

**ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้**  
**สำหรับ “หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560”**  
**(ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559)**

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ฉบับนี้กำหนดสิทธิและหน้าที่ของบริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) (“ผู้ถือหุ้นกู้”) และผู้ถือหุ้นกู้ (“ข้อกำหนดสิทธิ”) ที่ใช้บังคับกับ “หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560” (“หุ้นกู้”) ซึ่งออกโดยผู้ถือหุ้นกู้ ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2558 โดยมีธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ และมีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ข้อกำหนดสิทธิได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ตามมติเห็นชอบของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 โดยข้อกำหนดสิทธิที่ได้มีการแก้ไขแล้วให้เริ่มมีผลใช้บังคับนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ดังกล่าวได้มีมติอนุมัติเห็นชอบการแก้ไข เว้นแต่ในเรื่องของการคำนวณดอกเบี้ยหุ้นกู้ซึ่งจะเริ่มคำนวณอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ตามอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้อัตราใหม่ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้มีมติอนุมัติเห็นชอบการแก้ไขตั้งแต่ (และรวมถึง) วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป

ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับสิทธิตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยผู้ถือหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้จะต้องผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิทุกประการ และให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ได้รับทราบและเข้าใจข้อกำหนดต่าง ๆ ในข้อกำหนดสิทธิเป็นอย่างดีแล้ว รวมทั้งได้ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และเห็นชอบกับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ด้วย ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้จะจัดให้มีการเก็บรักษาสำเนาข้อกำหนดสิทธิ สำเนาสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และสำเนาสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ไว้ ณ สำนักงานแห่งใหญ่ของผู้ถือหุ้นกู้ สำนักงานแห่งใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และสำนักงานแห่งใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ขอตรวจสอบสำเนาข้อกำหนดสิทธิและสัญญาต่าง ๆ ดังกล่าวได้ในวันและเวลาทำการของบุคคลดังกล่าว (แล้วแต่กรณี)

**1. คำจำกัดความและรายการทั่วไป**

**1.1 คำจำกัดความ**

คำและข้อความต่างๆ ที่ใช้อยู่ในข้อกำหนดสิทธิให้มีความหมายดังต่อไปนี้

“ข้อกำหนดสิทธิ”	หมายถึง ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ฉบับนี้ รวมทั้งที่อาจจะแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมต่อไปในภายหน้า
“เงินต้น”	สำหรับหุ้นกู้แต่ละหน่วย หมายถึง มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้
“งวดดอกเบี้ย”	หมายถึง ระยะเวลาแต่ละช่วง เริ่มตั้งแต่ (และรวมทั้ง) วันออกหุ้นกู้ หรือวันกำหนดชำระดอกเบี้ยในงวดดอกเบี้ยก่อนหน้านั้น (แล้วแต่กรณี) ไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันกำหนดชำระดอกเบี้ยในงวดดอกเบี้ยนั้น ๆ หรือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี)

“นายทะเบียนหุ้นกู้”	หมายถึง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้แทน
“ผู้ถือหุ้นกู้”	หมายถึง ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้แต่ละจำนวนตามข้อ 3.3
“ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้”	หมายถึง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทน
“ผู้ออกหุ้นกู้” หรือ “บริษัท”	หมายถึง บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
“วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้”	หมายถึง วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
“วันกำหนดชำระดอกเบี้ย”	หมายถึง วันที่ 26 พฤษภาคมและวันที่ 26 พฤศจิกายน ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยชำระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 และกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายตรงกับวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
“วันทำการ”	หมายถึง วันที่ธนาคารพาณิชย์โดยทั่วไปเปิดทำการในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีไชวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ หรือวันอื่นใดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวันหยุดของธนาคารพาณิชย์
“วันออกหุ้นกู้”	หมายถึง วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
“สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้”	หมายถึง สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียนซึ่งบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ เช่น ชื่อและที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ การโอน การจำหน่าย การอายัด การออกใบหุ้นกู้ใหม่ไว้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง
“สิทธิในหุ้นกู้”	หมายถึง สิทธิทั้งปวงในหุ้นกู้อันรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) สิทธิในการได้รับชำระเงินต้นและดอกเบี้ย และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้

“สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้”	หมายถึง สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ ฉบับลงวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้กับนายทะเบียนหุ้นกู้ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้นี้ หรือตามที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่เพื่อทำหน้าที่แทน (ถ้ามี)
“สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้”	หมายถึง สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้ กับ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่เพื่อทำหน้าที่แทน (ถ้ามี)
“คณะกรรมการ ก.ล.ด.”	หมายถึง คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“สำนักงาน ก.ล.ด.”	หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”	หมายถึง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบุคคลอื่นที่ดำเนินกิจการรับฝากหลักทรัพย์ได้ตามกฎหมายซึ่งเข้ารับทำหน้าที่แทน
“หุ้นกู้”	หมายถึง หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ที่ออกโดยบริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 600,000 หน่วย (หกแสนหน่วย) มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท) มูลค่ารวมทั้งสิ้น 600,000,000 บาท (หกร้อยล้านบาท) ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 โดยใช้ชื่อว่า “หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560”
“อัตราดอกเบี้ยคิณฑ์”	หมายถึง อัตราดอกเบี้ยตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2.1 บวกด้วยร้อยละ 2 (สอง) ต่อปี ทั้งนี้ หากดอกเบี้ยคิณฑ์ดังกล่าวมีอัตราสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยคิณฑ์สูงสุดที่กฎหมายอนุญาตให้เรียกเก็บในขณะใด ๆ ให้อัตราดอกเบี้ยคิณฑ์เท่ากับอัตราดอกเบี้ยคิณฑ์สูงสุดที่กฎหมายอนุญาตให้เรียกเก็บได้
“งบการเงิน”	หมายถึง งบการเงินเฉพาะของผู้ออกหุ้นกู้ที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานแล้วโดยผู้สอบบัญชีของผู้ออกหุ้นกู้ และได้จัดส่งให้แก่สำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว
“งบการเงินรวม”	หมายถึง งบแสดงฐานะทางการเงินรวมของผู้ออกหุ้นกู้และบริษัทย่อยตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการจัดทำ

งบการเงินรวมที่ได้มีการตรวจสอบ หรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชี และผู้ออกหุ้นกู้ได้จัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

“ประกาศที่ กจ. 5/2552”

หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 5/2552 เรื่อง การกำหนดคตินิยมในประกาศเกี่ยวกับการออก และเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท ฉบับลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

“ประกาศที่ ทจ. 9/2552”

หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 9/2552 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

“บริษัทย่อย”

มีความหมายตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่ กจ. 5/2552

“เอกสารเกี่ยวกับหุ้นกู้”

หมายถึง สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ ใบหุ้นกู้ ข้อกำหนดสิทธิ และสัญญาหรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นกู้ครั้งนี้

“เหตุผิคนัด”

หมายถึง เหตุใด ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 10.1 ของข้อกำหนดสิทธิ และให้หมายความรวมถึงเหตุใด ๆ ซึ่งหากระยะเวลาหนึ่งเวลาใดผ่านไป ฟ้นไป หรือเงื่อนไขหนึ่งเงื่อนไขใดได้เกิดขึ้น หรือทั้งสองอย่างได้ เกิดขึ้นจะเป็นเหตุผิคนัดตามข้อกำหนดสิทธินี้

## 1.2 รายการทั่วไป

ผู้ออกหุ้นกู้

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่

237 หมู่ 2 ต. หินเหล็กไฟ อ. ภูเมือง

จ. บุรีรัมย์ 31190

โทรศัพท์ : 044-659020-3

โทรสาร : 044-695020 ต่อ 103

สำนักงานกรุงเทพฯ

128/77-78 ชั้น 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถ.พญาไท

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 02-2165820-2

โทรสาร : 02-2165823

นายทะเบียนหุ้นกู้

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่

35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 02-298-0828

**ผู้แทนผู้ถือหุ้น**

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่

333 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ : 02-231-4333

**2. ชนิดของหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ อัตราดอกเบี้ย และอายุของหุ้น**

2.1 หุ้นเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ค่อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้น โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.75 (สี่จุดเจ็ดห้า) ต่อปี และมีอายุ 2 (สอง) ปี นับจากวันออกหุ้น โดยผู้ถือหุ้นจะชำระคืนเงินต้นในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 9.1

2.2 ในวันออกหุ้น หุ้นมีจำนวนทั้งหมด 600,000 หน่วย (หกแสนหน่วย) มีมูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท) คิดเป็นมูลค่าหุ้นรวม 600,000,000 บาท (หกร้อยล้านบาท)

**3. ใบหุ้น สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น และผู้ทรงสิทธิในหุ้น**

3.1 ผู้ถือหุ้นจะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นในการออกใบหุ้น ตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารหมายเลข 2 แบบท้ายข้อกำหนดสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรภายใน 15 (สิบห้า) วันทำการนับแต่วันปิดการเสนอขายหุ้น โดยการจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไปรษณีย์อากาศ (Air mail) (กรณี que ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในต่างประเทศ) ตามชื่อและที่อยู่ของผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในใบจองซื้อ หรือดำเนินการนำหุ้นที่ได้รับการจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการนับแต่วันปิดการเสนอขายหุ้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่แจ้งความประสงค์ให้ดำเนินการดังกล่าวไว้ในใบจองซื้อ ทั้งนี้ ในส่วนของหุ้นที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที่จะต้องลงชื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นแทนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นนั้น นายทะเบียนหุ้นจะออกใบหุ้นหรือออกใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นตามแบบที่นายทะเบียนหุ้นกำหนดให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อใช้แทนใบหุ้น ตามแบบที่นายทะเบียนหุ้นกำหนดให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่นายทะเบียนหุ้นได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้น

3.2 นายทะเบียนหุ้นมีหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้น ซึ่งรวมถึงหน้าที่ที่จะต้องจัดทำและเก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นไว้จนกว่าหุ้นทั้งหมดจะได้รับการไถ่ถอน

3.3 (ก) ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกรณีทั่วไป สิทธิในหุ้นจะตกให้แก่บุคคลที่ปรากฏชื่อเป็นเจ้าของหุ้นจำนวนดังกล่าวอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อสิ้นเวลาทำการในวันทำการก่อนวันที่จะมีการใช้สิทธิตามหุ้น หรือวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้น หรือวันอื่นใดตามที่กำหนดไว้เป็นกรณีเฉพาะตามข้อกำหนดสิทธิ (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่จะได้รับการ โอนหุ้นซึ่งสามารถยืนยันกับผู้ถือหุ้นได้ตามข้อ 4.1 (ก) เกิดขึ้นแล้วในวันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องข้างต้น ซึ่งสิทธิในหุ้นจะตกให้แก่ผู้รับ โอนหุ้น

