



ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้น

ของ

“หุ้นกู้เสี่ยงสูงชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกันของบริษัท อควา
คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1
ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”

โดย

บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้

"หุ้นกู้เสี่ยงสูงชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกันของบริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน"

(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (ครั้งที่เลื่อน) เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568)
(ส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมได้ทำเป็นอักษรตัวเอียงและขีดเส้นใต้กำกับไว้)

"หุ้นกู้เสี่ยงสูงชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกันของบริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน" ("หุ้นกู้") ออกโดยบริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("ผู้ออกหุ้นกู้") ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของผู้ถือหุ้นกู้เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ของผู้ถือหุ้นกู้เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 และมีบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับสิทธิตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้จะต้องผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิทุกประการ และให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ได้รับทราบและเข้าใจข้อกำหนดต่าง ๆ ในข้อกำหนดสิทธิเป็นอย่างดีแล้ว รวมทั้งได้ให้ความเห็นชอบกับการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และข้อกำหนดต่าง ๆ ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ด้วย ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการเก็บรักษาสำเนาข้อกำหนดสิทธิ สำเนาสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ สำเนาสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ และสำเนาสัญญาหลักประกัน รวมถึงสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ขอตรวจสอบสำเนาข้อกำหนดสิทธิและสัญญาต่าง ๆ ดังกล่าวได้ในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

1. คำจำกัดความ

คำและข้อความต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ในข้อกำหนดสิทธิให้มีความหมายดังต่อไปนี้

"ข้อกำหนดสิทธิ"	หมายถึง ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม หากมี)
"นายทะเบียนหุ้นกู้"	หมายถึง ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้แทน
"ใบอนุญาต"	ให้มีความหมายตามที่นิยามไว้ในข้อ 7.2 (ง)
"ผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง"	หมายถึง ผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อกิจการ การดำเนินธุรกิจ ทรัพย์สิน สถานะ (ไม่ว่าทางการเงินหรือโดยประการอื่น) หรือแผนทางธุรกิจของผู้ถือหุ้นกู้ ตามการใช้ดุลยพินิจอันสมควรของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งเป็นการพิจารณาผลกระทบจากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์รวมกัน ซึ่งส่งผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ใด ๆ หรือการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้
"ผู้ถือหุ้นกู้"	หมายถึง ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้แต่ละจำนวนตามข้อ 3.3

"ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้"	หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบ ให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทน
"ผู้ให้หลักประกัน"	หมายถึง ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เข้ามาผูกพันตนเป็นผู้ให้หลักประกันตามสัญญาหลักประกัน
"ผู้ออกหุ้นกู้"	หมายถึง บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
"วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้"	หมายถึง วันที่ 29 พฤศจิกายน 2570
"วันกำหนดชำระดอกเบี้ย"	หมายถึง วันที่ 29 กุมภาพันธ์ วันที่ 30 พฤษภาคม วันที่ 30 สิงหาคม และวันที่ 30 พฤศจิกายน ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยจะชำระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะทำการชำระดอกเบี้ยครั้งแรก คือ วันที่ 30 สิงหาคม 2566 และจะทำการชำระดอกเบี้ยในงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ทั้งนี้ หากวันกำหนดชำระดอกเบี้ยไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยไปเป็นวันทำการถัดไป โดยผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินเพิ่มใด ๆ สำหรับการเลื่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยดังกล่าว ยกเว้นวันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายโดยจะคำนวณดอกเบี้ยเพิ่มตามระยะเวลาที่เลื่อนออกไปเป็นรายวันจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายดังกล่าว
"วันทำการ"	หมายถึง วันที่ธนาคารพาณิชย์โดยทั่วไปเปิดทำการในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีใช้วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ หรือวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์
"วันออกหุ้นกู้"	หมายถึง วันที่ 30 พฤษภาคม 2566
"สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้"	หมายถึง สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียนซึ่งบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ เช่น ชื่อและที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ การโอน การจำนำ การอายัด การออกใบหุ้นกู้ใหม่ไว้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
"สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้"	หมายถึง สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 (หรือวันที่ใกล้เคียงกับวันดังกล่าว) ระหว่าง ผู้ออกหุ้นกู้ กับ

	นายทะเบียนหุ้นกู้ หรือสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่เพื่อทำหน้าที่แทน (ถ้ามี)
"สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้"	หมายถึง สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 (หรือวันที่ใกล้เคียงกับวันดังกล่าว) ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้ กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่เพื่อทำหน้าที่แทน (ถ้ามี)
"ทรัพย์สินที่เป็นประกัน"	หมายถึง ทรัพย์สินที่เป็นประกันหุ้นกู้ ตามสัญญาหลักประกัน ณ วันออกหุ้นกู้ ได้แก่ (1) ทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ ตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 6.1 ของข้อกำหนดสิทธิ (2) หุ้นสามัญของบริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) และหุ้นสามัญของบริษัท ไทย พาร์เซล จำกัด (มหาชน) (ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 6.1 ของข้อกำหนดสิทธิ ทั้งนี้ ให้ความหมายรวมถึงทรัพย์สินทดแทนด้วย (ถ้ามี)
"ทรัพย์สินทดแทน"	หมายถึง (1) เงินสด ทรัพย์สินที่เป็นเงินสด เทียบเท่าเงินสด หรือพันธบัตรรัฐบาล (2) หนังสือค้ำประกันธนาคาร (Bank Guarantee) ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย (3) อสังหาริมทรัพย์อื่นใดที่มีการประเมินราคาโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระที่อยู่ในบัญชีที่สำนักงาน ก.ล.ด. ให้ความเห็นชอบ และ (4) หุ้นสามัญของบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด หรือบริษัทที่มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
"สัญญาหลักประกัน"	หมายถึง สัญญาก่อภาระหลักประกันในทรัพย์สินในลักษณะต่าง ๆ กัน ตามรายละเอียดสัญญาหลักประกันและทรัพย์สินที่เป็นประกันตามที่ระบุไว้ในเอกสารหมายเลข 3 และเอกสารหมายเลข 4 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งผู้ให้หลักประกันทำไว้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
"สำนักงาน ก.ล.ด."	หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

"สิทธิในพันธุ์"

หมายถึง สิทธิที่ทั้งปวงในพันธุ์อันรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) สิทธิในการได้รับชำระเงินต้นและดอกเบี้ย และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

"ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์"

หมายถึง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบุคคลอื่นที่ดำเนินกิจการรับฝากหลักทรัพย์ได้ตามกฎหมาย ซึ่งเข้ารับทำหน้าที่แทน

"พันธุ์"

หมายถึง พันธุ์เลี้ยงสูงชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกันของบริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิไถ่ถอนพันธุ์ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน

"เหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด"

หมายถึง เหตุการณ์ที่จะกลายเป็นเหตุผิดนัด หากผู้ถือหุ้น "ไม่สามารถแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามข้อ 11.1

"เหตุผิดนัด"

หมายถึง เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11.1

"อัตราดอกเบี้ยผิดนัด"

หมายถึง อัตราดอกเบี้ยตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2.1 บวกด้วยร้อยละ 2 (สอง) ต่อปี ทั้งนี้ หากดอกเบี้ยผิดนัดดังกล่าวมีอัตราสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยผิดนัดสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตให้เรียกเก็บในขณะใด ๆ ให้อัตราดอกเบี้ยผิดนัดเท่ากับอัตราดอกเบี้ยผิดนัดสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตให้เรียกเก็บได้

2. ชนิดของพันธุ์ มูลค่าที่ตราไว้ อัตราดอกเบี้ย และอายุของพันธุ์

- 2.1 พันธุ์เป็นพันธุ์ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นมีสิทธิไถ่ถอนพันธุ์ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.00 (หกจุดศูนย์ศูนย์) ต่อปี นับแต่ (โดยรวมถึง) วันออกพันธุ์ จนถึง (แต่นับรวม) วันที่ 29 พฤศจิกายน 2568 และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7.00 (เจ็ดจุดศูนย์ศูนย์) ต่อปี นับแต่ (โดยรวมถึง) วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 จนถึง (แต่นับรวม) วันที่ 29 พฤศจิกายน 2570 และพันธุ์มีอายุ 4 (สี่) ปี 6 (หก) เดือน นับจากวันออกพันธุ์
- 2.2 ในวันออกพันธุ์ พันธุ์มีจำนวนที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,000,000 (หนึ่งล้าน) หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,000,000,000 (หนึ่งพันล้าน) บาท มีมูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 (หนึ่งพัน) บาท ทั้งนี้ แบ่งออกเป็นจำนวนพันธุ์ที่เสนอขายไม่เกิน 500,000 (ห้าแสน) หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 500,000,000 (ห้าร้อยล้าน) บาท โดยมีพันธุ์สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 500,000 (ห้าแสน) หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 500,000,000 (ห้าร้อยล้าน) บาท

3. ใบหั่นกุ้ง สมุดทะเบียนผู้ถือหั่นกุ้ง และผู้ทรงสิทธิในหั่นกุ้ง

3.1 นายทะเบียนหั่นกุ้งมีหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหั่นกุ้งที่จะต้องออกใบหั่นกุ้งตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารหมายเลข 2 แบบท้ายข้อกำหนดสิทธิให้แก่ผู้ถือหั่นกุ้งทุกราย โดยในส่วนของหั่นกุ้งที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และจะต้องลงชื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหั่นกุ้งแทนในสมุดทะเบียนผู้ถือหั่นกุ้งนั้น นายทะเบียนหั่นกุ้งจะออกใบหั่นกุ้ง หรือออกใบรับเพื่อใช้แทนใบหั่นกุ้งตามแบบที่นายทะเบียนหั่นกุ้งกำหนดให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

3.2 นายทะเบียนหั่นกุ้งมีหน้าที่ตามสัญญานายทะเบียนหั่นกุ้งที่จะต้องจัดทำและเก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ถือหั่นกุ้งไว้จนกว่าหั่นกุ้งทั้งหมดจะได้รับการไถ่ถอน

3.3 ผู้ทรงสิทธิในหั่นกุ้ง

(ก) ผู้ทรงสิทธิในหั่นกุ้งกรณีที่ไม่ได้ฝากหั่นกุ้งไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สิทธิในหั่นกุ้งจะตกได้แก่บุคคลที่ปรากฏชื่อเป็นเจ้าของหั่นกุ้งจำนวนดังกล่าวอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหั่นกุ้งเมื่อสิ้นเวลาทำการในวันทำการก่อนวันที่จะมีการใช้สิทธิตามหั่นกุ้ง หรือวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหั่นกุ้ง หรือวันอื่นใดตามที่กำหนดไว้เป็นกรณีเฉพาะตามข้อกำหนดสิทธิ (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่จะได้มีการโอนหั่นกุ้งซึ่งสามารถไต่ถามกับผู้ออกหั่นกุ้งได้ตามข้อ 4.1 (ก) เกิดขึ้นแล้วในวันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องข้างต้น ซึ่งสิทธิในหั่นกุ้งจะตกได้แก่ผู้รับโอนหั่นกุ้ง

(ข) ผู้ทรงสิทธิในหั่นกุ้งกรณีที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหั่นกุ้งแทน สิทธิในหั่นกุ้งจะตกได้แก่บุคคลที่นายทะเบียนหั่นกุ้งได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหั่นกุ้งจำนวนดังกล่าวที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือหั่นกุ้งไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในวันทำการก่อนวันที่จะมีการใช้สิทธิตามหั่นกุ้ง หรือวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหั่นกุ้ง หรือวันอื่นใดตามที่กำหนดไว้เป็นกรณีเฉพาะตามข้อกำหนดสิทธิ (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่จะมีการคัดค้านโดยชอบตามกฎหมาย

3.4 เมื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แจ้งต่อผู้ออกหั่นกุ้ง และ/หรือนายทะเบียนหั่นกุ้ง นายทะเบียนหั่นกุ้งมีหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหั่นกุ้งที่จะต้องออกใบหั่นกุ้งให้แก่ผู้ทรงสิทธิในหั่นกุ้งที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และลงทะเบียนให้ผู้ทรงสิทธิในหั่นกุ้งรายดังกล่าวเป็นผู้ถือหั่นกุ้งในสมุดทะเบียนผู้ถือหั่นกุ้งตามจำนวนที่ได้รับแจ้งจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เมื่อได้มีการออกใบหั่นกุ้งและลงทะเบียนดังกล่าวแล้ว นายทะเบียนหั่นกุ้งจะแก้ไขจำนวนรวมของหั่นกุ้งที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือหั่นกุ้งไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยหักจำนวนหั่นกุ้งที่ได้แยกไปลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในหั่นกุ้งออก ส่วนจำนวนรวมของหั่นกุ้งที่ปรากฏในใบหั่นกุ้งหรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหั่นกุ้งที่ออกให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นั้น หากนายทะเบียนไม่ได้ทำการแก้ไข (ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม) ให้ถือว่าจำนวนลดลงตามจำนวนของหั่นกุ้งที่ได้แยกไปออกใบหั่นและลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในหั่นกุ้งดังกล่าว

3.5 การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหั่นกุ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(ก) เว้นแต่จะระบุไว้เป็นประการอื่นในข้อกำหนดสิทธินี้ หรือเว้นแต่ข้อบังคับหรือระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะกำหนดไว้เป็นประการอื่น ผู้ออกหั่นกุ้งจะดำเนินการให้นายทะเบียนหั่นกุ้งปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหั่นกุ้งเป็นระยะเวลา 14 (สิบสี่) วันล่วงหน้าก่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยแต่ละงวด และ/หรือวันกำหนดจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ และ/หรือวันประชุมผู้ถือหั่นกุ้ง (แล้วแต่กรณี) เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่

กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ หรือตามที่ผู้ออกหุ้นกู้จะได้แจ้งแก่นายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือผู้ถือหุ้นกู้แล้วแต่กรณี เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการได้รับหรือใช้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในฐานะผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้จะเริ่มตั้งแต่วันที่ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วันแรก ถ้าวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วันแรกไม่ตรงกับวันทำการให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป (ซึ่งในกรณีดังกล่าวระยะเวลาปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ จะเหลือน้อยกว่า 14 (สิบสี่) วัน) ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะแจ้ง หรือจะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งแก่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วันแรก

อนึ่ง เว้นแต่กรณีที่กำหนดไว้โดยเฉพาะตามข้อ 3.5 (ข) การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่มีสิทธิรับดอกเบี้ยจะไม่มีผลกระทบการโอนหุ้นกู้

- (ข) กรณีการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่มีสิทธิรับเงินต้นและดอกเบี้ยกรณีไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนด ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่วันที่เริ่มทำการในวันก่อนวันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนด (ตามสิทธิของผู้ออกหุ้นกู้ (Call Date)) 14 (สิบสี่) วัน โดยจะทำการโอนหุ้นกู้ตั้งแต่เริ่มปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไปจนถึงวันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนด
- (ค) นายทะเบียนหุ้นกู้อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนดได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ออกหุ้นกู้หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แต่อย่างใด โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ให้ผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ทราบก่อนการแก้ไข

4. การโอนหุ้นกู้

4.1 การโอนหุ้นกู้ที่มีได้ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- (ก) แบบการโอนหุ้นกู้ระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน การโอนหุ้นกู้จะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนหุ้นกู้ซึ่งเป็นผู้ที่สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกูระบุชื่อเป็นเจ้าของหุ้นกู้จำนวนที่จะทำการโอน หรือผู้รับโอนคนสุดท้าย โดยมีการสลักหลังแสดงการโอนต่อเนื่องครบถ้วนจากผู้ที่ยื่นคำขอโอน (แล้วแต่กรณี) ได้ส่งมอบใบหุ้นกู้ให้แก่ผู้รับโอนโดยลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอนให้ไว้ด้วย

ผลของการโอนหุ้นกู้ระหว่างผู้รับโอนกับผู้ออกหุ้นกู้ การโอนหุ้นกู้จะใช้ยันกับผู้ออกหุ้นกู้ได้ก็ต่อเมื่อผู้รับโอนหุ้นกู้อยู่ระหว่างลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับคำขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้พร้อมทั้งใบหุ้นกู้ที่ผู้รับโอนหุ้นกู้ได้ลงลายมือชื่อเป็นผู้รับโอนในด้านหลังของใบหุ้นกู้นั้นครบถ้วนแล้ว

ผลของการโอนหุ้นกู้ระหว่างผู้รับโอนกับบุคคลภายนอก การโอนหุ้นกู้จะใช้ยันกับบุคคลภายนอกได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหุ้นกู้ได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เรียบร้อยแล้ว

- (ข) การขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้จะต้องกระทำ ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้ในวันและเวลาทำการของนายทะเบียนหุ้นกู้ และจะต้องทำตามแบบและวิธีการที่นายทะเบียนหุ้นกู้กำหนด โดยผู้ขอ

ลงทะเบียนจะต้องส่งมอบใบหุ้นกู้ที่สูญหายหรือชำรุดตามหลักเกณฑ์ในข้อ 4.1 (ก) พร้อมทั้งหลักฐานอื่น ๆ ที่ยืนยันถึงความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการโอนและการรับโอนหุ้นกู้ตามที่นายทะเบียนหุ้นกู้กำหนดให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ด้วย ซึ่งนายทะเบียนหุ้นกู้จะลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ให้แล้วเสร็จภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ หลังจากวันที่นายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับคำขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้พร้อมทั้งใบหุ้นกู้และหลักฐานอื่น ๆ ที่จะต้องส่งมอบครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว

- 4.2 สำหรับการโอนหุ้นกู้ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นั้นให้เป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และหน่วยงานอื่น ๆ รวมทั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
- 4.3 ข้อจำกัดในการโอนหุ้นกู้
ไม่มีข้อจำกัดในการโอนหุ้นกู้
- 4.4 นายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ใด ๆ ที่เป็นการขัดกับข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้ หรือบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือคำสั่งศาลใด ๆ

5. สถานะของหุ้นกู้

หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย และเป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ โดยผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ และมีสิทธิตามกฎหมาย และ/หรือตามสัญญาที่จะได้รับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกันก่อนเจ้าหนี้สามัญอื่นของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ภายใต้เงื่อนไขตามข้อ 10.5

