

ร่างข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้

“หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ทู คอรัปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2552 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2557 ที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนก่อนกำหนด”

1. รายการทั่วไปและคำจำกัดความ

หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ทู คอรัปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2552 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2557 ที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนก่อนกำหนด (“**หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552**”) ออกโดยบริษัท ทู คอรัปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“**บริษัท**”) เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปและผู้ลงทุนประเภทสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กย. 31/2549 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2549 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศอื่นที่เกี่ยวข้องที่แก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกประกาศดังกล่าว) (“**ประกาศ กย. 31/2549**”) โดยมี ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ นายทะเบียน และตัวแทนชำระเงิน สำหรับหลักประกันของหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552 นั้นปรากฏรายละเอียดตามข้อ 2.3 ของข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ (“**ข้อกำหนดสิทธิ**”) ในกรณีที่ไม่มีผู้แต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือไม่มีการจัดให้มีหลักประกันภายในเจ็ด (7) วัน นับจากวันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552 บริษัทจะดำเนินการให้ผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้คืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552 พร้อมด้วยดอกเบี้ย (ถ้ามี) ภายในสิบสี่ (14) วัน นับจากวันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552 ทั้งนี้ บริษัทแต่เพียงผู้เดียวจะเป็นผู้รับผิดชอบข้อความในข้อกำหนดสิทธิ และความถูกต้องด้วยกฎหมาย และกฎระเบียบที่อาจใช้บังคับกับการ ออก ขาย ขายต่อ และการโอนหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552

หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552 ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด และบริษัทจะดำเนินการให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552 โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด (หรือสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถืออื่นที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.) ตลอดอายุหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552 นอกจากนี้ บริษัทจะดำเนินการให้มีตลาดรองของหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552 โดยการนำหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552 ไปขอขึ้นทะเบียนซื้อขายในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association) ภายในสามสิบ (30) วัน นับจากวันออกหุ้นกู้

บริษัทจะมอบหมายให้นายทะเบียนเป็นผู้จัดทำ และเก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไว้ตลอดอายุของหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552 และบริษัทจะดำเนินการให้นายทะเบียนจัดทำใบหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552 โดยมีสาระสำคัญตามแบบที่ระบุในเอกสารแนบท้าย 3 ท้ายข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้ และส่งมอบให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552 ตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรภายในสิบห้า (15) วันทำการนับจากวันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552 โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามชื่อและที่อยู่ของผู้จองซื้อหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552 ซึ่งปรากฏในใบจองซื้อหุ้นกู้ แต่สำหรับผู้จองซื้อหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552 ที่ได้แสดงความประสงค์ไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ว่าต้องการถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552 ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) นายทะเบียนจะนำหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552 ตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรไปฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องภายในเจ็ด (7) วันทำการนับจากวันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552

บริษัทจะจัดให้มีการเก็บรักษาสำเนาข้อกำหนดสิทธิ สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนและตัวแทนชำระเงิน เอกสารการเข้ารับสิทธิ สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาหลักประกัน สัญญาระบุข้อกำหนดร่วมกัน เอกสาร

หลักประกัน เอกสารหลักประกันของหุ้นกู้ และสัญญาระหว่างเจ้าหนี้ไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท (ในวันออกหุ้นกู้ สำนักงานใหญ่ของบริษัทตั้งอยู่เลขที่ 18 อาคารทรู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310) สำนักงานของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ในวันออกหุ้นกู้ สำนักงานของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตั้งอยู่ที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร) และสำนักงานของนายทะเบียน และตัวแทนชำระเงิน (ในวันออกหุ้นกู้ สำนักงานของนายทะเบียน และตัวแทนชำระเงินตั้งอยู่ที่ 393 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500) ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้สามารถขอตรวจสอบสำเนาข้อกำหนดสิทธิและสัญญาต่างๆ ดังกล่าวได้ในวันและเวลาทำการของบริษัท หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือนายทะเบียน และตัวแทนชำระเงิน (แล้วแต่กรณี)

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับสิทธิต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิทุกประการ และได้ให้ความยินยอมกับการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ซึ่งบริษัทได้แต่งตั้งโดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.) ให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และเป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้นกู้ตามสัญญาระหว่างเจ้าหนี้ รวมทั้งตกลงที่จะผูกพันตามเอกสารหลักประกัน เอกสารหลักประกันของหุ้นกู้ สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาหลักประกัน และสัญญาระหว่างเจ้าหนี้ทุกประการ โดยถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ได้รับทราบและเข้าใจข้อกำหนดต่างๆ ในข้อกำหนดสิทธิ เอกสารหลักประกัน เอกสารหลักประกันของหุ้นกู้ สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาหลักประกัน และสัญญาระหว่างเจ้าหนี้เป็นอย่างดีแล้ว

คำและข้อความต่างๆ ที่ใช้อยู่ในข้อกำหนดสิทธิให้มีความหมายดังต่อไปนี้

“เอกสารการเข้ารับสิทธิ” (“Accession Deed”)	หมายถึง เอกสารการเข้ารับสิทธิที่ได้ลงนามโดยคู่สัญญาที่อ้างถึงในเอกสารการเข้ารับสิทธิ โดยมีเนื้อหาส่วนใหญ่ดังที่กำหนดในเอกสารแนบท้าย 1 ของสัญญาระหว่างเจ้าหนี้
“หลักการบัญชี” (“Accounting Principles”)	หมายถึง มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (“IAS”) ซึ่งประกาศโดยคณะกรรมการมาตรฐานบัญชีระหว่างประเทศพร้อมทั้งคำแถลงการณ์ของมาตรฐานบัญชีซึ่งจะมีการประกาศเป็นระยะๆ เพื่อนำมาใช้เป็นมาตรฐานต่อไป
“ผู้ค้ำประกันหุ้นกู้ใหม่เพิ่มเติม” (“Additional Debenture Guarantors”)	ให้มีความหมายเช่นเดียวกับคำนิยามที่ให้ไว้ในสัญญาระหว่างเจ้าหนี้
“หุ้นกู้ใหม่เพิ่มเติม” (“Additional New Debentures”)	ให้มีความหมายเช่นเดียวกับคำนิยามที่ให้ไว้ในสัญญาระหว่างเจ้าหนี้
“สินเชื่อใหม่เพิ่มเติม” (“Additional New Facility”)	ให้มีความหมายเช่นเดียวกับคำนิยามที่ให้ไว้ในสัญญาระหว่างเจ้าหนี้
“บริษัทในเครือ” (“Affiliate”)	หมายถึง บุคคลอื่นใดที่ควบคุม หรือถูกควบคุมโดย หรืออยู่ภายใต้การควบคุม ร่วมกันกับบริษัทหรือกับบุคคลอื่นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม แล้วแต่กรณี อย่างไรก็ตามในที่นี้ คำว่า “ควบคุม” หมายถึง อำนาจทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม ใน

	การควบคุมกำกับการบริหาร หรือนโยบายต่อบุคคล ไม่ว่าโดยการถือกรรมสิทธิ์ในหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่นๆ โดยจัดทำเป็นสัญญา หรือทำประการอื่น โดยที่ให้อธิบายว่าการมีกรรมสิทธิ์โดยตรงหรือโดยอ้อมเท่ากับร้อยละห้าสิบ (50%) หรือมากกว่าของทุนเรือนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบุคคลถือเป็นการควบคุมบุคคลนั้น และคำว่า “การควบคุม” และ “ถูกควบคุม” นั้นจะได้รับการตีความให้เป็นไปตามนี้
“ผู้ค้ำประกันซึ่งเป็นบริษัทในเครือ” (“Affiliate Guarantors”)	หมายถึง บริษัท ทู ลีสซิ่ง จำกัด (ชื่อเดิมบริษัท ทู ฟลิต แมเนจเม้นต์ จำกัด) บริษัท เอเชีย ไวร์เลส คอมมิวนิเคชั่น จำกัด บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต จำกัด บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต เกตเวย์ จำกัด บริษัท ทู พับลิค คอมมิวนิเคชั่น จำกัด และบริษัท ทู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจนซ์ จำกัด (ชื่อเดิมบริษัท อาร์ แอนด์ อาร์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด)
“สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนและตัวแทนชำระเงิน” (“Appointment of Registrar and Paying Agent Agreement”)	หมายถึง สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินลงวันที่ 2 เมษายน 2552 ระหว่างบริษัทกับนายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินเกี่ยวกับหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552
“สัญญาโอนสิทธิเรียกร้องในการประกันภัย” (“Assignment of Insurances”)	ให้มีความหมายเช่นเดียวกับคำนิยามที่ให้ไว้ในสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาหลักประกัน
“สัญญาโอนสิทธิเรียกร้องในสัญญาโครงการ” (“Assignment of Project Agreements”)	ให้มีความหมายเช่นเดียวกับคำนิยามที่ให้ไว้ในสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาหลักประกัน
“สัญญาโอนสิทธิเรียกร้องในการแบ่งผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง” (“Assignment of Relevant Revenue Sharing”)	ให้มีความหมายเช่นเดียวกับคำนิยามที่ให้ไว้ในสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาหลักประกัน
“หน่วยงานของรัฐ” (“Authority”)	หมายถึง รัฐบาล หรือหน่วยงานที่มีอำนาจของรัฐบาลระดับประเทศ ระดับเหนือรัฐ ระดับภูมิภาค หรือระดับท้องถิ่นนั้น หรือองค์กรของรัฐ กรม กอง คณะกรรมการ หน่วยงาน ศาลพิเศษ องค์การ หรือบริษัท หรือบุคคลอื่นใดทางด้านปกครอง บริหาร การคลัง ตุลาการ ทั้งนี้ ไม่ว่ารัฐเป็นเจ้าของหรือไม่ก็ตาม และไม่ว่าจะจัดตั้งหรือเรียกชื่ออย่างใดก็ตาม ซึ่งดำเนินงานในหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทย

“วันทำการ” (“Business Day”)	หมายถึง วันที่ธนาคารพาณิชย์เปิดดำเนินธุรกิจ โดยทั่วไปในกรุงเทพ ลอนดอน และนิวยอร์ก
“วันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด” (“Call Option Date”)	หมายถึง วันที่บริษัทใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552 ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2.6
“บริษัท” (“Company”)	หมายถึง บริษัท ทู คอรัปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
“โครงการของบริษัท” (“Company’s Project”)	มีความหมายตามที่ให้ไว้กับคำว่า “Project” ในสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาหลักประกัน
“สัมปทาน” (“Concession”)	หมายถึง สัญญาร่วมกรรมการและร่วมลงทุนขยายบริการโทรศัพท์ระหว่าง ที่โอที และบริษัทลงวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2534
“สัญญาโอนสิทธิเรียกร้องแบบมีเงื่อนไขเหนือสัมปทาน” (“Conditional Assignment of the Concession”)	ให้มีความหมายเช่นเดียวกับคำนิยามที่ให้ไว้ในสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาหลักประกัน
“สัญญาโอนสิทธิเรียกร้องแบบมีเงื่อนไขเหนือบัญชีเพื่อการชำระเงินของหุ้นกู้” (“Conditional Assignment of Debenture Payment Account”)	หมายถึง สัญญาโอนสิทธิเรียกร้องแบบมีเงื่อนไขเหนือบัญชีเพื่อการชำระเงินของหุ้นกู้ลงวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ระหว่างบริษัท และ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
“สินทรัพย์หมุนเวียน” (“Current Assets”)	หมายถึง จำนวนรวมทั้งหมด (ณ วันที่มีการคำนวณที่เกี่ยวข้อง) ของเงินสด การลงทุนที่ได้รับอนุญาต รายรับจากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นๆ ของบริษัท (แต่ไม่รวมถึงรายการอื่นซึ่งไม่อาจเรียกให้ชำระได้ตามแนวการปฏิบัติทางธุรกิจโดยรอบคอบ) ซึ่งสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้โดยบริษัทภายในสิบสอง (12) เดือน นับจากวันที่มีการคำนวณ สินค้าคงเหลือ สินค้าคงคลัง พัสดุดำรองและอะไหล่ และรายจ่ายล่วงหน้าทั้งหลายซึ่งจะต้องลงบัญชีเป็นรายได้ของบริษัทภายในสิบสอง (12) เดือน นับจากวันที่มีการคำนวณ
“หนี้สินหมุนเวียน” (“Current Liabilities”)	หมายถึง จำนวนรวมทั้งหมด (ณ วันที่มีการคำนวณ) ของหนี้สินทั้งหลายของบริษัทที่ถึงกำหนดต้องชำระเมื่อเรียกเก็บภายในเวลาสิบสอง (12) เดือนนับจากวันที่คำนวณ ไม่รวมถึงเงินมัดจำของผู้จอง แต่รวมถึงหนี้ระยะสั้นและหนี้ระยะยาวบางส่วนที่จะครบกำหนดชำระหนี้ภายในสิบสอง (12) เดือนนับจากวันที่คำนวณ

“วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้” (“Date of Redemption”)	หมายถึง วันที่ 7 เมษายน 2557
“หลักประกันของหุ้นกู้” (“Debenture Collateral”)	หมายถึง หลักประกันเหนือบัญชีเพื่อการชำระหนี้ของหุ้นกู้ที่ได้จัดทำขึ้นตามเอกสารหลักประกันของหุ้นกู้รวมทั้งสิทธิและผลประโยชน์ในบัญชีเพื่อการชำระหนี้ของหุ้นกู้ ซึ่งได้หรือจะได้อำนาจให้สิทธิแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ตามเอกสารดังกล่าว
“เอกสารหลักประกันของหุ้นกู้” (“Debenture Collateral Documents”)	หมายถึง สัญญาโอนสิทธิเรียกร้องแบบมีเงื่อนไขเหนือบัญชีเพื่อการชำระหนี้ของหุ้นกู้ และ สัญญาจำนำสิทธิในการได้รับเงินฝากเพื่อหุ้นกู้
“งวดดอกเบี้ยหุ้นกู้” (“Debenture Interest Period”)	หมายถึง งวดแต่ละงวดเริ่มตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันออกหุ้นกู้ หรือวันชำระดอกเบี้ยของงวดดอกเบี้ยหุ้นกู้ก่อนหน้า (แล้วแต่กรณี) จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันชำระดอกเบี้ยของงวดดอกเบี้ยหุ้นกู้ดังกล่าวหรือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี)
“บัญชีเพื่อการชำระหนี้ของหุ้นกู้” (“Debenture Payment Account”)	หมายถึง บัญชีออมทรัพย์ในนาม “บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (บัญชีเพื่อการชำระหนี้ของหุ้นกู้ เลขที่ 004-2-20007-1)” และ บัญชีกระแสรายวันในนาม “บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (บัญชีเพื่อการชำระหนี้ของหุ้นกู้ เลขที่ 004-1-05354-7)” ที่บริษัทเปิดไว้กับ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) โดยระบุให้ตัวแทนชำระหนี้เป็นผู้มีอำนาจลงนามแต่เพียงผู้เดียว
“ผู้ถือหุ้นกู้” (“Debentureholders”)	หมายถึง บุคคล และ/หรือนิติบุคคลใดๆ ที่ในขณะหนึ่งๆ เป็นเจ้าของหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552 ไม่ว่าจะได้รับการจัดสรรจากการจองซื้อหรือได้รับโอนหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552 ต่อมา
“สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้” (“Debentureholders Representative Appointment Agreement”)	หมายถึง สัญญาชื่อดังกล่าวระหว่างบริษัทและผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ลงวันที่ 2 เมษายน 2552 เพื่อการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และกำหนดเงื่อนไขของการแต่งตั้งดังกล่าวเกี่ยวกับหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552
“หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552” (“Debentures No. 1/2552”)	หมายถึง หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2552 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2557 ที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนก่อนกำหนด
“หนี้สิน” (“Debt”)	หมายถึง จำนวนรวมทั้งหมดของภาระหนี้ทั้งหลาย (ไม่ว่าจะเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นจริงหรือหนี้ที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหน้า) ของบริษัทที่จะต้องจ่ายหรือชำระคืน โดยรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ

- (ก) หักเงินจากเงินกู้ทั้งหมด
- (ข) จำนวนรวมภาระหนี้สินทั้งหมดที่คงค้างในขณะนั้นของคู่สัญญาใดๆ เท่าจำนวนที่บริษัทเข้าไปค้ำประกันไว้ หรือเข้าผูกพันตนที่จะชำระหนี้แทนไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ว่าจะต้องชำระหนี้ดังกล่าว หรือจำนวนที่เข้าผูกพันหรือค้ำประกันดังกล่าวที่มีสิทธิยึดเหนี่ยวเหนือสินทรัพย์ของบริษัทเป็นประกัน โดยไม่คำนึงว่าบริษัทได้ยอมรับหรือรับผิดชอบต่อภาระหนี้ดังกล่าวหรือไม่
- (ค) จำนวนเงินใดๆ ที่บริษัทเป็นหนี้ต่อผู้ขายสินค้าที่ขายสินค้าทุน สินทรัพย์ถาวรหรือสินทรัพย์อื่นๆ นอกเหนือจากสินทรัพย์หมุนเวียน ซึ่งบริษัทได้รับการส่งมอบแล้ว
- (ง) ภาระหนี้ใดๆ ของบริษัทที่ได้ถูกอนุมัติภายใต้เงื่อนไขของเอกสารเกี่ยวกับการค้ำประกันโดยผู้ค้ำประกันและผู้ค้ำประกันหุ้นกู้ใหม่เพิ่มเติม
- (จ) ภาระหนี้ที่บริษัทยังมีได้สำรองหรือจัดสรรเพื่อจ่ายเกี่ยวกับเงินบำนาญของพนักงาน
- (ฉ) ภาระหนี้ทั้งหลายของบริษัท (ทั้งเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นจริงหรือหนี้ที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหน้า) จากการขายโดยมีเงื่อนไขใดๆ หรือการโอนโดยที่ผู้รับโอนยังมีสิทธิไต่เบี่ยง หรือผู้โอนมีภาระผูกพันในการรับซื้อคืน โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การให้ส่วนลด (“discount”) หรือการโอนสิทธิในหนี้หรือรายการหนี้ค้ำรับตามบัญชี (“factoring”) และ
- (ช) ภาระหนี้ทั้งหลายของบริษัท (ทั้งเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นจริงหรือหนี้ที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหน้า) ตามหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือสัญญาข้อตกลงใดๆ หรือเอกสารอื่นๆ ที่ผูกพันบริษัทในการซื้อหุ้นใดๆ ของตนคืน

“อัตราดอกเบี้ยผิดนัด”
 (“Default Rate”)

หมายถึง อัตราดอกเบี้ยตามที่กำหนดสำหรับหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552 บวกด้วยร้อยละสอง (2) ต่อปี

“ธุรกรรมตราสารอนุพันธ์”
 (“Derivative Transaction”)

หมายถึง สัญญาแลกเปลี่ยน (“swap agreement”) สัญญาตกลงจำกัดจำนวนที่จะชำระ (“cap agreement หรือ collar agreement”) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (“future contract”) สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (“forward contract”) หรือการดำเนินการที่คล้ายกันใดๆ เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย เงินตราต่างประเทศ หรือราคาสินค้า

“EBITDA”	หมายถึง สำหรับช่วงเวลาใดก็ตาม กำไรสุทธิสำหรับช่วงระยะเวลาดังกล่าว ของบริษัทและผู้ค้ำประกันซึ่งเป็นบริษัทในเครือ หักลบด้วยรายได้ที่ไม่ใช่เงินสด (“non-cash income”) (โดยรวมถึงกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน และการตัดจ่ายค่าความนิยมที่ลดลงไป) ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวบวกด้วย (i) รายจ่ายที่ไม่ใช่เงินสดใดๆ (“non-cash expenses”) (โดยรวมถึงผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดจ่าย และการจัดสรรสำหรับรายจ่ายตามแผนเงินบำนาญบำนาญ) (ii) รายจ่ายดอกเบี้ย และ (iii) รายจ่ายภาษีสำหรับรอบระยะเวลาดังกล่าวของบริษัทและผู้ค้ำประกันซึ่งเป็นบริษัทในเครือดังกล่าว
“เหตุการณ์นัด” (“Event of Default”)	หมายถึง เหตุการณ์ใดๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5.1
“เอกสารทางการเงิน” (“Finance Documents”)	หมายถึง สัญญาและเอกสารดังต่อไปนี้รวมกัน (ก) ข้อกำหนดสิทธิ (ข) สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ค) สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนและตัวแทนชำระเงิน (ง) เอกสารหลักประกัน (จ) สัญญาระหว่างเจ้าหนี้ (ฉ) สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาหลักประกัน (ช) สัญญาระบุข้อกำหนดร่วมกัน (ซ) เอกสารหลักประกันของหุ้นกู้ และให้หมายความรวมถึงเอกสารทางการเงินที่ได้ถูกแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือแทนที่ในอนาคตด้วย และ “เอกสารทางการเงิน” ฉบับหนึ่งฉบับใด หมายถึง สัญญาหรือเอกสารฉบับหนึ่งฉบับใดในรายการนั้น
“ผู้ค้ำประกัน” (“Guarantor”)	หมายถึง อินเตอร์เนชั่นแนล ไฟแนนซ์ คอร์ปอเรชั่น (“International Finance Corporation”)
“หนี้สินจากเงินกู้” (“Indebtedness for Borrowed Money”)	หมายถึง ภาระหนี้ทั้งหลายของบริษัทในอันที่จะต้องชำระคืน โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ รายการดังต่อไปนี้

- (ก) เงินกู้ยืม
- (ข) จำนวนเงินต้นคงค้างของพันธบัตร หุ้นกู้ ตราสาร หุ้นเงินกู้ ตราสารทางการเงิน ค่า สิ้นเชื่อตัวเงินรับ ตัวเงินหรือตัวสัญญาใช้เงินที่ส่งจ่าย รับรอง สลักหลังหรือออกโดยบริษัท
- (ค) สินเชื่อใดๆ ที่บริษัทเป็นหนี้ผู้ขายสินค้าหรือบริการจากการสั่งซื้อแบบ ผ่อนชำระใดๆ หรือจากการดำเนินการอื่นๆ ในทำนองเดียวกันเกี่ยวกับ สินค้าหรือบริการ (ยกเว้นรายการเจ้าหน้าที่การค้าซึ่งค้างชำระทางธุรกิจ ตามปกติ และได้รวมอยู่ในรายการหนี้สินหมุนเวียน)
- (ง) ภาระหนี้ที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้าได้เกิดขึ้นแล้วทั้งหลายของบริษัทที่จะชดเชยคืนบุคคลอื่นใดสำหรับจำนวนเงินที่ชำระโดยบุคคลดังกล่าวตาม เลตเตอร์ออฟเครดิต หรือตราสารอื่นในทำนองเดียวกัน (ยกเว้นเลตเตอร์ออฟเครดิตหรือตราสารอื่นในทำนองเดียวกันที่ออกเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท อันเกี่ยวกับรายการเจ้าหน้าที่การค้าอันพึงชำระทางธุรกิจตามปกติ และได้รวมอยู่ในรายการหนี้สินหมุนเวียน)
- (จ) จำนวนเงินที่ได้รับจาก “การเช่าซื้อสินทรัพย์ทุน” (“Capital Leases”) หรือ “การเช่าซื้อสินทรัพย์” (“Financial Leases”) ใดๆ ตามที่กำหนดไว้ โดยคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีแห่งสหรัฐอเมริกา และตาม ธุรกรรมอื่นใดที่มีผลเป็นการกู้ยืมและอาจถูกจัดให้เป็นการกู้ยืมเงิน (และไม่ได้จัดให้เป็นรายการกู้ยืมนอกงบการเงิน) ภายใต้หลักการบัญชี โดยรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะการเช่าซื้อ หรือการดำเนินการใดๆ ใน ทำนองเดียวกันที่ได้เข้าทำในขั้นต้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเพื่อให้ ได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่ได้มีการเช่าซื้อ
- (ฉ) จำนวนเงินที่เป็นภาระผูกพันของบริษัทตามธุรกรรมตราสารอนุพันธ์ซึ่ง ประกอบด้วยการแลกเปลี่ยน (“swap”) สัญญาตกลงจำกัดจำนวนที่จะ ชำระ (“collar” และ “cap agreements”) ที่ตกลงเกี่ยวกับหนี้สินอื่นๆ ของบริษัท โดยที่เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการคำนวณซ้ำซ้อน และตรา เท่าที่การแลกเปลี่ยน (“swap”) สัญญาตกลงจำกัดจำนวนที่จะชำระ (“collar” และ “cap agreements”) ยังมีผลใช้บังคับ หนี้สินดังกล่าวจะ ถูกรวมอยู่ในหนี้สินจากเงินกู้ตามที่กำหนดในเงื่อนไขของธุรกรรมตรา สารอนุพันธ์ที่เกี่ยวข้อง และไม่รวมถึงเงื่อนไขของสัญญาข้อตกลงที่ให้ไว้ สำหรับหนี้สินดังกล่าวเมื่อเกิดขึ้น และ
- (ช) ส่วนมูลค่าเพิ่ม (premium) ใดๆ ซึ่งต้องชำระเมื่อมีการไถ่ถอนคืนหรือ

ทดแทนภาระหนี้ใดๆ ในแต่ละหัวข้อที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

“สัญญาการเชื่อมต่อระบบระหว่างกัน”
 (“Interconnection Agreements”)

หมายถึง สัญญาข้อตกลงทั้งหลาย (ถ้ามี) เพื่อการลงนามระหว่างบริษัทและผู้ประกอบการอื่นๆ ด้านบริการโทรศัพท์ทั้งหมดที่เกี่ยวกับการเชื่อมต่อระหว่างกัน

“สัญญาระหว่างเจ้าหนี้”
 (“Inter-Creditor Agreement”)

หมายถึง สัญญาที่เกี่ยวกับการบังคับชำระหนี้จากหลักประกันและการตัดสินใจร่วมกันของบรรดาเจ้าหนี้มีประกันทั้งหลาย ลงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 ระหว่างบริษัท ตัวแทนหลักประกัน (ในนามเจ้าหนี้มีประกัน) ผู้ค้ำประกันและคู่สัญญาอื่นๆ ที่ระบุในสัญญานั้น สำเนาสัญญาระหว่างเจ้าหนี้ได้ถูกแนบมาเป็นเอกสารแนบท้าย 2 ของข้อกำหนดสิทธินี้ และให้หมายความรวมถึง สัญญาระหว่างเจ้าหนี้ที่ได้ถูกแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือแทนที่ในอนาคตด้วย

“วันชำระดอกเบี้ย”
 (“Interest Payment Date”)

หมายถึง วันใดวันหนึ่งดังต่อไปนี้

- (ก) 7 มกราคม
- (ข) 7 เมษายน
- (ค) 7 กรกฎาคม
- (ง) 7 ตุลาคม

ของทุกปี

ทั้งนี้วันชำระดอกเบี้ยครั้งแรกสำหรับหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552 จะถึงกำหนดในวันที่ 7 กรกฎาคม 2552

“วันออกหุ้นกู้”
 (“Issue Date”)

หมายถึง วันที่ 2 เมษายน 2552

“หนังสือค้ำประกัน”
 (“Letter of Guarantee”)

หมายถึง หนังสือค้ำประกันซึ่งมีเงื่อนไขตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นชอบที่ผู้ค้ำประกันซึ่งเป็นบริษัทในเครือจะได้เข้าทำและลงนามเพื่อค้ำประกันหนี้ที่บริษัทมีอยู่ต่อผู้ถือหุ้นกู้ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิ

“สิทธิยึดหน่วง”
 (“Lien”)