(ข) ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้กรณีที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน สิทธิในหุ้นกู้จะตกให้แก่บุคคลที่ นายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้จำนวน ดังกล่าวที่ลงทะเบียน ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์อยู่ในวันทำการ ก่อนวันที่จะมีการใช้สิทธิตามหุ้นกู้ หรือวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นกู้ หรือวันอื่นใด ตามที่กำหนดไว้เป็นกรณีเฉพาะตามข้อกำหนดสิทธิ (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่จะมีการคัดค้านโดยชอบ ตามกฎหมาย

3.4 เมื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แจ้งต่อผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำเนินการให้ นายทะเบียนหุ้นกู้ปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ในการออกใบหุ้นกู้ให้แก่ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และลงทะเบียนให้ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้อย่างถูกต้องเป็นผู้ถือหุ้นกู้ในสมุด ทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ตามจำนวนที่ได้รับแจ้งจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เมื่อได้มีการออกใบหุ้นกู้และ ลงทะเบียนดังกล่าวแล้ว นายทะเบียนหุ้นกู้จะแก้ไขจำนวนรวมของหุ้นกู้ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไว้ ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดยหักจำนวนหุ้นกู้ที่ได้แยกไปลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ที่ออก ส่วนจำนวนรวมของหุ้นกู้ที่ปรากฏใน ใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้ที่ออกให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นั้น หากนายทะเบียนไม่ได้ทำการแก้ไข (ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม) ให้ถือว่าจำนวนลดลงตามจำนวนของหุ้นกู้ที่ได้ แยกไปออกใบหุ้นกู้และลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในหุ้นกุดังกล่าว

#### 4. การโอนหุ้นกู้

4.1 การ โอนหุ้นกู้ที่มีได้ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(ก) แบบการ โอนหุ้นกู้ระหว่างผู้โอนกับผู้รับ โอน การ โอนหุ้นกู้จะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนหุ้นกู้ซึ่งเป็นผู้ที่ สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกูระบุชื่อเป็นเจ้าของหุ้นกู้จำนวนที่จะทำการ โอน หรือผู้รับ โอนคนสุดท้ายโดยมี การลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการ โอนในด้านหลังของใบหุ้นกู้ต่อเบื้องครบถ้วนจากผู้ที่ปรากฏชื่อ ดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) ได้ส่งมอบใบหุ้นกู้ให้แก่ผู้รับ โอน โดยลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการ โอนใน ด้านหลังของใบหุ้นกู้ให้ไว้ด้วย

ผลของการ โอนหุ้นกู้ระหว่างผู้รับ โอนกับผู้ออกหุ้นกู้ การ โอนหุ้นกู้จะใช้ยันกับผู้ออกหุ้นกู้ได้ก็ต่อเมื่อ ผู้รับ โอนหุ้นกู้อยู่ระหว่างลงทะเบียนการ โอนหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้โดยนายทะเบียนหุ้นกู้ ได้รับคำขอลงทะเบียนการ โอนหุ้นกู้ พร้อมทั้งใบหุ้นกู้ที่ผู้รับ โอนหุ้นกู้ได้ลงลายมือชื่อเป็นผู้รับ โอน ในด้านหลังของใบหุ้นกุนั้นครบถ้วนแล้ว

ผลของการ โอนหุ้นกู้ระหว่างผู้รับ โอนกับบุคคลภายนอก การ โอนหุ้นกู้จะใช้ยันกับบุคคลภายนอกได้ ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหุ้นกู้ได้ลงทะเบียนการ โอนหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เรียบร้อยแล้ว

(ข) การขอลงทะเบียนการ โอนหุ้นกู้จะต้องกระทำ ณ สำนักงานแห่งใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้ในวัน และเวลาทำการของนายทะเบียนหุ้นกู้ และจะต้องทำตามแบบและวิธีการที่นายทะเบียนหุ้นกูกำหนด โดยผู้ขอลงทะเบียนจะต้องส่งมอบใบหุ้นกู้ที่ลงลายมือชื่อแสดงการ โอนในด้านหลังของใบหุ้นกู้ ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ในข้อ 4.1(ก) พร้อมทั้งหลักฐานอื่น ๆ ที่ยืนยันถึงความถูกต้องและความ

สมบูรณ์ของการโอนและการรับโอนหุ้นกู้ตามที่นายทะเบียนหุ้นกู้กำหนดให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ด้วย ซึ่งนายทะเบียนหุ้นกู้จะลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ให้แล้วเสร็จภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่นายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับคำขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้พร้อมทั้งใบหุ้นกู้ และหลักฐานอื่น ๆ ที่จะต้องส่งมอบครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีการโอนหุ้นกู้ดังกล่าวจะเป็นการฝ่าฝืนต่อข้อกำหนดสิทธิ บทบัญญัติใดๆ ของกฎหมาย หรือคำสั่งศาล ซึ่งนายทะเบียนหุ้นกู้จะมีสิทธิปฏิเสธการลงทะเบียนโอนหุ้นกู้ดังกล่าวได้

4.2 สำหรับการโอนหุ้นกู้ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นั้น ให้เป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

4.3 ข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้  
- ไม่มี -

4.4 นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพักการโอนหุ้นกู้เป็นระยะเวลา 14 (สิบสี่) วันล่วงหน้า ก่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ย หรือวันครบกำหนดได้อ่อนหุ้นกู้ หรือวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ แล้วแต่กรณี เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการได้รับหรือใช้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ข้างต้นในฐานะผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 12.00 น. ของวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วันแรก ถ้าวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วันแรกไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป

นายทะเบียนหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถือหุ้นกู้หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แต่อย่างใด และเป็นไปตามวิธีการที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association) หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด ทั้งนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ด้อยลง

## 5. สถานะของหุ้นกู้

หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย และผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญที่ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน

## 6. หน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้

ตลอดระยะเวลาที่ยังมีหนี้ค้างจ่ายได้หุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการดังต่อไปนี้

6.1 ผู้ออกหุ้นกู้จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการประกอบธุรกิจให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การดำรงรักษาไว้ซึ่งใบอนุญาต หนังสือรับรอง หนังสือยินยอม หรือสิทธิและผลประโยชน์ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้ได้รับจากหน่วยงานราชการ เจ้าหน้าที่ บุคคล หรือนิติบุคคลใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องมีไว้ หรือใช้ในการประกอบธุรกิจหลักของผู้ออกหุ้นกู้ และจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งต่างๆ ที่ออกตามกฎหมาย และจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและ

เงื่อนไขต่าง ๆ ของข้อกำหนดสิทธิ และเอกสารเกี่ยวกับหุ้นกู้โดยเคร่งครัดตลอดระยะเวลาที่ยังมีหนี้คงค้างภายใต้หุ้นกู้

## 6.2 ผู้ออกหุ้นกู้รับรองต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายว่า

- 6.2.1 หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งในวันออกหุ้นกู้มีสถานะทางกฎหมาย ไม่ด้อยกว่าหนี้สามัญไม่ว่าจำนวนใดๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ และจะคงสถานะทางกฎหมาย ไม่ด้อยกว่าหนี้สามัญของผู้ออกหุ้นกู้ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตตลอดอายุของหุ้นกู้ ในกรณีผู้ออกหุ้นกู้ ออกหุ้นกู้ และ/หรือ ตราสารหนี้อื่นใดก่อนและ/หรือ ภายหลังจากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ โดยไม่มีหลักประกันการชำระหนี้ตามหุ้นกู้ และ/หรือ ตราสารหนี้ดังกล่าวในขณะออก ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องไม่ให้หลักประกันใด ๆ แก่หุ้นกู้ และ/หรือ ตราสารหนี้อื่นใดดังกล่าวในภายหลัง โดยเด็ดขาด เว้นแต่ผู้ออกหุ้นกู้ได้จัดให้หลักประกันนั้นเป็นประกันการชำระหนี้ตามหุ้นกู้นี้ด้วยในลำดับและในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าหุ้นกู้ และ/หรือ ตราสารหนี้อื่นใดดังกล่าว
- 6.2.2 ผู้ออกหุ้นกู้เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายของประเทศไทยและได้รับอนุญาตให้ดำเนินกิจการในธุรกิจต่าง ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ดำเนินการอยู่ในวันออกหุ้นกู้โดยชอบด้วยกฎหมาย
- 6.2.3 การออกและเสนอขายหุ้นกู้ได้รับอนุมัติโดยมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ของบริษัท เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2558 และได้รับการอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ด. ครบถ้วนเรียบร้อยแล้วและไม่เป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือขัดแย้งกับวัตถุประสงค์และข้อบังคับของผู้ออกหุ้นกู้ หรือข้อสัญญาใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้มีอยู่กับบุคคลอื่น
- 6.2.4 การออกหุ้นกู้และการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิจะไม่เป็นการ
- (ก) ฝ่าฝืนหรือขัดต่อข้อกำหนด เงื่อนไข คำรับรอง เอกสาร ตราสาร สัญญา ข้อตกลง กฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับใดที่ผูกพันผู้ออกหุ้นกู้ และ
  - (ข) ฝ่าฝืนข้อจำกัดใด ๆ ในเรื่องการก่อหนี้ หรือในเรื่องอำนาจอื่นใดของผู้ออกหุ้นกู้
- 6.2.5 หุ้นกู้และเอกสารเกี่ยวกับหุ้นกู้เป็นข้อผูกพันตามกฎหมายที่สมบูรณ์และมีผลผูกพันผู้ออกหุ้นกู้ และภาระข้อผูกพันของผู้ออกหุ้นกู้ตามหุ้นกู้และเอกสารเกี่ยวกับหุ้นกู้ซึ่งบังคับได้ตามกฎหมาย
- 6.2.6 งบการเงิน และงบการเงินรวม ของผู้ออกหุ้นกู้ได้จัดทำขึ้นตามหลักและวิธีการทางบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีของไทย และเมื่อพิจารณาพร้อมกันกับหมายเหตุประกอบงบการเงิน และงบการเงินรวม ได้แสดงให้เห็นถึง (ก) ฐานะทางการเงินของผู้ออกหุ้นกู้ ณ วันที่ระบุในงบการเงิน และงบการเงินรวม นั้น และ (ข) ผลการดำเนินงานของผู้ออกหุ้นกู้สำหรับระยะเวลาที่เกี่ยวข้องนั้น โดยถูกต้องตามควร

## 6.3 ตราบเท่าที่เงินจำนวนใด ๆ ยังคงค้างชำระอยู่ภายใต้หุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงปฏิบัติดังต่อไปนี้

