

เขียนที่ บริษัท เจนเนอเรชั่น เอส จำกัด

วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2567

**เรื่อง** รายงานการผิมนัดชำระหนี้ของหลักทรัพย์ประเภท หุ้นกู้คราวด์ฟินดิงชนิดไม่มีหลักประกันของบริษัท เจนเนอเรชั่น เอส จำกัด ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568

**เรียน** เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ด.”) สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ และเอกสารแนบท้ายแก้ไข ข้อกำหนดสิทธิ กรณีปรับโครงสร้างการชำระเงินคืนหุ้นกู้ (ถ้ามี)

เนื่องจาก ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 63/2559 เรื่อง การรายงานการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่ออกตราสารหนี้หลังจากการเสนอขายตราสารหนี้ ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ตามข้อ 3(2) และ 3(3) ได้กำหนดให้ ผู้ออกหุ้นกู้มีหน้าที่ต้องรายงานให้สำนักงาน ก.ล.ด. ทราบโดยไม่ชักช้า เมื่อบริษัทผิมนัดชดถกลงในการชำระหนี้ตามตราสาร (default) ดังนั้น บริษัท เจนเนอเรชั่น เอส จำกัด จึงขอส่งรายงานนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดตามประกาศดังกล่าว

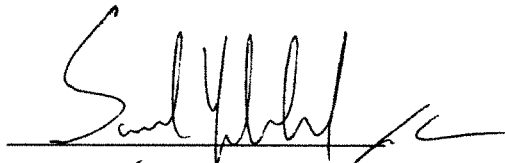
ตามที่ “หุ้นกู้คราวด์ฟินดิงชนิดไม่มีหลักประกันของบริษัท เจนเนอเรชั่น เอส จำกัด ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568” (“หุ้นกู้คราวด์ฟินดิง”) ของ บริษัท เจนเนอเรชั่น เอส จำกัด (“บริษัท”) ที่ได้มีการระดมทุนผ่านแพลตฟอร์มของ บริษัท เพียร์ พาวเวอร์ แพลตฟอร์ม จำกัด หุ้นกู้คราวด์ฟินดิงได้ครบ กำหนดชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ย งวดที่ 7 จำนวน 125,829.31 บาท ในวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2567 ซึ่งบริษัทมีหน้าที่จะต้องชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยในวันดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดสิทธิ แต่ บริษัทไม่สามารถชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันครบกำหนดชำระดังกล่าวได้ จึงถือ เป็นการผิมนัดตามข้อ 10.1 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ ในการนี้ บริษัทขอเรียนแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการ ผิมนัดชำระหุ้นกู้ดังกล่าว ดังนี้

ข้อมูล	รายละเอียด
ผู้ออกหุ้นกู้	บริษัท เจนเนอเรชั่น เอส จำกัด
ชื่อหุ้นกู้ ครั้งที่เสนอขาย และประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้คราวด์ฟินดิงชนิดไม่มีหลักประกันของบริษัท เจนเนอเรชั่น เอส จำกัด ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568
รูปแบบในการชำระเงินคืนในแต่ละงวด	ทยอยชำระคืนเงินต้นตั้งแต่วงวดที่ 9-29 และชำระดอกเบี้ยในทุกๆ วันที่ 25
วันออกหุ้นกู้	14 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
วันครบกำหนดไถ่ถอน (ระบุทั้งวันที่เดิมและวันที่ใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลง)	เดิม: 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 เปลี่ยนแปลง: 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
จำนวนหน่วย และมูลค่าที่เสนอขาย (หน่วย: หน่วย และ บาท)	11,350 หน่วย หรือ 11,350,000.00 บาท
อัตราดอกเบี้ย (หน่วย: % ต่อปี)	16.00% ต่อปี

ความถี่ และจำนวนงวดที่ต้องชำระดอกเบี้ยคืนทั้งหมด	รายเดือน จำนวน 29 งวด
จำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละประเภท (หน่วย: ราย)	ทั้งหมด 96 ราย ประกอบด้วย 1. ผู้ลงทุนรายบุคคล: 64 ราย 2. ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ: 27 ราย 3. ผู้ลงทุนสถาบัน: 5 ราย
วันที่ปิดนัดชำระ และงวดที่ผิดข้อตกลงในการชำระหนี้	25 เมษายน พ.ศ. 2567 หรืองวดชำระที่ 7
สาเหตุของการผิดข้อตกลงในการชำระหนี้	เนื่องจากบริษัทประสบปัญหา ยังไม่สามารถเก็บเงินจากลูกค้า (สิงคโปร์) รายหลักได้ตามกำหนด เพราะทางลูกค้ายังไม่ชำระค่าสินค้า อยู่ระหว่างเจรจากรงนามสัญญาจากลูกค้า ยังไม่แล้วเสร็จ ส่งผลให้บริษัทขาดสภาพคล่อง เงินหมุนเวียนไม่เพียงพอ
มูลค่าที่ผิดข้อตกลงในการชำระหนี้ในงวดปัจจุบัน (หน่วย: บาท)	เงินต้น: 0.00 บาท ดอกเบี้ย: 125,829.31 บาท
สถานะล่าสุด (จำนวนเงินที่ยังค้างชำระสะสม ณ ปัจจุบัน) (หน่วย: บาท)	ยอดหนี้ค้างชำระสะสม: 125,829.31 บาท
ผู้แทนผู้ถือหุ้น	-

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท เจนเนอเรชั่น เอส จำกัด



( นายสรศักดิ์ วงศ์ชินศรีสกุล และนายชาติรี โชคชัยธรรม )

กรรมการผู้มีอำนาจ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: คุณกิตติรัช รุ่งเรือง เบอร์โทรศัพท์ (086) 321-4715

**เอกสารแนบท้ายแก้ไขข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้คราวด์ฟินดิง  
ชนิดไม่มีหลักประกัน ไม่ด้อยสิทธิ ของบริษัท เจนเนอร์ชั่น เอส จำกัด  
ฉบับที่ 1/2567**

เอกสารฉบับนี้ทำขึ้นเมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2567

ตามที่บริษัท เจนเนอร์ชั่น เอส จำกัด (“**ผู้ออกหุ้นกู้**”) ได้ลงนามในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้คราวด์ฟินดิงชนิดไม่มีหลักประกัน ไม่ด้อยสิทธิ ของบริษัท เจนเนอร์ชั่น เอส จำกัด ครั้งที่ 2/2566 ครอบคลุมไปถนัดปี พ.ศ. 2568 (“**ข้อกำหนดสิทธิ**”) ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

**1. การเปลี่ยนแปลงข้อความ**

- 1.1 ให้เปลี่ยนแปลงตารางชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย ในเอกสารหมายเลข 3 ของ**ข้อกำหนดสิทธิ** และ**ผู้ออกหุ้นกู้**จะทำการผ่อนชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตามเอกสารฉบับนี้ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2567

งวดที่	วันที่กำหนดชำระ	เงินต้นที่ชำระคืน (บาท)	ดอกเบี้ยที่ชำระคืน (บาท)	จำนวนเงินที่ชำระรวม (บาท)	เงินต้นคงค้าง (บาท)
0	14 กรกฎาคม 2566	0.00	0.00	0.00	11,350,000.00
1	14 สิงหาคม 2566	405,831.60	144,602.60	550,434.20	10,944,168.40
2	14 กันยายน 2566	411,012.01	139,422.19	550,434.20	10,533,156.39
3	14 ตุลาคม 2566	420,570.20	129,864.00	550,434.20	10,112,586.19
4	27 พฤศจิกายน 2566	421,595.10	131,089.92	552,685.02	9,690,991.09
5	27 ธันวาคม 2566	430,963.10	121,773.01	552,736.11	9,260,027.99
6	25-มีนาคม-2567	0.00	392,707.38	392,707.38	9,260,027.99
7	25-เมษายน-2567	0.00	125,829.31	125,829.31	9,260,027.99
8	25-พฤษภาคม-2567	0.00	121,770.30	121,770.30	9,260,027.99
9	25-มิถุนายน-2567	193,910.65	125,829.31	319,739.96	9,066,117.34
10	25-กรกฎาคม-2567	200,506.46	119,233.50	319,739.96	8,865,610.88
11	25-สิงหาคม-2567	199,266.21	120,473.75	319,739.96	8,666,344.67
12	25-กันยายน-2567	427,140.76	117,774.27	544,915.03	8,239,203.91
13	25-ตุลาคม-2567	436,566.13	108,348.90	544,915.03	7,802,637.78
14	25-พฤศจิกายน-2567	438,876.12	106,038.91	544,915.03	7,363,761.66
15	25-ธันวาคม-2567	448,076.83	96,838.20	544,915.03	6,915,684.83
16	25-มกราคม-2568	450,945.35	93,969.68	544,915.03	6,464,739.48
17	25-กุมภาพันธ์-2568	457,070.02	87,845.01	544,915.03	6,007,669.46

18	25-มีนาคม-2568	471,180.39	73,734.64	544,915.03	5,536,489.07
19	25-เมษายน-2568	469,683.61	75,231.42	544,915.03	5,066,805.46
20	25-พฤษภาคม-2568	478,289.53	66,625.50	544,915.03	4,588,515.93
21	25-มิถุนายน-2568	482,564.42	62,350.61	544,915.03	4,105,951.51
22	25-กรกฎาคม-2568	490,914.73	54,000.30	544,915.03	3,615,036.78
23	25-สิงหาคม-2568	495,793.67	49,121.36	544,915.03	3,119,243.11
24	25-กันยายน-2568	502,532.14	42,382.89	544,915.03	2,616,710.97
25	25-ตุลาคม-2568	510,505.93	34,409.10	544,915.03	2,106,205.04
26	25-พฤศจิกายน-2568	516,292.42	28,622.61	544,915.03	1,589,912.62
27	25-ธันวาคม-2568	524,008.03	20,907.00	544,915.03	1,065,904.59
28	25-มกราคม-2569	530,425.63	14,489.40	544,915.03	535,478.96
29	25-กุมภาพันธ์-2569	535,478.96	7,271.36	542,750.32	(0.00)
	<b>รวม</b>	<b>11,350,000.00</b>	<b>2,812,556.43</b>	<b>14,162,556.43</b>	