หมายถึง การจำนอง จำน่า สิทธิยึดหน่วง (“lien”) สิทธิเรียกร้อง (“encumbrance”) สิทธิเหนือหลักประกัน (“hypothecation”) ส่วนได้เสียในหลักประกัน (“security interest”) หรือการจัดการหลักประกัน หรือผลประโยชน์หลักประกันอื่นๆ หรือผลประโยชน์ประเภทอื่นใด โดยรวมถึง การโอนสิทธิใดๆ เป็นประกัน แต่ไม่รวมถึงเอกสารสิทธิ การจัดการทรัสต์ สิทธิในการหักกลบลบหนี้ การฟ้องแย้งหรือสิทธิยึดหน่วงของธนาคาร เอกสิทธิ หรือสิทธิเหนือบุคคลประเภทอื่นใดที่มีผลทำนองเดียวกับหลักประกัน การกำหนดตัวผู้รับผลประโยชน์หรือผู้รับประโยชน์ หรือการกระทำที่คล้ายกันอื่นใดตามหรือเกี่ยวกับกรรมกรรม

	ประกันภัย หรือบุริมสิทธิอื่นใดของเจ้าหนี้รายหนึ่งเหนือเจ้าหนี้รายอื่นที่มีขึ้นด้วยผลของกฎหมาย
“หนี้ระยะยาว” (“Long-term Debt”)	หมายถึง หนี้สินส่วนที่วันถึงกำหนดชำระครั้งสุดท้ายตามเงื่อนไขของหนี้สิน หรือตามเงื่อนไขของสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้อง มีระยะเวลานานกว่าสิบสอง (12) เดือนหลังจากวันที่เกิดหนี้สินดังกล่าว
“ผลกระทบอย่างร้ายแรง” (“Material Adverse Effect”)	ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลใดๆ หมายถึง ผลกระทบที่มีสาระสำคัญและในทางที่เป็นปรปักษ์ต่อ: (ก) บุคคลดังกล่าว หรือสินทรัพย์หรือทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว (ข) สถานะทางธุรกิจหรือการเงินของบุคคลดังกล่าว (ค) การดำเนินงานของธุรกิจ หรือการปฏิบัติงานของบุคคลดังกล่าว หรือ (ง) ความสามารถของบุคคลดังกล่าวในการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามเอกสารธุรกรรม
“ผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อบริษัท” (“Material Adverse Effect on the Company”)	หมายถึง ผลกระทบที่ก่อให้เกิด หรือตามความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีแนวโน้มจะทำให้ (ก) บริษัทไม่สามารถดำเนินการโครงการของบริษัทต่อไปได้ หรือ (ข) สัมปทานสิ้นสุด หรือบริษัทไม่สามารถมีสิทธิและผลประโยชน์ที่เกิดจากสัมปทานนั้น หรือ (ค) บริษัทไม่สามารถชำระหนี้สินทั้งหมดที่มีต่อผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิเมื่อหนี้สินนั้นถึงกำหนดชำระ
“กำไรสุทธิ” (“Net Profit”)	หมายถึง สำหรับรอบระยะเวลาใดๆ รายได้ (หรือผลขาดทุน) ของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาดังกล่าว ก่อนการจัดสรรเพื่อชำระภาษีเงินได้หักด้วยภาษีเงินได้ที่ต้องชำระโดยบริษัทในรอบระยะเวลานั้น
“หนี้ที่ก่อดอกเบี้ยทั้งหมดสุทธิ” (“Net total interest-bearing Debt”)	หมายถึง จำนวนหนี้ที่ก่อให้เกิดดอกเบี้ยทั้งหมดของบริษัทและผู้ค้าประกันที่เป็นบริษัทในเครือ ซึ่งประกอบด้วย หนี้สินหมุนเวียน หนี้ระยะยาว และภาระหนี้สินระยะยาวอื่นที่ระบุไว้ในงบการเงินของบริษัทและงบการเงินผู้ค้าประกันที่เป็นบริษัทในเครือ แต่ไม่รวมถึง (i) โดยไม่มีผลกระทบต่อหลักการทั่วไปของสัญญาหนี้หนี้การค้าและภาษีที่รอการตัดบัญชีที่ไม่ก่อดอกเบี้ย และ (ii) หนี้เงินกู้ระหว่างบริษัท (Intercompany loans) ที่บริษัทและ/หรือผู้ค้าประกันที่เป็นบริษัทในเครือมีอยู่ระหว่างกันเอง (iii) จำนวนที่แทนโดยตัวสัญญาใช้เงินที่ยืดเวลาการชำระหนี้ออกไป (“Deferred Payment Note”) ตามที่คำดังกล่าวได้มีการนิยามไว้ในข้อกำหนดของสัญญาตัวสัญญาใช้เงินที่ยืดเวลาการชำระหนี้ออกไป (“Deferred

Payment Note Agreement”) ลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2542 ลงนามโดยบริษัทกับนิติบุคคลที่อ้างถึงในสัญญานั้นในฐานะตัวแทนและเจ้าหนี้โดยสิทธิ และ (iv) หนี้ตามตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับวันที่ 5 กรกฎาคม 2549 จำนวน 4,302,555,000 บาท ที่บริษัทออกให้แก่บริษัท ยูไนเต็ด บรอดคาสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ตามสัญญาซื้อขายตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note Sale and Purchase Agreement) ลงวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ลงนามโดยบริษัทกับบริษัท ทูวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท ยูไนเต็ด บรอดคาสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)) หักด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (“Cash and cash equivalents”) เงินสดที่มีภาระผูกพัน (“Restricted cash”) และเงินลงทุนชั่วคราว (“Short-term investments”) ที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของบริษัทและผู้ค้าประกันที่เป็นบริษัทในเครือในช่วงระยะเวลาที่สอดคล้องกัน

“หุ้นกู้ใหม่” (“New Debentures”)	ให้มีความหมายเช่นเดียวกับคำนิยามที่ให้ไว้ในสัญญาระหว่างเจ้าหนี้
“เงินกู้ใหม่” (“New Loan Facility”)	ให้มีความหมายเช่นเดียวกับคำนิยามที่ให้ไว้ในสัญญาระหว่างเจ้าหนี้
“หุ้นกู้อื่นๆ” (“Other Debentures”)	หมายถึง หุ้นกู้ใหม่ หุ้นกู้ใหม่เพิ่มเติม และ/หรือหุ้นกู้มีประกันอื่นนอกเหนือจากหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552 ที่ออกโดยบริษัทซึ่งจำนวนเงินสุทธิของหุ้นกู้นี้จะนำไปใช้เพื่อขยายอายุของหนี้ปัจจุบัน และลดหรือปลดหนี้ของบริษัท
“ตัวแทนชำระเงิน” (“Paying Agent”)	หมายถึง คู่สัญญาที่กระทำการในหน้าที่ดังกล่าวตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนและตัวแทนชำระเงิน
“การลงทุนที่ได้รับอนุญาต” (“Permitted Investments”)	หมายถึง (ก) เงินฝากธนาคารหรือตั๋วสัญญาใช้เงิน และตราสารลักษณะเดียวกันที่ออกให้โดยสถาบันการเงินและสามารถไถ่ถอนได้ภายใน 12 เดือน (ข) พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง หรือตราสารหนี้ ที่ออกโดยหน่วยงานรัฐบาลหรือกึ่งรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ ที่สามารถไถ่ถอนได้ภายใน 12 เดือน หรือ (ค) การลงทุนในบริษัทหรือองค์กรอื่นในรูปแบบของหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายในตลาดซึ่งได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด หรือ บริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ จำกัด เท่ากับ “A-” หรือดีกว่า
“สิทธิยึดหน่วงที่ได้รับอนุญาต” (“Permitted Lien”)	หมายถึง (ก) สิทธิยึดหน่วงเหนือสินทรัพย์ของบริษัทที่สร้างขึ้นตามหลักประกันและ

	หลักประกันของหุ้นกู้ หรือที่สร้างขึ้นในการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท
(ข)	สิทธิยึดเหนี่ยวของผู้ขายสินค้าในหนี้ค้ำชำระใดๆ ที่ไม่เกิดขึ้นโดยการผิดนัดของบริษัท โดยมีข้อแม้ว่าสิทธิยึดเหนี่ยวดังกล่าวจะต้องได้รับการปลดปล่อยภายในร้อยยี่สิบ (120) วันหลังจากเกิดกรณีดังกล่าว
(ค)	สิทธิยึดเหนี่ยวใดๆ ที่ทำขึ้นเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดที่ค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญาและ/หรือค้ำประกันการชำระหนี้ตามสัญญา และ/หรือที่ชำระหนี้แทนบริษัทตามที่กำหนดไว้ในสัมปทาน และ
(ง)	สิทธิยึดเหนี่ยวใดๆ ที่เกิดจากภาษี การประเมินหรือค่าธรรมเนียมทางการอื่นๆ หรือสิทธิยึดเหนี่ยวอื่นๆ ที่เกิดขึ้นโดยอำนาจของกฎหมาย โดยที่ต้องมีการปลดปล่อยสิทธิยึดเหนี่ยวดังกล่าวหรือผู้ถือหุ้นกู้ได้รับหลักประกันที่มีรูปแบบและมูลค่าเท่าเทียมกันภายในหกสิบ (60) วันหลังจากเกิดขึ้น
“บุคคล” (“Person”)	หมายถึง บุคคลธรรมดา นิติบุคคล บริษัท ห้างหุ้นส่วน สำนักงานธุรกิจ สมาคม อิสระ กิจการร่วมทุน ทรัสต์ องค์การที่ไม่ใช่นิติบุคคล หน่วยงานของรัฐหรือองค์การอื่นใดไม่ว่าจะกระทำหน้าที่ในฐานะส่วนตัว กระทำการแทน หรือในตำแหน่งอื่นๆ
“สัญญาโครงการ” (“Project Agreements”)	หมายถึง (ก) สัมปทาน และ (ข) สัญญาการเชื่อมต่อระบบระหว่างกัน
“นายทะเบียน” (“Registrar”)	หมายถึง คู่สัญญาที่ทำหน้าที่นั้นตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนและตัวแทนชำระเงิน
“สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้” (“Registration Book”)	หมายถึง สมุดทะเบียนซึ่งบันทึกรายละเอียดและที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนรายละเอียดเกี่ยวกับการโอน การจำนำ การขายด การออกไปหุ้นกู้ใหม่ และการอื่นใดเกี่ยวกับหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552 และผู้ถือหุ้นกู้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง
“ผู้แทน” (“Representative”)	ให้มีความหมายเช่นเดียวกับคำนิยามที่ให้ไว้ในสัญญาระหว่างเจ้าหนี้
“ผู้แทนเสียงส่วนใหญ่” (“Representative Majority”)	ให้มีความหมายเช่นเดียวกับคำนิยามที่ให้ไว้ในสัญญาระหว่างเจ้าหนี้
“ก.ล.ต.” (“SEC”)	หมายถึง คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ สำนักงานของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แล้วแต่กรณี

“เจ้าหนี้มีประกัน” (“Secured Creditors”)	หมายถึง เจ้าหนี้รายหนึ่งรายใด หรือทั้งหมด (แล้วแต่กรณี) ซึ่งตกอยู่ในคำจำกัดความของคำว่า “เจ้าหนี้มีประกัน” (“Secured Creditors”) ในสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาหลักประกัน
“หลักประกัน” (“Security”)	ให้มีความหมายเช่นเดียวกับที่ให้คำนิยามไว้ในสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาหลักประกัน
“ตัวแทนหลักประกัน” (“Security Agent”)	หมายถึง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือผู้สืบสิทธิตามข้อกำหนดของสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาหลักประกัน
“สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาหลักประกัน” (“Security Agreement Amendment and Restatement Agreement”)	หมายถึง สัญญาภาษาอังกฤษมีชื่อว่า “Security Agreement Amendment and Restatement Agreement” ลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2542 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นคราวๆ ไป) ระหว่างบริษัท เจ้าหนี้มีประกันและคู่สัญญาอื่นๆ ที่มีรายชื่อในสัญญานั้น
“เอกสารหลักประกัน” (“Security Documents”)	ให้มีความหมายเช่นเดียวกับที่ให้คำนิยามไว้ในสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาหลักประกัน และมีรายละเอียดตามที่ระบุในเอกสารแนบท้าย 1 ของข้อกำหนดสิทธิ
“หนี้ที่มีสิทธิได้รับชำระก่อน” (“Senior Debts”)	หมายถึง หนี้ที่บริษัทก่อขึ้นกับเจ้าหนี้มีประกันภายใต้สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาหลักประกัน ผู้ถือหุ้นกู้ภายใต้หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552 ผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ใหม่ เจ้าหนี้ของเงินกู้ใหม่ ผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ใหม่เพิ่มเติม เจ้าหนี้ของสินเชื่อใหม่เพิ่มเติม ผู้ถือหุ้นกู้ภายใต้หุ้นกู้อื่นๆ ผู้ค้ำประกัน และผู้ค้ำประกันหุ้นกู้ใหม่เพิ่มเติมที่จะเข้าประกันการชำระหนี้บางส่วนหรือทั้งหมดของบริษัทสำหรับหุ้นกู้อื่นๆ ด้วย
“หนี้ระยะสั้น” (“Short-term Debt”)	หมายถึง หนี้สินทั้งหลาย (โดยไม่รวมถึงรายการเจ้าหนี้ค้างจ่ายใดๆ ซึ่งไม่มีดอกเบี้ยและมีเวลาครบกำหนดชำระเงินเบื้องต้นภายในเวลาน้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบ (180) วัน) นอกเหนือจากหนี้ระยะยาว
“เงินมัดจำของผู้จอง” (“Subscriber Deposits”)	หมายถึง เงินมัดจำทั้งหลายที่ได้รับจากลูกค้าหรือผู้จองของบริษัทเพื่อการติดตั้งโทรศัพท์พื้นฐานของบริษัท
“ข้อกำหนดสิทธิ” (“Terms and Conditions”)	หมายถึง ข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้
“วันทำการไทย” (“Thai Business Day”)	หมายถึง วันที่ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยเปิดทำการตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยในแต่ละขณะ
“ทีโอที”	หมายถึง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือผู้สืบสิทธิ ตามที่บริบทกำหนด

(“TOT”)

“เอกสารธุรกรรม”

หมายถึง เอกสารทางการเงินและสัญญาโครงการทั้งหลาย

(“Transaction Documents”)

“ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้”

หมายถึง คู่สัญญาที่ทำหน้าที่ในฐานะ “ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้” ตามสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

(“Trustee”)

“ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้”

หมายถึง

(“Underwriters”)

- (1) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- (2) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- (3) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- (4) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- (5) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

“ดอลลาร์สหรัฐฯ”