- 6.3.1 ผู้ออกหุ้นกู้จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งต่าง ๆ ที่ออกตามกฎหมาย และจะปฏิบัติตามข้อกำหนด



และเงื่อนไขต่าง ๆ ของข้อกำหนดคสิทธินี้ และเอกสารเกี่ยวกับหุ้นกู้โดยเคร่งครัดตลอดอายุของหุ้นกู้

6.3.2 ผู้ออกหุ้นกู้ต้องจัดเตรียมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ไว้ ณ สำนักงานแห่งใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้ สำนักงานแห่งใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และสำนักงานแห่งใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้ตลอดอายุของหุ้นกู้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้สามารถตรวจสอบและคัดสำเนาได้โดยสะดวก ในเวลาทำการของผู้ออกหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) แต่ทั้งนี้ จะต้องไม่เป็นการขัดขวางต่อการดำเนินงานของผู้ออกหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี)

- (1) สำเนาเอกสารเกี่ยวกับหุ้นกู้ซึ่งรวมถึงคู่มือฉบับข้อกำหนดคสิทธิ
- (2) สำเนาทันหนังสือรับรองที่ออกโดยนายทะเบียนบริษัทมหาชน แสดงข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับการจดทะเบียนบริษัทของผู้ออกหุ้นกู้ จำนวนทุนจดทะเบียน รายชื่อกรรมการและผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนผู้ออกหุ้นกู้
- (3) สำเนาทันหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของผู้ออกหุ้นกู้ฉบับที่มีผลใช้บังคับอยู่และรับรองความถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ หรือผู้ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของผู้ออกหุ้นกู้
- (4) สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ลงมติอนุมัติให้บริษัทออกหุ้นกู้ ที่รับรองความถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม โดยกรรมการผู้มีอำนาจ หรือผู้ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของผู้ออกหุ้นกู้
- (5) สำเนางบการเงินรายไตรมาสที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานแล้ว และงบการเงินประจำงวดการบัญชีที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว โดยจะจัดเตรียมภายใน 15 (สิบห้า) วันนับจากวันที่ส่งให้สำนักงาน ก.ล.ด. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมหนังสือรายงานการดำรงอัตราส่วนทางการเงินตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.3.9 และรายละเอียดประกอบการคำนวณลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของผู้ออกหุ้นกู้
- (6) สำเนารายงานประจำปีที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ โดยจะจัดเตรียมภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับจากวันที่ส่งให้สำนักงาน ก.ล.ด.
- (7) สำเนารายงานการเปิดเผยข้อมูลอื่นใดเกี่ยวกับหุ้นกู้ที่ผู้ออกหุ้นกู้ โดยจะจัดเตรียมภายใน 15 (สิบห้า) วันนับจากวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้จัดส่งให้แก่สำนักงาน ก.ล.ด. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (หากมี) ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ หรือผู้ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่กรณีที่สำนักงาน ก.ล.ด. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดให้จัดทำเป็นรายงานลับ
- (8) รายงานที่กำหนดไว้ตามข้อ 6.3.4 ของข้อกำหนดคสิทธิ

6.3.3 ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องส่งหนังสือบอกกล่าวให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยทันที เมื่อผู้ออกหุ้นกูทราบว่

- (1) มีเหตุผิดนัดตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิข้อ 11.1 เกิดขึ้นหรือเหตุการณ์อันอาจกลายเป็นเหตุผิดนัด(หมายถึงเหตุการณ์ที่จะกลายเป็นเหตุผิดนัด หากผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้)
- (2) ผู้ออกหุ้นกู้ถูกดำเนินคดีในศาลหรือถูกกล่าวหาให้เป็นฝ่ายรับผิดชอบในกรณีพิพาทที่อนุญาตตุลาการจะต้องวินิจฉัย ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยของหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธินี้

ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้ต้องแจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อบรมถึงการกระทำใดๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ดำเนินการหรือเสนอที่จะดำเนินการเพื่อแก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าวด้วย

6.3.4 ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องจัดทำรายงานดังต่อไปนี้ และจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้โดยผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ทราบถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ (เว้นแต่ที่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น) ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้จะได้ทราบและเข้ามาตรวจสอบได้ ณ สถานที่ที่กำหนด

- (1) รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ ความตกลงที่ทำเป็นลายลักษณ์อักษรของผู้ถือหุ้นกู้อาจจะกล่าวต่อไปในข้อ 6 และข้อ 7 ของเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธินี้
- (2) รายงานการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ และรายงานเกี่ยวกับเหตุผิดนัดตามที่กำหนดไว้ข้อ 10 ของข้อกำหนดสิทธินี้

ทั้งนี้ การจัดทำและส่งรายงานให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้อาจกล่าว ผู้ออกหุ้นกู้รายงาน โดยการประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที่จัดพิมพ์จำหน่าย ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วัน แทนการจัดส่งรายงานดังกล่าวก็ได้

6.3.5 ผู้ออกหุ้นกู้จะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ในการเข้าตรวจสอบและการคัดสำเนาสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นกู้ซึ่งอยู่ในความครอบครองของผู้ออกหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ หรือบุคคลอื่นใดตามที่ผู้ถือหุ้นกู้จะร้องขอตามสมควร ในเวลาทำการของผู้ครอบครองดังกล่าวตลอดอายุหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้สามารถตรวจสอบและขอคัดสำเนาได้ในระหว่างเวลาทำการของผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ หรือผู้ครอบครองเอกสารหลักฐานดังกล่าว อนึ่ง การตรวจเอกสารดังกล่าวจะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานตามปกติของผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ หรือผู้ครอบครองเอกสารหลักฐานดังกล่าว

- 6.3.6 การเปลี่ยนตัวนายทะเบียนหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หากมีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนตัวนายทะเบียนหุ้นกู้ หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องจัดหาและแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ รายใหม่โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทำได้ แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 60 (หกสิบ) วัน นับแต่วันที่เกิดกรณี ที่จะต้องมีการเปลี่ยนตัวนายทะเบียนหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี)
- 6.3.7 การขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ผู้ออกหุ้นกู้จะนำหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้นำไปขอขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย โดยไม่ชักช้า แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันออกหุ้นกู้ และจะคงให้หุ้นกู้เป็นหลักทรัพย์ขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือตลาดรองอื่น ๆ ที่ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสำนักงาน ก.ล.ด. ตลอดอายุหุ้นกู้
- 6.3.8 การดำรงสถานะบริษัทจดทะเบียน ผู้ออกหุ้นกู้จะดำรงไว้ซึ่งสถานการณืเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 6.3.9 การดำรงอัตราส่วนทางการเงิน  
 ผู้ออกหุ้นกู้จะดำรงอัตราส่วน “หนี้สิน” ต่อ “ส่วนของผู้ถือหุ้น” (Debt to Equity Ratio) ในอัตราไม่เกิน 2.5:1 (สองจุดห้าต่อหนึ่ง) เท่า ณ วันสิ้นงวดบัญชีของไตรมาสหนึ่ง, สอง, สาม และ ณ วันสิ้นงวดสุทธรอบปีบัญชีโดยคำนวณจาก “งบการเงินรวม”  
 เพื่อประโยชน์ของการคำนวณอัตราส่วนทางการเงินตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดลักษณะนี้ ให้ค่าต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้มีความหมายดังต่อไปนี้  
 “งบการเงินรวม” หมายถึง งบแสดงฐานะทางการเงินรวมของผู้ออกหุ้นกู้และบริษัทย่อยตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการจัดทำงบการเงินรวมที่ได้มีการตรวจสอบ หรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชี และผู้ออกหุ้นกู้ได้จัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว  
 “หนี้สิน” หมายถึง หนี้สินรวมที่มีภาระดอกเบี้ย แต่ไม่รวมถึงหนี้สินระยะยาวจากการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของผู้ออกหุ้นกู้ที่ได้ผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีแล้ว) หักด้วยเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด  
 “ส่วนของผู้ถือหุ้น” หมายถึง มูลค่ารวมระหว่าง ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท และส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยตามงบการเงินรวม”
- 6.4 ตราบเท่าที่เงินจำนวนใด ๆ ยังคงค้างชำระอยู่ภายใต้หุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ทำสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ โดยมิได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ก่อน
- 6.4.1 ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ขาย จำหน่าย จ่าย โอน ก่อให้เกิดภาระผูกพัน หรือทำให้ตกอยู่ในความรับผิดชอบหรือเงื่อนไขใด ๆ ที่ทำให้บุคคลอื่นมีสิทธิเหนือทรัพย์สินหรือสินทรัพย์ใด ๆ ทั้งหมด หรือแต่บางส่วนที่สำคัญที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่การดำเนินการที่เข้าลักษณะหนึ่งลักษณะใดหรือหลายลักษณะรวมกัน ดังต่อไปนี้
- (ก) การกระทำซึ่งไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ต่อผู้ถือหุ้นกู้

- (ง) การกระทำอันเป็นปกติธุระทางการค้าของผู้ถือหุ้นกู้ หรือ
- (ค) การกระทำเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง หรือการขาย จำหน่าย จ่าย โอน หรือก่อให้เกิดภาวะผูกพันบนทรัพย์สินหรือสินทรัพย์ดังกล่าวของผู้ถือหุ้นกู้ให้แก่ กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trust) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund)
- 6.4.2 ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่จ่ายเงินปันผลไม่ว่าในรูปแบบใดให้แก่ผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นกู้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้ หรือผู้ถือหุ้นกู้ผิดนัดชำระเงินจำนวนใด ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ต่อผู้ถือหุ้นกู้ หรือในกรณีเกิดเหตุผิดนัดอื่นๆ

## 7. ดอกเบี้ย

- 7.1 ผู้ถือหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้สำหรับระยะเวลาที่ผ่านไปในแต่ละงวดดอกเบี้ย โดยจะชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้ทุก 6 เดือน ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.75 (สี่จุดเจ็ดห้า) ต่อปี ในวันที่ 26 พฤษภาคม และ วันที่ 26 พฤศจิกายนของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้แก่ผู้ถือหุ้นกู้งวดแรกในวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 และวันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายตรงกับวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

ผู้ถือหุ้นกู้จะชำระคืนเงินต้นตามหุ้นกู้ทั้งหมดในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 9.1