6. ทรัพย์สินที่เป็นประกัน หรือหลักประกันอย่างอื่น

- 6.1 โดยผลของสัญญาหลักประกัน ทรัพย์สินต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในเอกสารหมายเลข 3 และเอกสารหมายเลข 4 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ ถือเป็นประกัน สำหรับการชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยของผู้ออกหุ้นกู้ตามหุ้นกู้ ค่าธรรมเนียม ค่าชดเชย ค่าเสียหาย ค่าทนาย ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการดำเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหนี้หุ้นกู้ และการบังคับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่เป็นประกัน ทั้งนี้ การบังคับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่เป็นประกันจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในสัญญาหลักประกันและข้อกำหนดอื่น ๆ ของข้อกำหนดสิทธิ

ทรัพย์สินที่เป็นประกันการชำระหนี้หุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในสัญญาหลักประกันขึ้นอยู่กับมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้ในวันออกหุ้นกู้ ตามลำดับดังนี้

- 6.1.1. ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นโรงพยาบาลเฉพาะประเภทผู้ป่วย และสถานฟื้นฟูสุขภาพ โครงการ “เดอะฮิลล์ รีแฮบ เชียงใหม่” โฉนดเลขที่ 44915 และ 49088 ตั้งอยู่ที่ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ รวม 2 (สอง) โฉนด ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท มันทรา แอสเซท จำกัด เนื้อที่รวม 34 (สามสิบสี่) ไร่ 1 (หนึ่ง) งาน 62.6 (หกสิบสองจุดหก) ตารางวา มูลค่าประเมิน 671,900,000 บาท (หกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านเก้าแสนบาท) ประเมินโดยบริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ซึ่งเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าระยะยาว 10 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 สิ้นสุดวันที่ 30

สิงหาคม 2575 โดยมีระยะเวลาเช่าคงเหลือ 9 (เก้า) ปี 273 (สองร้อยเจ็ดสิบสาม) วันนับจากวันประเมินมูลค่า

6.1.2. ห้องชุดสำนักงาน เลขที่ 121/68-69 อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ ชั้นที่ 21 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 (สอง) ห้อง ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ออกหุ้นกู้ เนื้อที่รวม 1,089 (หนึ่งพันแปดสิบเก้า) ตารางเมตร มูลค่าประเมิน 78,141,000 บาท (เจ็ดสิบแปดล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาท) ประเมินโดยบริษัท ทีเอฟพี แวลูชั่น จำกัด เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 ซึ่งเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยทรัพย์สินดังกล่าวไม่ติดภาระผูกพันใด ๆ

6.1.3. หุ้นสามัญของบริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("EP") (ซึ่งเป็นบริษัทที่มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) จำนวน 56,000,000 (ห้าสิบล้าน) หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 (หนึ่ง) บาท โดยมูลค่าของหุ้นที่นำมาเป็นหลักประกัน ณ วันออกหุ้นกู้ จะคำนวณจากราคาปิดเฉลี่ยของหุ้นของ EP ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง 90 (เก้าสิบ) วันทำการก่อนวันที่ดำเนินการจำหน่ายหุ้น ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ออกหุ้นกู้ โดยหุ้นสามัญดังกล่าวไม่ติดภาระผูกพันใด ๆ

ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญของ EP ที่จะนำมาเป็นหลักประกันหุ้นกู้ครั้งนี้ อาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ระบุไว้ข้างต้น เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงของราคาปิดเฉลี่ยของหุ้นย้อนหลัง 90 (เก้าสิบ) วันทำการก่อนวันที่ดำเนินการจำหน่ายหุ้น ซึ่งหากการเปลี่ยนแปลงของราคาดังกล่าวส่งผลให้มูลค่ารวมของหุ้นที่จะนำมาเป็นหลักประกันหุ้นกู้ครั้งนี้ลดลงต่ำกว่ามูลค่าที่ผู้ออกหุ้นกู้ประสงค์จะนำมาเป็นหลักประกัน ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดหาหุ้นสามัญของ EP หรือทรัพย์สินอื่น ๆ มาเป็นประกันการชำระคืนหนี้หุ้นกู้เพิ่มเติม

6.1.4. หุ้นสามัญของบริษัท ไทยพาร์เซล จำกัด (มหาชน) ("TP") (ซึ่งไม่ได้เป็นบริษัทที่มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) จำนวน 140,070,000 (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านเจ็ดหมื่น) หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 (ศูนย์จุดห้า) บาท โดยมูลค่าของหุ้นที่นำมาเป็นหลักประกัน ณ วันออกหุ้นกู้ จะคำนวณจากราคาประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ TP ด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด โดยที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ออกหุ้นกู้ โดยมูลค่าประเมินที่จะนำมาเป็นหลักประกันหุ้นกู้ครั้งนี้ เท่ากับ หุ้นละ 1.53 บาท (หนึ่งบาทห้าสิบล้านสามสตางค์) คิดเป็นมูลค่าประเมินรวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า 214,307,100 บาท (สองร้อยสิบสี่ล้านสามแสนเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาท) ประเมินโดยบริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ทั้งนี้ TP อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงเดือนเมษายน ถึง เดือนพฤษภาคม 2566 ซึ่งภายหลังจากการจดทะเบียนหุ้นสามัญของ TP เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการคำนวณมูลค่าของหุ้นที่นำมาเป็นหลักประกันหุ้นกู้จากราคาปิดเฉลี่ยของหุ้นสามัญของ TP ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง 90 (เก้าสิบ) วันทำการก่อนวันครบกำหนด 90 (เก้าสิบ) วันทำการที่หุ้นสามัญของ TP ได้ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยมูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นประกันดังกล่าวทั้งหมดข้างต้นต่อมูลค่าหุ้นกู้ที่จำหน่ายได้ ณ วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้จะต้องเป็นอัตราส่วนไม่น้อยกว่า 1.20 : 1 (หนึ่งจุดสองศูนย์ต่อหนึ่ง) ทั้งนี้ ในกรณีที่หุ้นกู้ที่ขายได้มีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นกู้ทั้งหมดที่เสนอขาย ผู้ออกหุ้นกู้สามารถปรับลดจำนวนของทรัพย์สินที่เป็นประกันได้ โดย

อัตราส่วนมูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นประกันต่อมูลค่าหุ้นกู้ที่จำหน่ายได้ ณ วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้จะต้องยังคงไม่น้อยกว่าอัตรา 1.20 : 1 (หนึ่งจุดสองศูนย์ต่อหนึ่ง)

6.2 สำหรับทรัพย์สินเป็นประกันประเภทอสังหาริมทรัพย์ ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงให้หลักประกันตามรายละเอียดดังนี้

- (1) โดยผลของสัญญาจำนอง ผู้ออกหุ้นกู้รับรองว่าจะดำเนินการจดทะเบียนจำนองทรัพย์สินที่เป็นประกันประเภทอสังหาริมทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในเอกสารหมายเลข 3 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 7 (เจ็ด) วันนับแต่วันที่ปิดการเสนอขายหุ้นกู้
- (2) โดยผลของสัญญาจำนอง ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงว่าจะจัดให้มีประกันภัยที่ได้รับความคุ้มครองสูงสุดและเหมาะสมต่อทรัพย์สินที่เป็นประกันตลอดอายุของสัญญาจำนอง และให้ผู้รับจำนองเป็นผู้รับผลประโยชน์และผู้เอาประกัน โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทำประกันภัยนั้นให้ผู้ออกหุ้นกู้เป็นผู้รับผิดชอบ
- (3) ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการประเมินราคาทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกันตามสัญญาจำนอง และ/หรือทรัพย์สินทดแทนที่เป็นอสังหาริมทรัพย์อื่นใดดังกล่าว โดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. จำนวน 1 (หนึ่ง) รายภายใน 12 (สิบสอง) เดือนนับจากวันประเมินราคาทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาจำนองครั้งล่าสุดตลอดอายุหุ้นกู้ โดยผู้ออกหุ้นกู้ได้จัดให้มีการประเมินราคาทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาจำนองในครั้งแรกเรียบร้อยแล้วในวันที่ 1 ธันวาคม 2565 สำหรับที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และวันที่ 19 ธันวาคม 2565 สำหรับห้องชุด

ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำเนินการให้มีการประเมินราคาทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาจำนองเพิ่มเติมโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. หากได้รับการร้องขอโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีความเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอย่างมีสาระสำคัญ หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่ามูลค่าของหลักประกันมีการเสื่อมค่าลง และการเปลี่ยนแปลงหรือการเสื่อมค่าลงดังกล่าวมีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้โดยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานดังกล่าวผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระทั้งหมด ทั้งนี้ การประเมินมูลค่าทรัพย์สินต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้จะจัดส่งรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 15 (สิบห้า) วันทำการ นับจากวันที่ผู้ประเมินทรัพย์สินส่งมอบรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้

ทั้งนี้ วิธีการประเมินราคาหรือการคำนวณมูลค่าหลักประกันโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. จะต้องประกอบไปด้วยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) หรือ วิธีวิเคราะห์จากต้นทุน (Cost Approach) หรือ วิธีการประเมินต้นทุนตามสภาพก่อสร้าง หรือวิธีการประเมินแบบวิเคราะห์รายได้ (Income Approach) หรือวิธีการประเมินอื่นใดที่ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เห็นสมควร

โดยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) เป็นการพิจารณาให้น้ำหนักราคาต่อทรัพย์สินที่ประเมินราคาโดยเปรียบเทียบกับราคาตลาดของทรัพย์สินอื่น ๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันซึ่งในการพิจารณาให้น้ำหนักราคาเพื่อหามูลค่าของทรัพย์สินใดทรัพย์สินหนึ่งจะต้องทำการเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างรายละเอียดของทรัพย์สินนั้นกับรายละเอียดของทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น ทำเลที่ตั้ง สภาพแวดล้อมขนาดรูปร่างและการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สินรวมทั้งพิจารณาถึงสถานะเศรษฐกิจซึ่ง

อาจส่งผลกระทบต่อแนวโน้มความต้องการและกำลังซื้อของตลาดต่อทรัพย์สินในบริเวณนั้นเป็นส่วนประกอบ ส่วนวิธีวิเคราะห์จากต้นทุน (Cost Approach) มีหลักสำคัญคือ มูลค่าของสิ่งหนึ่งเท่ากับต้นทุนในการหาสิ่งอื่นที่เทียบเคียงได้มาทดแทน โดยเป็นการประมาณการต้นทุนในการสร้างอาคารใหม่ทดแทนตามราคา ณ ปัจจุบัน และหักลบด้วยค่าเสื่อมตามอายุการใช้งาน และบวกด้วยมูลค่าตลาดของที่ดิน ซึ่งจะได้มูลค่าของทรัพย์สินที่ประเมินมูลค่าตามวิธีการนี้ ส่วนวิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) เป็นวิธีการวิเคราะห์มูลค่าจากรายได้ทรัพย์สิน เหมาะสำหรับวิเคราะห์ทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้จากตัวทรัพย์สินเอง (Income Producing Property) โดยหลัก คือ “มูลค่าทรัพย์สินวันนี้เท่ากับผลรวมรายได้สุทธิที่จะได้ในอนาคต จนสิ้นอายุขัย” ทรัพย์สินมีค่าเพราะสามารถสร้างรายได้ ทรัพย์สินที่สร้างรายได้สูงกว่ามักมีมูลค่าสูงกว่า (ทำเล คุณภาพดีกว่า เป็นต้น)

- (4) ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่กระทำการ หรืออนุญาตหรือยินยอมให้มีการกระทำหรือละเว้นการกระทำใด ๆ อันอาจจะทำให้ทรัพย์สินที่เป็นประกันเสื่อมค่าหรือทำให้มูลค่าลดน้อยลงไปอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดข้อสงสัย ผู้ออกหุ้นกุ่มีสิทธิดำเนินการใด ๆ ในทรัพย์สินที่เป็นประกัน หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการใด ๆ ในทรัพย์สินที่จำนองโดยไม่ทำให้มูลค่าของทรัพย์สินที่เป็นประกันลดน้อยลง ซึ่งรวมถึงการพัฒนาโครงการสำหรับขายบนที่ดินในอนาคต การก่อสร้างสำนักงานขาย (sale office) การทำที่จอดรถ การปรับทัศนียภาพของโครงการ การทำการส่งเสริมการขายต่าง ๆ การขอใบอนุญาตต่าง ๆ ต่อหน่วยงานราชการ และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และกระทำการอื่นใดที่เกี่ยวข้องดังกล่าว รวมถึงการดำเนินการก่อสร้าง เช่น การถมที่ดิน การวางเสาเข็มการก่อสร้างโครงการ ทำถนน ทำท่อวางระบายน้ำ ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง การสร้างสะพานและระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ รวมทั้งกระทำการใด ๆ อันเป็นการพัฒนาที่ดิน การเปลี่ยนแปลง แก้ไข ปรับปรุงเพิ่มเติม สาธารณูปโภคส่วนกลาง หรือบริการสาธารณะของโครงการ หรือการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามปกติการค้าของผู้ออกหุ้นกู้ เพื่อให้ทรัพย์สินที่เป็นประกันมีมูลค่าสูงขึ้นหรือมีสภาพที่ดีขึ้นเท่านั้น
- (5) ผู้ออกหุ้นกู้สามารถเข้าไปทำรังวัดขอบเขตเพื่อรวมและแบ่งแยกโฉนดที่ดินและสามารถขอโฉนดที่ดินไปทำรังวัดขอบเขตเพื่อรวมและแบ่งแยกโฉนดที่ดินดังกล่าวได้ รวมทั้งสามารถนำโฉนดที่ดินไปใช้เพื่อดำเนินการขออนุญาตต่าง ๆ กับหน่วยงานราชการ และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการบนที่ดินที่เป็นหลักประกัน
- (6) ผู้ออกหุ้นกุ่มีอำนาจและจะอำนวยความสะดวกให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือตัวแทนของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เข้าตรวจสอบทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาจำนองและ/หรือทรัพย์สินทดแทน และ/หรือกิจการของผู้ออกหุ้นกู้ อย่างน้อยปีละ 1 (หนึ่ง) ครั้ง

6.3 สำหรับทรัพย์สินที่เป็นประกันประเภทหุ้นสามัญ ผู้ออกหุ้นกุ่มีหลักประกันตามรายละเอียดดังนี้

- (1) โดยผลของสัญญาจำนำหุ้นเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ ผู้ออกหุ้นกู้อำนาจให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เข้าทำสัญญาจำนำหุ้นกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ และจัดแจ้งการจำนำหุ้นให้มีผลเป็นการจำนำที่สมบูรณ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์”) มาตรา 228/1 และข้อบังคับของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (แล้วแต่กรณี) ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ในฐานะผู้รับจำนำ) ภายใน 7 (เจ็ด) วันนับแต่วันที่ปิดการเสนอขายหุ้นกู้

นอกจากนี้ สำหรับหุ้นสามัญของ TP ซึ่งอยู่ในระหว่างการเตรียมตัวเพื่อจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนนั้น เมื่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหุ้นของ TP เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ผู้ถือหุ้นก็จะดำเนินการให้มีการจดทะเบียนการจำหน่ายหุ้นเป็นประกันตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ และข้อบังคับของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนด ภายใน 14 (สิบสี่) วันนับแต่วันที่หุ้น TP ได้เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- (2) สำหรับหุ้นสามัญที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดให้มีการทบทวนราคาปิดเฉลี่ยของหุ้นสามัญที่เป็นประกันหุ้น ในทุกวันทำการสุดท้ายของทุก ๆ 3 (สาม) เดือนตลอดอายุหุ้น โดยคำนวณในวันทำการสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของทุก ๆ 3 (สาม) เดือน ("วันคำนวณมูลค่าหลักประกัน") โดยใช้ราคาปิดเฉลี่ยย้อนหลังของหุ้นสามัญที่ใช้เป็นหลักประกันหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง 90 (เก้าสิบ) วันทำการ (รวมวันคำนวณ) มาคำนวณมูลค่าหลักประกันดังกล่าว โดยจะทำการทบทวนมูลค่าหลักประกันครั้งแรกในเดือนสิงหาคม 2566

สำหรับหุ้นสามัญที่ไม่ได้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดให้มีการทบทวนราคาปิดเฉลี่ยของหุ้นสามัญที่เป็นประกันหุ้นโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. จำนวน 1 (หนึ่ง) รายภายใน 1 (หนึ่ง) ปีนับจากวันประเมินราคาทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาจำหน่ายครั้งล่าสุดตลอดอายุหุ้น โดยจะทำการทบทวนมูลค่าหลักประกันครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม 2567

- (3) โดยผลของสัญญาจำหน่ายที่ใช้เป็นประกันเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ ตลอดระยะเวลาก่อนมีเหตุผิดนัดตามที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิ ผู้ถือหุ้นก็มีสิทธิได้รับดอกเบี้ย เงินปันผล และ/หรือ สิทธิประโยชน์อื่นใดที่จ่ายสำหรับหุ้นสามัญที่เป็นประกัน

6.4 ผู้ถือหุ้นผู้ตกลงจะดำเนินการใด ๆ เพื่อดำรงมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นประกันรวมที่กำหนดไว้ในข้อ 6.1 ต่อมูลค่ารวมของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดจะต้องไม่ต่ำกว่า 1.20 (หนึ่งจุดสองศูนย์) เท่า ตลอดอายุหุ้น

การคำนวณสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นประกันต่อมูลค่ารวมของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดตามวรรคหนึ่งแบ่งตามประเภทหลักประกันดังนี้

- (1) หลักประกันประเภทอสังหาริมทรัพย์ ให้คำนวณทุกครั้งที่มีการทบทวนราคาประเมิน ตามข้อ 6.2 (3)
- (2) หลักประกันประเภทหุ้นสามัญ ให้คำนวณทุกครั้งที่มีการทบทวนมูลค่าหลักประกัน ตามข้อ 6.3 (2)