หมายถึง เงินตราสกุลโดยชอบด้วยกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา

(“US Dollars” or “US\$”)

2. ข้อกำหนดของหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552 และหลักประกัน

2.1 หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552 มีชื่อเรียกว่า “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ทู คอรัปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2552 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2557 ที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนก่อนกำหนด” จัดอยู่ในประเภทหุ้นกู้มีประกัน ระบุชื่อผู้ถือและไม่ต้องยสิทธิ และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552 มีจำนวนทั้งหมด [●] หน่วย ([●]) มีมูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ หนึ่งพันบาท (1,000 บาท) คิดเป็นมูลค่ารวม [●] บาท ([●] บาท) โดยจะครบกำหนดไถ่ถอนในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

2.2 หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552 นี้เป็นหนี้ของบริษัทซึ่งมีสถานะเท่าเทียมกันทุกหน่วย และจะมีสถานะไม่ด้อยกว่าหนี้มีประกันอื่นๆ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของบริษัท ตลอดอายุของหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552

2.3 ภายใต้เงื่อนไขในย่อหน้าถัดๆ ไปของข้อนี้ ภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับจากวันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552 และตลอดอายุของหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552 บริษัทจะจัดให้มีและดำรงไว้ซึ่งความมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายของหลักประกัน สำหรับการชำระหนี้ทั้งดอกเบี้ยและเงินต้นภายใต้เงื่อนไขของเอกสารหลักประกันและเอกสารหลักประกันของหุ้นกู้ ทั้งนี้ หลักประกันจะถือเป็นประกันร่วมเท่าๆ กันตามสัดส่วนหนี้ค้างชำระในแต่ละขณะของบรรดาหนี้จำนวนต่างๆ ต่อไปนี้

(ก) ดอกเบี้ยและเงินต้นตามหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552

(ข) หนี้ที่บริษัทมีอยู่กับ (i) เจ้าหนี้มีประกันอื่นๆ และ (ii) ผู้ค้ำประกัน และ

(ค) ดอกเบี้ยและเงินต้นตามหุ้นกู้อื่นๆ

ทั้งนี้ การบังคับหลักประกันและหลักประกันของหุ้นกู้ภายใต้หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552 จะเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้ออื่นๆ ของข้อกำหนดสิทธิและข้อกำหนดของเอกสารหลักประกัน เอกสารหลักประกันของหุ้นกู้ สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ สัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาหลักประกันและสัญญาระหว่างเจ้าหนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้การบังคับตามเอกสารหลักประกันและเอกสารหลักประกันของหุ้นกู้เป็นไปอย่างเป็นธรรมและในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเอกสารหลักประกันเพื่อประโยชน์ร่วมกันของผู้ถือหุ้นกู้เจ้าหนี้มีประกัน และ ผู้ค้ำประกัน

สัญญาโอนสิทธิเรียกร้องในสัญญาโครงการ สัญญาโอนสิทธิเรียกร้องในการแบ่งผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง และ สัญญาโอนสิทธิเรียกร้องแบบมีเงื่อนไขเหนือสัมปทาน และสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องแบบมีเงื่อนไขเหนือบัญชีเพื่อการชำระหนี้ของหุ้นกู้ จะใช้ต่อไปได้อย่างสมบูรณ์เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้

เว้นแต่การระบุเพิ่มเติมให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อยู่ในฐานะผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องและผู้รับประโยชน์ร่วมในกรรมกรรมประกันภัย และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามเงื่อนไขในสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องในการประกันภัย และสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องประกันภัยร่วม ซึ่งบริษัทจะดำเนินการจัดให้มีการออกและลงนามครบถ้วนภายในไม่เกินหกสิบ (60) วัน หลังจากวันออกหุ้นกู้ บริษัทจะไม่จัดหลักประกันเพิ่มเติมสำหรับการชำระหนี้ทั้งดอกเบี้ย และ/หรือ เงินต้น ในกรณีที่มูลค่าของหลักประกัน และหลักประกันของหุ้นกู้ลดลงภายหลังจากวันออกหุ้นกู้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในเอกสารหลักประกัน และสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาหลักประกัน

- 2.4 ดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552 จะคำนวณจากเงินต้นตั้งแต่วันออกหุ้นกู้ในอัตราร้อยละหกจุดห้า ศูนย์ (6.50) ต่อปี เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทไม่ทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552 ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ หรือในกรณีที่มีการบังคับชำระหนี้ของหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552 ตามเงื่อนไขข้ออื่นๆ ของข้อกำหนดสิทธิ และบริษัทไม่ชำระจำนวนเงินต้นทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้ บริษัทจะต้องชำระดอกเบี้ยในเงินต้นนับตั้งแต่วันที่ผิดนัดไปจนถึงวันที่บริษัทชำระจำนวนเงินต้นทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้เสร็จสิ้นในอัตราดอกเบี้ยผิดนัด
- 2.5 ภายใต้เงื่อนไขในสัญญาระหว่างเจ้าหนี้บริษัทมีสิทธิซื้อคืนหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552 จากตลาดรองหรือแหล่งใดก็ตาม และไม่ว่าในเวลาใดๆ เมื่อบริษัทได้ซื้อคืนหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552 แล้ว ให้ถือว่าหนี้ตามหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552 ดังกล่าวจะระงับลง และให้บริษัทดำเนินการแจ้งให้นายทะเบียนทราบเพื่อยกเลิกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552 ที่ซื้อมาดังกล่าวทันทีและบริษัทจะไม่นำหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552 ดังกล่าวไปเสนอขายต่อ
- 2.6 บริษัทมีสิทธิที่จะเรียกให้มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552 ก่อนกำหนดตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ แต่ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในสัญญาระหว่างเจ้าหนี้
- 2.6.1 วันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดซึ่งเป็นวันชำระดอกเบี้ยใดๆ หลังจากวันครบรอบปีที่สองของวันออกหุ้นกู้

- 2.6.2 ราคาไถ่ถอนหุ้นกู้ (ไม่รวมดอกเบี้ยที่ยังไม่ได้ชำระ) เท่ากับเงินต้น
- 2.6.3 ในวันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด บริษัทต้องชำระค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ในอัตราร้อยละ ศูนย์จุดห้า (0.50%) ของเงินต้นของหุ้นกู้ส่วนที่มีการไถ่ถอน
- 2.6.4 ในกรณีการไถ่ถอนหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552 ก่อนกำหนดบางส่วน ให้บริษัทไถ่ถอนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบห้า (25%) ของหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552 ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ เวลานั้น และการไถ่ถอนหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552 ของผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายให้เป็นไปตามสัดส่วนตามจำนวนหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552 ที่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายถือครองอยู่ ถ้าผลการคำนวณมีเศษส่วน (น้อยกว่าหนึ่ง (1) หน่วย) ให้ถือว่าเศษส่วนดังกล่าวมีค่าเท่ากับหนึ่ง (1) หน่วย สำหรับการไถ่ถอนหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552
- 2.6.5 บริษัทได้จัดส่งหนังสือ เพื่อแสดงความจำนงในการเรียกการไถ่ถอนหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552 ก่อนกำหนดทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศลงทะเบียน (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้อาศัยอยู่ในต่างประเทศ) ให้กับผู้ถือหุ้นกู้ทั้งหมดตามรายชื่อและที่อยู่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไม่น้อยกว่าสามสิบ (30) วัน แต่ไม่เกินหกสิบ (60) วันล่วงหน้า นับจากวันที่จัดส่งจนถึงวันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดตามที่กำหนดไว้ในหนังสือนั้น

3. การชำระหนี้ตามหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552

- 3.1 บริษัทจะชำระดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นสำหรับทุกๆ งวดดอกเบี้ยหุ้นกู้ สาม (3) เดือน ในวันชำระดอกเบี้ยแต่ละงวด
- 3.2 จำนวนดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552 ในแต่ละงวดดอกเบี้ยหุ้นกู้ให้คำนวณจากเงินต้นของหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552 คูณกับจำนวนวันที่ผ่านไปจริงในแต่ละงวดดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องของคุณกับอัตราดอกเบี้ยตามข้อ 2.4 ของหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552 หารด้วยสามร้อยหกสิบห้า (365) วัน ทั้งนี้ การเลื่อนวันชำระดอกเบี้ยเพื่อให้เป็นวันทำการไทยถัดไปตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3.4 นั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการคำนวณดอกเบี้ยที่กำหนดไว้นี้ เว้นแต่ในกรณีดอกเบี้ยสำหรับงวดดอกเบี้ยหุ้นกู้งวดสุดท้ายซึ่งจะต้องนำจำนวนวันทั้งหมดที่ไม่ใช่วันทำการไทย จนถึง (แต่ไม่รวม) วันชำระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไป (ซึ่งจะไม่นำดอกเบี้ยบนวันดังกล่าวมาคำนวณด้วย) มารวมคำนวณดอกเบี้ย
- 3.3 การไถ่ถอนหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552 จะกระทำโดยการชำระเงินต้น พร้อมทั้งดอกเบี้ยที่จะต้องชำระในขณะนั้นทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตามหลักเกณฑ์ในข้อ 3.4 เมื่อผู้ถือหุ้นกู้ได้นำใบหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552 หรือใบแทนใบหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552 (ซึ่งออกตามระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) มาแสดงให้แก่บริษัท ณ สำนักงานของตัวแทนชำระเงินแล้ว แต่สำหรับกรณีที่หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552 ของผู้ถือหุ้นกู้อยู่ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจะชำระเงินที่จะต้องชำระในการไถ่ถอนหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552 ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตามรายชื่อ และที่อยู่ปรากฏอยู่ในบันทึกของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อกำหนด

สิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับไถ่ถอนหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552 โดยจะไม่มีภาระขอให้เงินคืนไปหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552 จากผู้ถือหุ้นกู้

- 3.4 (ก) การชำระดอกเบี้ยตามหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละราย บริษัทจะทำการชำระโดยผ่านตัวแทนชำระเงินโดยการจัดทำเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายจากบัญชีเพื่อการชำระเงินของหุ้นกู้ส่งจ่ายในนามของผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่ตรงกับวันทำการไทยที่จะต้องชำระดอกเบี้ยตามข้อกำหนดสิทธิและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ หรือบริษัทจะทำการชำระโดยผ่านตัวแทนชำระเงินโดยวิธีการโอนเงินจากบัญชีเพื่อการชำระเงินของหุ้นกู้เข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ ตามที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้ยื่นเอกสารพร้อมหลักฐานที่จำเป็นสำหรับการขอใช้บริการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้แก่ตัวแทนชำระเงินล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ห้า (5) วันทำการไทย ก่อนวันถึงกำหนดชำระดอกเบี้ย โดยโอนเงินให้ในวันทำการไทยที่จะต้องชำระดอกเบี้ยตามข้อกำหนดสิทธิ (ข) การชำระเงินต้นตามหุ้นกู้ การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด หรือการชำระเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี) บริษัทจะทำการชำระโดยผ่านตัวแทนชำระเงินโดยจัดทำเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายจากบัญชีเพื่อการชำระเงินของหุ้นกู้ส่งจ่ายในนามของผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่ตรงกับวันทำการไทยที่จะต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ หรือบริษัทจะทำการชำระโดยผ่านตัวแทนชำระเงินโดยวิธีการโอนเงินจากบัญชีเพื่อการชำระเงินของหุ้นกู้เข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ ตามที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้ยื่นเอกสารพร้อมหลักฐานที่จำเป็นสำหรับการขอใช้บริการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้แก่ตัวแทนชำระเงินล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ห้า (5) วันทำการไทย ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินต้นตามหุ้นกู้ วันไถ่ถอนก่อนกำหนด หรือวันชำระเงินอื่นใด (ถ้ามี) โดยโอนเงินให้ในวันทำการไทยที่จะต้องชำระเงินต้นตามหุ้นกู้ วันไถ่ถอนก่อนกำหนด หรือ วันชำระเงินอื่นใดตามข้อกำหนดสิทธิ ทั้งนี้ในการชำระเงินตามข้อ (ก) และ (ข) ผู้ถือหุ้นกู้ที่จะได้รับชำระเงินจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งปรากฏชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการรับชำระดอกเบี้ย หรือวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อกำหนดสิทธิในการรับไถ่ถอนหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552 (สำหรับกรณีไถ่ถอนหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552) หรือภายใน สาม (3) วันทำการไทยก่อนวันชำระเงิน (สำหรับกรณีชำระเงินจำนวนอื่นใด) ตัวแทนชำระเงินไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินไม่ว่าจำนวนใดๆ แก่บุคคลที่มิได้มีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันที่เกี่ยวข้องตามข้างต้น ทั้งนี้ ในการชำระหนี้ตามหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552 บริษัทจะจัดให้ตัวแทนชำระเงินถือปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ

หากวันชำระเงินตามหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552 (ไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินต้นหรือเงินจำนวนอื่นใด) ไม่ตรงกับวันทำการไทย ให้เลื่อนวันชำระเงินไปเป็นวันทำการไทยถัดไป

4. หน้าที่ของบริษัท

- 4.1 บริษัทจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการประกอบธุรกิจให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดถึง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งต่างๆ ที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว และจะปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิโดยเคร่งครัดตลอดอายุของหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552