1.2 ให้เปลี่ยนแปลงข้อความต่อไปนี้ ในข้อที่ 1 คำจำกัดความ ของ**ข้อกำหนดสิทธิ** “วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ หมายถึง วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569”

## 2. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิตามข้อ 1. นี้ เป็นไปตามมติของการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ของหุ้นกู้คราวด์ฟินดิงชนิดไม่มีหลักประกัน ไม่ด้อยสิทธิ บริษัท เจนเนอเรชั่น เอส จำกัด ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 อ้างอิงถึงข้อ 12. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ ใน**ข้อกำหนดสิทธิ**

## 3. การสงวนสิทธิ และกฎหมายที่ใช้บังคับ

การลงนามในเอกสารนี้มีใช้การสงวนสิทธิของ**ผู้ออกหุ้นกู้**หรือผู้ถือหุ้นภายใต้**ข้อกำหนดสิทธิ** สิทธิและหน้าที่ต่างๆ ที่ผูกพันตาม**ข้อกำหนดสิทธิ**จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ออกหุ้นกู้ไปจนถึงวันที่มีการชำระหนี้ตามหุ้นกู้คราวด์ฟินดิงและ**ข้อกำหนดสิทธิ**ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว โดยข้อความอื่นๆให้เป็นไปตาม**ข้อกำหนดสิทธิ**ทุกประการ และไม่ขัดแย้งกับเอกสารฉบับนี้ ทั้งนี้ให้ถือว่าเอกสารฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของ**ข้อกำหนดสิทธิ**

## 4. คู่ฉบับ

เอกสารฉบับนี้สามารถลงนามเป็นคู่ฉบับกี่ฉบับก็ได้และในกรณีดังกล่าวให้มีผลเช่นเดียวกับการที่ลายมือชื่อในคู่ฉบับได้ลงนามในเอกสารฉบับเดียวกัน โดยการลงนามสามารถลงนามด้วยลายมือของตนเอง หรือลงนามด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

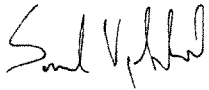
คู่สัญญาทุกฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความและเงื่อนไขทั้งหมดในเอกสารนี้เป็นอย่างดีแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตาม  
วัตถุประสงค์ จึงได้ลงนามและประทับตรา(ถ้ามี) ไว้ ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุข้างต้น

เพื่อเป็นพยานหลักฐาน เอกสารฉบับนี้ได้มีการลงนามโดยทุกฝ่าย ณ วันที่ที่ระบุไว้บนหน้าแรกของเอกสาร

**ผู้ออกหุ้นกู้**

เพื่อและในนามของ

**บริษัท เจนเนอเรชั่น เอส จำกัด**



บริษัท เจนเนอเรชั่น เอส จำกัด  
Generation S Co., Ltd.

( นาย สรศักดิ์ วงศ์ชินศรีสกุล )

( นาย ชาตรี โชคชัยธรรม )

ในนาม บริษัท เจนเนอเรชั่น เอส จำกัด

Document Details

<b>Title</b>	66000615 - เอกสารแนบท้ายแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ_บริษัท เจนเนอร์ชั่น เอส จำกัด.pdf
<b>File Name</b>	66000615 - เอกสารแนบท้ายแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ_บริษัท เจนเนอร์ชั่น เอส จำกัด.pdf
<b>Document ID</b>	08b7dcee603c4d47989f11561e3192e6
<b>Fingerprint</b>	977d3a327e578c651bab50c4ef20e575
<b>Status</b>	<b>Completed</b>

Document History

<b>Document Created</b>	Document Created by PeerPower Support Team (orapin@peerpower.co.th) Fingerprint: F55469d52b9c3753c51c93133166039E	13-03-2024 10:54AM Asia Bangkok
<b>Document Sent</b>	Document Sent to นาย สรศักดิ์ วงศ์ชินศรีสกุล (sorasak@generation-s.co.th)	13-03-2024 10:34AM Asia Bangkok
<b>Document Sent</b>	Document Sent to นาย ชาดรี ไชคชัยธรรม (chinodd@gmail.com)	13-03-2024 11:51AM Asia Bangkok
<b>Document Viewed</b>	Document Viewed by นาย สรศักดิ์ วงศ์ชินศรีสกุล (sorasak@generation-s.co.th) IP: 184.202.124.111	13-03-2024 12:05PM Asia Bangkok
<b>Document Signed</b>	Document Signed by นาย สรศักดิ์ วงศ์ชินศรีสกุล (sorasak@generation-s.co.th) IP: 184.202.124.111 	13-03-2024 12:05PM Asia Bangkok
<b>Document Viewed</b>	Document Viewed by นาย ชาดรี ไชคชัยธรรม (chinodd@gmail.com) IP: 184.202.124.111	15-03-2024 12:02AM Asia Bangkok
<b>Document Signed</b>	Document Signed by นาย ชาดรี ไชคชัยธรรม (chinodd@gmail.com) IP: 184.202.124.111 	15-03-2024 12:02AM Asia Bangkok

**Document  
Completed**

This document has been completed.  
Employee ID: 277031921-5780-0-7826012077

15-03-2024  
10:17 AM  
All Rights Reserved

## ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้

สำหรับ

“หุ้นกู้คราวด์ฟundingชนิดไม่มีหลักประกัน ไม่ด้อยสิทธิ ของ บริษัท เจนเนอเรชั่น เอส จำกัด ครั้งที่ 2/2566

ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568”

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ (“ข้อกำหนดสิทธิ”) กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปทั้งหมดที่ใช้บังคับกับ “หุ้นกู้คราวด์ฟundingชนิดไม่มีหลักประกัน ไม่ด้อยสิทธิของ บริษัท เจนเนอเรชั่น เอส จำกัด ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (“หุ้นกู้คราวด์ฟunding”) ออกโดยบริษัท เจนเนอเรชั่น เอส จำกัด (“ผู้ออกหุ้นกู้”) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12 ของผู้ออกหุ้นกู้ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับสิทธิตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้จะต้องผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิทุกประการ และให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ได้รับทราบและเข้าใจข้อกำหนดต่าง ๆ ในข้อกำหนดสิทธิเป็นอย่างดีแล้ว พร้อมทั้งยอมรับว่าวิธีการดำเนินการใด ๆ โดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อกำหนดสิทธินี้เป็นวิธีการที่ยอมรับได้ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้ และบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และสัญญาและเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้คราวด์ฟundingที่ได้จัดทำขึ้นหรือส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นั้นเชื่อถือและใช้บังคับได้ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้ และบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องเสมือนสัญญาและเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรทุกประการ

ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะได้อำนาจการเก็บรักษาอำนาจข้อกำหนดสิทธิ สำเนาสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ รวมถึงสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ขอตรวจสอบสำเนาข้อกำหนดสิทธิและสัญญาต่าง ๆ ดังกล่าวได้ในวันและเวลาทำการของผู้ออกหุ้นกู้

### 1. คำจำกัดความ

คำและข้อความต่าง ๆ ที่อยู่ในข้อกำหนดสิทธิให้มีความหมายดังต่อไปนี้

“ข้อกำหนดสิทธิ” หมายถึง ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้คราวด์ฟunding (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

“นายทะเบียนหุ้นกู้” หมายถึง บริษัท เจนเนอเรชั่น เอส จำกัด หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้แทน

“ผู้ถือหุ้นกู้” หมายถึง ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้คราวด์ฟundingแต่ละจำนวนตามข้อ 3.3

“ผู้ออกหุ้นกู้” หมายถึง บริษัท เจนเนอเรชั่น เอส จำกัด

“ผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง” หมายถึง ผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้คราวด์ฟundingตามข้อกำหนดสิทธิ / ผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อกิจการ การดำเนินธุรกิจ ทรัพย์สิน สถานะ (ไม่ว่าทางการเงินหรือโดยประการอื่น) หรือ แผนทางธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งเป็นการพิจารณาผลกระทบจากเหตุการณ์ใด เหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ร่วมกัน ซึ่งส่งผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ใด ๆ หรือการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิของผู้ออกหุ้นกู้



“วันกำหนดชำระดอกเบี้ย” หมายถึง วันที่ 14 ของทุกๆ ตลอดอายุของหุ้นกู้คราวด์ฟินดิง

“วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้” หมายถึง วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2568

“วันครบกำหนดชำระคืนเงินต้น” หมายถึง วันครบกำหนดชำระคืนเงินต้น ในแต่ละงวด ตามที่ระบุไว้ในตารางชำระคืนเงินต้นในเอกสารหมายเลข 3 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ

“วันทำการ” หมายถึง วันที่ธนาคารพาณิชย์โดยทั่วไปเปิดทำการในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีใช้วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ หรือวันอื่นใดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวันหยุดของธนาคารพาณิชย์

“วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้” ให้ความหมายตามที่ได้นิยามไว้ในข้อ 3.3

“วันออกหุ้นกู้” หมายถึง วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

“สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้” หมายถึง สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียนซึ่งบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้คราวด์ฟินดิงและผู้ถือหุ้นกู้ เช่น ชื่อและที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ การโอน การจำหน่าย การอายัด การออกใบหุ้นกู้คราวด์ฟินดิงใหม่ไว้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

“สิทธิในหุ้นกู้” หมายถึง สิทธิทั้งปวงในหุ้นกู้คราวด์ฟินดิง อันรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) สิทธิในการได้รับชำระเงินต้นและดอกเบี้ย และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้

“สำนักงาน ก.ล.ต.” หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์” หมายถึง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบุคคลอื่นที่ดำเนินกิจการรับฝากหลักทรัพย์ได้ตามกฎหมาย ซึ่งเข้ารับทำหน้าที่แทน

“หุ้นกู้คราวด์ฟินดิง” หมายถึง “หุ้นกู้คราวด์ฟินดิงชนิดไม่มีหลักประกัน ไม่ด้อยสิทธิของ บริษัท เจเนเนอเรชั่น เอส จำกัด ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568”

“เหตุผิดนัด” หมายถึง เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งตามที่กำหนดไว้ในข้อ 10