- 7.2 ผู้ถือหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้ในแต่ละงวดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2.1 โดยจะคำนวณจากมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้ และการนับจำนวนวันเพื่อคำนวณดอกเบี้ยนั้นให้นับจากและรวมวันออกหุ้นกู้หรือวันกำหนดชำระดอกเบี้ยในงวดดอกเบี้ยก่อนหน้านั้น (แล้วแต่กรณี) จนถึง (แต่ไม่รวม) วันกำหนดชำระดอกเบี้ยในงวดดอกเบี้ยนั้น ๆ หรือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) โดยใช้หลักเกณฑ์หนึ่งปีมี 365 วัน และให้นับจำนวนวันตามที่ผ่านไปจริงในแต่ละงวดดอกเบี้ย ทั้งนี้ การเลื่อนวันชำระดอกเบี้ยเพื่อให้เป็นวันทำการตามที่กำหนดไว้ในข้อ 8.3 นั้นจะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อการคำนวณดอกเบี้ยที่กำหนดไว้นี้ กล่าวคือ การชำระดอกเบี้ยจะคำนวณถึงวันที่กำหนดไว้เดิมเท่านั้น เว้นแต่ในกรณีดอกเบี้ยสำหรับงวดดอกเบี้ยสุดท้าย (ซึ่งจะต้องเป็นวันเดียวกับวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้) ซึ่งจะต้องนำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปเป็นรายวันจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ทำการชำระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมารวมคำนวณดอกเบี้ยด้วย โดยใช้หลักเกณฑ์หนึ่งปีมี 365 วัน

- 7.3 ในกรณีที่ผลการคำนวณดอกเบี้ยหุ้นกู้ต่อหน่วยที่ได้มีจำนวนทศนิยมมากกว่า 6 (หก) ตำแหน่ง ให้ปิดทศนิยมให้เหลือเพียง 6 (หก) ตำแหน่ง โดยให้ปิดเศษทศนิยมในตำแหน่งที่ 7 (เจ็ด) ขึ้นในกรณีที่เศษมากกว่าหรือเท่ากับ 5 (ห้า) นอกจากนั้นให้ปัดลง

- 7.4 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ผิดนัด ไม่ชำระเงินต้นตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ ดอกเบี้ยสำหรับเงินต้นค้างชำระนับจากวันถึงกำหนดชำระจนถึงวันที่ผู้ถือหุ้นกู้ทำการชำระหนี้ครบถ้วนให้คิดในอัตราดอกเบี้ยผิดนัด ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้ถือหุ้นกู้จะได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อ 10.2(ก) แล้วหรือไม่ก็ตาม

## 8. วิธีการ เวลา และสถานที่สำหรับการชำระหนี้ตามหุ้นกู้

## 8.1 วิธีการชำระดอกเบี้ยตามหุ้นกู้ หรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี)

- (ก) กรณีทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้โดยผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ โดยชำระเป็นเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ถึงกำหนดต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ โดยจัดส่งเช็คดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินดังกล่าว หรือ โดยการ โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ หรือที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินนั้น ๆ ทั้งนี้ ในการชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องนำใบหุ้นกู้มาเวนคืนหรือส่งมอบใบหุ้นกู้ให้นายทะเบียนหุ้นกู้ เว้นแต่ในกรณีที่มีข้อสงสัยผู้ออกหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้สามารถใช้ดุลยพินิจเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้อายใด ๆ นำใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้มาเวนคืนได้
- (ข) กรณีของหุ้นกู้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนอื่นใดภายใต้หุ้นกู้ (ถ้ามี) ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่บุคคลที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งมายังนายทะเบียนหุ้นกู่ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ตามจำนวนต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยชำระเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ถึงกำหนดต้องชำระเงิน โดยส่งเช็คดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินดังกล่าว หรือ โดยการ โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ หรือที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินนั้น ๆ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่ต้องนำใบหุ้นกู้มาเวนคืนหรือส่งมอบใบหุ้นกู้ให้นายทะเบียนหุ้นกู้ เว้นแต่ในกรณีที่มีข้อสงสัยผู้ออกหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้สามารถใช้ดุลยพินิจเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้อายใด ๆ นำใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้มาเวนคืนได้

## 8.2 การไถ่ถอนหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้จะทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยการชำระเงินต้นของหุ้นกู้แต่ละหน่วยพร้อมทั้งดอกเบี้ยที่จะต้องชำระในขณะนั้นทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ ดังนี้

- (ก) กรณีทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินต้นตามหุ้นกู้ผ่านทางนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ โดยชำระเป็นเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ถึงกำหนดต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ โดยจัดส่งเช็คดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินดังกล่าว

หรือโดยการ โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ หรือที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินนั้น ๆ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องนำใบหุ้นกู้มาเวนคืนหรือส่งมอบใบหุ้นกู้ให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ เว้นแต่ในกรณีที่มีข้อสงสัยผู้ออกหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้สามารถใช้ดุลยพินิจเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้อายใด ๆ นำใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้มาเวนคืนได้

- (ข) กรณีของหุ้นกู้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินต้นตามหุ้นกู้ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่บุคคลที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งมายังนายทะเบียนหุ้นกู้ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ตามจำนวนต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยชำระเป็นเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ถึงกำหนดต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ โดยส่งเช็คดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินดังกล่าว หรือ โดยการ โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ หรือที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินนั้น ๆ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องนำใบหุ้นกู้มาเวนคืนหรือส่งมอบใบหุ้นกู้ให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ เว้นแต่ในกรณีที่มีข้อสงสัยผู้ออกหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้สามารถใช้ดุลยพินิจเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้อายใด ๆ นำใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้มาเวนคืนได้

- 8.3 หากวันครบกำหนดชำระเงินตามหุ้นกู้ (ไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ย หรือเงินต้น หรือเงินจำนวนอื่นใด) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันชำระเงินไปเป็นวันทำการถัดไป โดยผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินเพิ่มเติมใด ๆ สำหรับการเลื่อนวันชำระเงินตามข้อ 8.3 นี้ เว้นแต่ในกรณีดอกเบี้ยสำหรับงวดดอกเบี้ยสุดท้าย (ซึ่งจะต้องเป็นวันเดียวกับวันครบกำหนดได้ถอนหุ้นกู้) ซึ่งจะต้องนำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปเป็นรายวันจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ทำการชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายที่เลื่อนออกไปมารวมคำนวณดอกเบี้ยด้วย

## 9. การไถ่ถอนหุ้นกู้และการซื้อคืนหุ้นกู้

- 9.1 ผู้ออกหุ้นกู้จะทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยการชำระเงินต้นของหุ้นกู้แต่ละหน่วยพร้อมทั้งดอกเบี้ยที่จะต้องชำระในขณะนั้นทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้
- 9.2 ผู้ออกหุ้นกู้อาจมีสิทธิซื้อคืนหุ้นกู้จากตลาดรองหรือแหล่งอื่นๆ ได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ แต่หากผู้ออกหุ้นกู้ทำข้อเสนอซื้อคืนหุ้นกู้เป็นการทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องทำข้อเสนอซื้อคืนหุ้นกู้ต่อผู้ถือหุ้นทุกรายและจะต้องทำการซื้อคืนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะขายคืนหุ้นกู้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันตามสัดส่วนที่เสนอขาย
- 9.3 เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ทำการซื้อคืนหุ้นกู้แล้วจะมีผลทำให้หนี้ตามหุ้นกู้ดังกล่าวจะรับลงเนื่องจากหนี้เคลื่อนที่ตามกฎหมาย และผู้ออกหุ้นกู้จะนำหุ้นกู้ดังกล่าวออกเสนอขายต่อไปอีกมิได้ ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้

นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเพื่อยกเลิกหุ้นกู้ที่ซื้อมาดังกล่าว รวมทั้งแจ้งเรื่องการซื้อคืนหุ้นกู้ให้ตลาดรองที่มีการซื้อขายหุ้นกู้และสำนักงาน ก.ล.ด. ทราบโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ โดยต้องเป็นไปตามประกาศและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- 9.4 ผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีสิทธิเรียกให้ผู้ออกหุ้นกู้ทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

## 10. การผิดนัดและผลของการผิดนัด

### 10.1 กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ถือเป็นเหตุผิดนัด

- 10.1.1 ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระเงินไม่ว่าเงินต้นเพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้ ณ วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ภายในวันกำหนดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ไม่ว่างวดใดงวดหนึ่ง ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธินี้ และ/หรือเงินจำนวนอื่นใดในวันถึงกำหนดชำระ ตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธินี้ เว้นแต่การผิดนัดดังกล่าวมีสาเหตุจากความล่าช้าในระบบการโอนเงิน และการผิดนัดไม่ชำระเงินดังกล่าวยังคงมีอยู่เป็นเวลา 3 (สาม) วันทำการ นับจากวันที่ถึงกำหนดชำระนั้น
- 10.1.2 ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ หรือข้อกำหนด หรือเงื่อนไขอย่างใด ๆ ของข้อกำหนดสิทธินี้ หรือทำผิดคำรับรองใด ๆ ที่ตนได้ให้ไว้ตามข้อกำหนดสิทธินี้ และการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ ข้อกำหนด เงื่อนไข หรือการผิดคำรับรองดังกล่าวไม่ได้รับการแก้ไขภายใน 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระหนี้เงินกู้ หนี้ตามภาระการค้ำประกัน หรือหนี้รับรองหรืออวัลต์วาล์วเงิน หรือหนี้อื่นใดของผู้ออกหุ้นกู้ มีจำนวนรวมไม่น้อยกว่า 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาท) หรือเงินสกุลอื่นที่มีมูลค่าเทียบเท่า (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายราย) เมื่อถึงกำหนดชำระ หรือเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ที่ทำให้หนี้ของผู้ออกหุ้นกูดังกล่าวถูกบังคับให้ต้องชำระก่อนถึงกำหนด หรือเจ้าหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิเรียกให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ดังกล่าวก่อนถึงกำหนด
- 10.1.3 หากผู้ออกหุ้นกู้ต้องคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาด หรือคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ให้ชำระเงินครั้งเดียวหรือหลายครั้ง ในจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่า 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาท) หรือเงินสกุลอื่นที่มีมูลค่าเทียบเท่า โดยผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถชำระหนี้ดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดหรือคำชี้ขาดอันเป็นที่สุดของอนุญาโตตุลาการนั้น ๆ และการไม่ชำระหนี้ดังกล่าวมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถของผู้ออกหุ้นกู้ในการชำระหนี้หุ้นกู้ภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้
- 10.1.4 มีการยื่นขอฟื้นฟูกิจการของผู้ออกหุ้นกู้ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือมีการดำเนินการใดทำให้เริ่มขบวนการล้มละลาย หรือฟื้นฟูกิจการต่อผู้ออกหุ้นกู้ หรือผู้ออกหุ้นกู้มีหนี้สินส่วนตัว หรือล้มละลาย หรือมีการยึดอสังหาริมทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้ หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
- 10.1.5 ผู้ออกหุ้นกู้เลิกบริษัท ชำระบัญชี หยุดประกอบธุรกิจทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ หรือทำการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสาระสำคัญอย่างใด ๆ ในธุรกิจที่ผู้ออกหุ้นกู้ประกอบการอยู่