- 4.2 บริษัทจะดำเนินการดังต่อไปนี้ตลอดอายุของหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552 ตราบเท่าที่บริษัทไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่เข้มงวดกว่าตามที่กำหนดไว้ในเอกสารทางการเงิน
- 4.2.1 บริษัทจะไม่ก่อหรืออนุญาตให้มีการก่อบุริมสิทธิหรือภาระผูกพันใดๆ เหนือทรัพย์สินของบริษัทเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ไม่ว่าจำนวนใดๆ และไม่ก่อและจะไม่ดำเนินการใดๆ ที่จะก่อให้เกิดสิทธิยึดเหนี่ยวหรือสิทธิใดๆ เหนือทรัพย์สินของบริษัทไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์ สังหาริมทรัพย์ หรือทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน รวมถึงสัมปทาน นอกเหนือจากสิทธิยึดเหนี่ยวที่ได้รับอนุญาตและบุริมสิทธิหรือภาระผูกพันใดๆ เหนือทรัพย์สินของบริษัทเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ใหม่ ผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ใหม่เพิ่มเติม เจ้าหนี้ของเงินกู้ใหม่ เจ้าหนี้ของสินเชื่อใหม่เพิ่มเติม และ/หรือผู้ค้ำประกันหุ้นกู้ใหม่เพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่ระบุในเอกสารทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
- 4.2.2 เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบของที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือโดยมติที่ถือเสมือนว่าเป็นมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อ 9 ในเอกสารแนบท้าย 7 บริษัทจะไม่ปลด ยกเลิก หรือแก้ไขสิทธิใดของบริษัทภายใต้สัญญาโครงการ หรือสัมปทาน หากการปลด ยกเลิก หรือแก้ไขดังกล่าวจะก่อให้เกิดผลกระทบอย่างร้ายแรง
- 4.2.3 บริษัทจะไม่เลิก หยุด หรือจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สิน ธุรกิจ หรือกิจการของบริษัทไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วนที่เป็นสาระสำคัญ หรือทำการควบ หรือรวมกิจการกับบุคคลอื่นใด หากการเลิก หยุด จำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินธุรกิจหรือกิจการของบริษัทไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วน หรือการควบ หรือรวมกิจการกับบุคคลอื่นนั้นจะก่อให้เกิดผลกระทบอย่างร้ายแรง
- 4.2.4 บริษัทจะไม่เข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (ตามที่นิยามไว้ในข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) เว้นแต่จะทำได้ขึ้นตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและรายการเหล่านั้นกระทำขึ้นตามข้อกำหนดทางการค้าโดยทั่วไปและอยู่บนพื้นฐานความเท่าเทียมกัน
- 4.2.5 หากมีเหตุผิวนิดใดๆ (ตามที่กำหนดในข้อ 5) หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิวนิด (หมายถึงเหตุการณ์ที่จะกลายเป็นเหตุผิวนิดตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5.1.4 หรือ 5.1.5 หากบริษัทไม่สามารถแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ แต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ยังมิได้ทำการส่งหนังสือแจ้งให้บริษัทแก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าว) หรือบริษัทถูกฟ้องเป็นจำเลยในศาล หรือถูกกล่าวหาว่าจะต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบตามสัญญาใดๆ ในกรณีพิพาทที่อนุญาตต่อตุลาการจะต้องวินิจฉัย บริษัทจะต้องแจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกูทราบโดยไม่ชักช้านับแต่วันที่บริษัทได้ทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าว รวมทั้งแจ้งถึงการกระทำใดๆ ที่บริษัทได้ดำเนินการหรือเสนอที่จะดำเนินการเพื่อแก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกูร้องขอไม่ว่าเมื่อใด บริษัทจะต้องส่งมอบเอกสารรับรองซึ่งลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท (หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจ) ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู โดย

รับรองว่า จากข้อมูลที่บริษัทได้รับทราบไม่มีเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดเกิดขึ้น และไม่มีคดีความหรือกระบวนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการที่บริษัทเป็นจำเลยหรือผู้ถูกกล่าวหา (ยกเว้นกรณีที่ได้แจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบแล้ว (ถ้ามี))

4.2.6 บริษัทจะจัดส่งสำเนาของเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

- (ก) ข้อกำหนดสิทธิ
- (ข) งบการเงินของบริษัท และรายงานที่ต้องจัดทำและส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 56 มาตรา 57 และมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยเร็วเท่าที่จะเป็นไปได้นับจากได้ส่งให้แก่ ก.ล.ต. และ
- (ค) เอกสารซึ่งเป็นหลักฐานการชำระเงินภายใต้หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552 ในวันครบกำหนดชำระตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และ
- (ง) ทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ

4.2.7 บริษัทจะจัดทำและส่งรายงาน ดังต่อไปนี้ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้

- (ก) รายงานเกี่ยวกับจำนวนหรือสัดส่วนการกู้ยืมเงิน การค้ำประกัน หรือการก่อภาระหนี้อื่นของบริษัทที่อาจจะทำให้มีภาระหนี้เกินจำนวนที่เทียบเท่ากับ ห้าร้อยล้านบาท (500,000,000 บาท)
- (ข) รายงานเหตุการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้ไม่สามารถบังคับหลักประกันและหลักประกันของหุ้นกู้ได้
- (ค) รายงานกรณีที่กิจการของบริษัท ผู้ค้ำประกันซึ่งเป็นบริษัทในเครือ (เท่าที่บริษัททราบ) หรือผู้ค้ำประกัน (เท่าที่บริษัททราบ) ประสบความเสียหายอย่างร้ายแรง
- (ง) รายงานผลการเปลี่ยนแปลงวิธีการในการบันทึกบัญชีหรือการประเมินมูลค่าสินทรัพย์
- (จ) รายงานการดำเนินคดีความในศาล หรืออนุญาโตตุลาการ โดยบุคคลหรือหน่วยงานราชการ ที่มีทุนทรัพย์ไม่น้อยกว่า ห้าพันล้านบาท (5,000,000,000 บาท) เว้นแต่ บริษัทจะได้จัดหาหลักประกันในจำนวนที่สมเหตุผล หรือดำเนินการให้มีการถอนการดำเนินคดีความดังกล่าว ภายในหกสิบ (60) วัน นับจากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น และ

- (ฉ) รายงานคำพิพากษาที่เป็นที่สุด หรือคำตัดสินของอนุญาโตตุลาการที่เป็นที่สุด ซึ่งส่งผลให้บริษัทต้องรับผิดชอบหนี้หรือจำนวนเงินเกินกว่า ห้าสิบล้านบาท (50,000,000 บาท) และยังมีได้มีการชำระหนี้ตามคำพิพากษาหรือคำตัดสินดังกล่าว
- 4.2.8 บริษัทจะจัดหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้คนใหม่ เมื่อมีกรณีที่จำเป็นต้องเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- 4.2.9 บริษัทจะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในการเข้าตรวจดูสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ หรือเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552 ตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท
- 4.2.10 บริษัทจะดำรงอัตราส่วนหนี้ที่ก่อดอกเบี้ยทั้งหมดสุทธิต่อ EBITDA ไม่มากกว่า 5.0:1
- 4.2.11 บริษัทจะจัดให้มีการประกันภัยอย่างเพียงพอ รวมทั้งความคุ้มครองความเสี่ยงตามที่กำหนดไว้ในสัญญาระบุข้อกำหนดร่วมกันนับแต่วันที่ทำสัญญาฉบับนี้ กับผู้รับประกันภัยที่มีชื่อเสียง และจะส่งมอบสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- (ก) หนังสือรับรองการประกันภัยเป็นรายปีจากผู้รับประกันภัย และนายหน้า ซึ่งระบุว่าผู้ถือหุ้นกู้ โดยผ่านทางผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และเจ้าหนี้มีประกันอื่นๆ (หรือตัวแทนหลักประกัน หรือบุคคลอื่นใดที่ได้รับความยินยอมจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และเจ้าหนี้มีประกันอื่นๆ ตามสัญญาระบุข้อกำหนดร่วมกัน ซึ่งกระทำการในนามของบุคคลเหล่านั้น) เป็นผู้รับชำระค่าสินไหมทดแทนแต่เพียงผู้เดียว หรือหาก และเท่าที่กำหนดได้ตามข้อกำหนดของสัมปทาน ให้เป็นผู้รับชำระค่าสินไหมทดแทนร่วมกับทีโอที ภายใต้การประกันภัยดังกล่าว และ
- (ข) สำเนารายงานประจำปีจากที่ปรึกษาการประกันภัย (ดังที่นิยามไว้ในสัญญาระบุข้อกำหนดร่วมกัน) ที่ส่งมอบให้แก่ตัวแทนหลักประกัน ตามข้อ 5.6 ของสัญญาระบุข้อกำหนดร่วมกัน
- 4.3 บริษัทรับรองต่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ว่า
- 4.3.1 หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552 เป็นหนี้ของบริษัทซึ่งในวันออกหุ้นกู้จัดอยู่ในลำดับแรกสุด เท่าเทียมกับ (*pari passu*) หนี้ที่มีสิทธิได้รับชำระก่อน ไม่ด้อยสิทธิกว่าเจ้าหนี้สามัญไม่มีประกันอื่นๆ ไม่ว่าจำนวนใดๆ ของบริษัท มีสิทธิได้รับชำระแรกสุด เท่าเทียมกับ (*pari passu*) หนี้ที่มีสิทธิได้รับชำระก่อน และไม่ด้อยสิทธิกว่าหนี้สามัญของบริษัททั้งในปัจจุบันและในอนาคต ตลอดอายุของหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552
- 4.3.2 ตลอดอายุของหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552 หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552 จะเป็นหนี้ของบริษัทที่มีสถานะทางกฎหมายไม่ด้อยสิทธิกว่าหนี้อื่นๆ ของบริษัทที่มีอยู่กับบรรดาเจ้าหนี้มีประกัน

- 4.3.3 บริษัทเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายของประเทศไทยและได้รับอนุญาตให้ดำเนินกิจการในธุรกิจต่างๆ ที่บริษัทดำเนินการอยู่ในวันออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552 โดยชอบด้วยกฎหมาย
- 4.3.4 การออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552 ได้รับอนุมัติตามข้อบังคับบริษัท โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2547 และกฎระเบียบของ ก.ล.ต. ที่ใช้บังคับและไม่เป็นการกระทำที่ฝ่าฝืน หรือขัดแย้งกับวัตถุประสงค์และข้อบังคับบริษัท หรือข้อสัญญาใดๆ ที่บริษัทมีอยู่กับบุคคลอื่น
- 4.3.5 การออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552 และการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิจะไม่เป็นการ
- (ก) ฝ่าฝืนหรือขัดต่อข้อกำหนด เงื่อนไข คำรับรอง เอกสาร ตราสาร สัญญา บันทึกข้อตกลง กฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับใดที่ผูกพันบริษัท หรือ
 - (ข) ฝ่าฝืนข้อจำกัดใดๆ ในเรื่องการก่อหนี้ หรือในเรื่องอำนาจอื่นใดของบริษัท
- 4.3.6 ในวันออกหุ้นกู้ ไม่มีการฟ้องร้อง กระบวนพิจารณาทางอนุญาโตตุลาการ หรือข้อพิพาทกับหน่วยงานราชการ ซึ่งค้างพิจารณาอยู่ในศาล หรือหน่วยงานใดๆ ต่อบริษัทซึ่งจะก่อให้เกิดผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อบริษัท
- 4.4 หากเกิดกรณีตามข้อ 8.2 บริษัทจะต้องเสนอผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่แทนผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิมและตามเงื่อนไขในข้อ 8.3 ขออนุมัติการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ใหม่จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ และขอความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 8.3 โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทำได้
5. ผลของการผิดเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ
- 5.1 กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ถือป็นเหตุผิดนัด
- 5.1.1 หากบริษัทผิดนัดไม่ชำระเงินไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ย ตามข้อกำหนดสิทธิและเหตุผิดนัดเช่นนั้นยังคงมีอยู่เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า สามสิบ (30) วันทำการ ยกเว้นการผิดนัดอันเนื่องมาจากการหักบัญชีเช็คที่ส่งจ่าย
 - 5.1.2 มีคำพิพากษา หรือคำตัดสินของอนุญาโตตุลาการ ซึ่งส่งผลให้บริษัทต้องรับผิดชำระหนี้หรือจำนวนเงินเกินกว่า ห้าสิบล้านบาท (50,000,000 บาท) และยังมีได้มีการชำระหนี้ตามคำพิพากษา หรือคำตัดสินดังกล่าวและไม่มีการยื่นอุทธรณ์คำพิพากษา หรือคำสั่งดังกล่าวโดยสุจริต
 - 5.1.3 มีการยื่นขอฟื้นฟูกิจการภายใต้ พระราชบัญญัติล้มละลายของประเทศไทย หรือมีการดำเนินการใดทำให้เริ่มขบวนการล้มละลาย หรือฟื้นฟูกิจการต่อบริษัท หรือบริษัทมีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือล้มละลายหรือมีการยึดทรัพย์สินของบริษัท

- 5.1.4 บริษัทไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และการไม่ปฏิบัติตามดังกล่าวไม่ได้รับการแก้ไขภายในเวลาที่กำหนดจนถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 10.1 ของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือบริษัทไม่ปฏิบัติตามข้อ 4 ของข้อกำหนดสิทธิเป็นเวลาติดต่อกันสามสิบ (30) วัน
- 5.1.5 บริษัทผิดนัดชำระหนี้ใดๆของบริษัทในจำนวนรวมเกินกว่าจำนวนเท่ากับห้าร้อยล้านบาท (500,000,000 บาท) และการผิดนัดใดๆ ดังกล่าวคงอยู่เกินระยะเวลาพักชำระหนี้ที่ใช้บังคับ (ถ้ามี) หรือ
- 5.1.6 บริษัท ผู้ค้าประกัน ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือตัวแทนหลักประกันได้รับคำบอกกล่าวจาก ทิโอที หรือ คู่สัญญารายอื่นใดในเอกสารหลักประกันใดๆ ระบุว่าคำบอกกล่าวเช่นนั้น (หากได้ทำขึ้น) มี หรือพึงคาดหมายได้ว่าจะมี (โดยความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ภายหลังปรึกษาหารือกับ บริษัทแล้ว) ผลกระทบร้ายแรงใดๆ ต่อความสมบูรณ์ และ/หรือผลใช้บังคับของหลักประกันที่ มอบให้ไว้เพื่อประโยชน์ของตัวแทนหลักประกัน แทนบรรดาเจ้าหนี้มีประกันทุกราย และ บริษัท WTA (Thailand) จำกัด (แล้วแต่กรณี)
- 5.2 เมื่อมีเหตุผิดนัด
- 5.2.1 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถส่งคำบอกกล่าวแก่บริษัทเพื่อประกาศให้เงินต้นทั้งหมดพร้อมด้วย ดอกเบี้ยที่ถึงกำหนดและค้างชำระอยู่ในขณะนั้นถึงกำหนดชำระโดยพลัน แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการ เงื่อนไขเอกสารทางการเงินอื่นๆ
- 5.2.2 ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายนั้นมีสิทธิเรียกร้องให้บริษัทชำระหนี้ตามหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552 ได้ แต่ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้แทนเสียงส่วนใหญ่ตามเงื่อนไขในสัญญาระหว่างเจ้าหนี้ ตาม เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3 ในเอกสารแนบท้าย 4
- 5.2.3 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจแจ้งว่า (i) จะมีการบังคับหลักประกันตามข้อกำหนดแห่งสัญญาระหว่าง เจ้าหนี้ และสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาหลักประกัน และ/หรือ (ii) จะมีการบังคับ หลักประกันของหุ้นกู้