“อัตราดอกเบี้ยผิดนัด” หมายถึง อัตราดอกเบี้ยตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.1 ของข้อกำหนดสิทธิบวกด้วยร้อยละ 3 (สาม) ต่อปี ทั้งนี้ หากดอกเบี้ยผิดนัดดังกล่าวมีอัตราสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยผิดนัดสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตให้เรียกเก็บในขณะใด ๆ ให้ดอกเบี้ยผิดนัดเท่ากับอัตราดอกเบี้ยผิดนัดสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตให้เรียกเก็บได้

## 2. ชนิดของหุ้นกู้ มูลค่าที่ตราไว้ อัตราดอกเบี้ย และอายุของหุ้นกู้

2.1 หุ้นกู้คราวด์ฟินดิงเป็นหุ้นกู้คราวด์ฟินดิงชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน หายยชำระคืนเงินต้น และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 15 (สิบห้าจุดศูนย์ศูนย์) ต่อปี และมีอายุ 2 (สอง) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

2.2 ในวันออกหุ้นกู้ หุ้นกู้คราวด์ฟินดิงมีจำนวนรวม 11,350 (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบล) หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 (หนึ่งพัน) บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 11,350,000 (สิบเอ็ดล้านสามแสนห้าหมื่น) บาท

3. ใบหุ้นกู้คราวด์ฟินดิง สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้
- 3.1 นายทะเบียนหุ้นกู้มีหน้าที่ที่จะต้องออกใบหุ้นกู้คราวด์ฟินดิงตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารหมายเลข 2 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกราย ตามวิธีการและรูปแบบที่นายทะเบียนหุ้นกู้ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกราย
- 3.2 นายทะเบียนหุ้นกู้มีหน้าที่ที่จะต้องจัดทำและเก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไว้จนกว่าหุ้นกู้คราวด์ฟินดิงทั้งหมดจะได้รับการไถ่ถอน
- 3.3 สิทธิในหุ้นกู้จะตกได้แก่บุคคลที่ปรากฏชื่อเป็นเจ้าของหุ้นกู้คราวด์ฟินดิงจำนวนดังกล่าวอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เมื่อสิ้นเวลาทำการในวันทำการก่อนวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นกู้คราวด์ฟินดิงเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ ("วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้") เว้นแต่จะได้มีการโอนหุ้นกู้คราวด์ฟินดิงซึ่งสามารถยืนยันกับ ผู้ออกหุ้นกู้ได้ ตามข้อ 4.1(ก) เกิดขึ้นแล้วก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งสิทธิในหุ้นกู้จะตกได้แก่ผู้รับโอน หุ้นกู้คราวด์ฟินดิง
- 3.4 เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ได้รับการลงทุนตามจำนวนที่เสนอขายหุ้นกู้เต็มจำนวนในระบบคราวด์ฟินดิง นายทะเบียนหุ้นกู้มีหน้าที่ที่จะต้องออกใบหุ้นกู้คราวด์ฟินดิงให้แก่ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้คราวด์ฟินดิงและลงทะเบียนให้ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้อย่างกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ตามจำนวนที่ได้รับแจ้งจากผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟินดิง
- 3.5 การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(ก) เว้นแต่จะระบุไว้เป็นประการอื่นในข้อกำหนดสิทธินี้ หรือเว้นแต่ข้อบังคับหรือระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะกำหนดไว้เป็นประการอื่น ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เป็นระยะเวลา 14 (สิบสี่) วันล่วงหน้าก่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยแต่ละงวด วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ วันครบกำหนดชำระคืนเงินต้น วันกำหนดจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ วันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ วันอื่นใดเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ หรือตามที่ผู้ออกหุ้นกู้จะแจ้งแก่นายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการได้รับหรือใช้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในฐานะ ผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ถ้าวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป (ซึ่งในกรณีดังกล่าวระยะเวลาปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้จะเหลือน้อยกว่า 14 (สิบสี่) วัน)

อนึ่ง ระหว่างเวลาที่มีการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้คราวด์ฟินดิงใด ๆ

(ข) นายทะเบียนหุ้นกู้ อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนดได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ออกหุ้นกู้หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แต่อย่างใด โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ให้ผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นทุกรายก่อนการแก้ไข

#### 4. การโอนหุ้นกู้คราวด์ฟินดิง

- 4.1 การโอนหุ้นกู้คราวด์ฟินดิงที่มีได้ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(ก) แบบการโอนหุ้นกู้คราวด์ฟินดิงระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน การโอนหุ้นกู้คราวด์ฟินดิงจะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนหุ้นกู้คราวด์ฟินดิงซึ่งเป็นผู้ที่สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ระบุชื่อเป็นเจ้าของหุ้นกู้คราวด์ฟินดิงจำนวนที่จะทำการโอน หรือผู้รับโอนคนสุดท้ายโดยมีการสลักหลังแสดงการโอนต่อเบื้องหน้าจากผู้ที่ปรากฏชื่อดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) ได้ส่งมอบ

ใบหุ้นกู้คราวด์ฟินดิงให้แก่ผู้รับโอนโดยลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอนให้ไว้ด้วยแล้ว

ผลของการโอนหุ้นกู้คราวด์ฟินดิงระหว่างผู้รับโอนกับผู้ออกหุ้นกู้ การโอนหุ้นกู้คราวด์ฟินดิงจะใช้ยันกับ ผู้ออกหุ้นกู้ได้ก็ต่อเมื่อผู้รับโอนหุ้นกู้คราวด์ฟินดิงอยู่ระหว่างลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้คราวด์ฟินดิงใน สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับคำขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้คราวด์ฟินดิง พร้อมทั้ง ใบหุ้นกู้คราวด์ฟินดิงที่ผู้รับโอนหุ้นกู้คราวด์ฟินดิงได้ลงลายมือชื่อเป็นผู้รับโอนในด้านหลังของใบหุ้นกู้คราวด์ฟินดิงนั้นครบถ้วนแล้ว

ผลของการโอนหุ้นกู้คราวด์ฟินดิงระหว่างผู้รับโอนกับบุคคลภายนอก การโอนหุ้นกู้คราวด์ฟินดิงจะใช้ยันกับบุคคลภายนอกได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหุ้นกู้ได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้คราวด์ฟินดิงในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เรียบร้อยแล้ว

- (ข) การลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้คราวด์ฟินดิงจะต้องกระทำ ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้ในวันและเวลาทำการของนายทะเบียนหุ้นกู้ และจะต้องทำตามแบบและวิธีการที่นายทะเบียนหุ้นกู้กำหนด โดย ผู้ลงทะเบียนจะต้องส่งมอบใบหุ้นกู้คราวด์ฟินดิงที่ลงลายมือชื่อครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ในข้อ 4.1 (ก) พร้อมทั้งหลักฐานอื่น ๆ ที่ยืนยันถึงความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการโอนและการรับโอนหุ้นกู้คราวด์ฟินดิงตามที่นายทะเบียนหุ้นกู้กำหนดให้แก่ นายทะเบียนหุ้นกู้ด้วยซึ่งนายทะเบียนหุ้นกู้จะลงทะเบียน การโอนหุ้นกู้คราวด์ฟินดิงในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ให้แล้วเสร็จภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ หลังจากวันที่นายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับคำขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้คราวด์ฟินดิงพร้อมทั้งใบหุ้นกู้คราวด์ฟินดิงและหลักฐานอื่น ๆ ที่จะต้องส่งมอบครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว

#### 4.2 ข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้คราวด์ฟินดิง

เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟินดิงในครั้งนี้ เป็นการออกและเสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟินดิงตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟินดิง ต่อ ผู้ลงทุนสถาบัน และนิติบุคคลร่วมลงทุนหรือกิจการเงินร่วมลงทุน และผู้ลงทุนรายบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบัน นิติบุคคลร่วมลงทุนหรือกิจการเงินร่วมลงทุน หรือผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟินดิง โดยการโอนหุ้นกู้คราวด์ฟินดิงในทอดใด ๆ ตลอดอายุหุ้นกู้คราวด์ฟินดิง ต้องมีลักษณะที่ไม่ทำให้ (ก) มูลค่าการเสนอขายหลักทรัพย์คราวด์ฟินดิงทุกหลักทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนรายบุคคลแต่ละรายเกิน 100,000 (หนึ่งแสน) บาท หรือ (ข) มูลค่าการเสนอขายหลักทรัพย์คราวด์ฟินดิงทุกหลักทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนรายบุคคลทั้งหมดรวมกันเกิน 20,000,000 (ยี่สิบล้าน) บาท ในรอบระยะเวลา 12 (สิบสอง) เดือนนับแต่ผู้ออกหุ้นกู้มีการเสนอขายหลักทรัพย์คราวด์ฟินดิงเป็นครั้งแรก และไม่เกิน 40,000,000 (สี่สิบล้าน) บาท นับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้มีการเสนอขายหลักทรัพย์คราวด์ฟินดิงผ่านผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟินดิงครั้งแรก ทั้งนี้ การคำนวณมูลค่าการเสนอขายข้างต้นจะถือเอาราคาเสนอขายหลักทรัพย์คราวด์ฟินดิงนั้นเป็นเกณฑ์ โดยมีให้นับรวมมูลค่าหุ้นกู้คราวด์ฟินดิงที่มีการชำระหนี้ตามหุ้นกู้คราวด์ฟินดิงนั้นไปแล้ว ดังนั้น ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้คราวด์ฟินดิงไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนดังกล่าวลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก นายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้คราวด์ฟินดิงใด ๆ ที่เป็นการขัดกับข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้หรือบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือคำสั่งศาลใด ๆ

#### 5. สถานะของหุ้นกู้คราวด์ฟินดิง

หุ้นกู้คราวด์ฟินดิงเป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย และเป็นหุ้นกู้ไม่ค้ำประกัน โดยผู้ถือหุ้น

---

ผู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ถือหุ้นกู้ เว้นแต่  
บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน

## 6. คำรับรอง การรับประกัน และหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้

### 6.1 คำรับรองของผู้ออกหุ้นกู้

ณ วันออกหุ้นกู้ และตลอดระยะเวลาที่ยังคงมีหนี้ที่ต้องชำระภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้ ผู้ออกหุ้นกู้ขอให้คำรับรอง และให้การรับประกันดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ออกหุ้นกู้รับรองต่อผู้ถือหุ้นกู้ว่าการออกและเสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟินดิงหรือการดำเนินการหรือการกระทำใด ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ที่เกี่ยวกับการออกหุ้นกู้คราวด์ฟินดิง (1) เป็นการกระทำที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติ คณะกรรมการของผู้ออกหุ้นกู้ และ (2) เป็นการกระทำที่ถูกต้องและไม่ขัดแย้งกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติอื่นใดของหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลเกี่ยวกับหุ้นกู้ และ (3) ไม่เป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือหลีกเลี่ยงพันธะ ข้อผูกพัน ข้อรับรอง หรือข้อสัญญาใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ให้ไว้หรือมีอยู่กับบุคคลอื่นใด
- (ข) ณ วันออกหุ้นกู้ หุ้นกู้คราวด์ฟินดิง ข้อกำหนดสิทธิ และสัญญาและเอกสารอื่น ๆ เกี่ยวกับหุ้นกู้คราวด์ฟินดิงเป็นข้อผูกพันตามกฎหมายที่สมบูรณ์และมีผลผูกพันผู้ออกหุ้นกู้ และภาระข้อผูกพันของผู้ออกหุ้นกู้ตาม หุ้นกู้คราวด์ฟินดิง ข้อกำหนดสิทธิ และสัญญาและเอกสารอื่น ๆ เกี่ยวกับหุ้นกู้คราวด์ฟินดิงใช้บังคับกับ ผู้ออกหุ้นกู้ได้ตามกฎหมาย ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาและเอกสารเกี่ยวกับหุ้นกู้คราวด์ฟินดิง ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว

### 6.2 หน้าที่กระทำการ

ตราบเท่าที่ผู้ออกหุ้นกู้มีภาระหนี้ตามหุ้นกู้คราวด์ฟินดิง ผู้ออกหุ้นกุตกลงจะกระทำการ ดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องส่งหนังสือบอกกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้โดยทันที เมื่อผู้ออกหุ้นกุตราบว่า
- (1) มีเหตุผิดนัดตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิข้อ 10.1 เกิดขึ้นหรือเหตุการณ์อันอาจกลายเป็นเหตุผิดนัด (หมายถึงเหตุการณ์ที่จะกลายเป็นเหตุผิดนัด หากผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้) หรือ
  - (2) ผู้ออกหุ้นกูกำหนดในศาลหรือถูกกล่าวหาให้เป็นฝ่ายรับผิดชอบในกรณีพิพาทที่อนุญาตตุลาการจะต้องวินิจฉัย ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยของหุ้นกู้คราวด์ฟินดิงตามข้อกำหนดสิทธินี้
- ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้ต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกุตราบถึงการกระทำใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ดำเนินการหรือเสนอที่จะดำเนินการเพื่อแก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าวด้วย
- (ข) เมื่อผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอโดยมีเหตุจำเป็นและสมควรผู้ออกหุ้นกู้จะต้องส่งมอบเอกสารซึ่งลงนามโดยกรรมการ ผู้มีอำนาจของผู้ออกหุ้นกู้ (หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจ) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู่่าจากข้อมูลผู้ถือหุ้นกู้ได้รับทราบในขณะนั้น ผู้ออกหุ้นกู่รับรองว่าไม่มีเหตุผิดนัดหรือเหตุการณ์อันอาจกลายเป็นเหตุผิดนัดเกิดขึ้น และไม่มีคดีความหรือการอนุญาตตุลาการที่ผู้ออกหุ้นกู้เป็นจำเลยหรือ ผู้ถูกกล่าวหาซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความสามารถ (ยกเว้นกรณีที่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นกุตราบแล้ว)

- (ค) ผู้ออกหุ้นกู้จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการประกอบธุรกิจให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดถึงกฎระเบียบต่าง ๆ ที่ออกตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าว และจะปฏิบัติตามข้อผูกพันและเงื่อนไขต่าง ๆ ของข้อกำหนดสิทธินี้โดยเคร่งครัด เว้นแต่การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง
- (ง) ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ประกาศจ่ายเงินปันผลในกรณีที่มีเหตุผิคนัดหรือเหตุการณ์อันอาจกลายเป็นเหตุผิคนัดตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิข้อ 10.1(ก) เกิดขึ้น และเหตุผิคนัดดังกล่าวยังไม่ได้รับการแก้ไข ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (จ) ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดส่งสำเนางบการเงินประจำงวดบัญชีล่าสุดของผู้ออกหุ้นกู้ที่ผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานแล้วที่ส่งให้หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้ในวันและเวลาทำการของนายทะเบียนหุ้นกู้ โดยจะส่งให้ภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันสุดท้ายของระยะเวลาที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องส่งสำเนางบการเงินประจำงวดบัญชีดังกล่าวให้หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และในกรณีที่งบการเงินประจำงวดบัญชีได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม ให้นำส่งงบการเงินที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมและรับรองโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้แล้วให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ โดยจะส่งภายในเวลา 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรอง
- (ฉ) ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดส่งรายงานงบการเงินประจำไตรมาสภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดไตรมาส ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ ตามตัวอย่างที่บริษัท เพียร์ พาวเวอร์ แพลตฟอร์ม จำกัดจัดเตรียมไว้ให้

## 7. ดอกเบี้ย

- 7.1 ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้คร่าวัดพื้นดิงในอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้ในข้อ 2.1 ในวันกำหนดชำระดอกเบี้ย
- 7.2 ในการคำนวณดอกเบี้ยหุ้นกู้คร่าวัดพื้นดิง จะคำนวณโดยนำ (ก) ผลคูณของจำนวนเงินต้นคงค้างของหุ้นกู้คร่าวัดพื้นดิงแต่ละหน่วย ณ วันแรกของงวดดอกเบี้ยนั้น (ภายหลังจากที่ได้หักจำนวนเงินต้นของหุ้นกู้คร่าวัดพื้นดิงแต่ละหน่วยที่ชำระคืนแล้วในวันนั้น ๆ (ถ้ามี)) กับอัตราดอกเบี้ยสำหรับงวดดอกเบี้ยนั้น ไปคูณกับ (ข) จำนวนวันสำหรับงวดดอกเบี้ยนั้น หารด้วย 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน ทั้งนี้ หากผลการคำนวณดอกเบี้ยหุ้นกู้คร่าวัดพื้นดิงต่อหน่วยที่ได้มีจำนวนทศนิยมมากกว่า 2 (สอง) ตำแหน่ง ก็ให้ปัดเศษทศนิยมให้เหลือเพียง 2 (สอง) ตำแหน่ง โดยให้ปัดเศษทศนิยมขึ้นในกรณีที่มีเศษมากกว่าหรือเท่ากับ 5 (ห้า) นอกนั้นให้ปัดลง ส่วนกรณีที่ดอกเบี้ยที่คำนวณได้มีทศนิยมไม่รู้จักกำหนดทศนิยมเพียง 2 (สอง) ตำแหน่งและทำการปัดทศนิยมตำแหน่งที่ 2 (สอง) ตามหลักการข้างต้น
- 7.3 ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ผิคนัดไม่ชำระเงินต้น ตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ ดอกเบี้ยสำหรับเงินต้น ค้างชำระนับจากวันถึงกำหนดชำระจนถึงวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ทำการชำระหนี้ครบถ้วนให้คิดในอัตราดอกเบี้ยผิคนัด ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้ถือหุ้นกู้จะได้ส่งหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันไปยังผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อ 10.2 แล้วหรือไม่ก็ตาม
- 7.4 ถ้าผู้ออกหุ้นกู้หน่วงเหนี่ยวหรือปฏิเสธไม่ชำระเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระสำหรับหุ้นกู้คร่าวัดพื้นดิงในวันชำระคืนเงินต้นที่เกี่ยวข้อง ดอกเบี้ยสำหรับจำนวนเงินต้นที่ค้างชำระนับจากวันชำระคืนเงินต้นนั้น จนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับชำระโดยตนเองหรือในนามของตนเองซึ่งเงินต้นที่ค้างชำระจนครบถ้วนนั้น ให้คิดในอัตราดอกเบี้ยผิคนัด

8. วิธีการ เวลา และสถานที่สำหรับการชำระหนี้ตามหุ้นกู้คราวด์ฟินดิง

8.1 การชำระเงินต้น ดอกเบี้ย หรือจำนวนเงินอื่นใด (ถ้ามี)

(ก) ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินต้น ดอกเบี้ย หรือจำนวนเงินอื่นใด (ถ้ามี) ตามหุ้นกู้คราวด์ฟินดิงผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ โดย (1) การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้คราวด์ฟินดิง หรือที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบ เป็นลายลักษณ์อักษร ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการก่อนวันชำระหนี้ นั้น ๆ หรือ (2) วิธีการอื่นใดตามที่ตกลงกันระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องนำไปหุ้นกู้คราวด์ฟินดิงมาเวนคืนเพื่อรับชำระเงินตามข้อนี้

8.2 ในการชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระให้ผู้ถือหุ้นกู้ภายในเวลา 23.59 น. ของวันครบกำหนดชำระเงินตามหุ้นกู้คราวด์ฟินดิง ไม่ว่าวันครบกำหนดชำระดังกล่าวจะตรงกับวันทำการหรือไม่

8.3 ในกรณีที่มีเหตุผิดนัดและผู้ออกหุ้นกู้ได้ชำระเงินตามหุ้นกู้คราวด์ฟินดิงแล้ว การจัดสรรเงินที่ได้รับชำระหนี้มานั้นให้เป็นไปตามลำดับดังต่อไปนี้

- (1) ลำดับที่หนึ่ง ชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้คราวด์ฟินดิงที่ค้างและยังไม่ได้ชำระภายใต้หุ้นกู้คราวด์ฟินดิงตามที่คำนวณจนถึงวันที่มีการชำระ
- (2) ลำดับที่สอง ชำระเงินต้นค้างภายใต้หุ้นกู้คราวด์ฟินดิง หรือเงินจำนวนอื่นใดภายใต้หุ้นกู้คราวด์ฟินดิง (ถ้ามี) และ
- (3) ลำดับที่สาม จำนวนเงินคงเหลือ (หากมี) ให้ชำระคืนแก่ผู้ออกหุ้นกู้โดยไม่ชักช้า