- 10.1.6 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของผู้ถือหุ้น หรือผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้น มีมติให้ขายหรือโอนกิจการ หรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือให้ความบริษัท หรือให้รวมกิจการ ในลักษณะอื่นใดกับบุคคลอื่น ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นว่ากรณีใดกรณีหนึ่งดังกล่าวมีผลกระทบต่อ ความสามารถของผู้ถือหุ้นในการชำระหนี้ตามหุ้นผู้ เว้นแต่เป็นการควบหรือรวมกับบริษัทย่อยของ ตน และผู้ถือหุ้นผู้ยังคงเป็นนิติบุคคลที่ดำรงอยู่ภายหลังการควบหรือรวมนั้น หรือเป็นการกระทำ เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trust)
- 10.1.7 เมื่อมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง มีการโต้แย้ง หรือมีการงดเว้น หรือยกเลิกใบอนุญาต หนังสือรับรอง หนังสือยินยอม หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ที่ผู้ถือหุ้นได้รับจากหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ บุคคล หรือนิติบุคคลใด ๆ ฉบับหนึ่งฉบับใดหรือหลายฉบับ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญ ต่อความสามารถในการประกอบธุรกิจของผู้ถือหุ้นผู้
- 10.1.8 เมื่อผู้ถือหุ้นถูกดำเนินการ โดยทางกฎหมาย หรือคำสั่งของรัฐ หรือเพราะกรณีอื่นใดอันมีผลให้ การดำเนินการหรือการประกอบธุรกิจของผู้ถือหุ้นผู้ต้องเปลี่ยนแปลง หรือสะดุดลง หรือทรัพย์สิน หรือรายได้ทั้งหมดหรือบางส่วนของผู้ถือหุ้นผู้ ต้องถูกยึด อายัด เว้นคืน หรือตกเป็นของรัฐ อันอาจ ก่อให้เกิดผลกระทบต่ออย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นผู้ และผู้ถือหุ้นผู้ ไม่สามารถแก้ไขได้ภายใน 90 (เก้าสิบ) วันนับจากวันที่เกิดกรณีดังกล่าว
- 10.2 เมื่อเกิดเหตุผิดนัดกรณีใดกรณีหนึ่งตามข้อ 10.1 หาก
- (ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้เห็นสมควร หรือ
  - (ข) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือหุ้นผู้ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นผู้ หรือถือหุ้นผู้ รวมกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้นผู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด หรือ
  - (ค) ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้ได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นผู้ หรือ
  - (ง) เป็นกรณีตามข้อ 10.1.8 และ 10.1.9

ให้ถือว่าหนี้เงินต้นพร้อมด้วยดอกเบี้ยตามหุ้นผู้ที่คำนวณจนถึงขณะนั้นเป็นอันถึงกำหนดชำระ โดยพยานให้แก่ ผู้ถือหุ้นผู้ทันที (โดยดอกเบี้ยนับตั้งแต่วันผิดนัด ไปจนถึงวันที่ผู้ถือหุ้นผู้ชำระหนี้เสร็จสิ้น (ไม่ว่าก่อนหรือหลังวัน มีคำพิพากษา) ให้คำนวณในอัตราดอกเบี้ยผิดนัด) ทั้งนี้ การที่ผู้ถือหุ้นผู้ผิดนัดไม่ชำระเงินไม่ว่าจำนวนใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นผู้รายใด หากไม่ปรากฏข้อเท็จจริงโดยชัดแจ้งหรือมีการพิสูจน์ให้เห็นชัดแจ้งเป็นประการอื่น ให้ถือว่าไว้ก่อนว่าได้มีเหตุผิดนัดเช่นเดียวกันนั้นเกิดขึ้นกับหุ้นผู้ทั้งหมด

ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้จะต้องมีหนังสือแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นผู้ให้ทำการชำระเงินต้นพร้อมด้วยดอกเบี้ยตามหุ้นผู้ที่คำนวณ จนถึง ขณะนั้นซึ่งถือเป็นอันถึงกำหนดชำระ โดยพยานให้แก่ผู้ถือหุ้นผู้ทันที โดยให้ระบุงกรณีที่เกิดขึ้นนั้นด้วย ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้ จะต้องยืนยันต่อผู้ถือหุ้นผู้ว่าในความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้ เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ ผู้ถือหุ้นผู้ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธินี้ได้และมีผลกระทบต่ออย่างร้ายแรงต่อผลประโยชน์ ของผู้ถือหุ้นผู้



- 10.3 เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ได้รับหนังสือแจ้งหรือกรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามข้อ 10.2 แล้ว
- (ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องดำเนินการให้ ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ที่ค้างชำระอยู่ตามหุ้นกู้ทั้งหมดโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทำได้
  - (ข) ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีสิทธิฟ้องร้องบังคับชำระหนี้ตามหุ้นกู้ที่ค้างชำระแก่ตนเองจากผู้ออกหุ้นกู้ได้ด้วยตนเองก็ต่อเมื่อหลังจาก 14 (สิบสี่) วันนับจากวันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้หรือวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามข้อ 10.2 แล้ว (แล้วแต่วันใดจะเร็วกว่า) และยังไม่มีการชำระหนี้ที่ค้างชำระแก่ตน
11. **การประชุมผู้ถือหุ้น**
- 11.1 ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ โดยผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้โดยเร็ว ซึ่งจะต้องไม่เกิน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นกู้ที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดมีคำขอเป็นหนังสือให้ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ หรือนับแต่วันที่เกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
- (ก) หากเกิดเหตุฉุกเฉินกรณีใดกรณีหนึ่งตามที่กำหนดไว้ในข้อ 10.1
  - (ข) หากมีการเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิในสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ในข้อ 12.2
  - (ค) หากมีกรณีที่จะต้องแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกูรายใหม่แทนผู้แทนผู้ถือหุ้นกูรายเดิม เว้นแต่เป็นกรณีที่มีการออกหนังสือเพื่อขออนุมัติเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกูตาม ข้อ 14.3 (ข)
  - (ง) หากมีเหตุการณ์สำคัญซึ่งผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้ถือหุ้นกู้ที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกูรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด (โดยหนังสือถึงผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) เห็นว่าอาจกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นกู้ หรือความสามารถของผู้ออกหุ้นกู้ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ
- 11.2 ในกรณีผู้ออกหุ้นกู้ไม่ดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกูตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อ 11.1 ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ให้ผู้ถือหุ้นกูที่ถือหุ้นกูหรือถือหุ้นกูรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกูที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดมีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกูเองได้
- 11.3 มติโดยชอบของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกูที่เรียกประชุมและดำเนินการประชุม โดยชอบมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นกูทุกรายไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมหรือไม่ก็ตาม ส่วนหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกูนั้นจะเป็นไปตามเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ
- 11.4 ผู้ออกหุ้นกูจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นกู ยกเว้นการประชุมผู้ถือหุ้นกูที่ผู้ถือหุ้นกูเรียกหรือขอให้เรียกประชุมซึ่งมิใช่การประชุมด้วยเหตุตามข้อ 11.2 ของข้อกำหนดสิทธินี้ ให้ผู้ถือหุ้นกูที่เรียกหรือขอให้เรียกให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกูนั้นเป็นผู้รับผิดชอบ

**12. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ**

- 12.1 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิในเรื่องที่จะกระทบต่อสิทธิที่มีสาระสำคัญของผู้ถือหุ้น หรือเรื่องที่จะเห็นได้ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยชัดแจ้ง หรือในส่วนซึ่งไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือหุ้นด้อยลง หรือเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติหรือหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ให้มีผลใช้บังคับโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น หากได้รับความยินยอมจากผู้ถือหุ้น และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้น และสำนักงาน ก.ล.ต. ทราบแล้ว
- 12.2 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิไม่ว่ากรณีใด ๆ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนอกจากกรณีตามข้อ 4.4 วรรค 2 และข้อ 13.2 (ข) (1) และ (2) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นและที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 12.3 ผู้ถือหุ้นจะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้นายทะเบียนหุ้น และสำนักงาน ก.ล.ต. และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association) ภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิและจะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อได้รับการร้องขอ

**13. อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้น**

- 13.1 ผู้แทนผู้ถือหุ้นไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่บรรดาความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้นจากการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงใจหรือโดยมิได้ใช้ความระมัดระวังตามที่พึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบกำกับการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้น
- 13.2 นอกเหนือจากบรรดาอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นจะมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
- (ก) ดำเนินการต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 13.2 นี้ และข้ออื่นๆ ของข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นมีสิทธิใช้ดุลพินิจของตนตามข้อกำหนดสิทธิ ผู้แทนผู้ถือหุ้นสามารถใช้ดุลพินิจได้โดยอิสระโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก
- (ข) ทำความตกลงกับผู้ถือหุ้นในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (1) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือสัญญาที่เกี่ยวข้องกับหุ้นในประเด็นซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นหรือไม่ทำให้สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นด้อยลง หรือกระทบต่อสิทธิที่มีสาระสำคัญของผู้ถือหุ้น หรือเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติหรือหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

- (2) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือสัญญาที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ในประเด็นที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เห็นได้โดยชัดเจน
  - (3) ผ่อนผันหรือยกเว้น ไม่ถือว่ากรณีที่เกิดขึ้นตามข้อ 10.1 ในขณะที่ใดขณะหนึ่งเป็นกรณีพิเศษที่จะต้องดำเนินการตามข้อ 10.2 หากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าการผ่อนผันหรือยกเว้นดังกล่าวเป็นเรื่องที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้เป็นหลัก
  - (4) เปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อ 14.1
- (ค) รับและเก็บรักษาเอกสารและทรัพย์สินรวมทั้งหลักประกัน (ถ้ามี) ซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องรับไว้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือสัญญาที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้
  - (ง) เข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทุกครั้งและเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ว่าควรจะดำเนินการอย่างไร ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ หรือในกรณีอื่นๆ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ อย่างมีนัยสำคัญ
  - (จ) จัดทำรายงานส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เกี่ยวกับเรื่องสำคัญที่ได้ดำเนินการ ไปตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่ชักช้า
  - (ฉ) ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขาดคุณสมบัติและไม่สามารถดำเนินการแก้ไขคุณสมบัติของตนให้ถูกต้องภายใน 60 (หกสิบ) วัน นับจากวันที่ขาดคุณสมบัตินั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบเป็นหนังสือทันทีที่พ้นระยะเวลาดังกล่าวเพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้เสนอตัวบุคคลที่จะเข้ารับทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทนตน และจะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อ 14.3 โดยไม่ชักช้า
  - (ช) ในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในกิจการซึ่งต้องลงลายมือชื่อของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกูระบุไว้ด้วยว่าเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง

#### 14. การแต่งตั้งและเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

- 14.1 ผู้ถือหุ้นกู้ได้แต่งตั้งให้ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมีคุณสมบัติอิสระ ให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว และให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกูกราบขียนยอมให้ผู้ถือหุ้นกู้แต่งตั้ง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- 14.2 กรณีที่จะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกูมีดังต่อไปนี้
  - (ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกูขาดคุณสมบัติในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู และไม่สามารถแก้ไขการขาดคุณสมบัติภายใน 60 (หกสิบ) วัน นับแต่วันที่ขาดคุณสมบัตินั้น
  - (ข) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกูมีมติให้เปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกูเนื่องจากเห็นว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกูปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมาะสมหรือบกพร่องต่อหน้าที่

- (ค) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นปฏิบัติหน้าที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นหรือข้อกำหนดสิทธิ และการฝ่าฝืนนั้นยังคงไม่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่ผู้ถือหุ้นได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นทำการแก้ไข
- (ง) ผู้แทนผู้ถือหุ้นบุกรุกเลิกการทำหน้าที่ โดยถูกต้องตามวิธีการที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้น
- (จ) เมื่อสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นสิ้นสุดลง
- 14.3 เมื่อเกิดกรณีที่จะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นหรือผู้ถือหุ้นดำเนินการดังต่อไปนี้
- (ก) เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ลงมติอนุมัติการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นและแต่งตั้งบุคคลอื่นที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นเข้าทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นแทน หรือ
- (ข) ออกหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้น และแต่งตั้งบุคคลอื่นที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นเข้าทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นแทนต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ซึ่งหากไม่มีผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นร่วมกันเกินกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของหุ้นที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดยื่นหนังสือคัดค้านภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่ผู้ถือหุ้นออกหนังสือดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นทั้งหมดอนุมัติการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเสนอไว้ในหนังสือแจ้งนั้นแล้ว
- (ค) ผู้ถือหุ้นจะต้องขอความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ความประกาศและกฎหมายที่เกี่ยวข้องและใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นด้วย ซึ่งเมื่อผู้ถือหุ้นได้ดำเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นรายใหม่เรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงการแต่งตั้งนั้นภายใน 30 (สามสิบ) วัน
- 14.4 ในระหว่างที่ยังไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นรายใหม่ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดสิทธิไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้แทนผู้ถือหุ้นรายเดิมจะต้องรับปฏิบัติหน้าที่เช่นเดิมไปพลางก่อนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดสิทธิ
- 14.5 ผู้แทนผู้ถือหุ้นเดิมจะต้องทำการส่งมอบ ทรัพย์สิน เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นที่ได้รับแต่งตั้งใหม่โดยเร็ว และจะต้องให้ความร่วมมือกับผู้แทนผู้ถือหุ้นที่ได้รับแต่งตั้งใหม่อย่างเต็มที่ เพื่อให้การดำเนินการตามหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นใหม่เป็นไปโดยเรียบร้อย
- 14.6 ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้เปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นโดยเสนอชื่อบุคคลที่จะเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นใหม่นั้น เจอน ไขข้อตกลงการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นใหม่ต้องมีเงื่อนไขไม่ต่างจากเงื่อนไขตามสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นรายเดิม เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น
15. **การแต่งตั้งและเปลี่ยนตัวนายทะเบียนหุ้นกู้**
- 15.1 ในวันออกหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้งศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้

- 15.2 ผู้ถือหุ้นอาจเปลี่ยนตัวนายทะเบียนหุ้นกู้ในเวลาใดก็ได้ตามที่เห็นเหมาะสม โดยต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงนั้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้นกู้ ภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันที่ที่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้บุคคลที่ผู้ถือหุ้นกู้แต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ใหม่นั้นต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ได้ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้

16. **การขอยกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่**

หากใบหุ้นกู้ฉบับเก่าสูญหาย หรือถูกทำลาย หรือฉีกขาด หรือชำรุดด้วยประการใด ๆ ผู้ถือหุ้นกู้ที่ปรากฏชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิยื่นคำขอให้นายทะเบียนหุ้นกู้ยกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่ (โดยในกรณีใบหุ้นกู้สูญหายหรือถูกทำลายต้องแสดงหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนด้วย) โดยที่ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามสมควรตามที่นายทะเบียนหุ้นกู้กำหนด ในกรณี เมื่อนายทะเบียนหุ้นกู้พิจารณาเห็นว่าหลักฐานถูกต้องแล้ว นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้พร้อมกับเขียนกำกับในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ว่ามีการยกเลิกใบหุ้นกู้ฉบับเก่า ทั้งนี้ ภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันที่นายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับคำขอให้ออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่

ในกรณีที่ผู้รับ โอนหุ้นกู้ต้องการให้ออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่ในชื่อของตนเอง ผู้รับ โอนหุ้นกู้มีสิทธิยื่นคำขอให้นายทะเบียนหุ้นกู้ยกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่ในชื่อของตน ทั้งนี้ ผู้รับ โอนที่ยื่นคำขอดังกล่าวจะต้องชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามสมควรตามที่นายทะเบียนหุ้นกู้กำหนด ในกรณี นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่ให้แก่ผู้ยื่นคำขอพร้อมกับเขียนกำกับในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ว่ามีการยกเลิกใบหุ้นกู้ฉบับเก่าภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันที่นายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับคำขอให้ออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่

ในกรณีที่เจ้าของหุ้นกู้ต้องการออกจากระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) ผู้เป็นเจ้าของหุ้นกู้จะต้องยื่นคำขอต่อบริษัทหลักทรัพย์หรือธนาคารที่ผู้ถือหุ้นกู้ฝากหุ้นกู้ไว้ให้ดำเนินการให้มีการออกใบหุ้นกู้ตามวิธีการที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้กำหนด พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามสมควรที่นายทะเบียนหุ้นกู้กำหนด

17. **ผลบังคับของข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช้บังคับ**

ข้อกำหนดสิทธินี้จะมีผลใช้บังคับเริ่มในวันออกหุ้นกู้ออกไปจนถึงวันที่มีการชำระหนี้ตามหุ้นกู้ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว โดยข้อกำหนดสิทธินี้จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีข้อความใดๆ ในข้อกำหนดสิทธินี้ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย หรือประกาศใด ๆ ที่มีผลใช้บังคับตามกฎหมายกับหุ้นกู้ ให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบังคับกับหุ้นกู้แทนข้อความของข้อกำหนดสิทธิเฉพาะในส่วนที่ขัดหรือแย้งกันนั้น

18. การจดทะเบียนหุ้นกู้ และตลาดรองของหุ้นกู้ที่เสนอขาย

ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการนำหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ไปขอขึ้นทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association) ภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันออกหุ้นกู้ อนึ่ง ผู้ออกหุ้นกู้อาจนำหุ้นกู้ที่เสนอขายครั้งนี้ไปขอจดทะเบียนในตลาดรองอื่น ๆ อีกก็ได้



ผู้ออกหุ้นกู้

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

(นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ)

(นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ)

ประทับตราบริษัท

**เอกสารหมายเลข 1**

**หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้น**

**1. การเรียกประชุม**

ในกรณีของการจัดประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ผู้ถือหุ้นจะต้องดำเนินการให้ นายทะเบียนผู้จัดส่งหนังสือเรียกประชุมทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน (ไม่นับวันที่ส่งหนังสือเรียกประชุมและวันประชุม) ก่อนวันประชุม หนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องระบุ วัน เวลา สถานที่สำหรับการประชุม วาระการประชุม และผู้ที่ขอให้เรียกประชุม ทั้งนี้ นายทะเบียนผู้จัดส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายตามรายชื่อและที่อยู่ซึ่งปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ เวลา 12.00 น. ของวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นวันแรก

**2. ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม**

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งจะประกอบด้วยบุคคลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้น
- (ข) ผู้ถือหุ้นอาจแต่งตั้งให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นหรือบุคคลใด ๆ (“ผู้รับมอบฉันทะ”) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ (ซึ่งทำตามแบบที่นายทะเบียนผู้ถือหุ้นกำหนด และจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเรียกประชุม) ให้แก่ผู้ถือหุ้น นายทะเบียนผู้ถือหุ้น ประธานในที่ประชุม หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย ไม่น้อยกว่า 24 (ยี่สิบสี่) ชั่วโมงก่อนเวลานัดหรือก่อนเริ่มการประชุม
- (ค) ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย หรือบุคคลซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ประชุมจะพิจารณาซึ่งได้รับการร้องขอจากผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้ถือหุ้นให้เข้าร่วมประชุมเพื่อทำการชี้แจงและแสดงความเห็นต่อที่ประชุม
- (ง) บุคคลใด ๆ ที่ประธานในที่ประชุมอนุญาตให้เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้สังเกตการณ์

**3. องค์ประชุม**

- 3.1 ในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่างๆ นอกจากที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3 และ 6.4 จะต้องมิผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นที่ยังไม่ได้ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามข้อ 3.1 นี้ องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่จะต้องมีผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะถือหุ้นรวมเป็นจำนวนเท่าใดก็ตามเข้าร่วมประชุม

- 3.2 การประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3 จะต้องมีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้น  
 ว่าเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบ  
 เป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่  
 สามารถประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามข้อ 3.2 นี้ องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นมานี้  
 จะต้องมีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด  
 เข้าร่วมประชุม
- 3.3 การประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4 จะต้องมีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้น  
 ว่าเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะ  
 ครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นจากการประชุมครั้งก่อนซึ่ง  
 ไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามข้อ 3.3 นี้ องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นมานี้  
 จะต้องมีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 33 (สามสิบสาม) ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน  
 ทั้งหมดเข้าร่วมประชุม

#### 4. ประธานในที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นจะทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ผู้ที่จะทำ  
 หน้าที่ประธานไม่เข้าร่วมประชุมเมื่อล่วงเวลานัดประชุมไปแล้วถึง 45 (สี่สิบห้า) นาที หรือไม่ยอมทำหน้าที่เป็น  
 ประธานในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมได้ ให้ที่ประชุมลงมติเลือกผู้ถือหุ้น  
 รายใดรายหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