6. การประชุมผู้ถือหุ้นกู้

หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีรายละเอียดเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้าย 4

7. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

- 7.1 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นกู้ในความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ละเลยไม่ ปฏิบัติหน้าที่โดยจงใจหรือด้วยความประมาทเลินเล่อ

7.2 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีอำนาจและหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในกฎหมาย และในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ รวมถึงอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

7.2.1 ติดตามดูแลการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ รับหลักประกันและหลักประกันของหุ้นกู้หรือการใช้สิทธิบังคับหลักประกัน และหลักประกันของหุ้นกู้ตามข้อกำหนดของสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาหลักประกัน เอกสารหลักประกัน เอกสารหลักประกันของหุ้นกู้ และสัญญาระหว่างเจ้าหนี้

7.2.2 เรียกร่องค่าเสียหายจากบริษัทในนามของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งหมดในกรณีที่บริษัทไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

7.2.3 เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ระบุในข้อ 1.1 ในเอกสารแนบท้าย 4

7.2.4 เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทุกครั้ง และจัดทำรายงานส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ที่ปรากฏชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เกี่ยวกับเรื่องสำคัญที่ได้ดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และค่าใช้จ่ายที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ตรองจ่ายไปแทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) โดยไม่ชักช้า

7.2.5 เสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้เมื่อมีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพิจารณาลงมติว่า ควรจะให้บริษัทดำเนินการอย่างไรหลังจากที่บริษัทไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

7.2.6 ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขาดคุณสมบัติในการปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ว่าด้วยเหตุใด และไม่สามารถดำเนินการแก้ไขคุณสมบัติของตนให้ถูกต้องภายใน 60 (หกสิบ) วัน นับแต่วันที่ขาดคุณสมบัตินั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นหนังสือทันทีที่พ้นระยะเวลาหกสิบ (60) วัน ดังกล่าวเพื่อให้บริษัทดำเนินการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ในระยะเวลาในการจัดหาและแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้คนใหม่ ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เดิมปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต่อไปจนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขึ้นใหม่และได้มีการส่งมอบบรรดาทรัพย์สิน เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่แต่งตั้งใหม่แล้ว ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เดิมต้องให้ความร่วมมือกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่แต่งตั้งใหม่ด้วยเพื่อให้การดำเนินการตามหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ใหม่เป็นไปโดยเรียบร้อย

7.2.7 ตัดสินใจดำเนินการใดๆ แทนการขอมติของผู้ถือหุ้นกู้ในกรณีที่โดยทั่วไปกำหนดให้ต้องมีมติดังกล่าว แต่จะดำเนินการได้เฉพาะในเรื่องที่จะไม่ทำให้ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ด้อยลง

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจดำเนินการใดๆ ตามวรรคก่อน หากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้พิสูจน์จนเป็นที่พอใจได้ว่าการดำเนินการ

ดังกล่าวกระทำไปโดยรอบคอบและระมัดระวังเยี่ยงบุคคลที่อยู่ในฐานะของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จะพึงกระทำ

7.2.8 รับและเก็บรักษาทรัพย์สินทั้งปวงซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับไว้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน รวมทั้งแจกจ่ายทรัพย์สินดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นกู้และแยกบัญชีเงินหรือทรัพย์สินที่เก็บรักษาไว้นั้นออกจากบัญชีอื่นๆ ของตน

7.2.9 ดำเนินการอื่นใดในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ รวมทั้งลงนามและตกลงในการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ ในสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาหลักประกัน เอกสารหลักประกัน เอกสารหลักประกันของหุ้นกู้ และสัญญาระหว่างเจ้าหนี้

7.2.10 รายงานต่อผู้ถือหุ้นกู้ในเรื่องดังนี้

(ก) การเปลี่ยนแปลงสภาพหรือลักษณะของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันและหลักประกันของหุ้นกู้ในสาระสำคัญหรือการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบุคคลที่ค้ำประกันอย่างมีนัยสำคัญ แล้วแต่กรณี

(ข) ค่าใช้จ่ายที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ทตรงจ่ายไปแทนผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง

(ค) ผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขการดำรงฐานะทางการเงินของผู้ถือหุ้นกู้ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

การรายงานข้างต้นจะต้องกระทำไม่น้อยกว่าปีละหนึ่งครั้ง เว้นแต่เป็นกรณีตาม (ก) ให้รายงานภายในสามสิบ (30) วันนับแต่วันที่มีเหตุการณ์ดังกล่าว

7.2.11 อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นกู้ในการตรวจสอบสำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ งบการเงิน และรายงานประจำปีของบริษัทที่บริษัทจัดส่งมาให้ ในระหว่างเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

7.2.12 ดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าตัวแทนชำระเงินจะชำระเงินที่ถึงกำหนดชำระทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้จากบัญชีเพื่อการชำระเงินของหุ้นกู้ภายใต้ข้อกำหนดของสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนและตัวแทนชำระเงิน

7.2.13 (i) เรียกร้องให้ผู้ค้ำประกันซึ่งเป็นบริษัทในเครือชำระหนี้ตามข้อกำหนดในหนังสือค้ำประกันและรับการชำระหนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ และ (ii) แจ้งให้ผู้ค้ำประกันซึ่งเป็นบริษัทในเครือทราบถึงการกระทำผิดข้อกำหนดสิทธินี้หรือหนังสือค้ำประกัน

7.3 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีอำนาจ (i) ตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารหลักประกัน เอกสารหลักประกันของหุ้นกู้ และสัญญาระหว่างเจ้าหนี้ได้ หากเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพื่อให้หนี้ตามหุ้นกู้อื่นๆ ได้มีส่วนในหลักประกันตามสัญญาระหว่างเจ้าหนี้ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2.3 และ (ii) เข้าทำสัญญาหรือยอมตนเข้าผูกพันในสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาหลักประกัน และสัญญาระหว่างเจ้าหนี้ รวมทั้งเอกสารที่

จำเป็นอื่นๆ โดยวิธีการยอมตนเข้าผูกพันโดยวิธีอื่นเพื่อให้มั่นใจว่าประโยชน์ของผู้ถือหุ้นได้รับความคุ้มครองอย่างเต็มที่

8. การแต่งตั้งและเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

- 8.1 บริษัทได้แต่งตั้ง ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นสถาบันการเงินที่มีชื่อเสียงคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ได้ยินยอมในการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเมื่อได้มีการจองซื้อหรือการรับโอนหุ้นกู้นั้น
- 8.2 การดำเนินการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะมีขึ้นเมื่อบริษัทแจ้งต่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ว่า เกิดเหตุการณ์ใดๆ ดังต่อไปนี้
- 8.2.1 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขาดคุณสมบัติในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และไม่สามารถแก้ไขการขาดคุณสมบัติได้ภายในหกสิบ (60) วัน นับแต่วันที่ขาดคุณสมบัตินั้น
- 8.2.2 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติ หรือผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งมีจำนวนหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบ (20%) ของจำนวนหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552 ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนแจ้งให้บริษัทเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เนื่องจากเห็นว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมาะสมหรือละเลยต่อหน้าที่
- 8.2.3 บริษัทขอเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เนื่องจากบริษัทเห็นว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมาะสมหรือละเลยต่อหน้าที่
- 8.2.4 เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือข้อกำหนดสิทธิในสาระสำคัญ และการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดนั้นยังคงมีอยู่เป็นระยะเวลาสามสิบ (30) วันนับจากวันที่บริษัทได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือ
- 8.2.5 สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สิ้นสุดลงอันเนื่องมาจากเหตุตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- 8.3 เมื่อเกิดกรณีที่จะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ บริษัทจะดำเนินการขออนุมัติการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดย (i) จัดให้มีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ หรือโดยการออกหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นกู้ทั้งหลายขออนุมัติเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต่อผู้ถือหุ้นกู้ทั้งหลายดังกล่าว ซึ่งในกรณีหลังนี้หากไม่มีผู้ถือหุ้นกู้รวมกันแล้วมีจำนวนเกินกว่าร้อยละสิบ (10%) ของจำนวนหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552 ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนคัดค้าน ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ทั้งหมดอนุมัติการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่นั้นแล้ว (ii) แจ้งตัวแทนหลักประกัน และผู้แทนเจ้าหนี้มีประกันกลุ่มอื่นๆ ของบริษัท และ (iii) จัดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ลงนามในเอกสารการเข้ารับสิทธิ ทั้งนี้ ในระหว่างที่ยังไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดสิทธิไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิมจะต้องรับปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ

ทั้งนี้ บริษัทจะต้องขอความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่จาก ก.ล.ต. ตามข้อบังคับที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นด้วย เมื่อบริษัทได้ดำเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่เรียบร้อยแล้ว บริษัทจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบถึงการแต่งตั้งนั้นภายในสามสิบ (30) วัน และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เดิมจะต้องทำการส่งมอบทรัพย์สิน เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่โดยพลัน และจะต้องให้ความร่วมมือกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่อย่างเต็มที่เพื่อให้การดำเนินการตามหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ใหม่เป็นไปโดยเรียบร้อย

9. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ

9.1 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิในเรื่องที่เห็นได้ว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นกู้โดยชัดแจ้งหรือในส่วนซึ่งไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ด้อยลง ให้กระทำโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ หากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้รับความยินยอมจาก (i) บริษัท (ii) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ (iii) หากสัญญาาระหว่างเจ้าหนี้กำหนดไว้เช่นนั้น ผู้แทนเสียงส่วนใหญ่ (แต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องขอคำสั่งของผู้ถือหุ้นกู้) และได้แจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ ก.ล.ต. ทราบแล้ว

9.2 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธินอกจากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่อ้างถึงในข้อ 9.1 ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนเสียงส่วนใหญ่ (หากสัญญาาระหว่างเจ้าหนี้กำหนดไว้เช่นนั้น) บริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ และได้แจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ ก.ล.ต. ทราบแล้ว ทั้งนี้ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้จะต้องระบุอย่างชัดเจนถึงสาเหตุแห่งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ และผลกระทบที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นกู้

9.3 บริษัทจะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ นายทะเบียนของหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552 และ ก.ล.ต. ภายในเจ็ด (7) วัน นับแต่วันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิและจะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เมื่อได้รับการร้องขอ

ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิไม่ว่ากรณีใดๆ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมตลอดถึงประกาศ กย. 31/2549 และประกาศฉบับการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมประกาศดังกล่าว

10. การโอนหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552

10.1 เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นประการอื่นในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การโอนหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

10.1.1 การโอนหุ้นกู้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้มีชื่อแสดงว่าเป็นเจ้าของหรือผู้รับโอนคนสุดท้ายได้ส่งมอบใบหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552 แก่ผู้รับโอน โดยลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอนไว้ด้านหลังของใบหุ้นกู้และจะต้องโอนหุ้นกู้เต็มตามมูลค่าที่ตราไว้หรือจำนวนทวีคูณของมูลค่าที่ตราไว้เท่านั้น

- 10.1.2 ผู้ลงทะเบียนรับโอนหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552 จะต้องจัดทำคำขอลงทะเบียนรับโอนหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552 ตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด พร้อมทั้งส่งมอบใบหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552 ที่ตนได้ลงลายมือชื่อเป็นผู้รับโอนในด้านหลังของใบหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552 นั้นแล้ว ต่อนายทะเบียน ซึ่งนายทะเบียนจะต้องลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552 ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้พร้อมทั้งรับรองการโอนหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552 ไว้ในใบหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552 นั้นหรือออกใบหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552 ฉบับใหม่ให้เมื่อได้รับการร้องขอ และเมื่อนายทะเบียนได้รับคำขอลงทะเบียนรับโอนหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552 แล้ว ให้การโอนดังกล่าวนั้นใช้ยันกับบริษัทได้ แต่จะใช้ยันกับบุคคลภายนอกได้ก็ต่อเมื่อมีการลงทะเบียนการโอนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แล้ว ทั้งนี้ นายทะเบียนจะต้องไม่ปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้และ/หรือการรับรองการโอน เว้นแต่ เอกสารหลักฐานการโอนไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน หรือการลงทะเบียนการโอนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้และ/หรือการรับรองการโอนดังกล่าวจะเป็นการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติใดๆ ของกฎหมาย
- 10.1.3 เฉพาะในกรณีขอลงทะเบียนรับโอนหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552 หรือขอออกใบหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552 ฉบับใหม่ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ครอบครองใบหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552 ที่มีการสลักหลังตามข้อ 10.1.1 เป็นเจ้าของหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552 นั้น
- 10.2 ให้ผู้รับโอนหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552 ที่ประสงค์จะลงทะเบียนการโอนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ แนบเอกสารดังต่อไปนี้ของผู้โอนหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552 พร้อมกับคำขอลงทะเบียนรับโอนหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552 และใบหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552 ต่อนายทะเบียน
- 10.2.1 ในกรณีที่ผู้โอนหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552 เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้โอนหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552 ที่ผู้โอนหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552 ได้รับรองสำเนาถูกต้อง
- 10.2.2 ในกรณีที่ผู้โอนหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552 เป็นคนต่างด้าว : สำเนาหนังสือเดินทางของผู้โอนหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552 ที่ผู้โอนหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552 ได้รับรองสำเนาถูกต้อง
- 10.2.3 ในกรณีที่ผู้โอนหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552 เป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย : สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ที่ได้ออกให้ไม่เกินหนึ่ง (1) ปี พร้อมกับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลซึ่งได้ลงนามสลักหลังใบหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552 โดยมีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลรับรองสำเนาถูกต้อง
- 10.2.4 ในกรณีที่ผู้โอนหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552 เป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ : สำเนาเอกสารแสดงการจัดตั้งนิติบุคคลที่ออกโดยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ พร้อมกับสำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลซึ่งได้ลงนามสลักหลังใบหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552 โดยมีกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลดังกล่าวรับรองสำเนา

