

เขียนที่ บริษัท เคหเจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

เรื่อง รายงานการผิมนัดชำระหนี้ของหลักทรัพย์ประเภท หุ้นกู้คราวด์ฟินดิงชนิดไม่มีหลักประกันของบริษัท เคหเจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ครั้งที่ 8/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566

เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ด.”)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ และเอกสารแนบท้ายแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ กรณีปรับโครงสร้างการชำระเงินคืนหุ้นกู้ (ถ้ามี)

เนื่องจาก ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 63/2559 เรื่อง การรายงานการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่ออกตราสารหนี้ภายหลังจากการเสนอขายตราสารหนี้ ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ตามข้อ 3(2) และ 3(3) ได้กำหนดให้ ผู้ออกหุ้นกู้มีหน้าที่ต้องรายงานให้สำนักงาน ก.ล.ด. ทราบโดยไม่ชักช้า เมื่อบริษัทผิดข้อตกลงในการชำระหนี้ตามตราสาร (default) ดังนั้น บริษัท เคหเจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด จึงขอแนบรายงานนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดตามประกาศดังกล่าว

ตามที่ “หุ้นกู้คราวด์ฟินดิงชนิดไม่มีหลักประกันของบริษัท เคหเจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ครั้งที่ 8/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566” (“หุ้นกู้คราวด์ฟินดิง”) ของ บริษัท เคหเจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (“บริษัท”) ที่ได้มีการระดมทุนผ่านแพลตฟอร์มของ บริษัท เพียร์ พาวเวอร์ แพลตฟอร์ม จำกัด หุ้นกู้คราวด์ฟินดิงได้ครบกำหนดชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ย งวดที่ 1 จำนวน 15,523,346.40 บาท ในวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ซึ่งบริษัทมีหน้าที่จะต้องชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยในวันดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดสิทธิ แต่บริษัทไม่สามารถชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันครบกำหนดชำระดังกล่าวได้ จึงถือเป็นการผิดนัดตามข้อ 10.1 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ ในการนี้ บริษัทขอเรียนแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการผิดนัดชำระหุ้นดังกล่าว ดังนี้

ข้อมูล	รายละเอียด
ผู้ออกหุ้นกู้	บริษัท เคหเจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
ชื่อหุ้นกู้ ครั้งที่เสนอขาย และประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้คราวด์ฟินดิงชนิดไม่มีหลักประกันของบริษัท เคหเจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ครั้งที่ 8/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566
รูปแบบในการชำระเงินคืนในแต่ละงวด	ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยทั้งจำนวนเมื่อครบอายุหุ้นกู้
วันออกหุ้นกู้	18 สิงหาคม พ.ศ. 2566
วันครบกำหนดไถ่ถอน (ระบุทั้งวันที่เดิมและวันที่ใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลง)	เดิม: 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เปลี่ยนแปลง: -
จำนวนหน่วย และมูลค่าที่เสนอขาย (หน่วย: หน่วย และ บาท)	15,000 หน่วย หรือ 15,000,000.00 บาท
อัตราดอกเบี้ย (หน่วย: % ต่อปี)	14.15% ต่อปี

ความถี่ และจำนวนงวดที่ต้องชำระดอกเบี้ยคืนทั้งหมด	90 วัน จำนวน 1 งวด
จำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละประเภท (หน่วย: ราย)	ทั้งหมด 118 ราย ประกอบด้วย 1. ผู้ลงทุนรายบุคคล: 86 ราย 2. ผู้ลงทุนสถาบัน: 5 ราย 3. ผู้ลงทุนรายใหญ่: 27 ราย
วันที่ผิณฑ์ชำระ และงวดที่ผิณฑ์ดกกลงในการชำระหนี้	16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 หรืองวดชำระที่ 1
สาเหตุของการผิณฑ์ดกกลงในการชำระหนี้	เนื่องจากบริษัทได้มีการลงทุนในการซื้อที่ดิน ก่อสร้างโรงงาน และซื้อเครื่องจักรเพื่อขยายกำลังการผลิต ซึ่งก่อให้เกิดภาวะผูกพันในการลงทุนต่อเนื่อง จึงส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัท และทำให้ขาดสภาพคล่อง
มูลค่าที่ผิณฑ์ดกกลงในการชำระหนี้ในงวดปัจจุบัน (หน่วย: บาท)	เงินต้น: 15,000,000.00 บาท ดอกเบี้ย: 523,346.40 บาท
สถานะล่าสุด (จำนวนเงินที่ยังค้างชำระสะสม ณ ปัจจุบัน) (หน่วย: บาท)	ยอดหนี้ค้างชำระสะสม: 15,523,346.40 บาท
ผู้แทนผู้ถือหุ้น	-

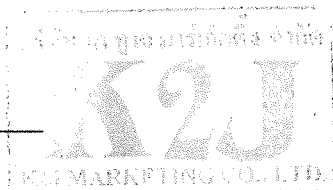
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เคทูเจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด



(นาย สมศักดิ์ ดีชาย)

กรรมการผู้มีอำนาจ



ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: นาย สมศักดิ์ ดีชาย เบอร์โทรศัพท์ 0989995054

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้น

สำหรับ

“หุ้นกู้คราวด์ฟินดิงชนิดไม่มีหลักประกัน ไม่ด้อยสิทธิ ของ บริษัท เคทูเจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ครั้งที่ 8/2566
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566”

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นนี้ (“ข้อกำหนดสิทธิ”) กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปทั้งหมดที่ใช้บังคับกับ “หุ้นกู้คราวด์ฟินดิงชนิดไม่มีหลักประกัน ไม่ด้อยสิทธิของ บริษัท เคทูเจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ครั้งที่ 8/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (“หุ้นกู้คราวด์ฟินดิง”) ออกโดยบริษัท เคทูเจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (“ผู้ออกหุ้น”) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9 ของผู้ออกหุ้น เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2566

ผู้ถือหุ้นจะได้รับสิทธิตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยผู้ออกหุ้นและผู้ถือหุ้นจะต้องผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิทุกประการ และให้ถือว่าผู้ถือหุ้นได้รับทราบและเข้าใจข้อกำหนดต่าง ๆ ในข้อกำหนดสิทธิเป็นอย่างดีแล้ว พร้อมทั้งยอมรับว่าวิธีการดำเนินการใด ๆ โดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อกำหนดสิทธินี้เป็นวิธีการที่ยอมรับได้ระหว่างผู้ออกหุ้น ผู้ถือหุ้น นายทะเบียนหุ้น และบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และสัญญาและเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้คราวด์ฟินดิงที่ได้จัดทำขึ้นหรือส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นั้นเชื่อถือและใช้บังคับได้ระหว่างผู้ออกหุ้น ผู้ถือหุ้น นายทะเบียนหุ้น และบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เสมือนสัญญาและเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรทุกประการ

ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นจะได้ให้มีการเก็บรักษาสำเนาข้อกำหนดสิทธิ สำเนาสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้น รวมถึงสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นขอตรวจสอบสำเนาข้อกำหนดสิทธิและสัญญาต่าง ๆ ดังกล่าวได้ในวันและเวลาทำการของผู้ออกหุ้น

1. คำจำกัดความ

คำและข้อความต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ในข้อกำหนดสิทธิให้มีความหมายดังต่อไปนี้

“ข้อกำหนดสิทธิ” หมายถึง ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นสำหรับหุ้นกู้คราวด์ฟินดิง (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

“นายทะเบียนหุ้น” หมายถึง บริษัท เคทูเจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นแทน

“ผู้ถือหุ้น” หมายถึง ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้คราวด์ฟินดิงแต่ละจำนวนตามข้อ 3.3

“ผู้ออกหุ้น” หมายถึง บริษัท เคทูเจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

“ผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง” หมายถึง ผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้คราวด์ฟินดิงตามข้อกำหนดสิทธิ / ผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อกิจการ การดำเนินธุรกิจ ทรัพย์สิน สถานะ (ไม่ว่าทางการเงินหรือโดยประการอื่น) หรือ แผนทางธุรกิจของผู้ออกหุ้น ซึ่งเป็นการพิจารณาผลกระทบจากเหตุการณ์ใด เหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์รวมกัน ซึ่งส่งผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ ๆ หรือการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิของผู้ออกหุ้น

“วันกำหนดชำระดอกเบี้ย” หมายถึง วันที่ 16 ของครั้งเดียวทั้งจำนวนเมื่อครบอายุหุ้นกู้ตลอดอายุของหุ้นกู้คราวตีพิมพ์

“วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้” หมายถึง วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

“วันครบกำหนดชำระคืนเงินต้น” หมายถึง วันครบกำหนดชำระคืนเงินต้น ตามที่ระบุไว้ในตารางชำระคืนเงินต้นในเอกสารหมายเลข 3 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ

“วันทำการ” หมายถึง วันที่ธนาคารพาณิชย์โดยทั่วไปเปิดทำการในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ หรือวันอื่นใดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวันหยุดของธนาคารพาณิชย์

“วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้” ให้ความหมายตามที่ได้นิยามไว้ในข้อ 3.3

“วันออกหุ้นกู้” หมายถึง วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2566

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

“สิทธิในหุ้นกู้” หมายถึง สิทธิทั้งปวงในหุ้นกู้คราวตีพิมพ์ อันรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) สิทธิในการได้รับชำระเงินต้นและดอกเบี้ย และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้

“สำนักงาน ก.ล.ต.” หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

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

“หุ้นกู้คราวตีพิมพ์” หมายถึง “หุ้นกู้คราวตีพิมพ์ชนิดไม่มีหลักประกัน ไม่ด้อยสิทธิของ บริษัท เคทูเจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ครั้งที่ 8/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566”

“เหตุผิดนัด” หมายถึง เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งตามที่กำหนดไว้ในข้อ 10

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

2. ชนิดของหุ้นกู้ มูลค่าที่ตราไว้ อัตราดอกเบี้ย และอายุของหุ้นกู้

2.1 หุ้นกู้คราวตีพิมพ์เป็นหุ้นกู้คราวตีพิมพ์ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวนเมื่อครบอายุหุ้นกู้ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 14.15 (สิบสี่จุดหนึ่งห้า) ต่อปี และมีอายุ 90 (เก้าสิบ) วันนับจากวันออกหุ้นกู้

2.2 ในวันออกหุ้นกู้ หุ้นกู้คราวตีพิมพ์มีจำนวนรวม 15,000 (หนึ่งหมื่นห้าพัน) หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 (หนึ่งพัน)

- บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 15,000,000 (สิบห้าล้าน) บาท
3. ใบหุ้นกู้คราวด์ฟินดิง สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้
- 3.1 นายทะเบียนหุ้นกู้มีหน้าที่ที่จะต้องออกใบหุ้นกู้คราวด์ฟินดิงตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารหมายเลข 2 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย ตามวิธีการและรูปแบบที่นายทะเบียนหุ้นกู้ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบ
- 3.2 นายทะเบียนหุ้นกู้มีหน้าที่ที่จะต้องจัดทำและเก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไว้จนกว่าหุ้นกู้คราวด์ฟินดิงทั้งหมดจะได้รับการไถ่ถอน
- 3.3 สิทธิในหุ้นกู้จะตกได้แก่บุคคลที่ปรากฏชื่อเป็นเจ้าของหุ้นกู้คราวด์ฟินดิงจำนวนดังกล่าวอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เมื่อสิ้นเวลาทำการในวันทำการก่อนวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นกู้คราวด์ฟินดิงเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ ("วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้") เว้นแต่จะได้มีการโอนหุ้นกู้คราวด์ฟินดิงซึ่งสามารถยืนยันกับ ผู้ออกหุ้นกู้ได้ ตามข้อ 4.1(ก) เกิดขึ้นแล้วก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งสิทธิในหุ้นกู้จะตกได้แก่ผู้รับโอน หุ้นกู้คราวด์ฟินดิง
- 3.4 เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ได้รับการลงทุนตามจำนวนที่เสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมจำนวนในระบบคราวด์ฟินดิง นายทะเบียนหุ้นกู้มีหน้าที่ที่จะต้องออกใบหุ้นกู้คราวด์ฟินดิงให้แก่ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้คราวด์ฟินดิงและลงทะเบียนให้ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้อย่างกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ตามจำนวนที่ได้รับแจ้งจากผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟินดิง
- 3.5 การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
- (ก) เว้นแต่จะระบุไว้เป็นประการอื่นในข้อกำหนดสิทธินี้ หรือเว้นแต่ข้อบังคับหรือระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะกำหนดไว้เป็นประการอื่น ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เป็นระยะเวลา 14 (สิบสี่) วันล่วงหน้าก่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยแต่ละงวด วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ วันครบกำหนดชำระคืนเงินต้น วันกำหนดจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ วันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ วันอื่นใดเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ หรือตามที่ผู้ออกหุ้นกู้จะได้แจ้งแก่นายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการได้รับหรือใช้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในฐานะ ผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ถ้าวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป (ซึ่งในกรณีดังกล่าวระยะเวลาปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้จะเหลือน้อยกว่า 14 (สิบสี่) วัน)
- อนึ่ง ระหว่างเวลาที่มีการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้คราวด์ฟินดิงใด ๆ
- (ข) นายทะเบียนหุ้นกู้อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนดได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ออกหุ้นกู้หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แต่อย่างใด โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ให้ผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ทราบก่อนการแก้ไข
4. การโอนหุ้นกู้คราวด์ฟินดิง
- 4.1 การโอนหุ้นกู้คราวด์ฟินดิงที่มีได้ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้
- (ก) แบบการโอนหุ้นกู้คราวด์ฟินดิงระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน การโอนหุ้นกู้คราวด์ฟินดิงจะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนหุ้นกู้

