6.4 จะต้องมีผู้ถือหุ้นตั้งแต่สองรายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามข้อ 3.1 นี้ องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมานี้จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นตั้งแต่สองรายขึ้นไปไม่ว่าจะถือหุ้นร่วมกันเป็นจำนวนเท่าใดก็ตามเข้าร่วมประชุม
- 3.2 การประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3 จะต้องมีผู้ถือหุ้นตั้งแต่สองรายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามข้อ 3.2 นี้ องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมานี้จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นตั้งแต่สองรายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม
- 3.3 การประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4 จะต้องมีผู้ถือหุ้นตั้งแต่สองรายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามข้อ 3.3 นี้ องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมานี้จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นตั้งแต่สองรายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 33 ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม

4. ประธานในที่ประชุม

ผู้แทนผู้ถือหุ้นหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้แทนผู้ถือหุ้นจะทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ผู้ที่จะทำหน้าที่ประธานไม่มาประชุมเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 45 นาที ให้ที่ประชุมลงมติเลือกผู้ถือหุ้นรายหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

5. การเลื่อนประชุม

- 5.1 ในการประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าครั้งใด หากปรากฏว่าเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 45 นาที ยังมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ประธานในที่ประชุมจะต้องสั่งเลิกประชุม โดย
- (ก) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นเป็นผู้เรียกประชุม ให้ประธานในที่ประชุมเลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นไปประชุมในวัน เวลา และสถานที่ซึ่งประธานกำหนด โดยวันนัดประชุมใหม่จะต้องอยู่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน แต่ไม่เกิน 14 วัน นับจากวันนัดประชุมเดิม ทั้งนี้ เว้นแต่ ผู้ถือหุ้นและผู้แทนผู้ถือหุ้นจะตกลงกันให้ไม่มีการเรียกประชุมใหม่ นอกจากนี้เรื่องที่พิจารณาและลงมติในที่ประชุมครั้งใหม่จะต้องเป็นเรื่องเดิมที่อาจพิจารณาได้โดยชอบในการ

ประชุมครั้งก่อนเท่านั้น

- (ข) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่ตามที่กำหนดไว้ใน (ก)
- (ค) ในกรณีที่การประชุมซึ่งขาดองค์ประชุมนี้เป็นการประชุมที่ได้เรียกประชุมเนื่องจากการประชุมในครั้งก่อนขาดองค์ประชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่ตามที่กำหนดไว้ใน (ก)

5.2 นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องจัดส่งหนังสือเรียกประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่จะจัดขึ้นเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนขาดองค์ประชุมให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ตามรายชื่อและที่อยู่ซึ่งได้เคยจัดส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ให้ในครั้งที่ขาดองค์ประชุมนั้นทุกรายภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันนัดประชุมครั้งใหม่ (ไม่นับวันที่ส่งหนังสือเรียกประชุมและวันนัดประชุม) โดยหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้จะต้องระบุวัน เวลา สถานที่สำหรับการประชุม วาระการประชุม และองค์ประชุมที่ต้องการสำหรับการประชุมครั้งใหม่

6. มติของที่ประชุม

6.1 การลงมติในเรื่องต่าง ๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ให้ตัดสินโดยการชুমือหรือลงคะแนนเสียงตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นกู้ที่ตนถืออยู่ โดยให้ถือว่าหุ้นกู้หนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงชี้ขาด (ทั้งกรณีการลงมติโดยการชুমือและลงคะแนนลับ) เพิ่มจากคะแนนเสียงที่ประธานในที่ประชุมอาจมีในฐานะที่ตนเป็นผู้ถือหุ้นกู้ หรือผู้รับมอบฉันทะ

6.2 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในเรื่องต่าง ๆ นอกจากที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3 และ 6.4 จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

6.3 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี้จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน⁴³

- (ก) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4
- (ข) การเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และการแต่งตั้งบุคคลใดเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่

6.4 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี้จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