หาก ณ วันคำนวณหรือวันที่ผู้ประเมินค่าทรัพย์สินส่งมอบรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้แก่ผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) มูลค่าหลักประกันรวมตามข้อ 6.1 ต่ำกว่า 1.20 (หนึ่งจุดสองศูนย์) เท่า ของมูลค่ารวมของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด ผู้ถือหุ้นจะต้องเปลี่ยน หรือเพิ่มหลักประกัน หรือหาทรัพย์สินทดแทนมาเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้หุ้นผู้ตามที่ได้รับคามยินยอมจากผู้แทนผู้ถือหุ้นโดยทันที หรืออย่างช้าต้องไม่เกิน 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่ผู้ประเมินค่าทรัพย์สินส่งมอบรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้แก่ผู้ถือหุ้น หรือนับจากวันที่ผู้ถือหุ้นจัดให้มีการทบทวนราคาปิดของหุ้นสามัญที่เป็นประกัน (แล้วแต่กรณี) โดยมูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นประกันรวมกับทรัพย์สินทดแทนจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ข้างต้น

6.5 ในการนำทรัพย์สินทดแทนมาเป็นประกันการชำระคืนหนี้หุ้นกู้เพิ่มเติมตามข้อ 6.4 ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ภายในไม่เกิน 30 วันนับจากวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ถอนหลักประกันเดิม หรือวันที่อัตราส่วนลดลงต่ำกว่าตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4

- (1) ในกรณีที่ทรัพย์สินทดแทนเป็นทรัพย์สินประเภทเงินสด ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องนำเงินจำนวนดังกล่าวนำฝากเข้าบัญชีธนาคารที่ผู้ออกหุ้นกู้เปิดไว้ ส่งมอบสมุดเงินฝากของบัญชีดังกล่าวให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ ต่อนายทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อเป็นหลักประกันแทนทรัพย์สินหลักประกันที่เปลี่ยนแปลงไป โดยผู้ออกหุ้นกู้จะไม่สามารถเบิกถอนเงินจากบัญชีในส่วนดังกล่าวได้จนกว่าจะทำการชำระคืนหนี้หุ้นกู้และปฏิบัติตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิครบถ้วน เว้นแต่เป็นการเบิกถอนเงินออกไปเพื่อใช้ในการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ครั้งนี้หรือการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดตามข้อ 10.4 หรือเพื่อใช้สิทธิซื้อคืนหุ้นกู้จากตลาดรองหรือแหล่งอื่น ๆ ตามข้อ 10.2 หรือมีการเปลี่ยนหลักประกันทดแทน
- (2) ในกรณีที่ทรัพย์สินทดแทนเป็นทรัพย์สินประเภทพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐบาลดังกล่าวจะต้องเป็นชนิดที่มีใบตราสารและระบุชื่อผู้ออกหุ้นกู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เท่านั้น โดยผู้ออกหุ้นกู้จะต้องส่งมอบและดำเนินการทำสัญญาจำนำและจดทะเบียนการจำนำพันธบัตรดังกล่าวเป็นหลักประกันให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดตามประกาศ ข้อบังคับ ข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (3) ในกรณีที่ทรัพย์สินทดแทนเป็นทรัพย์สินประเภทหนังสือค้ำประกันธนาคาร (Bank Guarantee) ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย หนังสือค้ำประกันธนาคารดังกล่าวจะต้องระบุอย่างชัดเจนว่าหนี้ที่ประกันคือหนี้หุ้นกู้ครั้งนี้ และระบุชื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้รับประโยชน์ตามหนังสือค้ำประกันธนาคารฉบับดังกล่าว โดยให้ผู้ออกหุ้นกู้ส่งมอบหนังสือค้ำประกันธนาคารให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- (4) ในกรณีที่ทรัพย์สินทดแทนเป็นทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำเนินการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวเพื่อเป็นประกันหุ้นกู้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- (5) ในกรณีที่ทรัพย์สินทดแทนเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด หรือบริษัทที่มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำเนินการทำสัญญาจำนำหุ้นดังกล่าวกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และดำเนินการจดทะเบียนการจำนำหุ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และหลักเกณฑ์และวิธีการที่ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ และข้อบังคับของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนดเพื่อเป็นประกันหุ้นกู้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ทั้งนี้ นอกจากเรื่องมูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นประกันรวมกับทรัพย์สินทดแทนที่จะต้องดำรงไว้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4 แล้ว หลักประกันและ/หรือทรัพย์สินทดแทนดังกล่าวจะต้องมีความเหมาะสมเพียงพอในการใช้เป็นหลักประกัน ทั้งในด้านคุณภาพ ท่าเลที่ตั้ง ศักยภาพในการพัฒนา ลักษณะและประเภทของหลักประกัน เพื่อไม่ทำให้สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ด้อยลงกว่าเดิม

6.6 ในกรณีที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดตามข้อ 10.4 หรือผู้ออกหุ้นกู้ได้ใช้สิทธิซื้อคืนหุ้นกู้จากตลาดรองหรือแหล่งอื่น ๆ ตามข้อ 10.2 ซึ่งเป็นผลให้มูลค่าหนี้ของหุ้นกู้ลดลงต่ำกว่ามูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นประกันและ/หรือทรัพย์สินทดแทน (ถ้ามี) นั้น หรือในกรณีที่เมื่อมีการทบทวนมูลค่าหลักประกันตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 6.2 (3) หรือข้อ 6.3 (2) และปรากฏว่ามูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นประกันต่อมูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้

ได้ถอนมีจำนวนสูงกว่าที่อัตราส่วนที่กำหนดในข้อ 6.4 ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเพิกถอนหรือขอคืนทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกัน และ/หรือทรัพย์สินทดแทน (ถ้ามี) ได้ทั้งจำนวนหรือบางส่วนตามสิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนด และ/หรือสิทธิซื้อคืนหุ้นกู้จากตลาดรองหรือแหล่งอื่น ๆ และ/หรือตามจำนวนมูลค่าหลักประกันที่เกินกว่ามูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนตามอัตราส่วนที่กำหนดในข้อ 6.4 ทั้งนี้ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการไถ่ถอนทรัพย์สินที่เป็นประกันดังกล่าวให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกูทราบล่วงหน้าก่อนการเปลี่ยนแปลงหลักประกันไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วันทำการ

โดยผู้ถือหุ้นกู้จะต้องดำรงมูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกัน และ/หรือทรัพย์สินทดแทน (ถ้ามี) และในกรณีที่มีการเพิกถอนและ/หรือไถ่ถอนหรือขอคืนทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกัน และ/หรือทรัพย์สินทดแทน (ถ้ามี) ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องดำรงมูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกัน และ/หรือทรัพย์สินทดแทน (ถ้ามี) ต่อมูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังมีได้ไถ่ถอนทั้งหมดไม่น้อยกว่าอัตราส่วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4

- 6.7 ผู้ถือหุ้นกู้สัญญาและตกลงกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกูว่าตลอดระยะเวลาที่ผู้ถือหุ้นกูยังไม่ได้รับชำระหนี้ในต้นเงินดอกเบี้ย และตลอดจนหนี้อุปกรณอื่น ๆ จนเต็มจำนวน ผู้ถือหุ้นกูจะปฏิบัติตามกฎหมายที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพย์สินที่เป็นประกันซึ่งมีผลบังคับใช้อยู่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

7. คำรับรอง การรับประกัน และหน้าที่ของผู้ถือหุ้นกู

7.1 คำรับรอง และการรับประกัน

ณ วันออกหุ้นกู และตลอดระยะเวลาที่ยังคงมีหนี้ที่ต้องชำระภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้ ผู้ถือหุ้นกูขอให้คำรับรองและให้การรับประกันดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ถือหุ้นกู

- (1) เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
- (2) เป็นผู้มีอำนาจและความสามารถในการประกอบธุรกิจของตนตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของหุ้นกู
- (3) ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ประกอบกิจการที่ตนดำเนินการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ (ถ้ามี)

(ข) ผู้ถือหุ้นกูมีอำนาจและความสามารถตามกฎหมายในการกระทำการดังต่อไปนี้

- (1) ออกและเสนอขายหุ้นกู และก่อหนี้ภายใต้หุ้นกู และ
- (2) เข้าทำและลงนามในข้อกำหนดสิทธิ สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู สัญญาแต่งตั้งตัวแทนชำระเงิน สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู และ
- (3) ปฏิบัติตามความผูกพัน และภาระหนี้ของตนตามข้อ 7.1 (ข) (1) และ (2)

โดยผู้ถือหุ้นกูได้รับการอนุญาต การอนุมัติ และความยินยอมที่จำเป็น และได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมกรรมการและ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู (หากจำเป็น) ของผู้ถือหุ้นกู และภายใต้หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่กำกับดูแลผู้ถือหุ้นกู (ถ้ามี) ทุกประการสำหรับการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นแล้ว

- (ค) ภาระหนี้และหน้าที่ต่าง ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ภายใต้หุ้นกู้ ข้อกำหนดสิทธิ และสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ สัญญาแต่งตั้งตัวแทนชำระเงิน และสัญญาแต่งตั้งผู้ถือหุ้นกู้ หรือสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี)
- (1) ถูกต้องชอบด้วยกฎหมาย มีความสมบูรณ์และมีผลผูกพันตามกฎหมายและสามารถให้บังคับกับผู้ออกหุ้นกู้ได้
- (2) ไม่ขัดแย้งหรือเป็นการฝ่าฝืนหรือหลีกเลี่ยง พันธะ ข้อผูกพัน ข้อรับรอง หรือข้อสัญญาใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ให้ไว้หรือเข้าทำไว้กับบุคคลอื่น ยกเว้นกรณีการบังคับใช้สิทธิตามหุ้นกู้ ข้อกำหนดสิทธิ และสัญญาดังกล่าวบางประการ ซึ่งอาจจะถูกจำกัดโดยบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย หรือกฎหมายอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันที่มีผลกระทบต่อการใช้สิทธิของเจ้าหนี้ทั่วไป
- (ง) ณ วันออกหุ้นกู้ ข้อกำหนดสิทธิมีสาระสำคัญสอดคล้องถูกต้องและไม่ขัดแย้งกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติอื่นใดของหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลเกี่ยวกับหุ้นกู้ รวมถึงสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

7.2 หน้าที่กระทำการ

ตราบเท่าที่ผู้ออกหุ้นกู้มีภาระหนี้ตามหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงจะกระทำการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ออกหุ้นกู้จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งต่าง ๆ ที่ออกตามกฎหมาย
- (ข) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่ชักช้า ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกูดำเนินการ เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หลักในการประกอบกิจการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะของกิจการหลักของตนที่กำลังดำเนินการอยู่ ณ วันออกหุ้นกู้ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์หรือขยายการประกอบกิจการให้ครอบคลุมถึงกิจการอื่นนอกเหนือจากกิจการหลักของตน ณ วันออกหุ้นกู้ด้วย
- (ค) ผู้ออกหุ้นกู้จะบำรุงรักษาทรัพย์สินหลักที่สำคัญซึ่งจำเป็นต้องมีเพื่อการประกอบกิจการหลักของตนให้อยู่ในสภาพดีและสามารถใช้งานได้ ตลอดจนจัดให้มีการซ่อมแซม ปรับปรุง หรือเปลี่ยนทดแทนทรัพย์สินดังกล่าวตามสมควร ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้เห็นว่าจะทำให้สามารถประกอบกิจการต่อไปได้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ดี ความในข้อนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ออกหุ้นกู้ที่จะยกเลิกการใช้งานหรือการบำรุงรักษาทรัพย์สิน หากผู้ออกหุ้นกู้เห็นว่าการยกเลิกดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่การประกอบกิจการและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง
- (ง) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้อง (1) จัดให้ได้มาและดำรงรักษาไว้ซึ่งใบอนุญาต หนังสือรับรอง การอนุญาตการยินยอม และสิทธิประโยชน์ใด ๆ (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า "ใบอนุญาต") ที่จำเป็นในการประกอบกิจการหลักของตน และ (2) ดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขประกอบใบอนุญาตและดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ใบอนุญาตยังคงมีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย

- (จ) ผู้ถือหุ้นจะต้อง หรือจะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้แทนผู้ถือหุ้นในการเข้าตรวจสอบจดทะเบียน ข้อคิดเห็นของผู้ถือหุ้นหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นกู้ตามผู้ถือหุ้นและผู้แทนผู้ถือหุ้นร้องขอ
- (ฉ) ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดทำ และ/หรือ จัดให้มีการทำบัญชีและงบการเงินของผู้ถือหุ้น และเก็บรักษาไว้ซึ่งบัญชีและงบการเงินอย่างเหมาะสมและถูกต้องตามหลักการทางบัญชี
- (ช) ผู้ถือหุ้นจะต้องส่งเอกสารหรือข้อมูลดังต่อไปนี้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้น และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (สำหรับรายการที่กำหนดไว้โดยเฉพาะ) ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิหรือโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นที่ได้รับแจ้งล่วงหน้าภายในกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อนี้ ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นใช้วิธีการจัดส่งโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) แล้วให้ถือว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นได้รับเอกสารดังกล่าวเมื่อได้รับการยืนยันการส่งจากไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นจะจัดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นเตรียมเอกสารที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้น
 - (1) คู่ฉบับข้อกำหนดสิทธิ โดยส่งภายในวันเดียวกันกับวันออกหุ้นกู้ เว้นแต่ข้อตกลงหรือข้อกำหนดสิทธิแก้ไขเพิ่มเติมให้ส่งภายในวันที่ข้อกำหนดสิทธิฉบับแก้ไขเพิ่มเติมจะมีผลใช้บังคับ
 - (2) สำเนางบการเงินประจำปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว โดยส่งให้ทันทีที่จะทำได้แต่ไม่เกิน 60 (หกสิบ) วันนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี และในกรณีที่งบการเงินประจำปีดังกล่าวมีการแก้ไขเพิ่มเติมให้นำส่งงบการเงินประจำปีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมและรับรองโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วภายในเวลา 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองด้วย
 - (3) สำเนางบการเงินรายไตรมาสที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานและแสดงความเห็นแล้ว โดยส่งให้ทันทีที่จะทำได้แต่ไม่เกิน 45 (สี่สิบห้า) วันนับแต่วันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส (ถ้ามี)
 - (4) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีที่จะส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต. โดยส่งให้ภายในวันเดียวกันกับที่ส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต.
 - (5) สำเนา เอกสาร รายงาน หรือข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นส่งให้ผู้ถือหุ้นของตน สำนักงาน ก.ล.ต. หรือต่อสาธารณชนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญโดยส่งให้ภายในวันเดียวกันกับวันที่ส่งเอกสาร รายงาน หรือข้อมูลนั้นให้หน่วยงานหรือบุคคลดังกล่าว
 - (6) หนังสือแจ้งยกเลิกหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นซื้อหุ้นกู้คืนจากผู้ถือหุ้น โดยส่งภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นซื้อหุ้นกู้คืนจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)
 - (7) รายงานผลการคำนวณอัตราส่วนทางการเงินของ อัตราส่วนของหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Total Debt to Equity Ratio) ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7.3 (ก) โดยจะส่งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นภายใน 90 (เก้าสิบ) วันนับแต่วันสุดท้ายของงวดบัญชีตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิโดย

รายงานดังกล่าวจะต้องแสดงรายละเอียดและวิธีการคำนวณ พร้อมทั้งแหล่งที่มาของตัวเลข และเอกสารอ้างอิงประกอบรายงาน

- (8) รายงานการทบทวนผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Update) ที่จัดทำขึ้นโดยบริษัท จัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด.

ทั้งนี้ รายการตามข้อ (2) – (3) หากผู้ออกหุ้นกู้มีการจัดหางบการเงินรวม ก็ให้นำส่งสำเนางบการเงินรวมด้วย

หนึ่ง ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และได้รายงานข้อมูลไตรมาสตามวรรคแรกต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไปแล้ว ให้ถือว่าผู้ออกหุ้นกู้ได้ส่งเอกสารหรือข้อมูลนั้นให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แล้ว ณ วันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชน

ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าเอกสารหรือรายงานใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้จัดส่งให้มีข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือมีข้อความคลุมเครือหรือไม่ชัดเจน หรือมีข้อมูลอื่นใดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่ามีความจำเป็นให้ผู้ออกหุ้นกู้จัดส่งเพิ่มเติมหรือมีกรณีอื่นใดที่จะมีผลกระทบต่อนิติประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบเป็นหนังสือพร้อมทั้งแจ้งเหตุผลในการขอข้อมูลหรือการชี้แจงเพิ่มเติม โดยผู้ออกหุ้นกู้จะต้องส่งข้อมูลหรือชี้แจงตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อ้างขอ

- (ข) ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ดำเนินการใด ๆ เพื่อเข้าควบคุมกิจการ แยกกิจการ หรือจำหน่ายจ่ายโอนหุ้นหรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการควบคุมกิจการ ยกเว้น กรณีเป็นไป ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ทุกประการ (1) ไม่มีเหตุผิวนัดใดเกิดขึ้นและดำรงอยู่ (2) ผู้ออกหุ้นก้วยังคง มีสถานะเป็นนิติบุคคลเดิมซึ่งคงดำรงอยู่ต่อไป หรือมีการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่นิติบุคคลอื่นเนื่องจากการควบรวมกิจการ โดยนิติบุคคลอื่นนั้นรับโอนไปทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ภายใต้หุ้นกู้ และ (3) การดำเนินการดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง โดยผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งการดำเนินการดังกล่าวให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบก่อนดำเนินการใด ๆ

- (ฅ) ผู้ออกหุ้นก้วยจะชำระ หรือปลดเปลื้องภาระ ภาษีอากรทั้งหมดที่ตนถูกเรียกเก็บหรือที่มีการเรียกเก็บจากทรัพย์สินของตน (ซึ่งรวมถึงภาษีเงินได้ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือมูลหนี้อื่นใดอันมีบุริมสิทธิตามกฎหมายอย่างถูกต้องและครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดให้ต้องชำระ เว้นแต่ในกรณีที่หนี้ภาษีอากรหรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวกำลังอยู่ในระหว่างการโต้แย้งโดยสุจริต

- (ญ) ผู้ออกหุ้นก้วยจะส่งหนังสือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม (ไม่ว่ากรรมการผู้มีอำนาจกระทำการ หรือผู้รับมอบอำนาจ) ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับแต่ได้รับการร้องขอจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อรับรองว่า