คราวดีพินดิงซึ่งเป็นผู้ที่สมุทหะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ระบุชื่อเป็นเจ้าของหุ้นกู้คราวดีพินดิงจำนวนที่จะทำการโอน หรือผู้รับโอนคนสุดท้ายโดยมีการสลักหลังแสดงการโอนต่อเนื่องครบถ้วนจากผู้ปรากฏชื่อดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) ได้ส่งมอบใบหุ้นกู้คราวดีพินดิงให้แก่ผู้รับโอนโดยลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอนให้ไว้ด้วยแล้ว

ผลของการโอนหุ้นกู้คราวดีพินดิงระหว่างผู้รับโอนกับผู้ออกหุ้นกู้ การโอนหุ้นกู้คราวดีพินดิงจะใช้ยันกับ ผู้ออกหุ้นกู้ได้ก็ต่อเมื่อผู้รับโอนหุ้นกู้คราวดีพินดิงอยู่ระหว่างลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้คราวดีพินดิงใน สมุทหะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับคำขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้คราวดีพินดิง พร้อมทั้ง ใบหุ้นกู้คราวดีพินดิงที่ผู้รับโอนหุ้นกู้คราวดีพินดิงได้ลงลายมือชื่อเป็นผู้รับโอนในด้านหลังของใบหุ้นกู้คราวดีพินดิงนั้นครบถ้วนแล้ว

ผลของการโอนหุ้นกู้คราวดีพินดิงระหว่างผู้รับโอนกับบุคคลภายนอก การโอนหุ้นกู้คราวดีพินดิงจะใช้ยันกับบุคคลภายนอกได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหุ้นกู้ได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้คราวดีพินดิงในสมุทหะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เรียบร้อยแล้ว (ข) การขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้คราวดีพินดิงจะต้องกระทำ ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้ในวันและเวลาทำการของนายทะเบียนหุ้นกู้ และจะต้องทำตามแบบและวิธีการที่นายทะเบียนหุ้นกูกำหนด โดย ผู้ขอลงทะเบียนจะต้องส่งมอบใบหุ้นกู้คราวดีพินดิงที่ลงลายมือชื่อครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ในข้อ 4.1 (ก) พร้อมทั้งหลักฐานอื่น ๆ ที่ยืนยันถึงความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการโอนและการรับโอนหุ้นกู้คราวดีพินดิงตามที่นายทะเบียนหุ้นกูกำหนดให้แก่ นายทะเบียนหุ้นกู้ด้วยซึ่งนายทะเบียนหุ้นกู่จะลงทะเบียน การโอนหุ้นกู้คราวดีพินดิงในสมุทหะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ให้แล้วเสร็จภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ หลังจากวันที่นายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับคำขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้คราวดีพินดิงพร้อมทั้งใบหุ้นกู้คราวดีพินดิงและหลักฐานอื่น ๆ ที่จะต้องส่งมอบครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว

4.2 ข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้คราวดีพินดิง

เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้คราวดีพินดิงในครั้งนี้ เป็นการออกและเสนอขายหุ้นกู้คราวดีพินดิงตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวดีพินดิง ต่อ ผู้ลงทุนสถาบัน และนิติบุคคลร่วมลงทุนหรือกิจการเงินร่วมลงทุน และผู้ลงทุนรายบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบัน นิติบุคคลร่วมลงทุนหรือกิจการเงินร่วมลงทุน หรือผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวดีพินดิง โดยการโอนหุ้นกู้คราวดีพินดิงในทอดใด ๆ ตลอดอายุหุ้นกู้คราวดีพินดิง ต้องมีลักษณะที่ไม่ทำให้ (ก) มูลค่าการเสนอขายหลักทรัพย์คราวดีพินดิงทุกหลักทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนรายบุคคลแต่ละรายเกิน 100,000 (หนึ่งแสน) บาท หรือ (ข) มูลค่าการเสนอขายหลักทรัพย์คราวดีพินดิงทุกหลักทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนรายบุคคลทั้งหมดรวมกันเกิน 20,000,000 (ยี่สิบล้าน) บาท ในรอบระยะเวลา 12 (สิบสอง) เดือนนับแต่ผู้ออกหุ้นกู่มีการเสนอขายหลักทรัพย์คราวดีพินดิงเป็นครั้งแรก และไม่เกิน 40,000,000 (สี่สิบล้าน) บาท นับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู่มีการเสนอขายหลักทรัพย์คราวดีพินดิงผ่านผู้ให้บริการระบบคราวดีพินดิงครั้งแรก ทั้งนี้ การคำนวณมูลค่าการเสนอขายข้างต้นจะถือเอาราคาเสนอขายหลักทรัพย์คราวดีพินดิงนั้นเป็นเกณฑ์ โดยมีให้นับรวมมูลค่าหุ้นกู้คราวดีพินดิงที่มีการชำระหนี้ตามหุ้นกู้คราวดีพินดิงนั้นไปแล้ว ดังนั้น ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู่จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้คราวดีพินดิงไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนดังกล่าวลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก นายทะเบียนหุ้นกู่จะไม่รับลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้คราวดีพินดิงใด ๆ ที่เป็นการขัดกับข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้หรือบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือคำสั่งศาลใด ๆ

5. สถานะของหุ้นกู้คราวดีพินดิง

หุ้นกู้คราวด์ฟินดิงเป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย และเป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ โดยผู้ถือหุ้น
กู้อจะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่
บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน

6. คำรับรอง การรับประกัน และหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้

6.1 คำรับรองของผู้ออกหุ้นกู้

ณ วันออกหุ้นกู้ และตลอดระยะเวลาที่ยังคงมีหนี้ที่ต้องชำระภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้ ผู้ออกหุ้นกู้ขอให้คำรับรอง และให้การรับประกันดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ออกหุ้นกู้รับรองต่อผู้ถือหุ้นกู้ว่าการออกและเสนอขายหุ้นกู้คราวตีพิมพ์หรือการดำเนินการหรือการกระทำใด ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ที่เกี่ยวกับการออกหุ้นกู้คราวตีพิมพ์ (1) เป็นการกระทำที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติ คณะกรรมการของผู้ออกหุ้นกู้ และ (2) เป็นการกระทำที่ถูกต้องและไม่ขัดแย้งกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติอื่นใดของหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลเกี่ยวกับหุ้นกู้ และ (3) ไม่เป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือหลีกเลี่ยงพันธะ ข้อผูกพัน ข้อรับรอง หรือข้อสัญญาใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ให้ไว้หรือมีอยู่กับบุคคลอื่นใด
- (ข) ณ วันออกหุ้นกู้ หุ้นกู้คราวตีพิมพ์ ข้อกำหนดสิทธิ และสัญญาและเอกสารอื่น ๆ เกี่ยวกับหุ้นกู้คราวตีพิมพ์เป็นข้อผูกพันตามกฎหมายที่สมบูรณ์และมีผลผูกพันผู้ออกหุ้นกู้ และภาระข้อผูกพันของผู้ออกหุ้นกู้ตาม หุ้นกู้คราวตีพิมพ์ ข้อกำหนดสิทธิ และสัญญาและเอกสารอื่น ๆ เกี่ยวกับหุ้นกู้คราวตีพิมพ์ใช้บังคับกับ ผู้ออกหุ้นกู้ได้ตามกฎหมาย ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาและเอกสารเกี่ยวกับหุ้นกู้คราวตีพิมพ์ ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว

6.2 หน้าที่การกระทำ

ตราบเท่าที่ผู้ออกหุ้นกู้มีภาระหนี้ตามหุ้นกู้คราวตีพิมพ์ ผู้ออกหุ้นกุตกลงจะกระทำการ ดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องส่งหนังสือบอกกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้โดยทันที เมื่อผู้ออกหุ้นกุตราบว่า
 - (1) มีเหตุผิดนัดตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิข้อ 10.1 เกิดขึ้นหรือเหตุการณ์อันอาจกลายเป็นเหตุผิดนัด (หมายถึงเหตุการณ์ที่จะกลายเป็นเหตุผิดนัด หากผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้) หรือ
 - (2) ผู้ออกหุ้นกูก่อการผิดสัญญาหรือถูกกล่าวหาให้เป็นฝ่ายรับผิดชอบในกรณีพิพาทที่อนุญาโตตุลาการจะต้องวินิจฉัย ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยของหุ้นกู้คราวตีพิมพ์ตามข้อกำหนดสิทธินี้

ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้ต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกุตราบถึงการกระทำใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ดำเนินการหรือเสนอที่จะดำเนินการเพื่อแก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าวด้วย

- (ข) เมื่อผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอโดยมีเหตุจำเป็นและสมควรผู้ออกหุ้นกู้จะต้องส่งมอบเอกสารซึ่งลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจของผู้ออกหุ้นกู้ (หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจ) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ว่าจากข้อมูลที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นกู้ได้ทราบในขณะนั้น ผู้ออกหุ้นกุตราบว่าไม่มีเหตุผิดนัดหรือเหตุการณ์อันอาจกลายเป็นเหตุผิดนัดเกิดขึ้น และไม่มีคดีความหรือการอนุญาโตตุลาการที่ผู้ออกหุ้นกู้เป็นจำเลยหรือ ผู้ถูกกล่าวหาซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง (ยกเว้นกรณีที่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นกุตราบแล้ว)

- (ค) ผู้ออกหุ้นกู้จะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการประกอบธุรกิจให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดถึงกฎระเบียบต่าง ๆ ที่ออกตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าว และจะปฏิบัติตามข้อผูกพันและเงื่อนไขต่าง ๆ ของข้อกำหนดสิทธินี้โดยเคร่งครัด เว้นแต่การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง
- (ง) ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ประกาศจ่ายเงินปันผลในกรณีที่มีเหตุผิดนัดหรือเหตุการณ์อันอาจกลายเป็นเหตุผิดนัดตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิข้อ 10.1(ก) เกิดขึ้น และเหตุผิดนัดดังกล่าวยังไม่ได้รับการแก้ไข ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (จ) ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดส่งสำเนางบการเงินประจำงวดบัญชีล่าสุดของผู้ออกหุ้นกู้ที่ผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานแล้วที่ส่งให้หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้ในวันและเวลาทำการของนายทะเบียนหุ้นกู้ โดยจะส่งให้ภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันสุดท้ายของระยะเวลาที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องส่งสำเนางบการเงินประจำงวดบัญชีดังกล่าวให้หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และในกรณีที่งบการเงินประจำงวดบัญชีได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้นำส่งงบการเงินที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมและรับรองโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้แล้วให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ โดยจะส่งภายในเวลา 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรอง
- (ฉ) ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดส่งรายงานงบการเงินประจำไตรมาสภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดไตรมาส ให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามตัวอย่างที่บริษัท เพียร์ พาวเวอร์ แพลตฟอร์ม จำกัดจัดเตรียมไว้ให้

7. ดอกเบี้ย

- 7.1 ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้คร่าวตีพิมพ์ในอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้ในข้อ 2.1 ในวันกำหนดชำระดอกเบี้ย
- 7.2 ในการคำนวณดอกเบี้ยหุ้นกู้คร่าวตีพิมพ์ จะคำนวณโดยนำ (ก) ผลคูณของจำนวนเงินต้นคงค้างของหุ้นกู้คร่าวตีพิมพ์แต่ละหน่วย ณ วันแรกของงวดดอกเบี้ยนั้น (ภายหลังจากที่ได้หักจำนวนเงินต้นของหุ้นกู้คร่าวตีพิมพ์แต่ละหน่วยที่ชำระคืนแล้วในวันนั้น ๆ (ถ้ามี)) กับอัตราดอกเบี้ยสำหรับงวดดอกเบี้ยนั้น ไปคูณกับ (ข) จำนวนวันสำหรับงวดดอกเบี้ยนั้นหารด้วย 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน ทั้งนี้ หากผลการคำนวณดอกเบี้ยหุ้นกู้คร่าวตีพิมพ์ต่อหน่วยที่ได้มีจำนวนทศนิยมมากกว่า 2 (สอง) ตำแหน่ง ก็ให้ปัดเศษทศนิยมให้เหลือเพียง 2 (สอง) ตำแหน่ง โดยให้ปัดเศษทศนิยมขึ้นในกรณีที่เศษมากกว่าหรือเท่ากับ 5 (ห้า) นอกนั้นให้ปัดลง ส่วนกรณีที่ดอกเบี้ยที่คำนวณได้มีทศนิยมไม่รู้จบให้กำหนดทศนิยมเพียง 2 (สอง) ตำแหน่งและทำการปัดทศนิยมตำแหน่งที่ 2 (สอง) ตามหลักการข้างต้น
- 7.3 ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระเงินต้น และ/หรือ ดอกเบี้ย ตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ ดอกเบี้ยสำหรับเงินต้น และ/หรือ ดอกเบี้ย ค้างชำระนับจากวันที่กำหนดชำระจนถึงวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ทำการชำระหนี้ครบถ้วนให้คิดในอัตราดอกเบี้ยผิดนัด ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้ถือหุ้นจะได้ส่งหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันไปยังผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อ 10.2 แล้วหรือไม่ก็ตาม
- 7.4 ถ้าผู้ออกหุ้นกู้หน่วงเหนี่ยวหรือปฏิเสธไม่ชำระเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระสำหรับหุ้นกู้คร่าวตีพิมพ์ในวันชำระคืนเงินต้นที่เกี่ยวข้อง ดอกเบี้ยสำหรับจำนวนเงินต้นที่ค้างชำระนับจากวันชำระคืนเงินต้นนั้น จนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ผู้ถือหุ้นได้รับชำระโดยตนเองหรือในนามของตนเองซึ่งเงินต้นที่ค้างชำระจนครบถ้วนนั้น ให้คิดในอัตราดอกเบี้ยผิดนัด