9. การไถ่ถอนและการซื้อคืนหุ้นกู้คราวด์ฟินดิง

9.1 ผู้ออกหุ้นกู้อาจทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ ทั้งในกรณีที่หุ้นกู้ที่กำหนดชำระคืนเงินต้นทั้งหมดในงวดสุดท้าย (Bullet Bond) หรือ หุ้นกู้มีการทยอยชำระคืนเงินต้น (Amortizing Bond) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องส่งหนังสือแจ้งไถ่ถอนและซื้อคืนหุ้นกู้ให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบเป็นการล่วงหน้าตามระยะเวลาที่ผู้ออกหุ้นกู้เห็นสมควรและเหมาะสม ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือทางอิเล็กทรอนิกส์

9.2 ผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีสิทธิเรียกให้ผู้ออกหุ้นกู้ทำการไถ่ถอนหุ้นกู้คราวด์ฟินดิงก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

10. เหตุผิดนัดและผลของการผิดนัด

10.1 กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ถือเป็นการผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ

(ก) ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระเงิน ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใด ในวันถึงกำหนดชำระตามกำหนดชำระตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ อย่างไรก็ตาม กรณีดังกล่าวจะไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดหากการไม่ชำระเงินดังกล่าวมีสาเหตุมาจากความล่าช้า และ/หรือ ความผิดพลาดที่เกี่ยวกับระบบการโอนเงินซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้ได้นำเงินค่าเงินต้น ดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนอื่นใดดังกล่าวเข้าบัญชีเพื่อชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แล้วตั้งแต่วันที่ถึงกำหนดชำระ แต่ผู้ถือหุ้นกู้มิได้รับชำระโดยเหตุอันจะโทษผู้ออกหุ้นกู้มิได้หรือโดยเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถควบคุมได้

- (จ) ผู้ถือหุ้นที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิในข้ออื่น ๆ นอกจากการผิดนัดไม่ชำระเงินตามข้อ 10.1(ก) และเหตุผิดเงื่อนไข เช่นนั้นยังคงมีอยู่เป็นระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ได้มีการส่งหนังสือแจ้งเหตุผิดเงื่อนไข พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่แก้ไขการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวแล้วโดยผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นคู่คราวด์ฟันทิงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นคู่คราวด์ฟันทิงที่ยังมิได้ทำการไถ่ถอนทั้งหมด
- (ค) ผู้ถือหุ้นผู้ผิดนัดชำระหนี้ไม่ว่าในมูลหนี้ใด ๆ ของผู้ถือหุ้นผู้ เว้นแต่ว่าการประชุมผู้ถือหุ้นผู้ได้มีมติให้มีการผ่อนปรนหรือขยายเวลาการชำระคืนหุ้นผู้
- (ง) ผู้ถือหุ้นผู้ต้องคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาด หรือคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ให้ชำระเงิน (ไม่ว่าจะเป็นเงินสด) ครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกัน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง เว้นแต่ผู้ถือหุ้นผู้สามารถพิสูจน์ให้เป็นที่พอใจแก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นผู้ได้ว่าตนจะสามารถชำระหนี้ซึ่งจำนวนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคำพิพากษาหรือคำชี้ขาดนั้นโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง
- (จ) ผู้ถือหุ้นผู้ตกเป็นผู้มีหนี้สินล้มละลายตามที่ถูกกฎหมายกำหนด หรือมีการเริ่มดำเนินการเพื่อขอฟื้นฟูกิจการของผู้ถือหุ้นผู้หรือเพื่อขอให้ผู้ถือหุ้นผู้ล้มละลายภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสถานการณ์เป็น ผู้มีหนี้สินล้มละลาย หรือการดำเนินการดังกล่าวไม่ได้รับการปลดปล่อยภายในสามสิบ (30) วันนับแต่วันที่ ผู้ถือหุ้นผู้ตกอยู่ในสถานะดังกล่าว หรือ นับแต่วันที่มีการยื่นคำฟ้องหรือคำร้องต่อศาลเพื่อดำเนินการเช่นนั้น แล้วแต่กรณี
- (ฉ) เมื่อปรากฏว่ามีคำสั่งยึดหรืออายัด ทรัพย์สินหรือรายได้ของผู้ถือหุ้นผู้ ไม่ว่าจะในปัจจุบันหรือในอนาคต และไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือมีการดำเนินการทางกฎหมายอื่นใด รวมถึงการแต่งตั้ง ผู้บังคับหลักประกันตามกฎหมาย ซึ่งคำสั่งหรือการถูกดำเนินการทางกฎหมายนั้นมีผลบังคับเข้ากับกิจการ ทรัพย์สิน หรือรายได้ทั้งหมดหรือบางส่วนของผู้ถือหุ้นผู้ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวอาจเกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง เว้นแต่คดีที่ผู้ถือหุ้นผู้ต้องคำสั่งยึดหรืออายัดหรือการดำเนินการทางกฎหมายนั้นอยู่ระหว่างการโต้แย้งโดยสุจริต ซึ่งในกรณีดังกล่าวให้ถือว่ามิได้เป็นเหตุผิดนัดที่เกี่ยวข้องกับหุ้นคู่คราวด์ฟันทิง トラบเท่าที่คดีหรือการดำเนินการทางกฎหมายนั้นยังไม่มี การตัดสินเป็นที่สุด
- (ช) (1) ผู้ถือหุ้นผู้หยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวร อันอาจเกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง หรือ (2) มีคำสั่งหรือมติให้ผู้ถือหุ้นผู้เลิกกิจการ หรือ (3) ผู้ถือหุ้นผู้ประกาศเป็นการทั่วไปว่าจะเลิกกิจการ หรือ (4) ผู้ถือหุ้นผู้เข้าสู่กระบวนการชำระบัญชี เว้นแต่การเลิกกิจการที่กล่าวมาในข้อนี้เป็นผลเนื่องมาจากการปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของผู้ถือหุ้นผู้หรือการควบรวมบริษัท ซึ่งตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการดำเนินการดังกล่าว นิติบุคคลที่จะคงอยู่ต่อไปจะเข้ารับเอาหนี้สินหรือข้อผูกพันทั้งหมดของผู้ถือหุ้นผู้ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นคู่คราวด์ฟันทิงโดยชัดเจน และการเลิกกิจการเนื่องจากเหตุดังกล่าวนี้จะไม่ทำให้โอกาสที่จะได้รับชำระหนี้ตามหุ้นคู่คราวด์ฟันทิงของผู้ถือหุ้นผู้เสียไปหรือด้อยลงกว่าเดิม
- (ซ) หนี้ตามหุ้นคู่คราวด์ฟันทิง หรือการกระทำตามภาระหน้าที่ที่เป็นสาระสำคัญอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างของผู้ถือหุ้นผู้ อันเกี่ยวกับหุ้นคู่คราวด์ฟันทิงหรือที่มีอยู่ภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้ ไม่มีผลผูกพันตามกฎหมาย



- (ฉ) ผู้ถือหุ้นผู้ประกาศว่าไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางการเงินของตน หรือผู้ถือหุ้นผู้ระงับหรือหยุดพักการชำระหนี้ของตนเป็นการทั่วไปไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าเป็นหนี้ประเภทใด ๆ หรือมีการเริ่มเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกันของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้ครั้งนี้มีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นผู้ ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ ไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั้งหมดของตน (หรือหนี้ในบางส่วนซึ่งผู้ถือหุ้นผู้อาจไม่สามารถชำระได้เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ) หรือผู้ถือหุ้นผู้เสนอหรือทำความตกลง หรือทำขึ้นซึ่งการโอนสิทธิโดยทั่วไป หรือการประนีประนอม เพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้ที่เกี่ยวข้องกับหนี้ใด ๆ ของผู้ถือหุ้นผู้

10.2 เมื่อเกิดเหตุผิดนัดกรณีใดกรณีหนึ่งตามข้อ 10.1 หาก

- (ก) เกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 10.1(ก) ข้อ 10.1(จ) ข้อ 10.1(ข)(2) ข้อ 10.1(ข)(3) ข้อ 10.1(ข)(4) หรือข้อ 10.1(ข) หรือ
- (ข) เมื่อเกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 10.1 กรณีอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในข้อ 10.2(ก) ซึ่ง
- (1) ผู้ถือหุ้นผู้ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นผู้คร่าวด์พันดิงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้นผู้คร่าวด์พันดิงที่ยังมีได้ถือถอนทั้งหมดมีหนังสือแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นผู้ให้ชำระหนี้เงินตามหุ้นผู้คร่าวด์พันดิงทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระโดยพลัน โดยระบุเหตุผิดนัดที่เกิดขึ้นนั้นด้วย ("หนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลัน") หรือ
  - (2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นผู้มีมติเห็นชอบให้หนี้หุ้นผู้คร่าวด์พันดิงทั้งหมดถึงกำหนดชำระโดยพลันและส่งหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันไปยังผู้ถือหุ้นผู้

ผู้ถือหุ้นผู้จะต้องทำการชำระเงินต้นพร้อมด้วยดอกเบี้ยตามหุ้นผู้คร่าวด์พันดิงที่คำนวณจนถึงขณะนั้นซึ่งถือเป็นอันถึงกำหนดชำระโดยพลันให้แก่ผู้ถือหุ้นผู้ทันที

ทั้งนี้ การที่ผู้ถือหุ้นผู้ผิดนัดไม่ชำระเงินไม่ว่าจำนวนใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นผู้รายใด หากไม่ปรากฏข้อเท็จจริงโดยชัดแจ้งหรือมีการพิสูจน์ให้เห็นชัดแจ้งเป็นประการอื่น ให้ถือไว้ก่อนว่าได้มีเหตุผิดนัดเช่นเดียวกันนั้นเกิดขึ้นกับหุ้นผู้คร่าวด์พันดิงทั้งหมด