⁴³ ระบุเรื่องอื่น ๆ ตามที่ตกลงกัน

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน⁴⁴

- (ก) การชำระหนี้ตามหุ้นกู้ด้วยการแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้น หุ้นกู้อื่น หรือทรัพย์สินอื่นของผู้ถือหุ้นกู้หรือบุคคลใด ๆ
- (ข) การแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ หรือวันครบกำหนดชำระเงินไม่ว่าจำนวนใดๆ ตามหุ้นกู้
- (ค) การลด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขจำนวนเงินต้น ดอกเบี้ย และ/หรือเงินจำนวนอื่นใดที่ค้างชำระหรือที่จะต้องจ่ายตามหุ้นกู้
- (ง) การเปลี่ยนแปลงสกุลเงินตราของเงินไม่ว่าจำนวนใด ๆ ที่จะต้องชำระตามหุ้นกู้
- (จ) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในส่วนที่เกี่ยวกับองค์ประชุม (ข้อ 3.) และมติของที่ประชุม (ข้อ 6.)
- (ฉ) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิเพื่อให้สามารถดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามข้อ (ก) ถึง (จ) ข้างต้น

6.5 ผู้ถือหุ้นทุกรายได้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ

7. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้แทนผู้ถือหุ้นจะต้องจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ประธานในที่ประชุมครั้งนั้นลงนามรับรองภายใน [●] วันนับจากวันประชุมและเก็บรักษาต้นฉบับไว้รวมทั้งจัดให้มีสำเนาเพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบได้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้น

⁴⁴ ระบุเรื่องอื่นๆ ตามที่ตกลงกัน

เอกสารหมายเลข [●]

แบบของใบหุ้นกู้

เอกสารหมายเลข [●]

สาระสำคัญของสัญญาค้ำประกัน

เอกสารหมายเลข [●]

สาระสำคัญของสัญญาหลักประกัน

ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย

หมวดที่ 1

มาตรฐานการปฏิบัติ (**Market Conventions**)
สำหรับข้อกำหนดสิทธิในประเด็นทางธุรกิจ

กรณีหุ้นกู้ชั้นทะเบียน

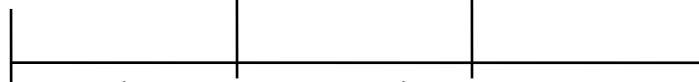
ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย

มาตรฐาน 1.1

อัตราดอกเบี้ยลอยตัว

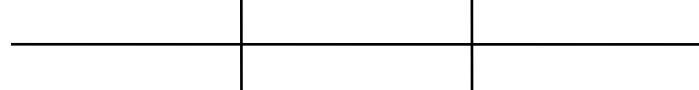
1. อัตราดอกเบี้ยลอยตัวจะกำหนดโดยใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงเป็นหลัก ซึ่งข้อกำหนดสิทธิจะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงครบถ้วน เช่น เป็นอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินใด สำหรับธุรกรรมประเภทใด (เงินฝากประจำ ออมทรัพย์ กู้ยืม ฯลฯ) ระยะเวลาของธุรกรรมเป็นเท่าใด ใช้กับลูกค้าประเภทใด ฯลฯ
2. อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงสำหรับแต่ละงวดดอกเบี้ยนั้นจะเป็นอัตราเดียวกันในงวดนั้นๆ คือ เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงที่ใช้บังคับอยู่ในวันทำการที่สามก่อนวันแรกของงวดดอกเบี้ยนั้นหากอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงเป็น อัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์ ดังนี้

วันทำการที่ 3 วันทำการที่ 2 วันทำการที่ 1 วันแรกของงวดดอกเบี้ย



กรณีที่อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงเป็นอัตราดอกเบี้ย Thai Baht Implied Swap Rate ให้ใช้อัตราที่กำหนดในวันทำการที่สองก่อนวันแรกของงวดดอกเบี้ยนั้น ณ เวลา 11.00 น.

วันทำการที่ 2 วันทำการที่ 1 วันแรกของงวดดอกเบี้ย



หมายเหตุ

- ก. กฎณาดูมาตรฐาน 1.2 (การคำนวณดอกเบี้ย) ประกอบ
- ข. กฎณาดูประกาศคณะกรรมการศูนย์ซื้อขายฯ ที่ ปศ.003/2545 เรื่อง การกำหนดและแจ้งอัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ที่มีการจ่ายดอกเบี้ยแบบลอยตัว ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2545
- ค. ผู้ออกตราสารหนี้มีหน้าที่แจ้งอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงสำหรับแต่ละงวดดอกเบี้ยต่อศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทยทันทีหลังจากที่สามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยได้)

ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย

มาตรฐาน 1.2

การคำนวณดอกเบี้ย

1. จำนวนดอกเบี้ยของแต่ละงวดดอกเบี้ยจะเป็นการคำนวณดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้หนึ่งหน่วย โดยมีสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{ดอกเบี้ยจ่ายต่อหน่วย} = (\text{มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้} \times \text{อัตราดอกเบี้ย} \times \text{จำนวนวันที่เกิดขึ้นจริง}) / 365$$

2. จำนวนวันใน 1 ปีจะใช้หลักเกณฑ์ 1 ปีมี 365 วัน
3. จำนวนวันในการคำนวณดอกเบี้ยจะใช้จำนวนวันที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละงวดดอกเบี้ย โดยนับรวมวันแรกของงวดดอกเบี้ยแต่ละงวด ไปจนถึงวันสุดท้ายของงวดดอกเบี้ยนั้น ซึ่งการนับจำนวนวันเพื่อคำนวณดอกเบี้ยในแต่ละงวดดอกเบี้ยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์เช่นนี้เสมอไม่ว่าจะมีการเลื่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยในงวดดอกเบี้ยนั้น หรืองวดดอกเบี้ยก่อนหน้านั้น เพื่อให้ตรงกับวันทำการ (หมายถึง วันที่ธนาคารพาณิชย์โดยทั่วไปเปิดทำการในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีใช้วันเสาร์หรือวันอาทิตย์) ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีของงวดดอกเบี้ยสุดท้าย ซึ่งจะต้องนำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไป แต่ไม่นับรวมวันชำระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไป มารวมคำนวณดอกเบี้ยด้วย

ทั้งนี้ “งวดดอกเบี้ย” หมายถึง ระยะเวลาแต่ละช่วงเริ่มตั้งแต่วันแรก (และรวมทั้ง) วันออกหุ้นกู้หรือวันชำระดอกเบี้ยในงวดดอกเบี้ยก่อนหน้านั้น (แล้วแต่กรณี) ไปจนถึงวันสุดท้าย (แต่ไม่รวม) วันชำระดอกเบี้ยในงวดดอกเบี้ยนั้น หรือวันครบกำหนดไถ่ถอน (แล้วแต่กรณี)

4. จำนวนดอกเบี้ยของหุ้นกู้จะกำหนดทศนิยมไม่เกิน 6 ตำแหน่ง โดยปัดทศนิยมตำแหน่งที่ 6 ขึ้น ถ้าตำแหน่งที่ 7 มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 5 ส่วนในกรณีที่ดอกเบี้ยที่คำนวณได้มีทศนิยมไม่รู้จบให้กำหนดทศนิยมเพียง 6 ตำแหน่ง และทำการปัดทศนิยมตำแหน่งที่ 6 ตามหลักการข้างต้น

หมายเหตุ กฎนาดูประกาศคณะกรรมการศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย ที่ ปศ. 007/2544 เรื่อง : การกำหนดวันคำนวณและวันชำระดอกเบี้ยของตราสารหนี้ขึ้นทะเบียน ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2544

ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย

มาตรฐาน 1.3

วันกำหนดชำระดอกเบี้ย

1. วันกำหนดชำระดอกเบี้ยจะเป็นวันที่ / เดือนที่กำหนดแน่นอนของแต่ละปีตลอดอายุของหุ้นกู้
2. หากวันกำหนดชำระดอกเบี้ยในงวดใดไม่ตรงกับวันทำการ (หมายถึงวันที่ธนาคารพาณิชย์ โดยทั่วไปเปิดทำการในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีใช้วันเสาร์หรือวันอาทิตย์) ให้เลื่อนวันชำระเงินไปเป็นวันทำการถัดไป

หมายเหตุ

- ก. กรุณาดูมาตรฐาน 1.2 (การคำนวณดอกเบี้ย) สำหรับการคำนวณดอกเบี้ยกรณีเลื่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ย
- ข. กรุณาดูประกาศคณะกรรมการศูนย์ซื้อขายฯ ที่ ปศ. 007/2544 เรื่อง : การกำหนดวันคำนวณและวันชำระดอกเบี้ยของตราสารหนี้ชั้นทะเบียน ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2544

ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย

มาตรฐาน 1.4

การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้

1. การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่มีสิทธิรับดอกเบี้ยจะดำเนินการดังนี้
 - 1.1 งวดดอกเบี้ยมีระยะเวลาน้อยกว่า 3 เดือน : ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เวลา 12.00 น. ในวันก่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ย 10 วัน
 - 1.2 งวดดอกเบี้ยมีระยะเวลาดั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป : ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เวลา 12.00 น. ในวันก่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ย 14 วัน
2. การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่มีสิทธิรับดอกเบี้ยจะไม่มีการพักการโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้นกู้ แต่ผู้ออกหุ้นกู้อาจขอให้มีการพักการโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้นกู้ตั้งแต่เริ่มปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไปจนถึงวันกำหนดชำระดอกเบี้ยก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิหรือหนังสือชี้ชวน
3. การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่มีสิทธิรับเงินต้นและดอกเบี้ยกรณีไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด จะปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการในวันก่อนวันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด (ตามสิทธิของผู้ออกหุ้นกู้ (Call Date) หรือตามสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ (Put Date) แล้วแต่กรณี) 14 วัน โดยจะพักการโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้นกู้ตั้งแต่เริ่มปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไปจนถึงวันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด
4. หากวันปิดสมุดทะเบียนวันแรกไม่ตรงกับวันทำการ (หมายถึง วันที่ธนาคารพาณิชย์โดยทั่วไปเปิดทำการในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีไฉวันเสาร์หรือวันอาทิตย์) ให้เลื่อนวันปิดสมุดทะเบียนไปเป็นวันทำการถัดไป

หมายเหตุ กรุณาดูข้อบังคับศูนย์ซื้อขายฯ เรื่อง ข้อกำหนดมาตรฐานดำเนินงานทะเบียนของตราสารหนี้
ขึ้นทะเบียน ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2544

ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย

มาตรฐาน 1.5

การแจ้งวันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด

1. ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ผู้ออกหุ้นกู้จะแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดให้ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันไถ่ถอนหุ้นกู้ (Call Date)
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด ผู้ถือหุ้นกู้จะแจ้งความจำเป็นในการขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด ให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันไถ่ถอนหุ้นกู้ (Put Date)

ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย

มาตรฐาน 1.6

ข้อกำหนดด้านการเงินสำหรับผู้ออกหุ้นกู้ (Financial Covenants)

ในกรณีที่ข้อกำหนดสิทธิมีข้อกำหนดด้านการเงินสำหรับผู้ออกหุ้นกู้ (Financial Covenants)

ข้อกำหนดดังกล่าวจะมีลักษณะโดยทั่วไปดังนี้

- ตัวแปร (Ratio) ทุกตัว (ถ้ามี) จะมีนิยามและสูตรการคำนวณและรอบระยะเวลาบัญชีที่ใช้ในการคำนวณกำหนดไว้โดยชัดแจ้งและสามารถเข้าใจได้ตรงกัน
- เงื่อนไขการเงินที่ใช้อ้างอิงจะเป็นงบที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- วิธีการและระยะเวลาในการแจ้งข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึงการฝ่าฝืนข้อกำหนดจะกำหนดไว้โดยชัดเจนและบังคับได้

ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย

มาตรฐาน 1.7

การแก้ไขเหตุผิดนัด

1. การที่ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระเงินไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใดในวันถึงกำหนดชำระตามข้อกำหนดสิทธิ จะถือเป็นการผิดนัดทันที ยกเว้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นก้วยังไม่ได้รับดอกเบี้ยหรือเงินต้นหรือเงินจำนวนอื่นใดเมื่อถึงวันครบกำหนดชำระแล้ว แต่ผู้ออกหุ้นก้วยุติว่าได้นำดอกเบี้ยหรือเงินต้นหรือเงินจำนวนอื่นใดเข้าบัญชีเพื่อชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แล้วตั้งแต่วันครบกำหนดชำระ แต่ผู้ถือหุ้นก้วยังได้รับชำระโดยเหตุอันจะโทษผู้ออกหุ้นก้วยมิได้ และได้ดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นก้วยได้รับชำระดอกเบี้ยหรือเงินต้นหรือเงินจำนวนอื่นใดครบถ้วนภายใน 3 วันทำการหลังจากได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แล้วแต่กรณี ให้ถือว่าผู้ออกหุ้นก้วยได้ตกเป็นผู้ผิดนัด และไม่ต้องชำระดอกเบี้ยผิดนัด
2. ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นก้วยไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิในข้ออื่น ๆ นอกจากการผิดนัดไม่ชำระเงิน ให้ผู้ออกหุ้นก้วยแก้ไขเหตุผิดนัดนั้นได้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นก้วยส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหุ้นก้วยแก้ไขการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวไปยังสำนักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นก้วยแล้ว

ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย

มาตรฐาน 1.8

สิทธิในการฟ้องคดีของผู้ถือหุ้นกู้แต่ละราย

ในกรณีทั่วไป ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะเป็นผู้ฟ้องร้องบังคับชำระหนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง แต่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละราย จะมีสิทธิฟ้องร้องบังคับชำระหนี้ตามหุ้นกู้ที่ค้างชำระแก่ตนเองจากผู้ออกหุ้นกู้ได้ด้วยตนเอง หากปรากฏว่า หลังจาก 14 วันนับจากวันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ชำระเงินแล้วยังไม่มีการชำระหนี้ที่ค้างชำระให้แก่ตน และขณะที่ผู้ถือหุ้นกู้ฟ้องคดีนั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ยังมิได้ดำเนินการฟ้องร้องผู้ออกหุ้นกู้ให้ชำระหนี้ที่ค้างชำระ

ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย

มาตรฐาน 1.9

การประชุมผู้ถือหุ้น

1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นมีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือหุ้นได้ไม่ว่าเวลาใด ๆ แต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นจะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดยเร็ว ซึ่งจะต้องไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นหรือถือหุ้นร่วมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดมีคำขอเป็นหนังสือให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นเรียกประชุมผู้ถือหุ้น หรือนับแต่วันที่เกิดกรณีใดกรณีหนึ่งตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งรวมทั้งกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้น หรือผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นหรือถือหุ้นร่วมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด (โดยหนังสือถึงผู้แทนผู้ถือหุ้น) เห็นว่ามีเหตุการณ์สำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อส่วนได้ส่วนเสียของผู้ถือหุ้นทั้งปวงหรือความสามารถของผู้ถือหุ้นในการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ
2. ผู้แทนผู้ถือหุ้นและประธานที่ประชุมจะร่วมกันจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และจัดส่งรายงานการประชุมให้แก่นายทะเบียนหุ้นเพื่อทำการเก็บรักษาไว้ รายงานดังกล่าวซึ่งจะต้องลงนามโดยประธานที่ประชุมในแต่ละครั้ง ให้ถือว่าถูกต้องและผูกพันผู้ถือหุ้นทุกราย ไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมด้วยหรือไม่

ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย

มาตรฐาน 1.10

การแต่งตั้งและการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

1. หากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขาดคุณสมบัติในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแก้ไขการขาดคุณสมบัติภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ขาดคุณสมบัตินั้น
2. หากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติหน้าที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือข้อกำหนดสิทธิ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทำการแก้ไข
3. ในกรณีที่จะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้ออกหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และแต่งตั้งบุคคลอื่นที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นกู้เข้าทำหน้าที่แทนต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย หากไม่มีผู้ถือหุ้นกู้ที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้อรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดยื่นหนังสือคัดค้านภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่ผู้ถือหุ้นกู้ออกหนังสือดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ทั้งหมดอนุมัติการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นกู้เสนอไว้ในหนังสือแจ้งนั้นแล้ว
4. ในการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้นั้น ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องขอความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามข้อบังคับหรือระเบียบที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นด้วย ซึ่งเมื่อผู้ถือหุ้นกู้ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบถึงการแต่งตั้งนั้นภายใน 30 วัน และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เดิมจะต้องทำการส่งมอบทรัพย์สิน เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่โดยเร็ว และจะต้องให้ความร่วมมือกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่อย่างเต็มที่ เพื่อให้การดำเนินการตามหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ใหม่เป็นไปโดยเรียบร้อย

ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย

มาตรฐาน 1.11

การขอยกเลิกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่

หากใบหุ้นกู้ฉบับเก่าสูญหาย ฉีกขาด หรือชำรุดด้วยประการใด ๆ ผู้ถือหุ้นกู้ที่ปรากฏชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิยื่นคำขอให้นายทะเบียนหุ้นกู้ยกเลิกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่ โดยจะต้องชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามสมควรตามที่นายทะเบียนหุ้นกูกำหนด ในกรณีนี้ นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องยกเลิกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 30 วันทำการนับแต่วันที่นายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับคำขอให้ยกเลิกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่ และนายทะเบียนจะต้องลงบันทึกในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ว่ามีการยกเลิกใบหุ้นกู้ฉบับเก่าด้วย