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) วันทำการก่อนวันชำระหนี้วันนั้น ๆ หรือ (2) วิธีการอื่นใดตามที่ตกลงกันระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องนำไปหุ้นกู้คราวด์ฟินดิงมาเวนคืนเพื่อรับชำระหนี้ตามข้อนี้

8.2 ในการชำระหนี้ตามข้อกำหนดสิทธิ ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระให้ผู้ถือหุ้นกู้ภายในเวลา 23.59 น. ของวันครบกำหนดชำระหนี้ตามหุ้นกู้คราวด์ฟินดิง ไม่ว่าวันครบกำหนดชำระหนี้ดังกล่าวจะตรงกับวันทำการหรือไม่

8.3 ในกรณีที่มีเหตุผิดนัดและผู้ออกหุ้นกู้ได้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้คราวด์ฟินดิงแล้ว การจัดสรรเงินที่ได้รับชำระหนี้มานั้นให้เป็นไปตามลำดับดังต่อไปนี้

- (1) ลำดับที่หนึ่ง ชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้คราวด์ฟินดิงที่ค้างค้างและยังไม่ได้ชำระภายใต้หุ้นกู้คราวด์ฟินดิงตามที่คำนวณจนถึงวันที่มีการชำระ
- (2) ลำดับที่สอง ชำระเงินต้นค้างค้างภายใต้หุ้นกู้คราวด์ฟินดิง หรือเงินจำนวนอื่นใดภายใต้หุ้นกู้คราวด์ฟินดิง (ถ้ามี) และ
- (3) ลำดับที่สาม จำนวนเงินคงเหลือ (หากมี) ให้ชำระคืนแก่ผู้ออกหุ้นกู้โดยไม่ชักช้า

9. การไถ่ถอนและการซื้อคืนหุ้นกู้คราวด์ฟินดิง

9.1 ผู้ออกหุ้นกู้อาจทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ ทั้งในกรณีที่หุ้นกู้ที่มีกำหนดชำระคืนเงินต้นทั้งหมดในงวดสุดท้าย (Bullet Bond) หรือ หุ้นกู้ที่มีการทยอยชำระคืนเงินต้น (Amortizing Bond) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องส่งหนังสือแจ้งไถ่ถอนและซื้อคืนหุ้นกู้ให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบเป็นการล่วงหน้าตามระยะเวลาที่ผู้ออกหุ้นกู้เห็นสมควรและเหมาะสม ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือทางอิเล็กทรอนิกส์

9.2 ผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีสิทธิเรียกให้ผู้ออกหุ้นกู้ทำการไถ่ถอนหุ้นกู้คราวด์ฟินดิงก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

10. เหตุผิดนัดและผลของการผิดนัด

10.1 กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ

(ก) ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระหนี้ ไม่ว่าจะเงินต้นหรือดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใด ในวันที่กำหนดชำระตามกำหนดชำระหนี้ตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ อย่างไรก็ตาม กรณีดังกล่าวจะไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดหากการไม่ชำระหนี้ดังกล่าวมีสาเหตุมาจากความล่าช้า และ/หรือ ความผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับระบบการโอนเงินซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้ได้นำเงินค่าเงินต้น ดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนอื่นใดดังกล่าวเข้าบัญชีเพื่อชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แล้วตั้งแต่วันที่กำหนดชำระ แต่ผู้ถือหุ้นกู้มิได้รับชำระโดยเหตุอันจะโทษผู้ออกหุ้นกู้มิได้หรือโดยเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถควบคุมได้

- (ข) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิในข้ออื่น ๆ นอกจากการผิดนัดไม่ชำระเงินตามข้อ 10.1(ก) และเหตุผิดเงื่อนไข เช่นนั้นยังคงมีอยู่เป็นระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ได้มีการส่งหนังสือแจ้งเหตุผิดเงื่อนไข พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้แก้ไขการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวแล้วโดยผู้ถือหุ้นกู้ที่ถือหุ้นกู้คราวต่ฟื้นคืนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้คราวต่ฟื้นคืนที่ยังมิได้ทำการไถถอนทั้งหมด
- (ค) ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดชำระหนี้ไม่ว่าในมูลหนี้ใด ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่ว่าการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้มีมติให้มีการผ่อนปรน หรือขยายเวลาการชำระคืนหุ้นกู้
- (ง) ผู้ออกหุ้นกู้ต้องคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาด หรือคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ให้ชำระเงิน (ไม่ว่าจะเป็นเงินสด) ครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกัน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง เว้นแต่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถพิสูจน์ให้เป็นที่น่าพอใจแก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้ว่าตนจะสามารถชำระหนี้ทั้งจำนวนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคำพิพากษาหรือคำชี้ขาดนั้นโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง
- (จ) ผู้ออกหุ้นกู้ตกเป็นผู้มีหนี้สินล้มละลายตามที่ถูกกฎหมายกำหนด หรือมีการเริ่มดำเนินการเพื่อขอฟื้นฟูกิจการของผู้ออกหุ้นกู้หรือเพื่อขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ล้มละลายภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสถานการณ์เป็น ผู้มีหนี้สินล้มละลาย หรือการดำเนินการดังกล่าวไม่ได้รับการปลดปล่อยภายในสามสิบ (30) วันนับแต่วันที่ ผู้ออกหุ้นกู้ตกอยู่ในสถานะดังกล่าว หรือ นับแต่วันที่มีการยื่นคำฟ้องหรือคำร้องต่อศาลเพื่อดำเนินการเช่นนั้น แล้วแต่กรณี
- (ฉ) เมื่อปรากฏว่ามีคำสั่งยึดหรืออายัด ทรัพย์สินหรือรายได้ของผู้ออกหุ้นกู้ ไม่ว่าจะในปัจจุบันหรือในอนาคต และไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือมีการดำเนินการทางกฎหมายอื่นใด รวมถึงการแต่งตั้ง ผู้บังคับหลักประกันตามกฎหมาย ซึ่งคำสั่งหรือการถูกดำเนินการทางกฎหมายนั้นมีผลบังคับเข้ากับกิจการ ทรัพย์สิน หรือรายได้ทั้งหมดหรือบางส่วนของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวอาจเกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง เว้นแต่คดีที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องคำสั่งยึดหรืออายัดหรือการดำเนินการทางกฎหมายนั้นอยู่ในระหว่างการโต้แย้งโดยสุจริต ซึ่งในกรณีดังกล่าวให้ถือว่ามิได้เป็นเหตุผิดนัดที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้คราวต่ฟื้นคืน ตราบเท่าที่คดีหรือการดำเนินการทางกฎหมายนั้นยังมิมีการตัดสินเป็นที่สุด
- (ช) (1) ผู้ออกหุ้นกู้หยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวร อันอาจเกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง หรือ (2) มีคำสั่งหรือมติให้ผู้ออกหุ้นกู้เลิกกิจการ หรือ (3) ผู้ออกหุ้นกู้ประกาศเป็นการทั่วไปว่าจะเลิกกิจการ หรือ (4) ผู้ออกหุ้นกู้เข้าสู่กระบวนการชำระบัญชี เว้นแต่การเลิกกิจการที่กล่าวมาในข้อนี้เป็นผลเนื่องมาจากการปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้หรือการควบรวมบริษัท ซึ่งตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการดำเนินการดังกล่าว นิติบุคคลที่จะคงอยู่ต่อไปจะเข้ารับเอาหนี้สินหรือข้อผูกพันทั้งหมดของผู้ออกหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้คราวต่ฟื้นคืนโดยชัดเจน และการเลิกกิจการเนื่องจากเหตุดังกล่าวนั้นจะไม่ทำให้โอกาสที่จะได้รับชำระหนี้ตามหุ้นกู้คราวต่ฟื้นคืนของผู้ถือหุ้นกู้เสียไปหรือด้อยลงกว่าเดิม
- (ซ) หนี้ตามหุ้นกู้คราวต่ฟื้นคืน หรือการกระทำตามภาระหน้าที่ที่เป็นสาระสำคัญอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างของผู้ออกหุ้นกู้ อันเกี่ยวกับหุ้นกู้คราวต่ฟื้นคืนหรือที่มีอยู่ภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้ ไม่มีผลผูกพันตามกฎหมาย