เอกสารนั้น และจะต้องให้โนตารีพับบลิก หรือเจ้าพนักงานในลักษณะคล้ายคลึงกันรับรอง
ด้วย

11. การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น

บริษัทจะประกาศปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่สิบสี่ (14) ก่อนวันชำระดอกเบี้ยแต่ละงวด หรือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น หรือวันประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี ซึ่งหากวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นวันแรก ไม่ตรงกับวันทำการไทยให้เลื่อนไปวันทำการไทยถัดไป

12. การขอออกใบหุ้นฉบับใหม่

หากใบหุ้นครั้งที่ 1/2552 ฉบับเก่าสูญหาย เสียหาย ลบเลือน ฉีกขาด หรือชำรุดด้วยประการใดๆ ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นมีสิทธิยื่นคำขอให้นายทะเบียนออกใบหุ้นครั้งที่ 1/2552 ฉบับใหม่ โดยจะต้องชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามสมควรตามที่นายทะเบียนกำหนด ในการนี้ นายทะเบียนจะต้องออกใบหุ้นครั้งที่ 1/2552 ฉบับใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในสิบห้า (15) วัน นับแต่วันที่นายทะเบียนได้รับคำขอให้ออกใบหุ้นครั้งที่ 1/2552 ฉบับใหม่ และนายทะเบียนจะต้องลงบันทึกในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นว่าการยกเลิกใบหุ้นครั้งที่ 1/2552 ฉบับเก่าด้วย

13. ผลบังคับของข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดสิทธินี้จะมีผลใช้บังคับเริ่มในวันที่ออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552 ไปจนถึงวันที่มีการชำระหนี้ตามหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552 ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว โดยข้อกำหนดสิทธินี้จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีข้อความใดๆ ในข้อกำหนดสิทธินี้ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย หรือประกาศใดๆ ที่มีผลใช้บังคับตาม กฎหมายกับหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552 ให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบังคับกับหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552 แทนข้อความของข้อกำหนดสิทธิเฉพาะในส่วนที่ขัดหรือแย้งกันนั้น

ผู้ออกหุ้นกู้

บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โดย _____

()

เอกสารแนบท้าย 1

รายละเอียดเอกสารหลักประกัน เอกสารหลักประกันหุ้นกู้
และประเภทของหลักประกัน

ชื่อสัญญา*	ประเภทของ หลักประกัน
1. สัญญาโอนสิทธิเรียกร้องสัญญาโครงการ**	การโอนสิทธิ
2. สัญญาโอนสิทธิเรียกร้องในการแบ่งผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง**	การโอนสิทธิ
3. สัญญาโอนสิทธิเรียกร้องแบบมีเงื่อนไขเหนือสัมปทาน**	การโอนสิทธิ
4. สัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง หนังสือค้ำประกันตามสัญญา	การโอนสิทธิ
5. สัญญาโอนสิทธิเรียกร้องในประกันภัย***	การโอนสิทธิ
6. สัญญาโอนสิทธิเรียกร้องประกันภัย PCT	การโอนสิทธิ
7. สัญญาโอนสิทธิเรียกร้องประกันภัยร่วม (และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม)***	การโอนสิทธิ
8. สัญญาโอนสิทธิเรียกร้องตามสัญญา PCT แบบมีเงื่อนไข	การโอนสิทธิ
9. หนังสือแนบท้ายสัญญาจัดหาमितซูย	การโอนสิทธิ
10. สัญญาโอนสิทธิเรียกร้องการเช่าแบบมีเงื่อนไข	การโอนสิทธิ
11. สัญญาหลักในการดำเนินการลงทุนที่ได้รับอนุญาต	การจำนำ
12. สัญญาจำนำสิทธิรับเงินฝาก	การจำนำ
13. สัญญาจำนำบัญชี PCT	การจำนำ
14. สัญญาจำนำบัญชีเงินประกันผลงานของ PCT	การจำนำ
15. สัญญาโอนสิทธิเรียกร้องบัญชีธนาคารแบบมีเงื่อนไข	การโอนสิทธิ
16. สัญญาโอนสิทธิเรียกร้องบัญชีธนาคารของ PCT แบบมีเงื่อนไข	การโอนสิทธิ
17. สัญญาโอนสิทธิเรียกร้องบัญชีเงินประกันผลงานของ PCT แบบมีเงื่อนไข	การโอนสิทธิ
18. สัญญาโอนสิทธิเรียกร้องแบบมีเงื่อนไขตามสัญญาจัดหา	การโอนสิทธิ
19. สัญญาจำนำตามข้อ (6) และ (7) และ (8) ตามนิยามคำว่าผลประโยชน์ใน หลักประกันที่ได้รับอนุญาต	การจำนำ
20. สัญญาจำนำบัญชีเงินฝากพิเศษ	การจำนำ
21. สัญญาโอนสิทธิเรียกร้องแบบมีเงื่อนไขบัญชีเงินฝากพิเศษ	การโอนสิทธิ
22. สัญญาเหนือทรัพย์สินแบบถาวร (fixed) หรือไม่จำกัด (floating) ซึ่งได้จัดทำขึ้นตาม ข้อ 4.1.13 ของสัญญาระบุข้อกำหนดร่วมกัน	สิทธิเหนือทรัพย์สิน
23. หนังสือค้ำประกัน****	การค้ำประกัน
24. สัญญาโอนสิทธิเรียกร้องแบบมีเงื่อนไขเหนือบัญชีเพื่อการชำระหนี้ของหุ้นกู้**	การโอนสิทธิ
25. สัญญาจำนำสิทธิในการได้รับเงินฝากเพื่อหุ้นกู้**	การจำนำ

- * ได้มีการนิยามคำที่ใช้ในเอกสารแนบท้าย 1 เว้นแต่ในข้อ 22 23 และ 24 ไว้ในสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาหลักประกัน ซึ่งเอกสารดังกล่าวรวมถึงการแก้ไข เพิ่มเติม และแทนที่สัญญาดังกล่าวเป็นคราวๆ ไปด้วย
- ** เอกสารหลักประกันเหล่านี้จะใช้บังคับอย่างสมบูรณ์ตลอดระยะเวลาของหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552
- *** บริษัทผู้กักพันธที่จะจัดหาหลักประกันที่อ้างถึงในข้อนี้อย่างสมบูรณ์ภายใต้เงื่อนไขข้อ 2.3
- **** เอกสารหลักประกันนี้ได้ถูกจัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2550 และถูกกำหนดให้ถือเป็นเอกสารหลักประกันตามที่ได้ให้คำนิยามไว้ในสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาหลักประกัน

เอกสารแนบท้าย 2

สำเนาสัญญาระหว่างเจ้าหนี้และสัญญาแก้ไขและแทนที่สัญญาหลักประกัน

บริษัทจัดให้มีการเก็บรักษาสำเนาไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท (ในวันออกหุ้นกู้ สำนักงานใหญ่ของบริษัทตั้งอยู่เลขที่ 18 อาคารทรูทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310) และสำนักงานของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และนายทะเบียน และตัวแทนชำระเงิน (ในวันออกหุ้นกู้ สำนักงานของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และนายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินตั้งอยู่ที่ 393 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500)

เอกสารแนบท้าย 3

แบบของใบหุ้นกู้

มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท
Par value of Baht 1,000 each

บริษัท TRUE คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2536
Registered as a Public Limited Company on 11 February 1993

ทะเบียนเลขที่ 0107536000081
Registration No. 0107536000081

หุ้นกู้มีประกัน ของบริษัท TRUE คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2552 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2557 ที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนก่อนกำหนด
Secured Callable Debentures of True Corporation Public Company Limited No. 1/2552 Due B.E. 2557

วันออกหุ้นกู้ 2 เมษายน 2552 Issue Date April 2, 2009	วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 2 เมษายน 2557 Date of Redemption April 2, 2014	จำนวนหุ้นกู้ [●] หน่วย Total Issue [●] Debentures	จำนวนเงิน [●] บาท Total Amount [●] Baht
---	--	--	--

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.50 ต่อปี Interest Rate of 6.50% p.a.	อายุหุ้นกู้ 5 ปี 5 วัน Term of Debenture: 5 years and 5 days
---	---

ชื่อผู้ถือหุ้นกู้
Name of Debentureholder

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ [●] Debentureholder Registration No.	จำนวนหุ้นกู้ [●] Representing	หน่วย Debentures	วันที่ออกใบหุ้นกู้ [●] Certificate Issue Date
เลขที่ใบหุ้นกู้ [●] Certificate No.	เป็นจำนวนเงิน [●] Total Principal Amount	บาท Baht	

หุ้นกู้จัดอยู่ในประเภทหุ้นกู้มีประกันและมีสถานะไม่ด้อยสิทธิกว่าหนี้อื่นๆ ของบริษัท โดยอยู่ในลำดับเดียวกับหนี้ที่มีสิทธิได้รับชำระก่อนของบริษัทและมีสถานะไม่ด้อยสิทธิกว่าหนี้ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของบริษัทตลอดอายุของหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิร่วมกันในหลักประกันที่บริษัทจัดให้ตามสัดส่วนหนี้ค้างชำระในขณะใดๆ ภายใต้ข้อกำหนดของสัญญาหลักประกัน ทั้งนี้ การบังคับหลักประกันในส่วนหนี้ตามหุ้นกู้ให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ รวมทั้งข้อกำหนดของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และสัญญาระหว่างเจ้าหนี้

The Debentures are classified as secured debentures which are unsubordinated to the other indebtedness of the Company rank *pari passu* with the Senior Debts of the Company, and shall have no less favourable status than other current and future indebtedness of the Company throughout the term of the debentures and the Debentureholders shall be entitled to share in certain security provided by the Company jointly in proportion to the unpaid indebtedness at any time under terms of the Security Agreements, provided that enforcement of security under the Debentures will be in accordance with the Terms and Conditions as well as terms of the Debentureholders' Representative Appointment Agreement and the Inter-Creditor Agreement.

กรรมการ / นายทะเบียน
Director / Registrar

หุ้นกู้ฉบับนี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ฉบับสมบูรณ์ของบริษัท ("ข้อกำหนดสิทธิ") รวมตลอดถึงกรแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ของข้อกำหนดสิทธิดังกล่าวนี้ด้วย

The Debentures represented by this Certificate are subject to the full Terms and Conditions of the Debentures of the Company (the "Conditions") and any amendments thereof.

ข้อความดังต่อไปนี้สรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดสิทธิ

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

1. หุ้นกู้เป็นหุ้นกู้ประเภทมีประกัน ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

The Debentures are secured, entered into named certificates, unsubordinated and having a Debentureholders' Representative.

2. การชำระหนี้ตามหุ้นกู้

Payments of the Debentures

2.1 การคำนวณดอกเบี้ย คำนวณจากมูลค่าเงินต้นทั้งหมดของหุ้นกู้โดยอาศัยหลักเกณฑ์หนึ่งปีมี 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน และโดยการนับจำนวนวันที่ผ่านไปในแต่ละงวดดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง

Interest Calculation Interest will be calculated on the Principal of the Debentures on a basis of Three Hundred Sixty Five (365) days a year and the actual numbers of day elapsed in the relevant Debenture Interest Period.

2.2 วันชำระดอกเบี้ยและเงินต้น กำหนดชำระดอกเบี้ยทุกวันที่ 7 มกราคม วันที่ 7 เมษายน วันที่ 7 กรกฎาคม และวันที่ 7 ตุลาคม และในวันชำระดอกเบี้ยของทุกๆ งวดดอกเบี้ย เริ่มตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม เป็นต้นไป การชำระคืนเงินต้นทั้งหมดจะเป็นการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวาระครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

Interest Payment Date Interest will be paid every 7 January, 7 April, 7 July, and 7 October on each Interest Payment Date commencing July 7, 2009. The total principal repayment is a redemption of the Debentures on the Date of Redemption.

2.3 การไถ่ถอนหุ้นกู้ การไถ่ถอนหุ้นกู้จะกระทำโดยการชำระเงินต้น พร้อมทั้งดอกเบี้ยที่จะต้องชำระในขณะนั้นทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ เมื่อผู้ถือหุ้นกู้ได้นำใบหุ้นกู้หรือใบแทนใบหุ้นกู้ (ซึ่งออกตามระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) มาเวนคืนให้แก่บริษัท ณ สำนักงานของตัวแทนจ่ายเงินแล้ว แต่สำหรับกรณีที่หุ้นกู้ของผู้ถือหุ้นกู้ที่อยู่ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scrippless) ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจะชำระเงินที่จะต้องชำระในการไถ่ถอนหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตามรายชื่อ และจำนวนหุ้นกู้ที่ปรากฏอยู่ในรายงานของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อกำหนดสิทธิในการรับไถ่ถอนหุ้นกู้โดยจะไม่มีการเวนคืนใบหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้

Redemption The redemption of the Debentures will be made by paying the total Principal including the interest then due in full to the Debentureholders when the Debentureholders redeem certificates of the Debentures or replacement certificates of the Debentures (issued in accordance with regulations of relevant authorities) to the Company at the office of the Paying Agent. In relation to any Debentures of the Debentureholders in the scrippless system of Thailand Securities Depository Company Limited, the Company will pay such amount to redeem the Debentures to the Debentureholders whose names and addresses appear in the report of Thailand Securities Depository Company Limited on the date on which the Registration Book is closed for determining rights with respect to the redemption without redeeming the actual certificates of the Debentures from the Debentureholders.