- (1) ผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการตรวจสอบการดำเนินการของตนเองในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาและการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิแล้ว และ
- (2) ผู้ออกหุ้นกู้ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนภายใต้ข้อกำหนดสิทธิอย่างถูกต้องครบถ้วน และนับจาก วันออกหุ้นกู้หรือวันออกหนังสือรับรองตามข้อ 7.2 (ญ) ฉบับล่าสุดก่อนหน้านั้น ไม่ได้เกิดเหตุผิวนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิวนัดหรือการที่ผู้ออกหุ้นก้วยได้ปฏิบัติให้เป็นไป

ตามข้อกำหนดสิทธิ และไม่มีคดีความหรือการอนุญาตตุลาการที่ผู้ออกหุ้นกู้เป็นจำเลยหรือผู้ถูกกล่าวหา ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง ยกเว้นกรณีที่ได้แจ้งให้ผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้ทราบแล้ว (ถ้ามี) หรือในกรณีที่ปรากฏว่ามีเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด หรือหากผู้ออกหุ้นกู้มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิประการใด ให้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นดังกล่าว พร้อมทั้งสถานะของเหตุที่เกิดขึ้นนั้นในหนังสือรับรองด้วย

- (ง) ผู้ออกหุ้นกู้จะส่งหนังสือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม (ไม่ว่ากรรมการผู้มีอำนาจกระทำการ หรือผู้รับมอบอำนาจ) ให้แก่ผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยโดยไม่ชักช้าในกรณี ดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ออกหุ้นกู้ประสบความเสียหายที่อาจเป็นเหตุให้ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิได้
 - (2) กรณีเกิดความเสียหายขึ้นกับทรัพย์สินที่เป็นสาระสำคัญในการประกอบธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง หรือกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้หยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่เป็นสาระสำคัญ
 - (3) กรณีผู้ออกหุ้นกู้เปลี่ยนแปลงบริษัทสนธิ และ/หรือ หนังสือรับรองของผู้ออกหุ้นกู้
 - (4) ผู้ออกหุ้นกู้หยุดพักชำระหนี้เป็นการทั่วไปหรือมีการเริ่มเจรจากับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งหรือหลายรายรวมกันของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการปฏิบัติการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้
 - (5) ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด ทั้งนี้ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งถึงการกระทำใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ดำเนินการหรือเสนอที่จะดำเนินการเพื่อแก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าวมาพร้อมกันด้วย
 - (6) ผู้ออกหุ้นกู้ถูกดำเนินคดีเป็นจำเลยในศาลหรือถูกกล่าวหาให้เป็นฝ่ายรับผิดชอบในกรณีพิพาทที่อนุญาตตุลาการจะต้องวินิจฉัย ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ
- (ง) ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่นำเงินไปใช้เพื่อการใดอันแตกต่างจากวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินภายหลังซึ่งมีลักษณะแตกต่างไปจากหนังสือชี้ชวน การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้
- (1) **กรณีที่เป็น การเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีนัยสำคัญ**
ผู้ออกหุ้นกู้ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์หรือสำนักงาน ก.ล.ต. โดยกรณีผู้ออกหุ้นกู้เป็นบริษัทจดทะเบียนให้เปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีผู้ออกหุ้นกู้ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนให้เปิดเผยผ่าน website ของสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีนัยสำคัญ ได้แก่
 - (1.1) การเกลี่ยวงเงินหรือค่าใช้จ่ายระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยไว้แล้วในหนังสือชี้ชวน
 - (1.2) การเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงินที่มีการเปิดเผยไว้แล้วในหนังสือชี้ชวน

(1.3) การใช้เงินในเรื่องที่ไม่ได้เปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

(1.3.1) กรณีเป็นการใช้เงินในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวนมูลค่าการใช้เงินที่เปลี่ยนแปลงไปต้องไม่เกินร้อยละ 30 (สามสิบ) ของจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนั้น

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

(2) กรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ

ผู้ออกหุ้นกู้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- (ฐ) ผู้ออกหุ้นกู้จะส่งหรือจัดให้นายทะเบียนส่งรายชื่อ ที่อยู่ และจำนวนหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นกู้ถืออยู่ตามข้อมูลที่ตนหรือนายทะเบียนมีหรืออยู่ในความครอบครองของตนหรือนายทะเบียนให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายในวันทำการถัดจากวันที่ได้รับการร้องขอจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นกู้นี้จะต้องเป็นข้อมูลที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เมื่อสิ้นเวลาทำการในวันทำการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อ้างอิง เว้นแต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อ้างอิง หรือตกลงยอมรับข้อมูลที่ปรากฏ ณ จุดเวลาอื่นซึ่งนานกว่านั้น
- (ฑ) หากมีกรณีที่จะต้องเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อหรือนายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดหาบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อหรือนายทะเบียนหุ้นกู้อรายใหม่ (แล้วแต่กรณี) โดยไม่ชักช้า แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อหรือนายทะเบียนหุ้นกู้เดิมพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ และจะดำเนินการให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อหรือนายทะเบียนหุ้นกู้เดิม (แล้วแต่กรณี) แจ้งต่อผู้ถือหุ้นทุกรายถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งชื่อและที่อยู่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อหรือนายทะเบียนหุ้นกู้อรายใหม่ (แล้วแต่กรณี) ด้วย
- (ฒ) ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้หุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนั้นได้รับการขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยภายในวันเดียวกับวันที่ออกหุ้นกู้ แต่ต้องไม่เกิน 30 (สามสิบ) วัน และจะรักษาสถานะให้หุ้นกู้เป็นตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยตลอดอายุหุ้นกู้
- (ณ) ผู้ออกหุ้นกู้ได้ดำเนินการให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุของหุ้นกู้ ซึ่งอันดับความน่าเชื่อถือนี้มีได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อแนะนำ ให้ผู้ลงทุนทำการซื้อ ขาย หรือถือหุ้นกู้ที่เสนอขาย และอาจมีการเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลง โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

7.3 หน้าที่งดเว้นกระทำการ

ตราบเพาที่ผู้ออกหุ้นกู้มีภาระหนี้ตามหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงจะกระทำการ ดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ออกหุ้นกู้จะดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วนของหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Total Debt to Equity Ratio) ณ วันสิ้นงวดบัญชีรายไตรมาสในแต่ละไตรมาสของผู้ออกหุ้นกู้ ตามงบการเงินรวมของผู้ออกหุ้นกู้ที่ได้

ผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว เป็นอัตราส่วนไม่เกิน 2:1 (สองต่อหนึ่ง) เท่า ทั้งนี้ โดยที่

"หนี้สินรวม" หมายถึง จำนวนหนี้สินรวมของผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมที่ได้สอบทานหรือตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

"งบการเงินรวม" หมายถึง งบแสดงฐานะทางการเงินรวมของผู้ถือหุ้นกู้และบริษัทย่อย ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการจัดทำงบการเงินรวมที่ได้มีการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชี และผู้ถือหุ้นกู้ได้จัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

"ส่วนของผู้ออกหุ้นกู้" หมายถึง ส่วนของผู้ออกหุ้นกู้ตามงบการเงินรวมของผู้ถือหุ้นกู้ รวมทั้งส่วนของผู้ออกหุ้นส่วนน้อย ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้ผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว

(ข) นอกเหนือจากหลักประกันหรือภาระผูกพันต่าง ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ให้ไว้หรือทำขึ้นก่อนวันออกหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่จำนอง จำน่า ก่อภาระหลักประกันหรือภาระผูกพันใด ๆ เหนือทรัพย์สินและ/หรือรายได้สำคัญที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งในปัจจุบันและอนาคตตลอดเวลาที่ยังคงมีหนี้ตามหุ้นกู้และข้อกำหนดสิทธินี้ค้างชำระอยู่ เว้นแต่การจำนอง จำน่า ก่อภาระหลักประกัน หรือภาระผูกพันใด ๆ ดังกล่าวจะเกิดขึ้นเนื่องจากเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

- (1) สิทธิของบุคคลภายนอกเหนือทรัพย์สินของผู้ถือหุ้นกู้ที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งกฎหมาย เช่น สิทธิยึดหน่วง สิทธิในทางจำเป็น เป็นต้น
- (2) การตกลงยอมรับภาระผูกพันใด ๆ ซึ่งก่อขึ้นบนทรัพย์สินใดที่ผู้ออกหุ้นกู้จำเป็นต้องจัดหา มาเพื่อใช้ในการดำเนินกิจการหลักของตนอันเป็นทางธุรกิจตามปกติทั่วไป เช่น การซื้อวัตถุดิบโดยตกลงให้มีการยึดหน่วงกรรมสิทธิ์จนกว่าจะชำระราคาเสร็จสิ้น (Retention of title) เป็นต้น
- (3) การก่อหลักประกันหรือภาระผูกพันใด ๆ ตามเงื่อนไขที่กำหนดขึ้นประกอบการขอหรือการได้รับ สัมปทาน ใบอนุญาต การอนุญาต การยินยอม หรือสิทธิพิเศษที่คล้ายคลึงกันที่ผู้ออกหุ้นกู้เข้าทำกับหรือออกโดยหน่วยงานของรัฐ
- (4) การก่อภาระหลักประกันที่ก่อขึ้นหรืออนุญาตให้ก่อขึ้นด้วยความยินยอมล่วงหน้าจากที่ประชุมผู้ออกหุ้นกู้ หรือผู้ออกหุ้นกู้จะได้มีการจัดให้ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิในหลักประกันเดียวกันนั้นในลำดับเท่าเทียมกัน และมีสิทธิได้รับชำระหนี้จากหลักประกันนั้นในสัดส่วนเสมอกัน กับบุคคลผู้รับหลักประกันรายอื่น
- (5) การก่อภาระหลักประกันหรือภาระผูกพันใด ๆ อันเป็นทางธุรกิจตามปกติทั่วไปเพื่อเป็นประกันหนี้ทุกประเภทของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งมีมูลค่าวงเงินที่เป็นประกันหรือมีภาระผูกพันรวมกันไม่เกินกว่า 1,000,000,000 (หนึ่งพันล้าน) บาท ณ เวลาใด ๆ โดยวงเงินดังกล่าวให้รวมถึงวงเงินการกู้ยืมสำหรับการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ

(ค) ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ประกาศจ่ายเงินปันผลในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระแล้ว หรือมีเหตุผิดนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดเกิดขึ้น

8. ดอกเบี้ย

- 8.1 ตลอดอายุของหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้แต่ละหน่วยตามอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้ในข้อ 2 ณ วันกำหนดชำระดอกเบี้ย (งวดดอกเบี้ย)

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

ทั้งนี้ การเลื่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยเพื่อให้เป็นวันทำการถัดไป จะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อการคำนวณดอกเบี้ยที่กำหนดไว้ เว้นแต่ในกรณีที่วันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นวันทำการถัดไปและจะต้องนำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันกำหนดชำระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมารวมคำนวณดอกเบี้ยด้วย

- 8.2 ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระเงินต้นตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ ดอกเบี้ยสำหรับเงินต้นค้างชำระนับจากวันถึงกำหนดชำระจนถึงวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ทำการชำระหนี้ครบถ้วนให้คิดในอัตราดอกเบี้ยผิดนัด ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะได้ดำเนินการเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือฟ้องร้องเอาากับผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อ 11.2 หรือส่งหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อ 11.3 แล้วหรือไม่ก็ตาม

9. วิธีการ เวลา และสถานที่สำหรับการชำระหนี้ตามหุ้นกู้

- 9.1 การชำระเงินต้น

(ก) **กรณีทั่วไป** ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินต้นตามหุ้นกู้ผ่านทางนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ที่มีสาขาในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้หรือที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียน ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องนำใบหุ้นกู้มาเวนคืนหรือส่งมอบให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้ เว้นแต่ในกรณีที่มิเช่นนั้น ผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้สามารถใช้ดุลพินิจเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้อย่างใด ๆ นำใบหุ้นกู้มาเวนคืนได้ ซึ่งในกรณีดังกล่าวผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องชำระเงินจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้แล้ว

(ข) **กรณีของหุ้นกู้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน** ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินต้นตามหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ โดยชำระผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่บุคคลที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แจ้งมายังนายทะเบียนหุ้นกู้ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้จำนวนต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ที่มีสาขาในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งไว้เป็นหนังสือให้บริษัทสมาชิกผู้รับฝาก หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ทราบผ่านทางบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (broker) หรือ

ผู้รับฝากหลักทรัพย์ (custodian) ของผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการก่อนวันชำระเงินนั้น ๆ หรือโดยวิธีการอื่นใดตามที่ตกลงกันระหว่างผู้ออกหุ้นและนายทะเบียนหุ้น และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ได้รวบรวมแจ้งไว้ให้นายทะเบียนหุ้นทราบพร้อมกับข้อมูลรายชื่อผู้ทรงสิทธิในหุ้นที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินนั้น ๆ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นจะไม่ชำระเงินจนกว่าจะได้รับใบหุ้นหรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แล้วก็ได้ ในกรณีดังกล่าวศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะนำส่งใบหุ้นหรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินก็ได้โดยผู้ออกหุ้นจะออกหนังสือให้ไว้เป็นหลักฐาน

9.2 การชำระดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี)

- (ก) **กรณีทั่วไป** ผู้ออกหุ้นจะชำระเงินตามข้อ 9.2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยชำระผ่านนายทะเบียนหุ้นโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งไว้ในใบจองซื้อหุ้นหรือตามที่ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนทราบล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียน โดยนายทะเบียนหุ้นจะโอนเงินให้ในวันทำการที่จะต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ ทั้งนี้สำหรับดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ผู้ถือหุ้นไม่จำเป็นต้องนำใบหุ้นมาเวนคืนหรือส่งมอบให้นายทะเบียนหุ้น ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่มีข้อสงสัย ผู้ออกหุ้นและนายทะเบียนหุ้นสามารถใช้อดุลินิจเรียกให้ผู้ถือหุ้นทุกรายใด ๆ นำใบหุ้นมาเวนคืนได้ ซึ่งในกรณีดังกล่าวผู้ออกหุ้นไม่จำเป็นต้องชำระเงินจนกว่าจะได้รับใบหุ้นแล้ว
- (ข) **กรณีของหุ้นที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นแทน** ผู้ออกหุ้นจะชำระเงินตามข้อ 9.2 โดยชำระผ่านนายทะเบียนหุ้นให้แก่บุคคลที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แจ้งมายังนายทะเบียนหุ้นว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นจำนวนต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือหุ้นซึ่งเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ที่มีสาขาในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งไว้เป็นหนังสือให้บริษัทสมาชิกผู้รับฝาก หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ทราบผ่านทางบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (broker) หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์ (custodian) ของผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการก่อนวันชำระเงินนั้น ๆ หรือโดยวิธีการอื่นใดตามที่ตกลงกันระหว่างผู้ออกหุ้นและนายทะเบียนหุ้น และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ได้รวบรวมแจ้งไว้ให้นายทะเบียนหุ้นทราบพร้อมกับข้อมูลรายชื่อผู้ทรงสิทธิในหุ้นที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินนั้น ๆ โดยนายทะเบียนหุ้นจะโอนเงินให้ในวันทำการที่จะต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นจะไม่ชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจนกว่าจะได้รับใบหุ้นหรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แล้วซึ่งศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะนำส่งใบหุ้นหรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน ก็ได้โดยผู้ออกหุ้นจะออกหนังสือให้ไว้เป็นหลักฐาน

- 9.3 ในการชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ ผู้ออกหุ้นจะชำระให้ผู้ถือหุ้นภายในเวลา 17.00 น. ของวันครบกำหนดชำระเงินตามหุ้น หากวันครบกำหนดชำระเงินตามหุ้น (ไม่ว่าจะเป็นเงินต้นหรือดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใด) ให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันชำระเงินไปเป็นวันทำการถัดไป โดยผู้ออกหุ้นไม่จำเป็นต้องจ่ายเงิน