- (ณ) ผู้ถือหุ้นผู้ประกาศว่าไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางการเงินของตน หรือผู้ถือหุ้นผู้ระงับหรือหยุดพักการชำระหนี้ของตนเป็นการทั่วไปไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าเป็นหนี้ประเภทใด ๆ หรือมีการเริ่มเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกันของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อื่นมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นผู้ ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ ไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั้งหมดของตน (หรือหนี้ในบางส่วนซึ่งผู้ถือหุ้นผู้อาจไม่สามารถชำระได้เมื่อนั้นถึงกำหนดชำระ) 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) ผู้ถือหุ้นผู้ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นผู้คร่าวด์พื้นดิงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้นผู้คร่าวด์พื้นดิงที่ยังมีได้ไถ่ถอนทั้งหมดมีหนังสือแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นผู้ให้ชำระหนี้เงินตามหุ้นผู้คร่าวด์พื้นดิงทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระโดยพลัน โดยระบุเหตุผิดนัดที่เกิดขึ้นนั้นด้วย ("หนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลัน") หรือ
 - (2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นผู้มีมติเห็นชอบให้หุ้นผู้คร่าวด์พื้นดิงทั้งหมดถึงกำหนดชำระโดยพลันและส่งหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันไปยังผู้ถือหุ้นผู้

ผู้ถือหุ้นผู้จะต้องทำการชำระเงินต้นพร้อมด้วยดอกเบี้ยตามหุ้นผู้คร่าวด์พื้นดิงที่คำนวณจนถึงขณะนั้นซึ่งถือเป็นอันถึงกำหนดชำระโดยพลันให้แก่ผู้ถือหุ้นผู้ทันที

ทั้งนี้ การที่ผู้ถือหุ้นผู้ผิดนัดไม่ชำระเงินไม่ว่าจำนวนใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นผู้รายใด หากไม่ปรากฏข้อเท็จจริงโดยชัดแจ้งหรือมีการพิสูจน์ให้เห็นชัดแจ้งเป็นประการอื่น ให้ถือว่าก่อนว่าได้มีเหตุผิดนัดเช่นเดียวกันนั้นเกิดขึ้นกับหุ้นผู้คร่าวด์พื้นดิงทั้งหมด

10.3 เมื่อกรณีเป็นไปตามข้อ 10.2 แล้ว

- (ก) ผู้ถือหุ้นผู้จะต้องชำระหนี้ที่ค้างชำระอยู่ตามหุ้นผู้คร่าวด์พื้นดิงทั้งหมดโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทำได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย
- (ข) ผู้ถือหุ้นผู้แต่ละรายจะมีสิทธิฟ้องร้องบังคับชำระหนี้ตามหุ้นผู้คร่าวด์พื้นดิงที่ค้างชำระแก่ตนเองจากผู้ถือหุ้นผู้ได้ด้วยตนเองจากผู้ถือหุ้นผู้ได้ด้วยตนเองก็ต่อเมื่อหลังจาก 14 (สิบสี่) วันนับจากวันที่มีการดำเนินการตามข้อ 10.2(ก) ข้อ 10.2(ข)(1) หรือข้อ 10.2(ข)(2) แล้วยังไม่มีการชำระหนี้ที่ค้างชำระแก่ตน

11. การประชุมผู้ถือหุ้น

- 11.1 ผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือหุ้นได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ แต่ผู้ถือหุ้นจะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดยเร็วซึ่งจะต้องไม่เกิน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นผู้ครวตัพินติงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นผู้ครวตัพินติงที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดมีคำขอเป็นหนังสือให้ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมผู้ถือหุ้น หรือนับแต่วันที่เกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
- (ก) หากเกิดเหตุผิดนัดกรณีใดกรณีหนึ่งตามที่กำหนดไว้ในข้อ 10.1
 - (ข) หากมีการเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิในสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ในข้อ 12.1
 - (ค) หากมีเหตุการณ์สำคัญซึ่งผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นผู้ครวตัพินติงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นผู้ครวตัพินติงที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด (โดยการส่งหนังสือถึงผู้ถือหุ้น) เห็นว่าอาจกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นหรือความสามารถของผู้ถือหุ้นในการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ
- 11.2 มติโดยชอบของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมและดำเนินการประชุมโดยชอบมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้น ทุกรายไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมหรือไม่ก็ตาม ส่วนหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นจะเป็นไปตามเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ
- 11.3 ผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งที่เรียกประชุมโดยผู้ถือหุ้นและที่เรียกประชุมโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เว้นแต่ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้ถือหุ้น
- 11.4 ยกเว้นกรณีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุในข้อ 10.1 ผู้ถือหุ้นอาจมีมติได้โดยไม่ต้องมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการกระทำใด ๆ โดยการลงนามในสำเนามติของผู้ถือหุ้น ซึ่งมติในลักษณะดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับหากได้มีการลงนามโดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีคะแนนเสียงรวมตามที่กำหนดไว้สำหรับการลงมติในเรื่องนั้น ๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6 ของเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดในย่อหน้านี้ จำนวนรวมของเสียงสำหรับการลงคะแนนนั้นจะทำการคำนวณจากจำนวนเงินคงค้างทั้งหมดของหุ้นผู้ครวตัพินติง ณ ขณะที่มีมตินั้นจะมีผลใช้บังคับโดยผู้ถือหุ้นจะต้องส่งมอบสำเนามติของผู้ถือหุ้นที่มีการลงนามโดยชอบให้กับผู้ถือหุ้นภายใน 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่ตนได้รับสำเนามติดังกล่าวและมติดังกล่าวต้องถูกบันทึกลงในรายงานการประชุมของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 11.5 การประชุมผู้ถือหุ้นจะกระทำโดยการเดินทางไปร่วมประชุมหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือการรวมทั้งสองวิธีเข้าด้วยกันก็ได้ และให้มีผลเช่นเดียวกับการประชุมผู้ถือหุ้นตามวิธีการทั่วไปที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธินี้ และให้ถือว่าเป็นการประชุมโดยชอบด้วยกฎหมายและข้อกำหนดสิทธินี้ โดยให้นับจำนวนหุ้นผู้ครวตัพินติงและ ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รวมเข้ากับจำนวนเสียงลงคะแนนและองค์ประชุมเสมือนผู้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง
- 11.6 ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นเพียงรายเดียวให้ถือว่ามติที่ทำเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวเป็นมติโดยชอบของที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยมิต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น

12. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ

12.1 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิอื่นนอกเหนือจากข้อ 3.5(ข) ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ออกหุ้นกู้และที่ประชุม ผู้ถือหุ้น
ผู้

12.2 ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมให้นายทะเบียนหุ้นกู้และสำนักงาน ก.ล.ต. โดยเร็วภายหลังที่มี การ
เปลี่ยนแปลงแต่ไม่เกิน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมมีผลใช้บังคับ และจะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น
เมื่อได้รับการร้องขอ โดยผู้ออกหุ้นกู้จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการดำเนินการดังกล่าว

13. การขอยกเลิกใบหุ้นกู้คร่าวด์พื้นดิงฉบับใหม่

หากใบหุ้นกู้คร่าวด์พื้นดิงฉบับเก่าสูญหาย ฉีกขาดหรือชำรุดด้วยประการใด ๆ หรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ต้องการให้แยกใบหุ้น
คร่าวด์พื้นดิงหรือรวมใบหุ้นกู้คร่าวด์พื้นดิง หรือให้ออกใบหุ้นกู้คร่าวด์พื้นดิงในชื่อของตน ผู้ถือหุ้นกู้ที่ปรากฏชื่อในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิยื่นคำขอให้นายทะเบียนหุ้นกู้ออกใบหุ้นกู้คร่าวด์พื้นดิงฉบับใหม่ โดยจะต้องชำระค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายตามสมควรตามที่นายทะเบียนหุ้นกู้กำหนด ในการนี้ นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องออกใบหุ้นกู้คร่าวด์พื้นดิงฉบับใหม่ให้
แก่ผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ นับแต่วันที่นายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับคำขอให้ออก ใบหุ้นกู้คร่าวด์พื้นดิงฉบับใหม่ และ
เอกสารอื่น ๆ ตามที่นายทะเบียนหุ้นกู้กำหนด และนายทะเบียนหุ้นกู้จะต้อง ลงบันทึกในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ว่ามีการ
ยกเลิกใบหุ้นกู้คร่าวด์พื้นดิงฉบับเก่าด้วยหากใบหุ้นกู้ฉบับเก่าสูญหาย ฉีกขาดหรือชำรุดด้วยประการใด ๆ ผู้ถือหุ้นกู้ที่ปรากฏ
ชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิยื่นคำขอให้นายทะเบียนหุ้นกู้ออกใบหุ้นกู้คร่าวด์พื้นดิงฉบับใหม่ โดยจะต้องชำระค่า
ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามสมควรตามที่นายทะเบียนหุ้นกู้กำหนด ในการนี้ นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องออกใบหุ้น
คร่าวด์พื้นดิงฉบับใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่นายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับคำขอให้ออกใบหุ้น
คร่าวด์พื้นดิงฉบับใหม่และเอกสารอื่น ๆ ตามที่นายทะเบียนหุ้นกู้กำหนด และนายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องลงบันทึกในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ว่ามีการยกเลิกใบหุ้นกู้คร่าวด์พื้นดิงฉบับเก่าด้วย

14. การติดต่อและการบอกกล่าว

14.1 เว้นแต่ในกรณีที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยเฉพาะ คำบอกกล่าวอาจจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไปรษณีย์อากาศ (Air
Mail) (กรณีส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) หรือทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ก็ได้ ทั้งนี้ การติดต่อ
สื่อสารใด ๆ ระหว่างบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งภายใต้ข้อกำหนดสิทธิจะมีผลต่อเมื่อ

- (1) หากเป็นการส่งโดยไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (กรณีส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ให้ถือว่า
ได้ส่งถึงผู้รับในวันส่ง
- (2) หากเป็นการส่งโดยโทรสาร เมื่อได้รับในรูปแบบที่อ่านหรือเข้าใจได้
- (3) หากเป็นการส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ให้ถือว่าได้ส่งถึงผู้รับแล้วเมื่อผู้ส่งได้รับการยืนยันการส่งจาก
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของผู้ส่ง

14.2 การติดต่อผู้ออกหุ้นกู้ให้เป็นไปดังต่อไปนี้

คำบอกกล่าวหรือเอกสารใด ๆ ถึงผู้ออกหุ้นกู้จะถือว่าได้ส่งโดยชอบ หากได้ส่งไปยังที่อยู่หรืออีเมล (e-mail) ของผู้ออกหุ้นกู้ดังต่อไปนี้ หรือตามที่ผู้ออกหุ้นกู้จะแจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบ

บริษัท เคทูเจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

หมายเลขโทรศัพท์	0989995054
อีเมล (e-mail)	k2jmktyahoo.com
บุคคลติดต่อ	คุณนาย สมศักดิ์ ดีชาย

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 ในคำบอกกล่าวหรือเอกสารที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายหนึ่งโดยเฉพา จะไม่มีผลต่อความสมบูรณ์ต่อการส่งคำบอกกล่าวหรือเอกสารใด ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับผู้ถือหุ้นรายอื่น

15. ข้อตกลงอื่น ๆ

- 15.1 หากมีข้อความใด ๆ ในข้อกำหนดสิทธินี้ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย หรือประกาศ หรือหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่มีผลใช้บังคับตามกฎหมายกับหุ้นกู้คราวนี้ ซึ่งรวมถึงหลักเกณฑ์ที่ออกโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบังคับกับหุ้นกู้คราวนี้แทนข้อความของข้อกำหนดสิทธิเฉพาะในส่วนที่ขัดหรือแย้งกันนั้น
- 15.2 การใช้สิทธิ หรือการใช้สิทธิล่าช้า หรือการใช้สิทธิแต่บางส่วนของฝ่ายใด ไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ หรือทำให้เสื่อมสิทธินั้น ๆ หรือตัดสิทธิในอนาคตที่จะใช้สิทธิส่วนอื่น ๆ ของฝ่ายนั้น
- 15.3 การผ่อนผันหรือยกเว้นการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้เพื่อเหตุแห่งการฝ่าฝืนข้อกำหนดสิทธิประการใด ๆ โดยมีมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้กระทำโดยชอบแล้ว ให้ถือว่ามิใช่เป็นการผ่อนผันหรือยกเว้นนับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับการบอกกล่าวถึงการผ่อนผันหรือการยกเว้นการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิดังกล่าว ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ตามวิธีการบอกกล่าวที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยให้ถือเสมือนว่าเหตุแห่งการฝ่าฝืนข้อกำหนดสิทธินั้น ๆ ไม่เคยเกิดขึ้น และจะยกเหตุในคราวนั้นที่ได้มีการผ่อนผันหรือยกเว้นนั้นแล้วขึ้นมายับกับผู้ออกหุ้นกู้ก็ไม่ได้ เว้นแต่จะได้มีการสงวนสิทธิ์ หรือมีการกำหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนไขเวลาสำหรับการผ่อนผันหรือการยกเว้นนั้นไว้โดยชัดแจ้งและได้แจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบไปพร้อมกับการบอกกล่าวข้างต้นหรือเมื่อมีมติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แล้ว