#### 5. การเลื่อนประชุม

- 5.1 ในการประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าครั้งใด หากปรากฏว่าเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 (หนึ่ง) ชั่วโมง ยังมีผู้ถือหุ้นเข้า  
 ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ประธานในที่ประชุมจะต้องสั่งเลิกประชุม โดย
- (ก) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้เรียกประชุม ให้ประธานในที่ประชุมเลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นไปประชุมใน  
 วัน เวลา และสถานที่ซึ่งประธานในที่ประชุมกำหนด โดยวันนัดประชุมใหม่จะต้องอยู่ภายในระยะเวลา  
 ไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน แต่ไม่เกิน 14 (สิบสี่) วันนับจากวันนัดประชุมเดิม ทั้งนี้ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นมี  
 ความเห็นว่ามันจำเป็นต้องเรียกประชุมใหม่ นอกจากนี้ เรื่องที่พิจารณาและลงมติในที่ประชุมครั้งใหม่  
 จะต้องเป็นเรื่องเดิมที่อาจพิจารณาได้โดยชอบในการประชุมครั้งก่อนเท่านั้น
  - (ข) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่ตามที่กำหนดไว้ใน (ก)
  - (ค) ในกรณีที่การประชุมซึ่งขาดองค์ประชุมนี้เป็นการประชุมที่ได้เรียกประชุมเนื่องจากการประชุมในครั้ง  
 ก่อนขาดองค์ประชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่ตามที่กำหนดไว้ใน (ก)



- 5.2 นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องจัดส่งหนังสือเรียกประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่จะจัดขึ้นเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนขาดองค์ประชุมให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ตามรายชื่อและที่อยู่ซึ่งได้เคยจัดส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ไว้ในครั้งที่ขาดองค์ประชมนั้นทุกรายภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วันก่อนวันประชุมครั้งใหม่ (ไม่นับวันที่ส่งหนังสือเรียกประชุมและวันประชุม) โดยหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้จะต้องระบุวัน เวลา สถานที่สำหรับการประชุม วาระการประชุม และองค์ประชุมที่ต้องการสำหรับการประชุมครั้งใหม่

## 6. มติของที่ประชุม

- 6.1 การลงมติในเรื่องต่าง ๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ให้ตัดสินโดยการชুমือหรือลงคะแนนเสียงตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นกู้ที่ตนถืออยู่ โดยให้ถือว่าหุ้นกู้หนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงชี้ขาด (ทั้งกรณีการลงมติโดยการชুমือและลงคะแนนลับ) เพิ่มจากคะแนนเสียงที่ประธานในที่ประชุมอาจมีในฐานะที่ตนเป็นผู้ถือหุ้นกู้ หรือผู้รับมอบฉันทะ
- 6.2 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในเรื่องต่าง ๆ นอกจากที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3 และ 6.4 จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- 6.3 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในเรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆ ที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4 จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- 6.4 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในเรื่องต่างๆ ต่อไปนี้จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- (ก) การชำระหนี้ตามหุ้นกู้ด้วยการแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้น หุ้นกู้อื่น หรือทรัพย์สินอื่นของผู้ออกหุ้นกู้หรือบุคคลใด ๆ
  - (ข) การแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ หรือวันครบกำหนดชำระเงิน ไม่ว่าจำนวนใด ๆ ตามหุ้นกู้
  - (ค) การลด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขจำนวนเงินต้น ดอกเบี้ย และ/หรือ เงินจำนวนอื่นใดที่ค้างชำระ หรือที่จะต้องจ่ายตามหุ้นกู้
  - (ง) การเปลี่ยนแปลงสกุลเงินตราของเงิน ไม่ว่าจำนวนใดๆ ที่จะต้องชำระตามหุ้นกู้
  - (จ) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในส่วนที่เกี่ยวกับองค์ประชุม (ข้อ 3.) และมติของที่ประชุม (ข้อ 6.)

- (ณ) การอนุมัติข้อเสนอใด ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ที่เสนอให้แก่ไข ยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือประนีประนอม หรือการจัดการใด ๆ เกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ต่อผู้ออกหุ้นกู้
- (ข) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิเพื่อให้สามารถดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามข้อ (ก) ถึง (ณ) ข้างต้น
- (ง) การสละสิทธิไม่ว่าผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดหรือผิดสัญญา หรือมิได้ปฏิบัติหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ที่ให้ไว้
- (ฉ) การประนีประนอมหรือการตกลงใด ๆ ที่จะกระทำระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้

6.5 ผู้ถือหุ้นทุกรายได้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิหรือมีเหตุผิดนัดเกิดขึ้นนั้น การคิดคำนวณจำนวนหน่วยหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนหรือยกเลิกเพื่อกำหนดองค์ประชุมหรือเพื่อออกเสียงลงคะแนน ให้หักจำนวนหุ้นกู้ของผู้ถือหุ้นกู้ที่เป็นบุคคลดังต่อไปนี้ออกก่อน รวมทั้งไม่ให้ผู้ถือหุ้นกู้ดังกล่าวมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (1) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้บริหารของผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
- (2) บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยของผู้ออกหุ้นกู้

ความหมายของ “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” “ผู้บริหาร” “ผู้ที่เกี่ยวข้อง” และ “บริษัทใหญ่” ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด.

6.6 ในกรณีที่จะต้องมีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติไม่ว่าในเรื่องใดตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้ถือหุ้นตามข้อ 11.2 ของข้อกำหนดสิทธิ อาจขอให้ผู้ถือหุ้นทำความตกลงกันเป็นมติโดยการทำหนังสือแทนการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติในเรื่องดังกล่าวได้ แต่มติดังกล่าวจะต้องมีผู้ถือหุ้นซึ่งมีจำนวนหุ้นกุนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนหุ้นกุนที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนหรือยกเลิกทั้งหมดลงลายมือชื่อให้ความเห็นชอบไว้เป็นหลักฐาน ในหนังสือฉบับเดียวกันหรือหลายฉบับก็ได้ และส่งมอบให้ผู้ถือหุ้นเป็นผู้เก็บรักษาไว้ ทั้งนี้ ให้นำความในข้อ 6.5 มาใช้บังคับ โดยอนุโลม

ทั้งนี้ มติดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นทุกราย (รวมทั้งผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้อนุมัติและลงนามในมติดังกล่าว) นับแต่วันที่ได้ส่งมอบหนังสือดังกล่าวให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้

## 7. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

ให้ผู้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นดำเนินการให้มีการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้นๆ ลงนามรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวภายใน 14 (สิบสี่) วันนับจากวันประชุม และให้เก็บรักษาต้นฉบับรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวไว้กับผู้ออกหุ้นกู้ โดยให้ถือว่ารายงานการประชุมผู้

ถือหุ้นผู้ดังกล่าวถูกต้องและผูกพันผู้ถือหุ้นทุกรายไม่ว่าจะ ได้เข้าร่วมประชุมด้วยหรือไม่ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะต้อง  
จัดให้มีสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวเพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบได้ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3.2  
ของข้อกำหนดสิทธินี้

8. อื่นๆ

การใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นที่ข้อกำหนดสิทธิและเอกสารแนบท้ายนี้ไม่ได้กำหนดไว้  
ให้นำบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
(เพียงเท่าที่สามารถจะปรับใช้ได้) ว่าด้วยการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นบริษัทมหาชนจำกัดมาใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดกับ  
ข้อกำหนดสิทธินี้

เอกสารหมายเลข 2

แบบของใบหุ้นกู้

ในหน้าที่อธิการชื่อผู้ถือ ไม่โดยสิทธิ์ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  
Certificate of Name-Registered, Unsubordinated, and Unsecured Debenture with  
Debtenture Holders' Representative

จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556/ Registered as a public company limited on 9 August 2013  
เลขที่ทะเบียนบริษัท / Company Registration No. 0107556000051



บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)  
BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED

หุ้นกู้ของ บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ครมกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560  
DEBTENTURES OF BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED NO. 2/2015 DUE 2017

วันออกหุ้นกู้ 26 พฤศจิกายน 2558 วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 26 พฤศจิกายน 2560 อกฯ 2 ปี จำนวนที่ออก 600,000 หน่วย มูลค่ารวม 600,000,000 บาท

Issue Date 26 November 2015 Maturity Date 26 November 2017 Term 2 years Face Value 1,000 Issuing Amount 600,000 Units Total Amount 600,000,000 Baht

อัตราดอกเบี้ย เท่ากับ ร้อยละ 4.75 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้

ชำระในวันที่ 26 พฤษภาคม และ วันที่ 26 พฤศจิกายน ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยชำระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 และกำหนดชำระ  
ดอกเบี้ยงวดสุดท้ายตรงกับวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

Interest Rate shall be 4.75% per annum through the term of the  
Debentures

ชำระในวันที่ 26 พฤษภาคม และ วันที่ 26 พฤศจิกายน ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยชำระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 และกำหนดชำระ  
ดอกเบี้ยงวดสุดท้ายตรงกับวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) ("ผู้ออกหุ้นกู้") จะดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งหมดในวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ด้านหลังของใบหุ้นกู้/  
BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED (the "Issuer") will redeem the Debentures on the Maturity Date which is 26 November 2017 in accordance with the details specified in the back of this Debenture  
Certificate.

ชื่อผู้ถือหุ้นกู้ Name of Debenture Holder	[●]	จำนวนหน่วยหุ้นกู้ No. of Debentures	[●]	หน่วย Units	[●]	เลขที่ใบหุ้นกู้ Certificate No.	[●]
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ Debtenture Holder Registration No.	[●]	[●]	[●]	บาท Baht	[●]	[●]	[●]
วันที่ออกใบหุ้นกู้ Issue Date of the Debenture Certificate	[●]	จำนวนเงิน Total Principal Amount	[●]	บาท Baht	[●]		

ในหน้าที่อธิการภายใต้ข้อกำหนดด้วยสิทธิ์และหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ฉบับลงวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 (ตามที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตามที่เขียนไว้กับสำนักงาน ก.ล.ต. (ต่อไปนี้เรียกว่า "ข้อกำหนดสิทธิ์")  
This Debenture Certificate is subject to the Terms and Conditions governing the rights and obligations of the Issuer and the Debenture Holders dated 20 November 2015 (as amended) submitted to the SEC Office (the  
"Conditions").

หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย และผู้ถือหุ้นกู้อาจมีสิทธิ์ได้รับชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งไม่มีลำดับก่อนและหลัง และในอนาคของผู้ออกหุ้นกู้ เว้น  
แต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน  
The Debentures represent the issuer's indebtedness each of whose unit ranks pari passu according to law. Each Debenture holder's entitlement to the repayment of the indebtedness shall not be inferior to the rights  
of the unsecured, unsubordinated creditors in general of the Issuer, at present or in future, except in case of those debts, the payment of which is preferred by law.