- เพิ่มใด ๆ สำหรับการเลื่อนวันชำระเงินตามข้อ 9.3 นี้ เว้นแต่ในกรณีดอกเบี่ยงวดสุดท้าย ซึ่งจะต้องนำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันชำระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมารวมคำนวณดอกเบี้ยด้วย
- 9.4 ในกรณีที่มิเหตุผิดนัดและผู้ถือหุ้นกู้ได้ชำระเงินตามหุ้นกู้แล้ว การจัดสรรเงินที่ได้รับชำระหนี้มานั้นให้เป็นไปตามลำดับดังต่อไปนี้
- (ก) ลำดับที่หนึ่ง ชำระค่าใช้จ่ายและภาระหนี้ทั้งหมดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยตรงจ่ายไปเพื่อดำเนินการ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ค่าใช้จ่ายเพื่อการบังคับชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้
 - (ข) ลำดับที่สอง ชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ค้างและยังไม่ได้ชำระภายใต้หุ้นกู้ตามที่คำนวณจนถึงวันที่มีการชำระ
 - (ค) ลำดับที่สาม ชำระเงินต้นคงค้างภายใต้หุ้นกู้ และ
 - (ง) ลำดับที่สี่ จำนวนเงินคงเหลือ (หากมี) ให้ชำระคืนแก่ผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่ชักช้า
10. **การไถ่ถอนหุ้นกู้และการซื้อคืนหุ้นกู้**
- 10.1 ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2568 ประกอบกับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (ครั้งที่เลื่อน) เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568 ได้มีมติอนุมัติให้ผู้ถือหุ้นกู้ทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยการทยอยชำระเงินต้นตามหุ้นกู้ทั้งหมดพร้อมทั้งดอกเบี้ยที่จะต้องชำระในขณะนั้นทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตามรายละเอียดดังนี้
- งวดที่ 1 กำหนดชำระภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2569 ชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ (โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลง) จำนวนอัตราร้อยละ 10 ของมูลค่าหุ้นกู้ ณ วันที่ออกหุ้นกู้
- งวดที่ 2 กำหนดชำระภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2569 ชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ (โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลง) จำนวนอัตราร้อยละ 10 ของมูลค่าหุ้นกู้ ณ วันที่ออกหุ้นกู้
- งวดที่ 3 กำหนดชำระภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2570 ชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ (โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลง) จำนวนอัตราร้อยละ 15 ของมูลค่าหุ้นกู้ ณ วันที่ออกหุ้นกู้
- งวดที่ 4 กำหนดชำระภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2570 ชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งจำนวน ทั้งนี้ หากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันชำระเงินไปเป็นวันทำการถัดไป
- 10.2 ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิซื้อคืนหุ้นกู้จากตลาดรองหรือแหล่งอื่น ๆ ได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ แต่หากผู้ถือหุ้นกู้ทำคำเสนอซื้อคืนหุ้นกู้เป็นการทั่วไป ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องประกาศซื้อคืนหุ้นกู้ต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายเป็นการทั่วไป และจะต้องทำการซื้อคืนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งประสงค์จะขายคืนหุ้นกู้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันตามสัดส่วนที่เสนอขาย
- 10.3 เมื่อผู้ถือหุ้นกู้ทำการซื้อคืนหุ้นกู้แล้วจะมีผลทำให้หนี้ตามหุ้นกุดังกล่าวจะจบลงเนื่องจากหนี้เคลื่อนกลืนกันตามกฎหมาย และผู้ถือหุ้นกู้จะนำหุ้นกุดังกล่าวออกเสนอขายต่อไปอีกมิได้ ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเพื่อยกเลิกหุ้นกู้ที่ซื้อมาดังกล่าว รวมทั้งแจ้งเรื่องการซื้อคืนหุ้นกู้ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลาดรองที่มีการซื้อขายหุ้นกู้ สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตามประกาศและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 10.4 ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนกำหนด”) ได้ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ออกหุ้นกู้สามารถใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนด เริ่มจาก (และรวมถึง) วันครบรอบ 12 (สิบสอง) เดือนของอายุหุ้นกู้ คือวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 โดยวันที่จะมีการชำระคืนหนี้เงินต้นหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดดังกล่าวจะต้องตรงกับวันทำการเท่านั้น
- (ข) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบล่วงหน้า ถึงความประสงค์ของผู้ออกหุ้นกู้ในการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนด พร้อมทั้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ (เช่น วันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด) เพื่อให้นายทะเบียนหุ้นกู้จัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) แจ้งไปยังผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายตามรายชื่อและที่อยู่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบถึงความประสงค์ในการขอใช้สิทธิชำระคืนหนี้เงินต้นก่อนครบกำหนดและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิดังกล่าว โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 (สิบ) แต่ไม่เกิน 30 (สามสิบ) วันก่อนหน้าวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ประสงค์ชำระคืนหนี้เงินต้นก่อนครบกำหนดนั้น ๆ ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ของการส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นกู้ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 10.4 (ข) นี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำเนินการแจ้งล่วงหน้าให้นายทะเบียนหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียนหุ้นกู้ตามรายละเอียดและวิธีการที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิและสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่จะได้รับแจ้งถึงการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดดังกล่าวข้างต้น
- (ค) ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ประสงค์ใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระคืนหนี้เงินต้นหุ้นกู้ (ทั้งจำนวนหรือบางส่วน) และดอกเบี้ยค้างชำระและถึงกำหนดชำระทั้งหมดพร้อมกันในวันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายตามที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ในขณะนั้นตามสัดส่วนและโดยเท่าเทียมกัน
- (ง) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายในการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไม่ว่าในกรณีชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดทั้งจำนวนหรือบางส่วน
- (จ) ทั้งนี้ เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ได้แจ้งต่อนายทะเบียนหุ้นกู้ถึงความประสงค์ของตนในการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดตามที่ระบุไว้ในข้อ 10.4 (ข) ข้างต้นแล้ว ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่สามารถเพิกถอนหรือยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดตามรายละเอียดที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้แจ้งไว้แล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ
- 10.5 ผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีสิทธิขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

11. การผิดนัดและผลของการผิดนัด

11.1 กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ

- (ก) ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระเงินไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใดในวันถึงกำหนดชำระตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ อย่างไรก็ตาม กรณีดังกล่าวย่อมไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดหากการไม่ชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ย ดังกล่าวมีสาเหตุมาจากความล่าช้า และ/หรือความผิดพลาดที่เกี่ยวกับระบบการโอนเงิน ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้พิสูจน์ให้เห็นที่พอใจแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ว่าตนได้นำดอกเบี้ยหรือเงินต้นหรือเงินจำนวนอื่นใดเข้าบัญชีเพื่อชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แล้วตั้งแต่วันครบกำหนดชำระแต่ผู้ถือหุ้นกู้มิได้รับชำระโดยเหตุอันจะโทษผู้ออกหุ้นกู้มิได้หรือโดยเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใด ๆ

ที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถควบคุมได้ และผู้ออกหุ้นกู้ได้ดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับชำระดอกเบี้ยหรือเงินต้นหรือเงินจำนวนอื่นใดครบถ้วนภายใน 5 (ห้า) วันทำการหลังจากวันครบกำหนดชำระ แล้วแต่กรณี

- (ข) ผู้ออกหุ้นกู้ฝ่าฝืนหน้าที่ตามข้อ 7.3 (ก)
- (ค) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิในข้ออื่น ๆ นอกจากการผิดนัดไม่ชำระเงิน และเหตุผิดเงื่อนไข เช่นนั้นยังคงมีอยู่เป็นระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ได้มีการส่งหนังสือแจ้งเหตุผิดเงื่อนไข พร้อมทั้ง แจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้แก้ไขเหตุผิดเงื่อนไขดังกล่าวแล้วโดยผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้ หรือผู้ถือหุ้นกู้ที่ถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ทำการไถ่ถอนทั้งหมด
- (ง) ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดชำระหนี้ไม่ว่าในมูลหนี้ใด ๆ เป็นจำนวนเงินรวมกันเกินกว่า 1,000,000,000 (หนึ่ง พันล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่าจากการที่ (1) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระหนี้ดังกล่าวภายในกำหนดชำระหนี้เดิมหรือภายในระยะเวลาที่เจ้าหนี้ขยายให้ หรือ (2) หนี้ดังกล่าวถูกเจ้าหนี้เรียกให้ชำระคืนก่อนกำหนดตามสิทธิของเจ้าหนี้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เว้นแต่ (1) ผู้ออกหุ้นกู้พิสูจน์ให้เห็นที่พอใจแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้ว่ามีเงิน หรือรายรับเพียงพอที่จะชำระหนี้เงินต้น และดอกเบี้ยหุ้นกู้ได้ หรือ (2) เป็นการผิดนัดในมูลหนี้ใด ๆ ที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่กระทบต่อความสามารถในการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยของหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธินี้
- (จ) ผู้ออกหุ้นกู้ต้องคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาด หรือคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ให้ชำระเงิน (ไม่ว่าจะเป็นเงินสกุลใด) ครั่งเดียวหรือหลายครั้งรวมกัน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง คำนวณรวมกันแล้วเป็นจำนวนเกินกว่า 1,000,000,000 (หนึ่งพันล้าน) บาท เว้นแต่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถพิสูจน์ให้เห็นที่พอใจแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้ว่าตนจะสามารถชำระหนี้ทั้งจำนวนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคำพิพากษาหรือคำชี้ขาดนั้นโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง
- (ฉ) ผู้ออกหุ้นกู้ตกเป็นผู้มีหนี้สินล้มละลายตามกฎหมายกำหนด หรือมีการเริ่มดำเนินการเพื่อขอฟื้นฟูกิจการของผู้ออกหุ้นกู้หรือเพื่อขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ล้มละลายภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสถานการณ์เป็นผู้มีหนี้สินล้มละลาย หรือการดำเนินการดังกล่าวไม่ได้รับการปลดปล่อยภายใน 90 (เก้าสิบ) วันนับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ตกอยู่ในสถานะดังกล่าว หรือนับแต่วันที่มีการยื่นคำฟ้องหรือคำร้องต่อศาลเพื่อดำเนินการเช่นนั้น แล้วแต่กรณี
- (ช) เมื่อปรากฏว่ามีคำสั่งยึดหรืออายัด ทรัพย์สินหรือรายได้ของผู้ออกหุ้นกู้ ไม่ว่าในปัจจุบันหรือในอนาคต และไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือมีการดำเนินการทางกฎหมายอื่นใด รวมถึงการแต่งตั้ง ผู้บังคับหลักประกันตามกฎหมาย ซึ่งคำสั่งหรือการถูกดำเนินการทางกฎหมายนั้นมีผลบังคับเข้ากับกิจการ ทรัพย์สิน หรือรายได้ทั้งหมดหรือบางส่วนของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวอาจเกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง เว้นแต่คดีที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องคำสั่งยึดหรืออายัดหรือการดำเนินการทางกฎหมายนั้นอยู่ในระหว่างการโต้แย้งโดยสุจริต ซึ่งในกรณีดังกล่าวให้ถือว่ามิได้เป็นเหตุผิดนัดที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ ตราบเท่าที่คดีหรือการดำเนินการทางกฎหมายนั้นยังมิได้มีการตัดสินเป็นที่สุด
- (ซ) (1) ผู้ออกหุ้นกู้หยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวร อันอาจเกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง หรือ (2) มีคำสั่งหรือมติให้ผู้ออกหุ้นกู้เลิกกิจการ หรือ (3) ผู้ออกหุ้นกู้ประกาศเป็นการทั่วไปว่าจะเลิกกิจการ หรือ (4) ผู้ออกหุ้นกู้เข้าสู่กระบวนการชำระบัญชี

เว้นแต่การเลิกกิจการที่กล่าวมาในข้อนี้เป็นผลเนื่องมาจากการปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของผู้
ออกหุ้นกู้หรือการควบรวมบริษัท ซึ่งตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการดำเนินการดังกล่าว นิติบุคคลที่
จะคงอยู่ต่อไปจะเข้ารับเอาหนี้สินหรือข้อผูกพันทั้งหมดของผู้ออกหุ้นกู้ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้โดยชัดเจน และ
การเลิกกิจการเนื่องจากเหตุดังกล่าวนี้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ใช้ดุลยพินิจแต่ฝ่ายเดียวพิจารณาข้อมูล ซึ่ง
ปรากฏแก่ตน ณ ขณะนั้นแล้วเห็นว่าน่าจะไม่ทำให้โอกาสที่จะได้รับชำระหนี้ตามหุ้นกู้ของผู้ถือหุ้นกู้เสีย
ไปหรือด้อยลงกว่าเดิม

- (ฅ) หนี้ตามหุ้นกู้ หรือการกระทำตามภาระหน้าที่ที่เป็นสาระสำคัญอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างของผู้
ออกหุ้นกู้ อันเกี่ยวกับหุ้นกู้หรือที่มีอยู่ภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้ ไม่มีผลผูกพันตามกฎหมาย
- (ฉ) ผู้ออกหุ้นกู้ประกาศว่าไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางการเงินของตน หรือผู้ออกหุ้นกู้ระงับหรือ
หยุดพักการชำระหนี้ของตนเป็นการทั่วไปไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าเป็นหนี้ประเภทใด ๆ
หรือมีการเริ่มเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกันของตน
เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่ง
รวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้
ไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั้งหมดของตน (หรือหนี้ในบางส่วนซึ่งผู้ออกหุ้นกู้อาจไม่สามารถชำระได้ เมื่อหนี้นั้น
ถึงกำหนดชำระ) หรือผู้ออกหุ้นกู้เสนอหรือทำความตกลง หรือทำขึ้นซึ่งการโอนสิทธิโดยทั่วไป หรือการ
ประนีประนอม เพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้ที่เกี่ยวข้องกับหนี้ใด ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้
- 11.2 ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะใช้ดุลยพินิจตามที่เห็นสมควรโดยฝ่ายเดียวดำเนินการ
เรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือดำเนินการฟ้องร้องเอาากับผู้ออกหุ้นกู้ หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จัดให้
มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 45 (สี่สิบห้า) วันนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัดนั้น เพื่อขอมติในการดำเนินการ
เรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือดำเนินการฟ้องร้องเอาากับผู้ออกหุ้นกู้
- หากเกิดความเสียหายขึ้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวงด้วย
ภายใน 90 (เก้าสิบ) วันนับแต่วันที่สามารถใช้สิทธิเรียกร้องเช่นนั้นได้
- ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องส่งหนังสือบอกกล่าวให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ภายใน 7 (เจ็ด) วันนับแต่วันที่ได้รู้ถึง
เหตุผิดนัด หรือนับแต่วันวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติ
- 11.3 โดยไม่ขัดหรือแย้งกับความในข้อ 11.2 เมื่อ
- (ก) เกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ค) ข้อ 11.1 (ข) (2) (3) หรือ (4) หรือข้อ 11.1 (ฅ) หรือ
- (ข) เมื่อเกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 กรณีอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในข้อ 11.3 (ก) ซึ่ง
- (1) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ใช้ดุลยพินิจของตนพิจารณาเห็นสมควรภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่ตนได้รู้
ถึงเหตุผิดนัด เว้นแต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะได้ส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อ 11.3 (ข)
(3) ภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัด หรือ
 - (2) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือหุ้นกู้ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายที่ถือ
หุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด หรือ
 - (3) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้

ดังกล่าวภายใน 45 (สี่สิบห้า) วันนับแต่ตนได้รับรู้ถึงเหตุผิดนัด

ผู้แทนผู้ถือหุ้นจะต้องส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ชำระหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระโดยพลัน โดยระบุเหตุผิดนัดที่เกิดขึ้นนั้นด้วย ("หนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลัน") ภายใน 5 (ห้า) วันทำการ นับแต่ตนได้รับรู้ถึงเหตุผิดนัดที่ระบุไว้ในข้อ 11.3 (ก) หรือนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาพิจารณาตามข้อ 11.3 (ข) (1) หรือนับแต่วันได้รับหนังสือร้องขอตามข้อ 11.3 (ข) (2) หรือนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติตามข้อ 11.3 (ข) (3) แล้วแต่กรณี

หากเหตุผิดนัดนั้นยังคงดำรงอยู่จนถึงเวลาที่หนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันส่งถึงหรือถือว่าส่งถึงผู้ออกหุ้นกู้แล้ว ให้ถือว่าหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระเป็นอันถึงกำหนดชำระโดยพลันและผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระเงินต้นคงค้างทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้ พร้อมด้วยดอกเบี้ยตามข้อกำหนดสิทธิที่คำนวณจนถึงขณะนั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ภายในกำหนดเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ทำการชำระดังกล่าว ทั้งนี้ การที่ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระเงินไม่ว่าจำนวนใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายใด หากไม่ปรากฏข้อเท็จจริงโดยชัดแจ้งหรือมีการพิสูจน์ให้เห็นชัดแจ้งเป็นประการอื่นให้ถือว่าก่อนจะได้มีเหตุผิดนัดเช่นเดียวกันนั้น เกิดขึ้นกับหุ้นกู้ทั้งหมด

11.4 เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือบอกกล่าวเรียกให้ชำระหนี้ตามข้อ 11.2 หรือส่งหนังสือเรียกให้ชำระหนี้ โดยพลันไปยังผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อ 11.3 แล้ว

- (ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องดำเนินการให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ที่ค้างชำระอยู่ตามหุ้นกู้ทั้งหมดโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทำได้ ซึ่งรวมถึงการฟ้องร้องบังคับคดีเอากับผู้ออกหุ้นกู้ภายใต้หุ้นกู้ และบังคับหลักประกันภายใต้สัญญาหลักประกันด้วยหากสามารถกระทำได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย
- (ข) ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีสิทธิฟ้องร้องบังคับชำระหนี้ตามหุ้นกู้ที่ค้างชำระแก่ตนเองจากผู้ออกหุ้นกู้ ด้วยตนเองก็ต่อเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อ 11.3 แล้ว ยังไม่มีการชำระหนี้ที่ค้างชำระแก่ตน และขณะที่ผู้ถือหุ้นกู้ฟ้องคดีนั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ยังมีได้ดำเนินการฟ้องร้องผู้ออกหุ้นกู้ให้ชำระหนี้ที่ค้างชำระ

12. การประชุมผู้ถือหุ้น

12.1 ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือหุ้นได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ แต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดยเร็ว ซึ่งจะต้องไม่เกิน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นกู้ที่ถือหุ้นหรือถือหุ้นร่วมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู่ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดมีคำขอเป็นหนังสือให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เรียกประชุมผู้ถือหุ้น หรือนับแต่วันที่เกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

- (ก) หากเกิดเหตุผิดนัดกรณีใดกรณีหนึ่งตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11.1 และในขณะนั้นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ยังมีได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ทำการชำระหนี้หุ้นกู้ค้างชำระตามข้อ 11.3 วรรคสาม
- (ข) หากมีการเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิในสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ในข้อ 15.1
- (ค) หากมีกรณีที่จะต้องแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นรายใหม่แทนผู้แทนผู้ถือหุ้นรายเดิม เว้นแต่เป็นกรณีที่มีการออกหนังสือเพื่อขออนุมัติเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นตาม ข้อ 14.3 (ข)

- (ง) หากมีเหตุการณ์สำคัญซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้ถือหุ้นกู้ที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด (โดยหนังสือถึงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) เห็นว่าอาจกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นกู้ หรือความสามารถของผู้ออกหุ้นกู้ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ
- 12.2 มติโดยชอบของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่เรียกประชุมและดำเนินการประชุมโดยชอบมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมหรือไม่ก็ตาม ส่วนหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้นั้น จะเป็นไปตามเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ
- 12.3 ผู้ออกหุ้นกู้จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทั้งที่เรียกประชุมโดยผู้ออกหุ้นกู้ และที่เรียกประชุมโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
13. **อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้**
- 13.1 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นกู้ในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่บรรดาความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้นกู้จากการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงใจหรือโดยมิได้ใช้ความระมัดระวังตามที่พึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบความเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อย่างไรก็ตาม โดยไม่ขัดหรือแย้งกับขอบเขตความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้นกุดังกล่าวข้างต้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำที่กระทำลงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้
- 13.2 นอกเหนือจากบรรดาอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกุ่มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
- (ก) ดำเนินการต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 13.2 นี้ และข้ออื่น ๆ ของข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งในกรณีนี้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกุ่มีสิทธิใช้ดุลยพินิจของตนตามข้อกำหนดสิทธิ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถใช้ดุลยพินิจได้โดยอิสระ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้เป็นหลัก
- (ข) ทำความตกลงกับผู้ออกหุ้นกู้ในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้
- (1) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือสัญญาที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ในประเด็นซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นกู้หรือไม่ทำให้สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกุด้อยลง
 - (2) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือสัญญาที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ในประเด็นที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เห็นได้ชัดแจ้ง หรือเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติอื่นใดของหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลรวมถึงสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยที่ใช้บังคับกับหุ้นกู้
 - (3) ผ่อนผันหรือยกเว้นไม่ถือว่าการผิดที่เกิดขึ้นตามข้อ 11.1 ในขณะใดขณะหนึ่งเป็นกรณีผิดนัดที่จะต้องดำเนินการตามข้อ 11.2 ข้อ 11.3 และข้อ 11.4 หากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าการผ่อนผันหรือยกเว้นดังกล่าวเป็นเรื่องที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้เป็นหลัก