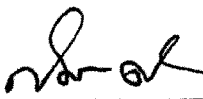
16. ผลบังคับของข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดสิทธินี้จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันออกหุ้นกู้ไปจนถึงวันที่มีการชำระหนี้ตามหุ้นกู้คราวด์ฟินดิงและข้อกำหนดสิทธิครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว โดยข้อกำหนดสิทธินี้จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย



ผู้ออกหุ้นกู้

บริษัท เคทูเจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

โดย  กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
(นาย สมศักดิ์ ดีชาย)

วันที่ลงนาม 17-08-2023

เอกสารหมายเลข 1

หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้น

1. การเรียกประชุม

ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้ถือหุ้นกู้ที่ถือหุ้นกู้คราวด์ฟินดิงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้คราวด์ฟินดิงที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดซึ่งประสงค์จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ แล้วแต่กรณี จะต้องดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้จัดส่งหนังสือเรียกประชุมทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (กรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) 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) ผู้ถือหุ้นกู้อาจแต่งตั้ง ให้ผู้ถือหุ้นกู้อื่นหรือบุคคลใดๆ ("ผู้รับมอบฉันทะ") เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยจัดทำหนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่นายทะเบียนหุ้นกู้กำหนด และจัดส่งให้แก่ ผู้ถือหุ้นกู้พร้อมกับหนังสือนัดประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้ขอรับได้ ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้)
- (3) ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย หรือบุคคลซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ประชุมจะพิจารณาซึ่งได้รับการร้องขอจากผู้ออกหุ้นกู้ให้เข้าร่วมประชุมเพื่อทำการชี้แจงและแสดงความเห็นต่อที่ประชุม
- (4) บุคคลใด ๆ ที่ประธานในที่ประชุมอนุญาตให้เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้สังเกตการณ์

3. องค์ประชุม

- 3.1 ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ นอกจากที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3 และข้อ 6.4 จะต้องมี ผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้คราวด์ฟินดิงเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้คราวด์ฟินดิงที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นกู้เป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมาจากการประชุมครั้งก่อน ซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามข้อ 3.1 นี้ องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่จะต้องมีจะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไป ไม่ว่าจะถือหุ้นกู้คราวด์ฟินดิงรวมกันเป็นจำนวนเท่าใดก็ตามเข้าร่วมประชุม
- 3.2 การประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3 จะต้องมีผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้คราวด์ฟินดิงเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้นกู้คราวด์ฟินดิงที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นกู้เป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามข้อ 3.2 นี้ องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่จะต้องมีจะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้คราวด์ฟินดิงเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของหุ้นกู้คราวด์ฟินดิงที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม

- 3.3 การประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4 จะต้องมีผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้คราวด์ฟินดิงเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของหุ้นกู้คราวด์ฟินดิงที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามข้อ 3.3 นี้ องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมานี้จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 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 ไม่มีการเรียกประชุมใหม่นอกจากนี้ 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 หรือผู้รับมอบอำนาจ

- 6.2 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องต่าง ๆ นอกจากที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3 และข้อ 6.4 จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- 6.3 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4 จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- 6.4 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี้จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- (ก) การชำระหนี้ตามหุ้นกู้คร่าวด์พินดิงด้วยการแปลงสภาพหุ้นกู้คร่าวด์พินดิงเป็นหุ้น หุ้นกู้อื่น หรือทรัพย์สินอื่นของผู้ถือหุ้นหรือบุคคลใด ๆ
 - (ข) การแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ หรือวันครบกำหนดชำระเงินไม่ว่าจำนวนใด ๆ ตามหุ้นกู้คร่าวด์พินดิง
 - (ค) การลด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขจำนวนเงินต้น ดอกเบี้ย และ/หรือ เงินจำนวนอื่นใดที่ค้างชำระหรือที่จะต้องจ่ายตามหุ้นกู้คร่าวด์พินดิง
 - (ง) การเปลี่ยนแปลงสกุลเงินตราของเงินไม่ว่าจำนวนใด ๆ ที่จะต้องชำระตามหุ้นกู้คร่าวด์พินดิง
 - (จ) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์ประชุม (ข้อ 3) และมติของที่ประชุม (ข้อ 6.)
 - (ฉ) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิเพื่อให้สามารถดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามข้อ 6.4(ก) ถึงข้อ 6.4(จ) ข้างต้น
- 6.5 ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ
7. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น


ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ประธานในที่ประชุมครั้งนั้นลงนามรับรองภายใน 14 (สิบสี่) วันนับจากวันประชุม และเก็บรักษาต้นฉบับไว้รวมทั้งจัดให้มีสำเนาเพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบได้ ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้ในวันและเวลาทำการของนายทะเบียนหุ้นกู้ โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

เอกสารหมายเลข 2
แบบของใบหุ้นกู้คราวด์ฟินดิง

เอกสารหมายเลข 3

ตารางชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย

งวด ที่	วันกำหนดชำระ	เงินต้นที่ชำระคืน (บาท)	ดอกเบี้ยที่ชำระคืน (บาท)	จำนวนเงินที่ชำระ รวม (บาท)	เงินต้นคงค้าง (บาท)
1	16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566	15,000,000.00	523,346.40	15,523,346.40	0.00

Title PeerPower - Contract Agreement Bond ID 66000627[Right and Duty]
File Name Rights and duties of issuer and bondholder.pdf
Document ID 63b79bd8b85f4897a831f93a7295a9a9
Fingerprint 8ec3bdac689eb41fb6be2b591c6a3df6
Status 

Document Created	Document Created by Kriangsak Sriyong (kriangsak@peerpower.co.th)	17-08-2023
Document Sent	Document Sent to นาย สมศักดิ์ ดีชาย (k2jmkt@yahoo.com)	17-08-2023
Document Viewed	Document Viewed by นาย สมศักดิ์ ดีชาย (k2jmkt@yahoo.com)	17-08-2023
Document Signed	Document Signed by นาย สมศักดิ์ ดีชาย (k2jmkt@yahoo.com) 	17-08-2023
Document Completed	This document has been completed.	17-08-2023