2.4 วิธีการในการชำระดอกเบี้ยและเงินต้น

บริษัทจะทำการชำระผ่านตัวแทนจ่ายเงินโดยการจัดส่งเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่ตรงกับวันทำการไทยที่จะต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตามรายชื่อและที่อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการรับชำระดอกเบี้ยในแต่ละงวด (สำหรับกรณีที่ชำระดอกเบี้ย) หรือวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อกำหนดสิทธิในการรับไถ่ถอนหุ้นกู้ (สำหรับกรณีที่ไถ่ถอนหุ้นกู้) หากวันครบกำหนดชำระเงินตามหุ้นกู้ (ไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินต้นหรือเงินจำนวนอื่นใด) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการไทย ให้เลือกวันชำระเงินไปเป็นวันทำการไทยถัดไป

Method of Interest and Principal Payment The Company will pay interest and principal to the Debentureholders through the Paying Agent by sending via registered mail an account-payee-only cheque in the name of the Debentureholders dated the Thai Business Day on which such payment is due under the Terms and Conditions in favour of the Debentureholders whose names and addresses appear in the Registration Book on the date on which the Registration Book is closed for determining rights of the Debentureholders with respect to interest and periodic payments under such installment (in relation to interest payment and periodic payments), or the date on which the Registration Book is closed for determining rights of the Debentureholders with respect to the redemption of the Debentures (in relation to the redemption of the Debentures). Should the payment date for the Debentures (whether for interest, principal, or other amounts) not fall on the Thai Business Day, such payment date will be postponed to the succeeding Thai Business Day.

โปรดอ่าน Please Read	(1) ให้ผู้ลงทะเบียนรับโอนหุ้นกู้ ทำแบบคำขอลงทะเบียนรับโอนหุ้นกู้ทุกครั้งที่ยื่นโอนหุ้นกู้ต่อนายทะเบียนพร้อมใบหุ้นกู้ฉบับนี้ที่ได้รับการสลักหลังแล้วโดยชอบ Applicant for the registration of a debenture transfer must complete the debentures transfer registration form every time upon filling for transfer of the Debentures with Registrar together with this Certificate which has been duly endorsed.
	(2) เฉพาะการรับโอนหุ้นกู้รายการแรกจากผู้ถือหุ้นกู้ที่ปรากฏชื่อที่ด้านหน้าของใบหุ้นกู้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้เป็นบุคคลธรรมดาให้ผู้ถือหุ้นกู้แนบภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนที่ได้รับรองสำเนาถูกต้องไปพร้อมกับแบบคำขอฯ กรณีที่ผู้รับโอนหุ้นกู้เป็นนิติบุคคลให้แนบสำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ที่ได้ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน พร้อมกับภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งได้ลงนามสลักหลังใบหุ้นกู้ไปด้วย For the first transfer of debentures from the Debentureholder whose names appears on the front side of the Certificate, in the case of the Debentureholder who is a natural person, a certified true photocopy of the I.D. Card together with the debenture transfer registration form are to be submitted. In case of the Debentureholder which is a juristic person a copy of an affidavit issued by the Ministry of Commerce not more than 1 month and (a) photocopy(ies) of I.D. card(s) of (an) authorized director(s) whose signature(s) appear(s) on the back of the Certificate are to be submitted.
	(3) ผู้รับโอนหุ้นกู้ซึ่งจะทำการโอนหุ้นกู้จะต้องลงลายมือชื่อแบบเดียวกับลายมือชื่อที่เคยลงไว้เมื่อรับโอนหุ้นกู้ กรณีที่ผู้รับโอนหุ้นกู้เป็นนิติบุคคลและมีการเปลี่ยนผู้ลงลายมือชื่อให้แสดงหลักฐานประกอบการโอนเช่นเดียวกับข้อ 2 The debenture transferee who shall further transfer the Debentures must provide his signature similar to that previously given upon the transfer of the Debentures. In case of a juristic person transferee, where authorized signatory (ies) change(s), supporting documents as in (2) must be presented.

ลงลายมือชื่อผู้โอน	ลงลายมือชื่อผู้รับโอน Signature of transferee (who desires to have (ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นกู้) his name registered as Debentureholder)	ลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจพร้อมตราประทับของนายทะเบียน Authorized signatory with the seal of Registrar
Signature of transferor	ชื่อ-สกุล ของผู้รับโอน (ตัวบรรจง) Full name of transferee in block letters	
1 ลงลายมือชื่อผู้โอน Signature of transferor	ลงลายมือชื่อผู้รับโอน (Signature of transferee) ตัวบรรจง (In block letters)	
2 ลงลายมือชื่อผู้โอน Signature of transferor	ลงลายมือชื่อผู้รับโอน (Signature of transferee) ตัวบรรจง (In block letters)	
3 ลงลายมือชื่อผู้โอน Signature of transferor	ลงลายมือชื่อผู้รับโอน (Signature of transferee) ตัวบรรจง (In block letters)	

หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้น

1. การเรียกประชุม

1.1 ผู้แทนผู้ถือหุ้นต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอมติในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งจะต้องไม่เกิน ยี่สิบ (20) วัน นับแต่เกิดกรณีดังต่อไปนี้

1.1.1 หากมีการเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิที่มีนัยสำคัญตามที่กำหนดไว้ในข้อ 9.2

1.1.2 หากมีกรณีที่จะต้องแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นรายใหม่แทนผู้แทนผู้ถือหุ้นรายเดิม

1.1.3 หากมีเหตุการณ์สำคัญซึ่งอาจกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นหรือความสามารถของบริษัทในการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ หรือ

1.1.4 ภายใต้ข้อ 9.1 และ 9.2 เมื่อจำเป็นต้องมีมติของผู้ถือหุ้นหรือเมื่อตัวแทนหลักประกันต้องการคำสั่งของผู้ถือหุ้นภายใต้สัญญาระหว่างเจ้าหนี้

1.2 การเรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดยบริษัท หรือผู้ถือหุ้นจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1.2.1 คณะกรรมการบริษัทอาจมีมติเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเรื่องใดๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้น

1.2.2 ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการเรียกประชุมตามข้อ 1.1 ข้างต้น ผู้ถือหุ้นซึ่งมีจำนวนหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5%) ของจำนวนหุ้นครั้งที่ 1/2552 ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดดังกล่าว อาจเรียกประชุมผู้ถือหุ้นได้

1.3 บริษัทผู้ออกหุ้น หรือคณะกรรมการบริษัท (ตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1.2.1) หรือผู้แทนผู้ถือหุ้น (ตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1.1) หรือผู้ถือหุ้น (ตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1.2.2) ซึ่งประสงค์จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี จะต้องดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นจัดส่งหนังสือเรียกประชุมทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ถึงผู้ออกหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้น (ซึ่งมิได้เป็นผู้ขอให้เรียกประชุม) และผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน (ไม่นับวันที่ส่งหนังสือเรียกประชุมและวันนัดประชุม) ก่อนวันนัดประชุม หนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องระบุ วัน เวลา สถานที่สำหรับการประชุม วาระการประชุมและผู้ที่จะขอให้เรียกประชุม ทั้งนี้ นายทะเบียนหุ้นจะต้องจัดส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายตามรายชื่อและที่อยู่ซึ่งปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อสิ้นเวลาทำการในวันทำการก่อนวันนัดประชุมไม่เกิน 14 วัน

2. ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งจะประกอบด้วยบุคคลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- (ข) ผู้ถือหุ้นกู้อาจแต่งตั้งให้ผู้ถือหุ้นกู้รายอื่นหรือบุคคลใด ๆ (“ผู้รับมอบฉันทะ”) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยจัดทำหนังสือมอบฉันทะ ตามแบบที่นายทะเบียนหุ้นกู้กำหนด ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกุดังกล่าวจะต้องจัดส่งหนังสือมอบฉันทะให้แก่บริษัท ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือประธานที่ประชุมก่อนเริ่มการประชุม
- (ค) ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย หรือบุคคลซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ประชุมจะพิจารณาซึ่งได้รับการร้องขอจากผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้เข้าร่วมประชุมเพื่อทำการชี้แจงและแสดงความเห็นต่อที่ประชุม
- (ง) บุคคลใด ๆ ที่ประธานในที่ประชุมอนุญาตให้เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้สังเกตการณ์

3. องค์ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งถือหุ้นร่วมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ยี่สิบ (20%) ของจำนวนหุ้นครั้งที่ 1/2552 ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนเข้าร่วมประชุมจึงจะครบเป็นองค์ประชุม [ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามข้อนี้ องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมานี้จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นที่ตั้งแต่สองรายขึ้นไปไม่ว่าจะถือหุ้นร่วมกันเป็นจำนวนเท่าใดก็ตามเข้าร่วมประชุม]

การนับองค์ประชุมสำหรับกรณีการประชุมในเรื่องที่บริษัทไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ ไม่ให้นับรวมจำนวนหุ้นครั้งที่ 1/2552 ของผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้บริหารของบริษัท และผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว (ตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นพิจารณาตามสมควรหลังจากปรึกษากับบริษัทแล้ว)
- (ข) เจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินใดๆ ซึ่งประกอบขึ้นเป็นหลักประกัน และ
- (ค) บริษัทในเครือของบริษัท

4. ประธานในที่ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อ 1.1.1 หรือ 1.1.3 หรือ 1.1.4 ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นหรือบุคคลอื่นตามแต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควรทำหน้าที่เป็นประธานของที่ประชุม ส่วนในการประชุมตามข้อ 1.1.2 ให้ประธานกรรมการของบริษัท หรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการคนอื่นของบริษัทคนใดคนหนึ่ง หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 จำนวนมากที่สุด (เรียงตามลำดับในกรณีที่บุคคลก่อนหน้าไม่เข้าร่วมประชุม) ทำหน้าที่เป็นประธานของที่ประชุม

ในกรณีที่ผู้ที่จะทำหน้าที่ประธานไม่มาประชุมเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 45 นาที ให้ที่ประชุมลงมติเลือกผู้ถือหุ้น
ผู้รายหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

5. การเลือกประชุม

5.1 ในการประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าครั้งใด หากปรากฏว่าเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 45 นาที ยังมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ประธานในที่ประชุมจะต้องสั่งเลิกประชุม โดย

(ก) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นเป็นผู้เรียกประชุม ทั้งนี้ การเรียกประชุมใหม่นี้ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 1.3 ข้างต้น โดยวันนัดประชุมใหม่จะต้องอยู่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า
7 วัน แต่ไม่เกิน 14 วัน นับจากวันนัดประชุมเดิม ทั้งนี้ เว้นแต่ ผู้ถือหุ้นและผู้แทนผู้ถือหุ้นจะตกลง
กันให้ไม่มีการเรียกประชุมใหม่ นอกจากนี้เรื่องที่พิจารณาและลงมติในที่ประชุมครั้งใหม่จะต้องเป็น
เรื่องเดิมที่อาจพิจารณาได้โดยชอบในการประชุมครั้งก่อนเท่านั้น โดยมีมติว่าเรื่องที่พิจารณา
ในที่ประชุมจะเป็นเรื่องใด การประชุมครั้งใหม่จะสามารถกระทำได้และสามารถลงมติได้แม้ว่าจำนวนผู้
ถือหุ้นที่เข้าประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3 ข้างต้นก็ตาม

(ข) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่ตามที่กำหนดไว้ใน (ก)

(ค) ในกรณีที่การประชุมซึ่งขาดองค์ประชุมนี้เป็นการประชุมที่ได้เรียกประชุมเนื่องจากการประชุมในครั้ง
ก่อนขาดองค์ประชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่ตามที่กำหนดไว้ใน (ก)

6. มติของที่ประชุม

6.1 การลงมติในเรื่องต่าง ๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ตัดสินโดยการชুমือหรือลงคะแนนเสียงตามที่ประธานในที่
ประชุมกำหนด ซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้ถือว่าหุ้นหนึ่งหน่วยมี
หนึ่งเสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงชี้ขาด (ทั้งกรณีการลงมติโดยการช
มมือและลงคะแนนลับ) เพิ่มจากคะแนนเสียงที่ประธานในที่ประชุมอาจมีในฐานะที่ตนเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบ
ฉันทะ

6.2 ภายใต้บังคับตามข้อ 6.3 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบ (50%) ของ
จำนวนหุ้นเงินคงค้างของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ไม่ว่าจะเข้าร่วมด้วยตนเอง หรือผู้แทน และออกเสียง
ลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นซึ่งทำหน้าที่ประธานของที่ประชุมมีสิทธิออกเสียง และให้มตินั้นมีผลผูกพันผู้ถือหุ้น
ทั้งหมดไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมหรือไม่

6.3 หากต้องมีการตัดสินในในเรื่องใดๆ ตามสัญญาระหว่างเจ้าหนี้ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือคะแนนเสียงของ
ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นอยู่ครั้งที่ 1/2552 ไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบ (30%) ของเงินต้นค้าง และ

6.4 ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมต้องลงมติ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วยใน
เรื่องนั้น ๆ

7. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้แทนผู้ถือหุ้นและประธานที่ประชุมจะร่วมกันจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 14 (สิบสี่) วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และเก็บรักษาต้นฉบับไว้รวมทั้งจัดให้มีสำเนาเพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบได้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้น รายงานดังกล่าวซึ่งลงนามโดยประธานที่ประชุมในครั้งนั้น ให้ถือว่าถูกต้องและผูกพันผู้ถือหุ้นทุกราย ไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมด้วยหรือไม่

8. ค่าใช้จ่าย

บริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง

9. มติเวียน

ในกรณีที่จะต้องมีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติไม่ว่าในเรื่องใดตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ผู้แทนผู้ถือหุ้น บริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามข้อ 1.2.2 อาจขอให้ผู้ถือหุ้นทำความตกลงกันเป็นมติโดยการทำหนังสือแทนการประชุมผู้ถือหุ้น แต่มติดังกล่าวจะต้องมีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 ที่ยังไม่ได้ถอนทั้งหมด (เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิลงคะแนน) เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10%) ลงลายมือชื่อให้ความเห็นชอบไว้เป็นหลักฐานในหนังสือฉบับเดียวกันหรือหลายฉบับก็ได้และส่งมอบให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นเป็นผู้เก็บรักษาไว้โดยทำสำเนาให้แก่บริษัท

ทั้งนี้ มติของผู้ถือหุ้นที่ผ่านโดยวิธีที่ระบุไว้ในย่อหน้าข้างต้นจะมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นทุกรายนับแต่วันที่ได้ส่งมอบหนังสือดังกล่าวให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้น