10.3 เมื่อกรณีเป็นไปตามข้อ 10.2 แล้ว

- (ก) ผู้ถือหุ้นผู้จะต้องชำระหนี้ที่ค้างชำระอยู่ตามหุ้นผู้คร่าวด์พันดิงทั้งหมดโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทำได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย
- (ข) ผู้ถือหุ้นผู้แต่ละรายจะมีสิทธิฟ้องร้องบังคับชำระหนี้ตามหุ้นผู้คร่าวด์พันดิงที่ค้างชำระแก่ตนเองจากผู้ถือหุ้นผู้ได้ด้วยตนเองจากผู้ถือหุ้นผู้ได้ด้วยตนเองก็ต่อเมื่อหลังจาก 14 (สิบสี่) วันนับจากวันที่มีการดำเนินการตามข้อ 10.2(ก) ข้อ 10.2(ข)(1) หรือข้อ 10.2(ข)(2) แล้วยังไม่มีการชำระหนี้ที่ค้างชำระแก่ตน

## 11. การประชุมผู้ถือหุ้น

- 11.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือหุ้นได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ แต่ผู้ถือหุ้นจะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดยเร็วซึ่งจะต้องไม่เกิน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นคร่าวด์พื้นดิงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นที่คร่าวด์พื้นดิงที่ยังมิได้ถอนทั้งหมดมีคำขอเป็นหนังสือให้ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมผู้ถือหุ้น หรือนับแต่วันที่เกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
- (ก) หากเกิดเหตุผิดนัดกรณีใดกรณีหนึ่งตามที่กำหนดไว้ในข้อ 10.1
  - (ข) หากมีการเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิในสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ในข้อ 12.1
  - (ค) หากมีเหตุการณ์สำคัญซึ่งผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นคร่าวด์พื้นดิงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นที่คร่าวด์พื้นดิงที่ยังมิได้ถอนทั้งหมด (โดยการส่งหนังสือถึงผู้ถือหุ้น) เห็นว่าอาจกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นหรือความสามารถของผู้ถือหุ้นในการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ
- 11.2 มติโดยชอบของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมและดำเนินการประชุมโดยชอบมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้น ทุกรายไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมหรือไม่ก็ตาม ส่วนหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นจะเป็นไปตามเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ
- 11.3 ผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งที่เรียกประชุมโดยผู้ถือหุ้นและที่เรียกประชุมโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เว้นแต่ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้ถือหุ้น
- 11.4 ยกเว้นกรณีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุในข้อ 10.1 ผู้ถือหุ้นอาจมีมติได้โดยไม่ต้องมีการ จัดประชุมผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการกระทำใด ๆ โดยการลงนามในสำเนาดีของผู้ถือหุ้น ซึ่งมีมติในลักษณะดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับหากได้มีการลงนามโดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีคะแนนเสียงรวมตามที่กำหนดไว้สำหรับการลงมติในเรื่องนั้น ๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6 ของเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดในย่อหน้านี้ จำนวนรวมของเสียงสำหรับการลงคะแนนนั้นจะทำการคำนวณจากจำนวนเงินคงค้างทั้งหมดของหุ้นที่คร่าวด์พื้นดิง ณ ขณะที่มีมตินั้น จะมีผลใช้บังคับโดยผู้ถือหุ้นจะต้องส่งมอบสำเนาดีของผู้ถือหุ้นที่มีการลงนามโดยชอบให้กับผู้ถือหุ้นภายใน 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่ตนได้รับสำเนาดีดังกล่าวและมติดังกล่าวต้องถูกบันทึกลงในรายงานการประชุมของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 11.5 การประชุมผู้ถือหุ้นจะกระทำโดยการเดินทางไปร่วมประชุมหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือการรวมทั้งสองวิธีเข้าด้วยกันก็ได้ และให้มีผลเช่นเดียวกับการประชุมผู้ถือหุ้นตามวิธีการทั่วไปที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธินี้ และให้ถือว่าเป็นการประชุมโดยชอบด้วยกฎหมายและข้อกำหนดสิทธินี้ โดยให้นับจำนวนหุ้นที่คร่าวด์พื้นดิงและ ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รวมเข้ากับจำนวนเสียงลงคะแนนและองค์ประชุมเสมือนผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง
- 11.6 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเพียงรายเดียวให้ถือว่ามติที่ให้เป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวเป็นมติโดยชอบของที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยมิต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น

## 12. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ

- 12.1 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิอื่นนอกเหนือจากข้อ 3.5(ข) ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นและผู้ประชุม ผู้ถือหุ้น
- 12.2 ผู้ถือหุ้นจะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมให้นายทะเบียนหุ้นกู้และสำนักงาน ก.ล.ต. โดยเร็วภายหลังที่มี การเปลี่ยนแปลงไม่เกิน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมมีผลใช้บังคับ และจะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อได้รับการร้องขอ โดยผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการดำเนินการดังกล่าว

## 13. การขอกู้คืนหุ้นกู้คร่าวด์พินดิงฉบับใหม่

หากใบหุ้นกู้คร่าวด์พินดิงฉบับเก่าสูญหาย ฉีกขาดหรือชำรุดด้วยประการใด ๆ หรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการให้แยกใบหุ้นกู้คร่าวด์พินดิงหรือรวมใบหุ้นกู้คร่าวด์พินดิง หรือให้ออกใบหุ้นกู้คร่าวด์พินดิงในชื่อของตน ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิยื่นคำขอให้นายทะเบียนหุ้นกู้ออกใบหุ้นกู้คร่าวด์พินดิงฉบับใหม่ โดยจะต้องชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามสมควรตามที่นายทะเบียนหุ้นกู้กำหนด ในการนี้นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องออกใบหุ้นกู้คร่าวด์พินดิงฉบับใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ นับแต่วันที่นายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับคำขอให้ออก ใบหุ้นกู้คร่าวด์พินดิงฉบับใหม่ และเอกสารอื่น ๆ ตามที่นายทะเบียนหุ้นกู้กำหนด และนายทะเบียนหุ้นกู้จะต้อง ลงบันทึกในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นว่าการยกเลิกใบหุ้นกู้คร่าวด์พินดิงฉบับเก่าด้วยหากใบหุ้นกู้ฉบับเก่าสูญหาย ฉีกขาดหรือชำรุดด้วยประการใด ๆ ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิยื่นคำขอให้นายทะเบียนหุ้นกู้ออกใบหุ้นกู้คร่าวด์พินดิงฉบับใหม่ โดยจะต้องชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามสมควรตามที่นายทะเบียนหุ้นกู้กำหนด ในการนี้ นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องออกใบหุ้นกู้คร่าวด์พินดิงฉบับใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่นายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับคำขอให้ออกใบหุ้นกู้คร่าวด์พินดิงฉบับใหม่และเอกสารอื่น ๆ ตามที่นายทะเบียนหุ้นกู้กำหนด และนายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องลงบันทึกในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นว่าการยกเลิกใบหุ้นกู้คร่าวด์พินดิงฉบับเก่าด้วย

## 14. การติดต่อและการบอกกล่าว

- 14.1 เว้นแต่ในกรณีที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยเฉพาะ คำบอกกล่าวอาจจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (กรณีส่งถึงผู้ถือหุ้นในต่างประเทศ) หรือทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ก็ได้ ทั้งนี้ การติดต่อสื่อสารใด ๆ ระหว่างบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งภายใต้ข้อกำหนดสิทธิจะมีผลต่อเมื่อ
- (1) หากเป็นการส่งโดยไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (กรณีส่งถึงผู้ถือหุ้นในต่างประเทศ) ให้ถือว่าได้ส่งถึงผู้รับในวันส่ง
  - (2) หากเป็นการส่งโดยโทรสาร เมื่อได้รับในรูปแบบที่อ่านหรือเข้าใจได้
  - (3) หากเป็นการส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ให้ถือว่าได้ส่งถึงผู้รับแล้วเมื่อผู้ส่งได้รับการยืนยันการส่งจากไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของผู้ส่ง

#### 14.2 การติดต่อผู้ออกหุ้นกู้ให้เป็นไปดังต่อไปนี้

คำบอกกล่าวหรือเอกสารใด ๆ ถึงผู้ออกหุ้นกู้จะถือว่าได้ส่งโดยชอบ หากได้ส่งไปยังที่อยู่หรืออีเมล (e-mail) ของผู้ออกหุ้นกู้ดังต่อไปนี้ หรือตามที่ผู้ออกหุ้นกู้จะแจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบ

**บริษัท เจนเนอเรชั่น เอส จำกัด**

หมายเลขโทรศัพท์ 0947896239

อีเมล (e-mail) -

บุคคลติดต่อ คุณสรศักดิ์ วงศ์ชินศรีสกุล

#### 14.3 การติดต่อผู้ถือหุ้นกู้ให้เป็นไปดังต่อไปนี้

คำบอกกล่าวหรือเอกสารใด ๆ ถึงผู้ถือหุ้นกู้ (ยกเว้นหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้) จะถือว่าได้ส่งโดยชอบหากได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (หรือการส่งโดยวิธีที่เทียบเคียงกัน) หรือทางไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (กรณีส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ไปยังที่อยู่และ/หรืออีเมลล์ของผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งจะถือได้ว่าเป็นการส่งโดยชอบแล้วในวันที่ 3 (สาม) นับจากวันที่ได้ส่งทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ในประเทศไทย (กรณีส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน) หรือในวันที่ 7 (เจ็ด) นับจากวันที่ส่งไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ (กรณีส่งทางไปรษณีย์อากาศ (Air Mail)) หรือเมื่อผู้ส่งได้รับข้อความจากระบบอีเมลล์ตอบรับว่าผู้รับได้รับอีเมลล์แล้ว (Return Receipt) (กรณีส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์)

กรณีมิได้ส่งคำบอกกล่าวให้กับ หรือมีความบกพร่องใด ๆ ในคำบอกกล่าวหรือเอกสารที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้นกู้อย่างใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ จะไม่มีผลต่อความสมบูรณ์ต่อการส่งคำบอกกล่าวหรือเอกสารใด ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับผู้ถือหุ้นกู้อื่น