- (ค) รับและเก็บรักษาเอกสารและทรัพย์สินรวมทั้งหลักประกัน (ถ้ามี) ซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นจะต้องรับไว้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือสัญญาที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้
- (ง) เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทุกครั้งและเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ว่าควรจะดำเนินการอย่างไรในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ หรือในกรณีอื่น ๆ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้อย่างมีนัยสำคัญ
- (จ) พิจารณาจากข้อมูล เอกสาร รายงานใด ๆ ที่ตนได้รับ ว่าผู้ออกหุ้นกู้ได้กระทำการฝ่าฝืนข้อกำหนดสิทธิหรือไม่ หรือมีเหตุผิมนัดใดเกิดขึ้นหรือไม่ ตลอดจนติดตามดูแลให้ผู้ออกหุ้นกู้ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบโดยเร็วหากเกิดเหตุผิมนัดตามที่ตนตรวจพบหรือได้รับทราบมา หรือที่ได้รับแจ้งจากผู้ออกหุ้นกู้ รวมถึงจัดทำรายงานส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เกี่ยวกับเรื่องสำคัญที่ได้ดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่ชักช้า
- (ฉ) อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นกู้ในการตรวจสอบเอกสาร ข้อมูล และรายงานใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้จัดไว้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ ณ สำนักงานที่ระบุไว้ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- (ช) ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขาดคุณสมบัติและไม่สามารถดำเนินการแก้ไขคุณสมบัติของตนให้ถูกต้องภายใน 60 (หกสิบ) วันนับจากวันที่ขาดคุณสมบัตินั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบเป็นหนังสือทันทีที่พ้นระยะเวลาดังกล่าวเพื่อให้ผู้ออกหุ้นกู้เสนอตัวบุคคลที่จะเข้ารับทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทนตน และจะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อ 12.1 (ค) โดยไม่ชักช้า
- 13.3 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ตามที่พึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบกิจการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ แต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องรับผิดชอบต่อบุคคลใด ๆ สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยเชื่อถือหนังสือรับรองที่ออกโดยกรรมการผู้มีอำนาจของผู้ออกหุ้นกู้ หรือความเห็น คำแนะนำ หรือข้อมูลที่จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยเฉพาะเจาะจง หากเป็นการเชื่อถือด้วยความสุจริต และด้วยความระมัดระวังอันจะพึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ แม้จะปรากฏในภายหลังว่าหนังสือรับรอง ความเห็น คำแนะนำ หรือข้อมูลดังกล่าวจะมีข้อบกพร่องหรือไม่เป็นความจริง
- 13.4 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิเรียกให้ผู้ออกหุ้นกู้ชดใช้เพื่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต้องออกใช้ไปเนื่องจากการดำเนินการตามข้อกำหนดสิทธิหรือการใช้สิทธิเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญด้วย
14. **การแต่งตั้งและเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้**
- 14.1 ผู้ออกหุ้นกู้ได้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด มีที่ตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ที่ 175 ชั้น 3/1 อาคารสารคดีที่ดาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมีความเป็นอิสระ ให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยได้รับความเห็นชอบจาก

สำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว และให้ถือว่าผู้ถือหุ้นทุกรายยินยอมให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้น

14.2 กรณีที่จะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นที่มีดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นขาดคุณสมบัติและ/หรือ มีผลประโยชน์ขัดแย้งในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดและการขาดคุณสมบัตินั้นเป็นเหตุให้สำนักงาน ก.ล.ต. สั่งให้งดเว้นการทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นหรือสั่งพักหรือเพิกถอนรายชื่อออกจากบัญชีรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้น และ/หรือการเกิดประโยชน์ขัดแย้งขึ้นนั้นไม่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต.
- (ข) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้เปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้น เนื่องจากเห็นว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมาะสมหรือบกพร่องต่อหน้าที่
- (ค) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นปฏิบัติหน้าที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นหรือข้อกำหนดสิทธิ และการฝ่าฝืนนั้นยังคงไม่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่ผู้ถือหุ้นได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นทำการแก้ไข
- (ง) ผู้แทนผู้ถือหุ้นบอกเลิกการทำหน้าที่โดยถูกต้องตามวิธีการที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้น

14.3 เมื่อเกิดกรณีที่จะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้น ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นหรือผู้ถือหุ้นดำเนินการดังต่อไปนี้

- (ก) เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ลงมติอนุมัติการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นและแต่งตั้งบุคคลอื่นที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นเข้าทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นแทน หรือ
- (ข) ออกหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นและแต่งตั้งบุคคลอื่นที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นเข้าทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นแทนต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ซึ่งหากไม่มีผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นหรือถือหุ้นร่วมกันเกินกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของหุ้นที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดยื่นหนังสือคัดค้านภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่ผู้ถือหุ้นออกหนังสือดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นทั้งหมดอนุมัติ การเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเสนอไว้ในหนังสือแจ้งนั้นแล้ว

ทั้งนี้ ในระหว่างที่ยังไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นรายใหม่ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดสิทธิไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้แทนผู้ถือหุ้นรายเดิมจะต้องรับปฏิบัติหน้าที่เช่นเดิมไปพลางก่อนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดสิทธิ

14.4 การเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นนี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องขอความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องและใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นด้วย ซึ่งเมื่อผู้ถือหุ้นได้ดำเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นรายใหม่เรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงการแต่งตั้งนั้น ภายใน 30 (สามสิบ) วัน และผู้แทนผู้ถือหุ้นเดิมจะต้องทำการส่งมอบทรัพย์สิน เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นที่ได้รับแต่งตั้งใหม่โดยเร็ว และจะต้องให้ความร่วมมือกับผู้แทนผู้ถือหุ้นที่ได้รับแต่งตั้งใหม่อย่างเต็มที่ เพื่อให้การดำเนินการตามหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นใหม่เป็นไปโดยเรียบร้อย

15. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ

- 15.1 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ออกหุ้นกู้และที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ 13.2 (ข)
- 15.2 ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้ และสำนักงาน ก.ล.ต. โดยเร็วภายหลังที่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่เกิน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิมีผลใช้บังคับและจะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เมื่อได้รับการร้องขอ

16. การขอออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่

หากใบหุ้นกู้ฉบับเก่าสูญหาย ชักขาดหรือชำรุดด้วยประการใด ๆ ผู้ถือหุ้นกู้ที่ปรากฏชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิยื่นคำขอให้นายทะเบียนหุ้นกู้ออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่ โดยจะต้องชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามสมควรตามที่นายทะเบียนหุ้นกู้กำหนด ในการนี้ นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 15 (สิบห้า) วันทำการ นับแต่วันที่นายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับคำขอให้ออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่ และเอกสารอื่น ๆ ตามที่นายทะเบียนหุ้นกู้กำหนด และนายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องลงบันทึกในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ว่ามีการยกเลิกใบหุ้นกู้ฉบับเก่าด้วย

17. การติดต่อและการบอกกล่าว

- 17.1 เว้นแต่ในกรณีที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยเฉพาะ คำบอกกล่าวอาจจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือทางโทรสารก็ได้ ทั้งนี้ การติดต่อสื่อสารใด ๆ ระหว่างบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งภายใต้ข้อกำหนดสิทธิจะมีผลต่อเมื่อ

- (ก) หากเป็นการส่งโดยโทรสาร เมื่อได้รับในรูปแบบที่อ่านหรือเข้าใจได้
- (ข) หากเป็นการส่งโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน ให้ถือว่าได้ส่งถึงผู้รับในวันส่ง

- 17.2 การติดต่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้ ให้เป็นไปตามต่อไปนี้

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

บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 121/68-69 อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงดินแดง เขตดินแดงกรุงเทพมหานคร 10400

- 17.3 การติดต่อผู้ถือหุ้นกู้ให้เป็นไปตามต่อไปนี้

- (ก) คำบอกกล่าวหรือเอกสารใด ๆ ถึงผู้ถือหุ้นกู้จะถือว่าได้ส่งโดยชอบหากได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (หรือการส่งโดยวิธีที่เทียบเคียงกัน) หรือทางไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) ไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ หรือในกรณีหุ้นกู้ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ที่ระบุโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งจะถือได้ว่าเป็นการส่งโดยชอบแล้วในวันที่ 3 (สาม) นับจาก

วันที่ได้ส่งทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นในประเทศไทย หรือในวันที่ 7 (เจ็ด) นับจากวันที่ส่งไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นในต่างประเทศ

- (ข) กรณีมิได้ส่งคำบอกกล่าวให้กับ หรือมีความบกพร่องใด ๆ ในคำบอกกล่าวหรือเอกสารที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ จะไม่มีผลต่อความสมบูรณ์ต่อการส่งคำบอกกล่าวหรือเอกสารใด ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับผู้ถือหุ้นรายอื่น

18. ข้อตกลงอื่น ๆ

- (ก) หากมีข้อความใด ๆ ในข้อกำหนดสิทธินี้ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย หรือประกาศ หรือหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่มีผลใช้บังคับตามกฎหมายกับหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงหลักเกณฑ์ที่ออกโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบังคับกับหุ้นกู้แทนข้อความของข้อกำหนดสิทธิเฉพาะในส่วนที่ขัดหรือแย้งกันนั้น
- (ข) การไม่ใช้สิทธิ หรือการใช้สิทธิล่าช้า หรือการใช้สิทธิแต่บางส่วนของฝ่ายใด ไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ หรือทำให้เสื่อมสิทธินั้น ๆ หรือตัดสิทธิในอันที่จะใช้สิทธิส่วนอื่น ๆ ของฝ่ายนั้น
- (ค) การผ่อนผันหรือยกเว้นการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เพื่อเหตุแห่งการฝ่าฝืนข้อกำหนดสิทธิประการใด ๆ ไม่ว่าจะกระทำโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้กระทำโดยชอบแล้ว ให้ถือว่ามิใช่เป็นการผ่อนผันหรือยกเว้นนับแต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้บอกกล่าวไปยังผู้ถือหุ้นกู้ตามวิธีการบอกกล่าวที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยให้ถือเสมือนว่าเหตุแห่งการฝ่าฝืนข้อกำหนดสิทธิ นั้น ๆ ไม่เคยเกิดขึ้น และจะยกเหตุในคราวนั้นที่ได้มีการผ่อนผันหรือยกเว้นนั้นแล้วขึ้นมาบังคับเอากับผู้ถือหุ้นกู้อีกไม่ได้ เว้นแต่จะได้มีการสงวนสิทธิ หรือมีการกำหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนไขเวลาสำหรับการผ่อนผันหรือการยกเว้นนั้นไว้โดยชัดแจ้งและได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบไปพร้อมกับการบอกกล่าวข้างต้นแล้ว

19. ผลบังคับของข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดสิทธิจะมีผลใช้บังคับเริ่มในวันที่ออกหุ้นกู้ไปจนถึงวันที่มีการชำระหนี้ตามหุ้นกู้และข้อกำหนดสิทธิครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว โดยข้อกำหนดสิทธินี้จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย

(ผู้ถือหุ้นกูลงนามหน้าถัดไป)

ผู้ออกหุ้นกู้

บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โดย



ลงชื่อ

(นายพลสิทธิ ปุณณาค)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



ลงชื่อ

(นายไชย ปุณณาค)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



เอกสารหมายเลข 1

หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้น

1. การเรียกประชุม

ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี จะต้องดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นจัดส่งหนังสือเรียกประชุมทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไปรษณีย์อากาศ (Air mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นในต่างประเทศ) ถึงผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้น (ซึ่งมิได้เป็นผู้ขอให้เรียกประชุม) และผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน (ไม่นับวันที่ส่งหนังสือเรียกประชุมและวันนัดประชุม) ก่อนวันนัดประชุม หนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องระบุ วัน เวลา สถานที่สำหรับการประชุม วาระการประชุมและผู้ที่จะให้เรียกประชุม ทั้งนี้ นายทะเบียนหุ้นจะต้องจัดส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายตามรายชื่อและที่อยู่ซึ่งปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อสิ้นเวลาทำการในวันทำการก่อนวันนัดประชุมไม่เกิน 14 (สิบสี่) วัน

2. ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งจะประกอบด้วยบุคคลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นและผู้แทนผู้ถือหุ้น
- (ข) ผู้ถือหุ้นอาจแต่งตั้งให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นหรือบุคคลใด ๆ ("ผู้รับมอบฉันทะ") เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยจัดทำหนังสือมอบฉันทะ ตามแบบที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด ซึ่งขอรับได้ ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้น
- (ค) ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย หรือบุคคลซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ประชุมจะพิจารณาซึ่งได้รับการร้องขอจากผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นให้เข้าร่วมประชุม เพื่อทำการชี้แจงและแสดงความเห็นต่อที่ประชุม
- (ง) บุคคลใด ๆ ที่ประธานในที่ประชุมอนุญาตให้เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้สังเกตการณ์

3. องค์ประชุม

- 3.1 ในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ นอกจากที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3 และ 6.4 จะต้องมิให้ผู้ถือหุ้นตั้งแต่สองรายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามข้อ 3.1 นี้ องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นมานี้จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นตั้งแต่สองรายขึ้นไปไม่ว่าจะถือหุ้นร่วมกันเป็นจำนวนเท่าใดก็ตามเข้าร่วมประชุม
- 3.2 การประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3 จะต้องมิให้ผู้ถือหุ้นตั้งแต่สองรายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด เข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามข้อ 3.2 นี้ องค์ประชุมสำหรับการประชุม

ครั้งใหม่ที่เลื่อนมานี้จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม

- 3.3 การประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4 จะต้องมิให้ผู้ถือหุ้นตั้งแต่สองรายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามข้อ 3.3 นี้ องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมานี้จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไป ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม

4. ประธานในที่ประชุม

ผู้แทนผู้ถือหุ้นหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้แทนผู้ถือหุ้นจะทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

ในกรณีที่ผู้ที่จะทำหน้าที่ประธานไม่มาประชุมเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 45 (สี่สิบห้า) นาที ให้ที่ประชุมลงมติเลือกผู้ถือหุ้นรายหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

5. การเลื่อนประชุม

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

- (ก) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นเป็นผู้เรียกประชุม ให้ประธานในที่ประชุมเลื่อนการประชุม ผู้ถือหุ้นไปประชุมในวัน เวลา และสถานที่ซึ่งประธานกำหนด โดยวันนัดประชุมใหม่จะต้องอยู่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน แต่ไม่เกิน 14 (สิบสี่) วัน นับจากวันนัดประชุมเดิม ทั้งนี้ เว้นแต่ ผู้ถือหุ้นและผู้แทนผู้ถือหุ้นจะตกลงกันให้ไม่มีการเรียกประชุมใหม่ นอกจากนี้เรื่องที่พิจารณาและลงมติในที่ประชุมครั้งใหม่จะต้องเป็นเรื่องเดิมที่อาจพิจารณาได้โดยชอบในการประชุมครั้งก่อนเท่านั้น
- (ข) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่ตามที่กำหนดไว้ใน (ก)
- (ค) ในกรณีที่การประชุมซึ่งขาดองค์ประชุมนี้เป็นการประชุมที่ได้เรียกประชุมเนื่องจากการประชุมในครั้งก่อนขาดองค์ประชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่ตามที่กำหนดไว้ใน (ก)

- 5.2 นายทะเบียนหุ้นจะต้องจัดส่งหนังสือเรียกประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่จะจัดขึ้นเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนขาดองค์ประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นตามรายชื่อและที่อยู่ซึ่งได้เคยจัดส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในครั้งที่ขาดองค์ประชุมนั้นทุกราย ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วัน ก่อนวันนัดประชุมครั้งใหม่ (ไม่นับวันที่ส่งหนังสือเรียกประชุมและวันนัดประชุม) โดยหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องระบุวัน เวลา สถานที่สำหรับการประชุม วาระการประชุม และองค์ประชุมที่ต้องการสำหรับการประชุมครั้งใหม่

6. มติของที่ประชุม

- 6.1 การลงมติในเรื่องต่าง ๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ตัดสินโดยการ举手หรือลงคะแนนเสียงตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด ซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้ถือว่าหุ้น 1 (หนึ่ง) หน่วยมี 1 (หนึ่ง) เสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงชี้ขาด (ทั้งกรณีการลง

- มติโดยการชুমมือและลงคะแนนลับ) เพิ่มจากคะแนนเสียงที่ประธานในที่ประชุมอาจมีในฐานะที่ตนเป็นผู้ถือหุ้นกู้ หรือผู้รับมอบฉันทะ
- 6.2 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในเรื่องต่าง ๆ นอกจากที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3 และ 6.4 จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- 6.3 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี้จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- (ก) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4
 - (ข) การเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และการแต่งตั้งบุคคลใดเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่
- 6.4 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี้จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- (ก) การชำระหนี้ตามหุ้นกู้ด้วยการแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้น หุ้นกู้อื่น หรือทรัพย์สินอื่นของผู้ถือหุ้นกู้หรือบุคคลใด ๆ
 - (ข) การแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ หรือวันครบกำหนดชำระเงินไม่ว่าจำนวนใด ๆ ตามหุ้นกู้
 - (ค) การลด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขจำนวนเงินต้น ดอกเบี้ย และ/หรือเงินจำนวนอื่นใดที่ค้างชำระ หรือที่จะต้องจ่ายตามหุ้นกู้
 - (ง) การเปลี่ยนแปลงสกุลเงินตราของเงินไม่ว่าจำนวนใด ๆ ที่จะต้องชำระตามหุ้นกู้
 - (จ) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในส่วนที่เกี่ยวกับองค์ประชุม (ข้อ 3.) และมติของที่ประชุม (ข้อ 6.)
 - (ฉ) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิเพื่อให้สามารถดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามข้อ (ก) ถึง (จ) ข้างต้น
- 6.5 ผู้ถือหุ้นกู้รายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ

7. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นกู้

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ให้ประธานในที่ประชุมครั้งนั้นลงนามรับรองภายใน 14 (สิบสี่) วันนับจากวันประชุมและเก็บรักษาต้นฉบับไว้ รวมทั้งจัดให้มีสำเนาเพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ตรวจสอบได้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

เอกสารหมายเลข 2

แบบขอใบหุ้นกู้

ใบรับที่ออกภายใต้ข้อกำหนดด้านสิทธิและการทำขอยกข้อโต้แย้งของหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับทั้งหมดซึ่งสามารถขายหรือโอนสิทธิ์ในหุ้นได้แก่ "หลักทรัพย์" ที่เสนอให้ขายในใบรับนี้ หากความหมายที่แน่นอนไว้ข้างต้นคือ "This Certificate is subject to the Terms and Conditions governing the rights and obligations of the Debenture Holders as specified in the Prospectus of the Issuer and the Debenture Holders at a later date (the "Terms and Conditions"). Unless otherwise defined in this Certificate, specific terms used in this Certificate have the same meanings given to them in the Terms and Conditions."

สรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ / Summary of the Conditions of the Debenture

- [illegible]

[illegible]

4. เงื่อนไขการออกหลักทรัพย์ตามกฎหมายของบริษัท / Other conditions shall be in accordance with the Terms and Conditions as specified in the Prospectus of the Debentures.

(1) ผู้ลงทะเบียนโอนหุ้นตามแบบจดทะเบียนโอนหุ้นถูกต้องแล้ว โดยยื่นคำขอโอนหุ้นตามแบบจดทะเบียนโอนหุ้นที่ถูกต้องแล้ว พร้อมแนบใบรับรองการโอนหุ้นที่ถูกต้องแล้ว และแนบใบรับรองการโอนหุ้นที่ถูกต้องแล้ว
 (2) หากผู้ลงทะเบียนโอนหุ้นตามแบบจดทะเบียนโอนหุ้นถูกต้องแล้ว โดยยื่นคำขอโอนหุ้นตามแบบจดทะเบียนโอนหุ้นที่ถูกต้องแล้ว พร้อมแนบใบรับรองการโอนหุ้นที่ถูกต้องแล้ว และแนบใบรับรองการโอนหุ้นที่ถูกต้องแล้ว

1 ลงลายมือชื่อผู้โอน (Signature of Transferee)	ลงลายมือชื่อผู้รับโอน (Signature of Transferee)	(who wishes to have his/her name entered in the registered book of Debenature Holders) ชื่อ-สกุล ของผู้รับโอน (ตัวบรรจง) Full name of transferee in block letters	ลงลายมือชื่อผู้โอน (Signature of Transferee)	นามทะเบียนกลางมือชื่อผู้โอน Authorized Signature of Registrar
	คำนวณ (Block letters)	คำนวณ (Block letters)	ลงลายมือชื่อผู้โอน (Signature of Transferee)	
2 ลงลายมือชื่อผู้โอน (Signature of Transferee)	ลงลายมือชื่อผู้โอน (Signature of Transferee)	คำนวณ (Block letters)	คำนวณ (Block letters)	

เอกสารหมายเลข 3

รายละเอียดหลักประกันและสาระสำคัญของสัญญาหลักประกัน แบบของสัญญาหลักประกัน (สัญญาจำนอง)

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเมื่อวันที่ [•] พฤษภาคม 2566 โดยและระหว่าง

1. บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานตั้งอยู่ เลขที่ 121/68-69 อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
บริษัท มันทรา แอสเซ็ท จำกัด สำนักงานตั้งอยู่ เลขที่ 121/68 อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียก บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท มันทรา แอสเซ็ท จำกัด รวมว่า "ผู้จำนอง" ฝ่ายหนึ่ง กับ
2. บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 175 ชั้น 3/1 อาคารสารคดีท่าเรือ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ซึ่งต่อไปในสัญญาจะเรียกว่า "ผู้รับจำนอง" หรือ "ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้" อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยที่

- (ก) ผู้จำนองในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") ให้ออกและเสนอขาย "หุ้นกู้เสี่ยงสูงชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ" มีประกันของบริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน" (ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า "หุ้นกู้") เป็นเงินจำนวน [•] ([•]) บาท พร้อมดอกเบี้ยตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ ("ข้อกำหนดสิทธิ") เพื่อเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 15/2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ฉบับลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศที่ ทจ.15/2565") และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้องโดยมี บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- (ข) ผู้รับจำนอง มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 37/2552 เรื่อง คุณสมบัติของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และการกระทำตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศที่ ทจ. 37/2552") และประกาศหรือกฎเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง และตามที่ผู้รับจำนองได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แล้ว
- (ค) ตามสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ลงวันที่ [•] ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้กับผู้รับจำนอง ผู้รับจำนองได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ โดยมีหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และข้อกำหนดสิทธิ รวมทั้งหน้าที่ในการรับหลักประกันให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ
- (ง) ตามข้อกำหนดสิทธิ และสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ลงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ผู้จำนองตกลงทำ

สัญญาซื้อขายฉบับนี้ขึ้นเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ตามหุ้นกู้

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงได้ตกลงกันดังต่อไปนี้

1. ผู้จำนองตกลงจำนอง (1) ที่ดินและรวมถึงสิ่งปลูกสร้าง และส่วนควบทั้งหลายบนที่ดินทั้งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน และที่จะมีขึ้นในอนาคต โฉนดที่ดินเลขที่ 44915 เลขที่ดิน 150 ตั้งอยู่ที่ ตำบลห้วยทราย อำเภอแมริม จังหวัด เชียงใหม่ เนื้อที่ 32 ไร่ 1 งาน 59.9 ตารางวา และ โฉนดที่ดินเลขที่ 49088 เลขที่ดิน 911 ตั้งอยู่ที่ ตำบลห้วย ทราย อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ 2 ไร่ 2.7 ตารางวา และ (2) ห้องชุดสำนักงาน เลขที่ 121/68-69 ชั้น ที่ 21 อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1,089 ตารางเมตร ซึ่งต่อไปใน สัญญาฉบับนี้จะเรียกรวมว่า "ทรัพย์สินจำนอง" เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ตามหุ้นกู้ต่อผู้รับจำนองในฐานะ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามข้อกำหนดสิทธิ หรือข้อผูกพันที่เกิดขึ้นและอยู่ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิดังกล่าว โดยมีวงเงิน จำนอง [-] ([-] ล้านบาท) บวกด้วยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ [-] ([-]) ต่อปี
2. นอกเหนือจากต้นทุนเงินในข้อ 1 ผู้จำนองตกลงให้ทรัพย์สินจำนองเป็นประกันค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อันได้แก่ ดอกเบี้ย ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ค่าธรรมเนียม ค่าชดเชย ค่าเสียหาย ค่าทนาย ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหนี้หุ้นกู้ และการบังคับจำนองทรัพย์สินจำนอง และความรับผิดชอบทั้งสิ้นอัน ผู้รับจำนองมีสิทธิเรียกร้องต่อผู้จำนอง
3. ในการจดทะเบียนจำนอง ผู้จำนองรับรองว่าทรัพย์สินจำนองปราศจากภาระผูกพัน ค่าธรรมเนียม และภาระภาษีใด ๆ
4. ผู้จำนองจะต้องรักษาทรัพย์สินที่จำนองให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยดีอยู่เสมอตลอดเวลา ที่จำนองไว้สัญญาฉบับ นี้ โดยผู้จำนองเสียค่ารักษาและซ่อมแซมเอง
5. ผู้จำนองต้องจัดให้มีประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สินที่เหมาะสมต่อทรัพย์สินที่จำนองนั้น โดยผู้จำนองต้องเป็นผู้ ชำระเบี้ยประกันเองโดยตลอด และให้ผู้รับจำนองเป็นผู้รับผลประโยชน์ แล้วแต่กรณี
6. ตลอดอายุของสัญญาฉบับนี้ ผู้จำนองจะไม่ทำให้ทรัพย์สินจำนองตกอยู่ภายใต้ภาระผูกพันหรือภาระติดพันใด ๆ และผู้จำนองจะต้องไม่ให้สิทธิประการใด ๆ ซึ่งรวมถึงการก่อกรรมสิทธิ การจำนอง การจำนำ การให้อาศัย การ ให้เช่า การให้สิทธิถือครอง การให้ยืม การให้สิทธิครอบครองหรือให้สิทธิประโยชน์ประการใด ๆ ให้มีสิทธิเก็บ กินหรือให้จำนองลำดับอื่น ๆ ในทรัพย์สินจำนองแก่ผู้อื่น หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการฝ่าฝืนหรือขัดต่อสัญญา ข้อนี้ เว้นแต่เป็นการที่ผู้จำนองสามารถกระทำได้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา หรือได้รับความยินยอม เป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับจำนอง
7. ผู้จำนองมีหน้าที่ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือภาษีใด ๆ ที่อาจมีขึ้นในอนาคตตามแต่กรณีสำหรับทรัพย์สิน จำนองทั้งที่มีอยู่ก่อนวันที่จดทะเบียนจำนอง และตลอดเวลาที่การจำนองที่ยังไม่ระงับสิ้นไป
8. ถ้ามีปัญหาข้อโต้แย้งเกิดขึ้นเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ของผู้จำนองหรือถ้าผู้จำนองฝ่าฝืนสัญญาแม้แต่บางส่วนผู้รับ จำนองมีสิทธิเรียกร้องให้ผู้จำนองชำระหนี้และบังคับจำนองได้
9. ในระหว่างการจำนองหากปรากฏว่าทรัพย์สินที่จำนองถูกเวนคืน แล้วผู้จำนองได้สิทธิในการเรียกเอาค่าเช่า ชดเชยสำหรับการเวนคืนนั้น ผู้จำนองจะโอนสิทธิดังกล่าวให้แก่ผู้รับจำนองเพื่อให้สิทธิเรียกร้องและรับการ ชดเชยนั้นแล้วนำไปหักจากมูลหนี้ที่ประกัน หากเหลืออยู่เท่าใดผู้รับจำนองต้องคืนเงินจำนวนที่เหลืออยู่นั้น ให้แก่ผู้จำนอง แต่ถ้าหากไม่ครบถ้วนตามจำนวนหนี้ที่ปรากฏแล้ว ผู้จำนองยินยอมชดใช้เงินจำนวนที่ขาดด้วย

10. ผู้รับจ้างต้องมีสิทธิเรียกร้องให้ผู้จ้างชำระหนี้และบังคับจ้างงานได้เมื่อเกิดเหตุผิดนัดภายใต้ข้อกำหนดสิทธิและผู้รับจ้างจะได้บอกกล่าวแจ้งเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดของข้อกำหนดสิทธิแล้ว
11. ในเวลาใด ๆ หลังจากที่ถูกถึงกำหนดชำระ ถ้าไม่มีการจ้างงานรายอื่นหรือบริมสิทธิอื่นอันได้จดทะเบียนไว้เหนือทรัพย์สินจ้าง และผู้จ้างจะใช้สิทธิแจ้งเป็นหนังสือแจ้งไปยังผู้รับจ้างเพื่อขอให้ผู้รับจ้างขายทอดตลาดทรัพย์สินจ้าง โดยไม่ต้องฟ้องเป็นคดีต่อศาลตามมาตรา 729/1 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ให้ถือว่าหนังสือแจ้งดังกล่าวของผู้จ้างเป็นหนังสือยินยอมให้ขายทอดตลาด ทั้งนี้ ผู้รับจ้างและผู้จ้างตกลงยอมรับและจะปฏิบัติตามขั้นตอนและกระบวนการเกี่ยวกับการขายทอดตลาดตลอดจนราคาที่ผู้รับจ้างกำหนดและตามที่กฎหมายกำหนด โดยผู้จ้างจะดำเนินการ และ/หรือให้ความร่วมมือกับผู้รับจ้างเพื่อให้การดำเนินการขายทอดตลาดดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม ทั้งนี้ หากผู้รับจ้างไม่ดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินจ้างภายใน 1 (หนึ่ง) ปีนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งตามที่กฎหมายกำหนดในมาตรา 729/1 นั้น ให้ผู้จ้างพ้นจากความรับผิดในดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทนซึ่งผู้จ้างค้างชำระตลอดจนค่าภาระคดีพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้รายนั้นบรรดาที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่พ้นกำหนดเวลาดังกล่าว
ทั้งนี้ ในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่ตัดสิทธิผู้จ้างและผู้รับจ้างที่จะนำทรัพย์สินจ้างมาตีโอนชำระหนี้มีประกันให้แก่ผู้รับจ้าง และไม่ตัดสิทธิผู้รับจ้างในการที่จะยื่นฟ้องบังคับจ้างงานเอาประกันจ้างงาน ทั้งนี้ ตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนด
12. เมื่อบังคับจ้างงานเอาทรัพย์สินจ้างขายทอดตลาดได้เงินจำนวนสุทธิไม่พอชำระหนี้กับทั้งค่าอุปกรณ์ หรือเมื่อผู้รับจ้างเอาทรัพย์สินจ้างหลุด และราคาทรัพย์สินจ้างต่ำกว่าหนี้กับทั้งค่าอุปกรณ์ เงินยังขาดจำนวนอยู่เท่าใด ผู้จ้างยินยอมรับผิดชอบใช้เงินที่ขาดจำนวนดังกล่าวนี้ให้แก่ผู้รับจ้างจนครบถ้วน
13. เงินที่รับจากการบังคับจ้างงานให้นำมาชำระตามลำดับดังต่อไปนี้
 - 13.1. ค่าธรรมเนียม ค่าฤชาธรรมเนียม ค่าภาษีอากร และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการฟ้องคดี การบังคับหลักประกัน และการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 - 13.2. หนี้ดอกเบี้ยหุ้นกู้โดยแบ่งเฉลี่ยชำระตามสัดส่วน
 - 13.3. หนี้ต้นเงินหุ้นกู้ตามโดยแบ่งเฉลี่ยชำระตามสัดส่วนหากมีเงินเหลือจากการชำระหนี้ตามลำดับข้างต้น ให้ผู้รับจ้างส่งคืนผู้จ้างโดยเร็ว
14. ในกรณีที่ผู้รับจ้างเอาทรัพย์สินจ้างที่หลุดจ้างเป็นสิทธิ ถ้าปรากฏว่ามีเงินค่าภาษีอากร และ/หรือ ค่าใช้จ่าย ที่เกิดขึ้นจากการดูแลรักษาและดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินส่วนกลาง และ/หรือ ค่าชดเชยราคาทรัพย์สินส่วนกลางให้แก่เจ้าของทรัพย์สินจ้างถูกเวนคืน ซ่อมแซม เป็นต้น หากผู้รับจ้างได้ชำระไปให้ถือว่าเป็นการชำระแทนผู้จ้าง และมีสิทธิให้ผู้จ้างชดเชยพร้อมด้วยค่าใช้จ่ายที่เสียไปในการชำระแทนนั้น
15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหลายในการจ้างหรือการไถ่ถอนจ้าง ผู้จ้างจะเป็นผู้รับภาระเองทั้งสิ้น
16. ในกรณีที่มีการโอนสิทธิเรียกร้องหรือแปลงหนี้ใหม่ ผู้จ้างยินยอมให้สิทธิจ้างงานที่ได้ให้ไว้เป็นประกันหนี้เดิมนั้นเป็นประกันหนี้ที่มีการโอนสิทธิเรียกร้องหรือมีการแปลงหนี้ใหม่ด้วย
17. ในการส่งหนังสือบอกกล่าว ทวงถาม หรือหนังสืออื่นใด คู่สัญญาถือว่าให้ดำเนินการจัดส่งไปยังที่อยู่ดังกล่าว

มาแล้วข้างต้น หากคู่สัญญาฝ่ายใดไม่สามารถดำเนินการส่งหนังสือต่าง ๆ ได้เพราะสถานที่ดังกล่าวถูกรื้อถอนหรือด้วยเหตุอื่น ๆ แล้ว และคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้มีการแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้แก่อีกฝ่ายหนึ่งทราบเป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อคู่สัญญาฝ่ายนั้นมีการส่งหนังสือต่าง ๆ ไปยังสถานที่ดังกล่าวข้างต้นแล้วให้ถือว่าเป็นการส่งหนังสือโดยชอบด้วยกฎหมาย

18. ข้อสัญญาใดในสัญญาฉบับนี้ขัดต่อกฎหมาย โฆษะ หรือมีอาจใช้บังคับได้ ให้ถือว่าเป็นการสิ้นผลเฉพาะข้อสัญญานั้นเท่านั้น โดยไม่เป็นเหตุให้ความสมบูรณ์ของข้อสัญญาข้ออื่นต้องเสื่อมเสียตามไปด้วย

สัญญาฉบับนี้ถูกทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่าน และเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามความประสงค์แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ และคู่สัญญาต่างเก็บสัญญาไว้ฝ่ายละฉบับ

บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ ผู้จ้าง
(ชื่อกรรมการผู้มีอำนาจ)

บริษัท มันทรา แอสเซ็ท จำกัด

ลงชื่อ ผู้จ้าง
(ชื่อกรรมการผู้มีอำนาจ)

**บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้**

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง
([•])

ลงชื่อ พยาน
()

ลงชื่อ พยาน
()

รายละเอียดทรัพย์สินจำนอง

1. ทรัพย์สินประเภทที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ทรัพย์สิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นโรงพยาบาลเฉพาะประเภทผู้ป่วย และสถานฟื้นฟูสุขภาพ โครงการ "เดอะฮิลล์ รีแฮบ เชียงใหม่"

ที่ตั้งทรัพย์สิน ตั้งอยู่ติดทางหลวงชนบท ชม. 3009 (สายแยก ทล.107-บ้านไร่) บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 4+700 ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าของกรรมสิทธิ์ บริษัท มันทรา แอสเซ็ท จำกัด

เนื้อที่รวม 34 ไร่ 1 งาน 62.6 ตารางวา

มูลค่าประเมิน 671,900,000 บาท ณ วันที่ประเมิน 1 ธันวาคม 2565 ประเมินมูลค่าโดยบริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยใช้วิธีคิดจากรายได้ (Income Method) แบบวิธีคิดลดกระแสเงินสด Discounted Cash Flow (DCF)