ในพจนานุกรมคำศัพท์ที่กำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ฉบับสมบูรณ์ของผู้ออกหุ้นกู้ ("ข้อกำหนดสิทธิ") รวมตลอดถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ของข้อกำหนดสิทธิดังกล่าวข้างต้นด้วย เว้นแต่จะ  
 หมายความว่าเป็นอย่างอื่นในพจนานุกรมคำศัพท์ที่กำหนดไว้ในพจนานุกรมนี้ ให้ความหมายตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ  
 This Debenture Certificate is subject to the full Terms and Conditions regarding Rights and Duties of Issuer and Debenture Holders of the Issuer (the "Terms and Conditions") and any amendments thereof. Unless otherwise defined in this Debenture Certificate, specific terms used in this Debenture Certificate have the same meanings given to them in the Conditions.

ข้อความต่อไปนี้เป็นสรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดสิทธิ

The following is a summary of certain provisions of the Terms and Conditions.

1. หุ้นกู้เป็นหุ้นกู้ชนิดครีดิทรีส์ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  
 The Debentures are name-registered, unsubordinated, and unsecured debentures without Debenture Holders' representative.  
 นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  
 Registrar: KRUNGTHAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  
 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  
 Debenture Holders' Representative: BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
2. การชำระหนี้ตามหุ้นกู้  
 Payments of the Debentures
- 2.1 การคำนวณดอกเบี้ยและวันชำระดอกเบี้ย ผู้ออกหุ้นกู้จะคำนวณดอกเบี้ยและชำระดอกเบี้ยตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ในวันที่ 26 พฤษภาคม และ วันที่ 26 พฤศจิกายน ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยชำระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 และกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายครบถ้วนครบกำหนดก่อนวันครบกำหนดก่อนหุ้นกู้ Interest Calculation and Interest Payment Date The Issuer will calculate and pay the interest in accordance with the Terms and Conditions. Payment is due on 26 May and 26 November of each year throughout debenture term with the first interest payment on 26 May 2016 and the last interest payment on the date of debenture maturity.
- 2.2 วิธีการในการชำระดอกเบี้ย การชำระดอกเบี้ยตามหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะทำการชำระผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ โดยการใช้เงินเข้าบัญชีของผู้ถือหุ้นกู้ตามที่แจ้งไว้กับนายทะเบียนหุ้นกู้ หรือโดยการจัดส่งเช็คตราดอกเบี้ยจำนวนเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ทางไปรษณีย์ไปรษณีย์หรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) โฉนด (ก) ผู้ถือหุ้นกู้ตามรายชื่อและที่อยู่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการรับชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ (สำหรับกรณีทั่วไป) หรือ (ข) บุคคลที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด มีหนังสือแจ้งมายังบริษัท และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้ ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้จำนวนต่างๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไว้ในชื่อของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (สำหรับกรณีของหุ้นกู้ที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน) หากวันครบกำหนดชำระหนี้ครบถ้วน (ไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใด) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ครบถ้วนทำการ ให้เลื่อนวันชำระเงินไปเป็นวันทำการถัดไป
- Method of Interest Payment In respect of the payment of interest, the Issuer will pay interest to the Debenture Holders through the Registrar by wire transfer to the account of the Debenture Holders as notified to the Registrar, or by sending via registered mail or air mail (for delivery to Debenture Holders in foreign countries) account-payee-only cheques (a) in the name of the Debenture Holders whose names and addresses appear in the Registration Book on the date on which the Registration Book is closed for determining the rights of the Debenture Holders to receive interest of the Debentures (for general case), or (b) to persons that Thailand Securities Depository Co., Ltd. notifies in writing to the Company and/or the Registrar as the holders of the Debentures in the number registered in the Registration Book under the name of Thailand Securities Depository Co., Ltd. (for the Debentures having Thailand Securities Depository Co., Ltd. named as the holder). Should the payment date for the Debentures (whether for interest, or other amounts) not fall on a Business Day, such payment date will be postponed to the succeeding Business Day.
- 2.3 การไถ่ถอนหุ้นกู้ การไถ่ถอนหุ้นกู้จะกระทำโดยการชำระเงินต้นของหุ้นกู้แต่ละหน่วยในวันครบกำหนดก่อนหุ้นกู้ พร้อมทั้งดอกเบี้ยที่จะต้องชำระในขณะนั้นทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ถือหุ้นกู้ตามที่แจ้งไว้กับนายทะเบียนหุ้นกู้ หรือโดยการจัดส่งเช็คตราดอกเบี้ยจำนวนเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ทางไปรษณีย์ไปรษณีย์หรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) โฉนด (ก) ผู้ถือหุ้นกู้ตามรายชื่อและที่อยู่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการรับไถ่ถอนหุ้นกู้ (สำหรับกรณีทั่วไป) หรือ (ข) บุคคลที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด มีหนังสือแจ้งมายังบริษัท และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้ ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้จำนวนต่างๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไว้ในชื่อของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (สำหรับกรณีของหุ้นกู้ที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องนำใบหุ้นกู้มาแลกคืนหรือส่งมอบใบหุ้นกู้ให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้มีชื่อส่งมอบหุ้นกู้หรือขายหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้โดยยุติเชิงเทคนิคโดยผู้ถือหุ้นกู้ควรนำใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้มาแลกคืน
- Redemption The redemption of the Debentures will be made by paying the principal of each unit of the Debentures on the Date of Redemption together with the interest then due in full to the Debenture Holders. The redemption shall be made by wire transfer to the account of the Debenture Holders as notified to the Registrar, or by sending via registered mail or air mail (for delivery to Debenture Holders in foreign countries) account-payee-only cheques (a) in the name of the Debenture Holders whose names and addresses appear in the Registration Book on the date on which the Registration Book is closed for determining the rights of the Debenture Holders to receive the redemption of the Debentures (for general case), or (b) to persons that Thailand Securities Depository Co., Ltd. notifies in writing to the Company and/or the Registrar as the holders of the Debentures in the number registered in the Registration Book under the name of Thailand Securities Depository Co., Ltd. (for the Debentures having Thailand Securities Depository Co., Ltd. named as the holder). The Debenture Holders are not required to surrender certificates of the Debentures to the Registrar, except where there is any doubt relating thereto, the Registrar or the Issuer may request the Debenture Holder for their certificates to be inspected and surrendered.
3. การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้  
 Closure of the Registration Book  
 ผู้ออกหุ้นกู้จะประกาศหรือดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพักการโอนหุ้นกู้ เป็นระยะเวลา 14 วันล่วงหน้าก่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ย และ/หรือ วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ และ/หรือ วันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการได้รับหรือใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆข้างต้นในฐานะผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้จะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 12.00 น. ของวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วันแรก หากวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้นั้นตรงกับวันทำการให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป  
 The Issuer shall declare or cause the Registrar to close the Registration Book for suspension of the transfer of the Debentures 14 days prior to the interest payment date and/or the Date of Redemption and/or the date of the Debenture Holders meeting (as the case may be) to determine the rights of the Debenture Holders to receive the benefits above. The closure of the Registration Book shall be commenced as from 12.00 noon on the first day of the closure of the Registration Book. If the first day of the closure of the Registration Book does not fall on a Business Day, the Registration Book shall be closed on the succeeding business day.
4. เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ  
 Other conditions shall be as specified in the Terms and Conditions.

**โปรดอ่าน Please Read**

- (1) ผู้ชงลงทะเบียนโอนหุ้นกู้ห้ามบงค้ำของลงทะเบียนโอนหุ้นกู้ทุกครั้งที่ยื่นโอนหุ้นกู้ต่อนายทะเบียนพร้อมใบหุ้นกู้ฉบับที่ได้มีการสลักหลังแล้วโดยชอบ  
 Applicant for the registration of debenture transfer must complete the debenture transfer registration form every time upon submission to the Registrar together with the Debenture Certificate which has been duly endorsed.
- (2) เฉพาะผู้รับโอนหุ้นกู้รายแรกจากผู้ถือหุ้นกู้ที่ปรากฏชื่อที่ด้านหน้าของใบหุ้นกู้ในแบบภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนที่ได้รับรองสำเนาถูกต้องไปพร้อมกันในหุ้นกู้ฉบับนี้ กรณีที่เป็นนิติบุคคลให้แนบสำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ที่ได้ออกให้ไว้ไม่เกิน 1 เดือนที่ได้รับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมกับภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับโอนที่ได้ออกสำเนาถูกต้องไปพร้อมกันในหุ้นกู้ฉบับนี้ด้วย  
 For the first transferee of the Debentures from the Debenture Holder whose name appears on the front of the Debenture Certificate, a certified true copy of the I.D. card must be submitted together with this Debenture Certificate. In case of juristic person, a certified copy of the affidavit issued by the Ministry of Commerce which is not more than one month old and (a) certified copy(ies) of the I.D. card of the authorized person(s) must be submitted with this Debenture Certificate.
- (3) เมื่อผู้รับโอนหุ้นกู้จะทำการโอนหุ้นกู้ จะต้องลงลายมือชื่อเช่นเดียวกับลายมือชื่อที่เคยลงไว้เมื่อรับโอนหุ้นกู้ กรณีเป็นนิติบุคคลและเปลี่ยนผู้ลงลายมือชื่อ ให้แนบหลักฐานประกอบการโอนเช่นเดียวกับข้อ (2)  
 When a transferee wishes to transfer the Debentures, he/she must sign exactly the same signature as when he/she acquired the transfer of such Debentures. In case of a juristic person, any change of authorized signatory (ies) must be substantiated by the documents referred to in number (2).

ลายมือชื่อผู้โอน Signature of transferor	ลายมือชื่อผู้รับโอน (ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนเป็น ทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้) Signature of Transferee (who wishes to have his/her name entered in the Registration Book of Debenture Holder)	ลายมือชื่อผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตรานายทะเบียน / บริษัท Authorized signature with the Seal of The Registrar / Company
	ชื่อ - สกุล ของผู้รับโอน (ตัวบรรจง) Full name of transferee in block letters	
1	ลายมือชื่อผู้รับโอน (Signature of transferee) ตัวบรรจง (Block letters)	
2	ลายมือชื่อผู้รับโอน (Signature of transferee) ตัวบรรจง (Block letters)	
3	ลายมือชื่อผู้รับโอน (Signature of transferee) ตัวบรรจง (Block letters)	
4	ลายมือชื่อผู้รับโอน (Signature of transferee) ตัวบรรจง (Block letters)	