#### 15. ข้อตกลงอื่น ๆ

- 15.1 หากมีข้อความใด ๆ ในข้อกำหนดสิทธินี้ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย หรือประกาศ หรือหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่มีผลใช้บังคับตามกฎหมายกับหุ้นกู้คราวตีพิมพ์ ซึ่งรวมถึงหลักเกณฑ์ที่ออกโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบังคับกับหุ้นกู้คราวตีพิมพ์นั้นแทนข้อความของข้อกำหนดสิทธิเฉพาะในส่วนที่ขัดหรือแย้งกันนั้น
- 15.2 การไม่ใช้สิทธิ หรือการใช้สิทธิล่าช้า หรือการใช้สิทธิแต่บางส่วนของฝ่ายใด ไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ หรือทำให้เสื่อมสิทธิอื่น ๆ หรือตัดสิทธิในอนาคตที่จะใช้สิทธิส่วนอื่น ๆ ของฝ่ายนั้น
- 15.3 การผ่อนผันหรือยกเว้นการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้เพื่อเหตุแห่งการฝ่าฝืนข้อกำหนดสิทธิประการใด ๆ โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้กระทำโดยชอบแล้ว ให้ถือว่ามิใช่เป็นการผ่อนผันหรือยกเว้นนับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับการบอกกล่าวถึงการผ่อนผันหรือการยกเว้นการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิดังกล่าว ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ตามวิธีการบอกกล่าวที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยให้ถือเสมือนว่าเหตุแห่งการฝ่าฝืนข้อกำหนดสิทธินั้น ๆ ไม่เคยเกิดขึ้น และจะยกเหตุในคราวนั้นที่ได้มีการผ่อนผันหรือยกเว้นนั้นแล้วขึ้นมาบังคับเอากับผู้ถือหุ้นกู้ก็ไม่ได้ เว้นแต่จะมีการสวนงวนสิทธิ์ หรือมีการกำหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนไขสำหรับการผ่อนผันหรือการยกเว้นนั้นไว้โดยชัดแจ้งและได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบไปพร้อมกับการบอกกล่าวข้างต้นหรือเมื่อมีมติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แล้ว

16. ผลบังคับของข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดสิทธินี้จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันออกหุ้นกู้ไปจนถึงวันที่มีการชำระหนี้ตามหุ้นกู้คราวด์ฟินดิงและข้อกำหนดสิทธิครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว โดยข้อกำหนดสิทธินี้จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย

ผู้ออกหุ้นกู้

บริษัท เจเนอเรชัน เอส จำกัด

บริษัท เจเนอเรชัน เอส จำกัด  
Generation S Co., Ltd.

โดย Sud Vith กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
( นาย สรศักดิ์ วงศ์ชินศรีสกุล )

วันที่ลงนาม 13-07-2023

โดย KC กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
( นาย ชาตรี โชคชัยธรรม )

วันที่ลงนาม 13-07-2023

## เอกสารหมายเลข 1

### หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้น

#### 1. การเรียกประชุม

ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้ถือหุ้นกู้ที่ถือหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดซึ่งประสงค์จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ แล้วแต่กรณี จะต้องดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้จัดส่งหนังสือเรียกประชุมทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (กรณี que ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ถึงผู้ออกหุ้นกู้ (ซึ่งมิได้เป็นผู้ประสงค์จะเรียกประชุม) และผู้ถือหุ้นกู้ไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน ก่อนวันนัดประชุม (ไม่นับวันที่ส่งหนังสือเรียกประชุมและวันนัดประชุม) หนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้จะต้องระบุ วัน เวลา สถานที่สำหรับการประชุม วาระการประชุมและผู้ที่จะขอให้เรียกประชุม ทั้งนี้ นายทะเบียนหุ้นกู้จะจัดส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายตามรายชื่อและที่อยู่ซึ่งปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้

#### 2. ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้แต่ละครั้งจะประกอบด้วยบุคคลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้
- (2) ผู้ถือหุ้นกู้ อาจแต่งตั้ง ให้ผู้ถือหุ้นกู้รายอื่นหรือบุคคลใดๆ ("ผู้รับมอบฉันทะ") เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยจัดทำหนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่นายทะเบียนหุ้นกู้กำหนด และจัดส่งให้แก่ ผู้ถือหุ้นกู้พร้อมกับหนังสือนัดประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้ขอรับได้ ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้)
- (3) ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย หรือบุคคลซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ประชุมจะพิจารณาซึ่งได้รับการร้องขอจากผู้ออกหุ้นกู้ให้เข้าร่วมประชุมเพื่อทำการชี้แจงและแสดงความเห็นต่อที่ประชุม
- (4) บุคคลใด ๆ ที่ประธานในที่ประชุมอนุญาตให้เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้สังเกตการณ์

#### 3. องค์กรประชุม

- 3.1 ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ นอกจากที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3 และข้อ 6.4 จะต้อง มี ผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์กรประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นกู้เป็นการประชุมครั้งใหม่ ที่เลื่อนมาจากการประชุมครั้งก่อน ซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามข้อ 3.1 นี้ องค์กรประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมานี้จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไป ไม่ว่าจะถือหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงรวมกันเป็นจำนวนเท่าใดก็ตามเข้าร่วมประชุม
- 3.2 การประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3 จะต้อง มีผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์กรประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นกู้เป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามข้อ 3.2 นี้ องค์กรประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมานี้จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของหุ้นกู้คราวด์ฟินดิงที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม

- 3.3 การประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4 จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้คราวด์ฟินดิงเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของหุ้นกู้คราวด์ฟินดิงที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม ซึ่งจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เลือกมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามข้อ 3.3 นี้ องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เลือกมาจะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไป ซึ่งถือหุ้นกู้คราวด์ฟินดิงเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของหุ้นกู้คราวด์ฟินดิงที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม

#### 4. ประธานในที่ประชุม

ผู้ออกหุ้นกู้หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้ออกหุ้นกู้ทำหน้าที่เป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ที่จะทำหน้าที่ประธานไม่มาประชุมเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 45 (สี่สิบห้า) นาที ให้ที่ประชุมลงมติเลือกผู้ถือหุ้นรายหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

#### 5. การเลื่อนประชุม

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

- (1) ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้เป็นผู้เรียกประชุม ให้ประธานในที่ประชุมเลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นไปประชุมในวัน เวลา และสถานที่ซึ่งประธานกำหนด โดยวันนัดประชุมใหม่จะต้องอยู่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน แต่ไม่เกิน 14 (สิบสี่) วัน นับจากวันนัดประชุมเดิม ทั้งนี้ เว้นแต่ผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นจะตกลงกันให้ ไม่มีการเรียกประชุมใหม่ นอกจากนี้ เรื่องที่พิจารณาและลงมติในที่ประชุมครั้งใหม่จะต้องเป็นเรื่องเดิม ที่อาจพิจารณาได้โดยชอบในการประชุมครั้งก่อนเท่านั้น
- (2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5.1(1)
- (3) ในกรณีที่การประชุมซึ่งขาดองค์ประชุมนี้เป็นการประชุมที่ได้เรียกประชุมเนื่องจากการประชุมใน ครั้งก่อนขาดองค์ประชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5.1(1)

- 5.2 นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องจัดส่งหนังสือเรียกประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่จะจัดขึ้นเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนขาดองค์ประชุมให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้น ตามรายชื่อและที่อยู่ซึ่งได้เคยจัดส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในครั้งที่ขาดองค์ประชุมนั้นทุกรายภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วัน ก่อนวันนัดประชุมครั้งใหม่ (ไม่นับวันที่ ส่งหนังสือเรียกประชุมและวันนัดประชุม) โดยหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องระบุวัน เวลา สถานที่สำหรับการประชุม วาระการประชุม และองค์ประชุมที่ต้องการสำหรับการประชุมครั้งใหม่

#### 6. มติของที่ประชุม

- 6.1 การลงมติในเรื่องต่างๆของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ตัดสินโดยการชুমือหรือลงคะแนนเสียงตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด ซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นกู้คราวด์ฟินดิงที่ตนถืออยู่โดยให้ถือว่าหุ้นกู้คราวด์ฟินดิง 1 (หนึ่ง) หน่วยมี 1 (หนึ่ง) เสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงชี้ขาด (ทั้งกรณีการลงมติโดยการชুমือและลงคะแนนลับ) เพิ่มจากคะแนนเสียงที่ประธานในที่ประชุมอาจมีในฐานะที่ตนเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ

- 6.2 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องต่าง ๆ นอกจากที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3 และข้อ 6.4 จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- 6.3 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4 จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- 6.4 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี้จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- (ก) การชำระหนี้ตามหุ้นกู้คราวตีพิมพ์ด้วยการแปลงสภาพหุ้นกู้คราวตีพิมพ์เป็นหุ้น หุ้นกู้อื่น หรือทรัพย์สินอื่นของผู้ถือหุ้นหรือบุคคลใด ๆ
  - (ข) การแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ หรือวันครบกำหนดชำระเงินไม่ว่าจำนวนใด ๆ ตามหุ้นกู้คราวตีพิมพ์
  - (ค) การลด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขจำนวนเงินต้น ดอกเบี้ย และ/หรือ เงินจำนวนอื่นใดที่ค้างชำระหรือที่จะต้องจ่ายตามหุ้นกู้คราวตีพิมพ์
  - (ง) การเปลี่ยนแปลงสกุลเงินตราของเงินไม่ว่าจำนวนใด ๆ ที่จะต้องชำระตามหุ้นกู้คราวตีพิมพ์
  - (จ) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นในส่วนที่เกี่ยวกับองค์ประชุม (ข้อ 3) และมติของที่ประชุม (ข้อ 6.)
  - (ฉ) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิเพื่อให้สามารถดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามข้อ 6.4(ก) ถึงข้อ 6.4(จ) ข้างต้น
- 6.5 ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ

## 7. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ประธานในที่ประชุมครั้งนั้นลงนามรับรองภายใน 14 (สิบสี่) วันนับจากวันประชุม และเก็บรักษาต้นฉบับไว้รวมทั้งจัดให้มีสำเนาเพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบได้ ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้ในวันและเวลาทำการของนายทะเบียนหุ้นกู้ โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้