วัตถุประสงค์การ

ประเมินหลักประกัน เพื่อทราบมูลค่าตลาดสภาพการให้ประโยชน์ปัจจุบันของทรัพย์สินซึ่งติดภาระผูกพันการเช่าระยะยาว 10 ปี สำหรับวัตถุประสงค์สาธารณะ

ลำดับ	โฉนดที่ดิน เลขที่	เนื้อที่ดิน			ราคา ประเมิน (บาท)	ภาระผูกพัน
		ไร่	งาน	ตร.ว.		
1	44915	32	1	59.9	671,900,000	จดทะเบียนสิทธิการเช่า
2	49088	2	0	2.7		จดทะเบียนสิทธิการเช่า
รวม		34	1	62.6	671,900,000	

หมายเหตุ

- ปัจจุบันที่ดินทั้ง 2 โฉนดได้จดทะเบียนสิทธิการเช่ามีกำหนดระยะเวลาสิบปี ตามสัญญาเช่าระยะยาว (Long-term Lease) เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 สิ้นสุดวันที่ 30 สิงหาคม 2575 โดยมีระยะเวลาเช่าคงเหลือ 9 (เก้า) ปี 273 (สองร้อยเจ็ดสิบสาม) วันนับจากวันที่ประเมินมูลค่า (1 ธันวาคม 2565)
- ทรัพย์สินที่จำนองเป็นประกันข้างต้น ถูกไถ่ถอนการจดจำนองเป็นหลักประกันของ "หุ้นกู้มีประกันของบริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน" เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565

2. ทรัพย์สินประเภทห้องชุด

ทรัพย์สิน	ห้องชุดสำนักงาน
ที่ตั้งทรัพย์สิน	เลขที่ 121/68-69 (เจาะทะเล่กัน) ชั้นที่ 21 ซื่ออาคารชุด “อาร์ เอส ทาวเวอร์” แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
เจ้าของกรรมสิทธิ์	บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เนื้อที่รวม	1,089 ตารางเมตร
มูลค่าประเมิน	78,141,000 บาท ณ วันที่ประเมิน 19 ธันวาคม 2565 ประเมินมูลค่าโดยบริษัท ทีเอฟพี แวลูชั่น จำกัด โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)
วัตถุประสงค์การ	
ประเมินหลักประกัน	เพื่อสาธารณะ

ลำดับ	ห้องชุด เลขที่	ชั้นที่	พื้นที่ (ตร.ม.)	ราคาประเมิน ต่อตารางเมตร	ราคาประเมิน (บาท)
1	121/68	21	488	69,000	36,672,000
2	121/69	21	601	69,000	41,469,000
รวม			1,089		78,141,000

หมายเหตุ

1. ทรัพย์สินที่จำนองเป็นประกันข้างต้น ไม่ติดภาระผูกพันใด ๆ

เอกสารหมายเลข 4

รายละเอียดหลักประกันและสาระสำคัญของสัญญาหลักประกัน แบบของสัญญาหลักประกัน (สัญญาจำนำ)

วันที่ [•] พฤษภาคม 2566

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง

- (ก) บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานตั้งอยู่ เลขที่ 121/68-69 อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้เรียกว่า "ผู้จำนำ" ฝ่ายหนึ่ง กับ
- (ข) บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 175 ชั้น 3/1 อาคารสารคดีทีทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และในนามของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจำนำ" อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยที่

- (1) บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ออกหุ้นกู้" ได้ออกและเสนอขาย "หุ้นกู้เสี่ยงสูงชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ" มีประกันของบริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน" ประเภทหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ "ไม่ด้อยสิทธิ" มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน อายุ 4 (สี่) ปี 6 (หก) เดือน เสนอขายจำนวน 1,000,000 (หนึ่งล้าน) หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท) รวมเป็นเงิน 1,000,000,000 (หนึ่งพันล้าน) บาท ("หุ้นกู้")
- (2) ผู้จำนำเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท [•] มาเป็นหลักทรัพย์ที่จำนำ
- (3) ผู้รับจำนำเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ข้างต้นที่ออกโดยผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ข้อกำหนดสิทธิ" และสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- (4) ผู้จำนำตกลงทำสัญญาดังนี้ขึ้นเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ตามหุ้นกู้ดังกล่าว

ทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาดังมีข้อความต่อไปนี้

ข้อ 1. ผู้จำนำตกลงจำนำและผู้รับจำนำตกลงรับจำนำหุ้นของ [•] ที่ผู้จำนำเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์จำนวน [•] หุ้น รวมถึงสิทธิทั้งหลายไม่ว่าจะอยู่ในลักษณะหรือประเภทใดที่เกี่ยวข้องกับหุ้นสามัญดังกล่าวเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้หุ้นกู้ โดยที่ต่อไปนี้จะเรียกว่า "หุ้นสามัญ" มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หลักทรัพย์ที่นำมาจำนำ	จำนวนหุ้นที่จำนำ (หุ้น)	ราคาต่อ 1 หุ้น (บาท)	มูลค่าหุ้นจำนำ (บาท)
[•]	[•]	[•]	[•]

*หมายเหตุ: ราคาหุ้นสามัญใช้ราคาจำนำเป็นราคาปิดเฉลี่ยย้อนหลัง 90 วันทำการ และ/หรือราคาประเมินมูลค่ายุติธรรมด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบัน

สุทธิของกระแสเงินสด

ข้อ 2. การจำหน่ายหุ้นเพื่อเป็นประกันการออกตราสารหนี้ตาม ข้อ 1. และดอกเบี้ยในอัตราตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ ให้มีผลรวมไปถึงการต่ออายุหุ้นกู้ (Rollover) และ/หรือหนี้ประเภทอื่นใดในอนาคตที่ผู้จำหน่ายมีต่อผู้ถือหุ้นกู้อันเป็นผลสืบเนื่องจากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ ไปจนกว่าผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับชำระหนี้ครบถ้วน และให้รวมถึงภาระติดพันอันเป็นค่าอุปกรณ์แห่งหนี้ เช่น ดอกเบี้ย ค่าสินไหมทดแทนในการไม่ชำระหนี้ ค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับจำหน่าย เป็นต้น เสริมขึ้น ("หนี้ที่ประกัน")

ข้อ 3. ผู้จำหน่าย ขอรับรองว่า หุ้นที่นำมาจำหน่ายตามสัญญาฉบับนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว และปราศจากการผูกพันประการใด ๆ ทั้งสิ้น

ข้อ 4. ในกรณีที่ผู้จำหน่ายนำหุ้นมาจำหน่ายกับผู้รับจำหน่าย ผู้จำหน่ายตกลงส่งมอบใบหุ้นดังกล่าวพร้อมด้วยตราสารการโอนหุ้นให้แก่ผู้รับจำหน่าย และตกลงทำหนังสือจดทะเบียนการจำหน่ายตามแบบที่นายทะเบียนหุ้นกำหนดพร้อมส่งมอบใบหุ้นและหนังสือจดทะเบียนการจำหน่ายดังกล่าวให้แก่ผู้รับจำหน่ายโดยครบถ้วนในวันทำสัญญา ในกรณีที่เป็นการจำหน่ายหุ้นแบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ผู้จำหน่ายตกลงดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้ผู้รับจำหน่ายสามารถจดทะเบียนการจำหน่ายหุ้นตามวิธีการที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด

ข้อ 5. การจดทะเบียนการจำหน่ายหุ้นต่อนายทะเบียนหุ้นของบริษัท ผู้จำหน่ายยินยอมให้เป็นสิทธิของผู้รับจำหน่ายในการจดทะเบียนการจำหน่ายหุ้นดังกล่าวตามข้อ 1. เพื่อเป็นหลักประกันการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้

ข้อ 6. สัญญานี้เป็นสัญญาที่เพิ่มเติมและไม่กระทบกระเทือนต่อหรือถูกกระทบกระเทือนโดยหลักประกันอื่นใด ไม่ว่าจะเป็นการค้ำประกัน การจำนำ การจำนอง การก่อภาระติดพัน การก่อให้เกิดสิทธิยึดเหนี่ยวหรือสิทธิอื่นใดซึ่งผู้รับจำหน่ายมีหรือถืออยู่ในขณะนี้ หรือที่อาจจะเกิดขึ้นในเวลาใดภายหลังจากนี้ซึ่งได้รับจากผู้จำหน่าย หรือบุคคลอื่นใด เพื่อหนี้ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนตามหุ้นกู้

สัญญานี้จะมีผลใช้บังคับนับแต่วันทำสัญญานี้จนกว่าผู้ออกหุ้นกู้จะชำระหนี้ตามหุ้นกู้จนเสร็จสิ้นครบถ้วน เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ดังกล่าวครบถ้วน ผู้จำหน่ายและผู้รับจำหน่ายตกลงให้การจำหน่ายตามสัญญานี้เป็นอันระงับลงทันที โดยผู้รับจำหน่ายจะดำเนินการแจ้งให้นายทะเบียนหุ้นเพิกถอนการจำหน่าย ภายในระยะเวลา 7 (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับชำระหนี้เสร็จสิ้นแล้ว ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้จำหน่ายเอง

ข้อ 7. ผู้จำหน่ายรับทราบและเข้าใจแล้วว่า การนำหุ้นมาจำหน่ายเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ตามสัญญาจำหน่ายหุ้นฉบับนี้ หุ้นดังกล่าว ถือเป็นหลักทรัพย์ที่สามารถจำหน่าย จ่าย โอนได้โดยการสลักหลังและส่งมอบ อันจะเป็นผลให้สิทธิเรียกร้องสามารถโอนไปยังบุคคลภายนอกได้โดยผลของกฎหมาย และจะเป็นผลให้สิทธิตามสัญญาจำหน่ายฉบับนี้ซึ่งเป็นหลักประกันถูกโอนสิทธิเรียกร้องไปยังบุคคลภายนอกผู้รับสลักหลัง หรือผู้ทรงหุ้นกู้โดยชอบเช่นกัน ดังนั้น หากผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดชำระหนี้ตามข้อกำหนดสิทธิ หรือ ผู้จำหน่ายผิดสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดก็ดี ผู้รับจำหน่ายจะสามารถบังคับจำหน่ายได้ทันที

ข้อ 8. ถ้าผู้จำหน่ายไม่อาจถือเอาประโยชน์แห่งเงื่อนไขได้อีกต่อไปแล้ว ผู้จำหน่ายยอมไม่อาจยกประโยชน์แห่งเงื่อนไขขึ้นต่อสู้ผู้รับจำหน่ายในอันที่จะใช้สิทธิบังคับจำหน่ายได้เช่นกัน

ข้อ 9. ในระหว่างที่สัญญาฉบับนี้ยังมีผลอยู่ ผู้รับจำหน่ายตกลงยินยอมให้ผู้จำหน่ายเป็นผู้มีสิทธิรับเงินปันผลหรือเงินอื่นใดของหุ้นที่ได้จำหน่ายไว้ตลอดระยะเวลาอัน

ข้อ 10. ในระหว่างที่สัญญาจำหน่ายฉบับนี้ยังมีผลใช้บังคับอยู่ ผู้จำหน่ายและผู้รับจำหน่ายตกลงปฏิบัติดังนี้

- 10.1 ผู้จำหน่ายรับรองและตกลงที่จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ที่จะดำเนินการร่วมกับผู้รับจำหน่ายในอันที่ผู้รับจำหน่ายจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ในทรัพย์สินที่จำหน่ายดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้รับจำหน่ายมีสิทธิ และ/หรือ ใช้สิทธิทั้งหลายที่มีเหนือทรัพย์สินที่จำหน่ายโดยสะดวกตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา
- 10.2 ผู้จำหน่ายรับรองว่าจะไม่ทำให้สิทธิในทรัพย์สินที่จำหน่ายเสื่อมเสียไปไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ และจะไม่ทำการแก้ไขสิทธิดังกล่าวไม่ว่าในทางใด ๆ และให้ถือว่าสิทธิของผู้จำหน่ายดังกล่าวนี้เป็นทรัพย์สินที่จำหน่ายตามสัญญาฉบับนี้ต่อไปจนกว่าผู้ออกหุ้นกู้จะได้ชำระหนี้ที่ประกันจนครบถ้วนแล้ว
- 10.3 ผู้จำหน่ายจะไม่กระทำการดังต่อไปนี้
 - (ก) ขาย จำหน่าย จ่าย โอน แลกเปลี่ยนหรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการจำหน่ายหรือซึ่งจะมีผลเป็นการจำหน่ายทรัพย์สินที่จำหน่าย
 - (ข) กระทำการใด ๆ อันทำให้ผู้รับจำหน่ายได้รับสิทธิด้อยกว่าเจ้าหนี้อื่น ๆ หรือผู้ให้กู้รายอื่นของผู้จำหน่าย
- 10.4 ตราบใดที่ผู้ออกหุ้นกู้อย่างมิได้ชำระหนี้ที่ประกันจนครบถ้วน ผู้จำหน่ายยินยอรับและยินยอมผูกพันต่อบรรดาภาระ และ/หรือหนี้สินต่าง ๆ ที่มีอยู่ตามหุ้นกู้กับผู้รับจำหน่ายในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต่อไปตามเดิมทุกประการ และไม่ว่ากรณีใดก็ตามหากเงินที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับมาไม่เพียงพอกับจำนวนหนี้ที่ผู้จำหน่ายค้างชำระอยู่กับผู้ถือหุ้นกู้ ผู้จำหน่ายก็ยังมีภาระที่จะต้องชำระหนี้ส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้จนเสร็จสิ้นโดยเร็วต่อไป
- 10.5 ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจำหน่าย และ/หรือบังคับจำหน่าย รวมทั้งค่าธรรมเนียม ค่าอากร หรือเงินอื่นใดที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการดังกล่าว ผู้จำหน่ายเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น

ข้อ 11. หากผู้จำหน่ายผิดสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดก็ดี หรือ ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดชำระหนี้ตามข้อกำหนดสิทธิ ผู้รับจำหน่ายสามารถบังคับจำหน่ายได้ทันที

- 11.1 หากผู้จำหน่ายผิดนัดชำระเงินตามหุ้นกู้ หรือดอกเบี้ยภายในเวลาที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ การบังคับจำหน่ายภายใต้สัญญาฉบับนี้จะมีผลบังคับในทันที และผู้รับจำหน่าย ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีสิทธิที่จะแจ้งให้ผู้จำหน่ายและนายทะเบียนว่าการจำหน่ายภายใต้สัญญาฉบับนี้ได้มีผลบังคับ และผู้รับจำหน่ายมีสิทธิที่จะบังคับจำหน่ายทรัพย์สินที่จำหน่ายได้ตามกฎหมายต่อไป
- 11.2 เมื่อมีการบังคับจำหน่ายเอาทรัพย์สินที่จำหน่ายออกขายทอดตลาดได้เงินจำนวนสุทธิน้อยกว่าจำนวนเงินที่ค้างชำระกับหนี้ค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังได้กล่าวแล้วนั้น เงินยังขาดจำนวนอยู่เท่าใด หรือเมื่อผู้รับจำหน่ายเอาทรัพย์สินที่จำหน่ายหลุด และราคาทรัพย์สินที่จำหน่ายต่ำกว่าจำนวนเงินที่ค้างชำระ กับหนี้ค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังได้กล่าวแล้วนั้น เงินยังขาดจำนวนอยู่เท่าใด ผู้จำหน่ายมีภาระที่ต้องรับผิดชอบชดใช้เงินที่ขาดจำนวนนั้นให้แก่ผู้รับจำหน่ายจนครบถ้วนเต็มตามจำนวนหนี้ที่ประกัน

ข้อ 12. บรรดาหนังสือติดต่อ ทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดที่จะส่งให้แก่คู่สัญญานั้น ไม่ว่าส่งทาง

ไปรษณีย์ หรือให้คนนำไปส่งเองก็ดี ถ้าหากได้ส่งไปยังตำบลสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้นของสัญญาแล้ว ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ อีกฝ่ายหนึ่งแล้วโดยชอบ ทั้งนี้โดยไม่ต้องคำนึงถึงว่าจะมีผู้รับไว้หรือไม่ และแม้ว่าจะส่งให้ไม่ได้เพราะตำบลสถานที่ที่กล่าว นี้เปลี่ยนแปลงไป หรือถูกรื้อถอนไปโดยไม่ได้มีแจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือการรื้อถอนนั้นต่ออีกฝ่ายหนึ่งก็ดี หรือส่งให้ไม่ได้ เพราะหาไม่พบตำบลสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้นนั้นก็ดี หรือย้ายที่อยู่โดยมิได้แจ้งเป็นหนังสือให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า [•] วันก่อนวันที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งจะได้ส่งหนังสือติดต่อ ทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดตามสัญญาฉบับนี้ ให้ถือว่า คู่สัญญาฝ่ายนั้นได้รับและทราบหนังสือติดต่อ ทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดของอีกฝ่ายหนึ่งแล้วโดยชอบ

ข้อ 13. ในกรณีที่ข้อตกลงแห่งสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งขัดต่อกฎหมาย หรือใช้บังคับไม่ได้ตามกฎหมาย หรือตก เป็นโมฆะโดยผลทางกฎหมายใด ๆ คู่สัญญาตกลงว่าให้ข้อตกลงในสัญญาส่วนนั้นไม่กระทบต่อความสมบูรณ์ของ ข้อความ และ/หรือข้อตกลง และ/หรือเงื่อนไขส่วนที่เหลือ และให้ข้อความ และ/หรือข้อตกลง และ/หรือเงื่อนไขส่วนที่เหลือ ยังคงมีผลใช้บังคับตามกฎหมายต่อไป

(คู่สัญญาลงนามในหน้าถัดไป)

สัญญาฉบับนี้จัดทำขึ้นเป็น 2 (สอง) ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่าน และเข้าใจข้อความในสัญญาฉบับนี้โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามความประสงค์แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน และเก็บสัญญาไว้ฝ่ายละ 1 (หนึ่ง) ฉบับ

บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ ผู้จำหน่าย
(ชื่อกรรมการผู้มีอำนาจ)

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ลงชื่อ ผู้รับจำหน่าย
([•])

ลงชื่อ พยาน
()

ลงชื่อ พยาน
()