---

เอกสารหมายเลข 2  
แบบของใบหุ้นกู้คราวด์ฟินดิง

(แบบของใบหุ้นกู้คราวด์ฟันดิ้งชนิดไม่มีหลักประกัน)

<p>ใบหุ้นกู้คราวด์ฟันดิ้งชนิดไม่มีหลักประกัน</p> <p>เลขที่ใบหุ้นกู้: 2023010001</p> <p>วันที่ออกใบหุ้นกู้: 22/05/2566</p> <p>มูลค่า: 100,000 บาท</p>	<p><b>บริษัท เจเนอเรชัน เอส จำกัด</b></p> <p><b>GENERATION S Co., Ltd.</b></p> <p><b>หุ้นกู้คราวด์ฟันดิ้งชนิดไม่มีหลักประกันของบริษัท เจเนอเรชัน เอส จำกัด ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568</b></p> <p><b>UNSECURED CROWDFUNDING BOND OF GENERATION S Co., Ltd NO. 2/2023 DUE 6 E. 2025</b></p>	
<p>ข้าพเจ้า/ดิฉัน (ชื่อและนามสกุล) <input type="text"/> สัญชาติ <input type="text"/> เพศ <input type="text"/> อายุ <input type="text"/> ปี</p> <p>เลขที่บัตรประชาชน <input type="text"/> เลขที่โทรศัพท์ <input type="text"/> เลขที่บัญชีเงินฝาก <input type="text"/></p> <p>ข้าพเจ้า/ดิฉัน ขอรับทราบและยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของใบหุ้นกู้ฉบับนี้ และจะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของใบหุ้นกู้ฉบับนี้โดยเคร่งครัด</p> <p>ข้าพเจ้า/ดิฉัน ขอรับทราบและยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของใบหุ้นกู้ฉบับนี้ และจะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของใบหุ้นกู้ฉบับนี้โดยเคร่งครัด</p>		
<p><b>เงื่อนไขการออกใบหุ้นกู้</b></p> <p>1. ใบหุ้นกู้ฉบับนี้ ออกโดย บริษัท เจเนอเรชัน เอส จำกัด (ผู้เสนอขาย)</p> <p>2. ใบหุ้นกู้ฉบับนี้ มีมูลค่า 100,000 บาท</p> <p>3. ใบหุ้นกู้ฉบับนี้ มีอายุครบกำหนดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2568</p> <p>4. ใบหุ้นกู้ฉบับนี้ มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 10 ต่อปี</p> <p>5. ใบหุ้นกู้ฉบับนี้ มีค่าธรรมเนียมการออกใบหุ้นกู้ร้อยละ 1 ของมูลค่า</p>		
<p><b>เงื่อนไขการชำระเงิน</b></p> <p>1. บริษัท เจเนอเรชัน เอส จำกัด (ผู้ออกใบหุ้นกู้) จะชำระเงินคืนแก่ผู้ถือใบหุ้นกู้ในวันที่ครบกำหนด</p> <p>2. บริษัท เจเนอเรชัน เอส จำกัด (ผู้ออกใบหุ้นกู้) จะชำระเงินดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือใบหุ้นกู้ในวันที่ครบกำหนด</p>		
<p><b>เงื่อนไขการโอนสิทธิ์</b></p> <p>1. ใบหุ้นกู้ฉบับนี้ สามารถโอนสิทธิ์ได้</p> <p>2. การโอนสิทธิ์ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนไว้ที่กรมการทะเบียนหลักทรัพย์</p>		
<p><b>เงื่อนไขการผิดนัด</b></p> <p>1. หากบริษัท เจเนอเรชัน เอส จำกัด (ผู้ออกใบหุ้นกู้) ผิดนัดในการชำระเงินคืนหรือดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือใบหุ้นกู้ บริษัท เจเนอเรชัน เอส จำกัด (ผู้ออกใบหุ้นกู้) จะชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือใบหุ้นกู้ในอัตราที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ระบุไว้ในใบหุ้นกู้ฉบับนี้</p>		
<p><b>เงื่อนไขการระงับข้อพิพาท</b></p> <p>1. การระงับข้อพิพาทจะกระทำโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ</p> <p>2. สถานที่ระงับข้อพิพาทจะกระทำที่ กรุงเทพมหานคร</p>		
<b>โปรดอ่าน</b> Please read	<p>ข้าพเจ้า/ดิฉัน ขอรับทราบและยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของใบหุ้นกู้ฉบับนี้ และจะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของใบหุ้นกู้ฉบับนี้โดยเคร่งครัด</p> <p>ข้าพเจ้า/ดิฉัน ขอรับทราบและยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของใบหุ้นกู้ฉบับนี้ และจะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของใบหุ้นกู้ฉบับนี้โดยเคร่งครัด</p>	
วันที่	ลงนาม	ชื่อและนามสกุล
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

เอกสารหมายเลข 3

ตารางชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย

งวด ที่	วันกำหนดชำระ	เงินต้นที่ชำระคืน (บาท)	ดอกเบี้ยที่ชำระคืน (บาท)	จำนวนเงินที่ชำระ รวม (บาท)	เงินต้นคงค้าง (บาท)
1	14 สิงหาคม พ.ศ. 2566	405,831.60	144,602.60	550,434.20	10,944,168.40
2	14 กันยายน พ.ศ. 2566	411,012.01	139,422.19	550,434.20	10,533,156.39
3	14 ตุลาคม พ.ศ. 2566	420,570.20	129,864.00	550,434.20	10,112,586.19
4	14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566	421,595.10	128,839.10	550,434.20	9,690,991.09
5	14 ธันวาคม พ.ศ. 2566	430,963.10	119,471.10	550,434.20	9,260,027.99
6	14 มกราคม พ.ศ. 2567	432,469.90	117,964.30	550,434.20	8,827,558.09
7	14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567	437,977.36	112,456.84	550,434.20	8,389,580.73
8	14 มีนาคม พ.ศ. 2567	450,444.52	99,989.68	550,434.20	7,939,136.21
9	14 เมษายน พ.ศ. 2567	449,293.60	101,140.60	550,434.20	7,489,842.61
10	14 พฤษภาคม พ.ศ. 2567	458,091.50	92,342.70	550,434.20	7,031,751.11
11	14 มิถุนายน พ.ศ. 2567	460,852.88	89,581.32	550,434.20	6,570,898.23
12	14 กรกฎาคม พ.ศ. 2567	469,417.70	81,016.50	550,434.20	6,101,480.53
13	14 สิงหาคม พ.ศ. 2567	472,698.60	77,735.60	550,434.20	5,628,781.93
14	14 กันยายน พ.ศ. 2567	478,726.86	71,707.34	550,434.20	5,150,055.07
15	14 ตุลาคม พ.ศ. 2567	486,945.50	63,488.70	550,434.20	4,663,109.57
16	14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567	491,034.17	59,400.03	550,434.20	4,172,075.40
17	14 ธันวาคม พ.ศ. 2567	499,000.40	51,433.80	550,434.20	3,673,075.00
18	14 มกราคม พ.ศ. 2568	503,638.46	46,795.74	550,434.20	3,169,436.54
19	14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568	510,049.88	40,384.32	550,434.20	2,659,386.66
20	14 มีนาคม พ.ศ. 2568	519,839.16	30,595.04	550,434.20	2,139,547.50
21	14 เมษายน พ.ศ. 2568	523,181.48	27,252.72	550,434.20	1,616,366.02
22	14 พฤษภาคม พ.ศ. 2568	530,502.80	19,931.40	550,434.20	1,085,863.22
23	14 มิถุนายน พ.ศ. 2568	536,594.87	13,839.33	550,434.20	549,268.35
24	14 กรกฎาคม พ.ศ. 2568	549,268.35	6,765.60	556,033.95	0.00

## Document Details

<b>Title</b>	PeerPower - Contract Agreement Bond ID 66000615 [Right and Duty]
<b>File Name</b>	Rights and duties of issuer and bondholder.pdf
<b>Document ID</b>	202a4c4465c64cdc8cfcb3660ddb73dc
<b>Fingerprint</b>	8c28e9fa07ee81bc50b8d541fb2406a1
<b>Status</b>	<b>Completed</b>

## Document History

<b>Document Created</b>	Document Created by Orapin Maneepitaksanti (orapin@peerpower.co.th) Fingerprint: a6708f842ca645f70b4c99651151311	13-07-2023 18:52:41 Asia Bangkok
<b>Document Sent</b>	Document Sent to นาย สรศักดิ์ วงศ์ชินศรีสกุล (sorasak@generation-s.co.th)	13-07-2023 18:52:41 Asia Bangkok
<b>Document Sent</b>	Document Sent to นาย ชาดรี ไชคชัยธรรม (chinodd@gmail.com)	13-07-2023 18:52:41 Asia Bangkok
<b>Document Viewed</b>	Document Viewed by นาย สรศักดิ์ วงศ์ชินศรีสกุล (sorasak@generation-s.co.th) IP: 49.130.48.211	13-07-2023 18:52:41 Asia Bangkok
<b>Document Viewed</b>	Document Viewed by นาย สรศักดิ์ วงศ์ชินศรีสกุล (sorasak@generation-s.co.th) IP: 49.130.48.211	13-07-2023 18:52:41 Asia Bangkok
<b>Document Signed</b>	Document Signed by นาย สรศักดิ์ วงศ์ชินศรีสกุล (sorasak@generation-s.co.th) IP: 49.130.48.211 	13-07-2023 18:52:41 Asia Bangkok
<b>Document Viewed</b>	Document Viewed by นาย ชาดรี ไชคชัยธรรม (chinodd@gmail.com) IP: 187.22.151.148	13-07-2023 19:05:11 Asia Bangkok

**Document  
Signed**

Document Signed by นาย ชาดรี ไชคชัยธรรม (chinodd@gmail.com)

13-07-2023 09:30:47



13-07-2023  
09:30:47  
Asia Bangkok

**Document  
Completed**

This document has been completed.

13-07-2023 09:30:47

13-07-2023  
09:30:47  
Asia Bangkok