

แบบแสดงลักษณะของหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศ

เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้าพเจ้า

มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

โทรศัพท์ โทรสาร Web address

ข้าพเจ้าประสงค์จะเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศโดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ผู้ออกตราสาร

1.1 กิจการได้รับอนุญาตเบื้องต้นจากสำนักงานว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติที่สามารถเสนอขายตราสารหนี้
สกุลเงินตราต่างประเทศ เมื่อวันที่

1.2 คุณลักษณะของผู้ขออนุญาต

☐ กิจการรับรองว่า ยังคงดำรงคุณลักษณะของผู้ขออนุญาตได้ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย (พร้อมนี้ได้แนบ check list การ
ดำรงคุณสมบัติตามเกณฑ์อนุญาตมาด้วยแล้ว)

1.3 ตัวแทนในประเทศไทย (โปรดระบุชื่อ)

2. ลักษณะการเสนอขาย

☐ 2.1 เสนอขายในกรณีทั่วไปในประเทศ

☐ ทั้งจำนวน

☐ บางส่วน

☐ 2.2 เสนอขายในวงจำกัดในประเทศ

ต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ในประเทศ

☐ ทั้งจำนวน

☐ บางส่วน

☐ ขอรับการผ่อนผันจากสำนักงาน (ระบุเลขที่หนังสือผ่อนผัน)

3. ลักษณะหุ้นกู้ที่จะเสนอขาย

☐ สามัญ

☐ มีหลักประกัน (โปรดระบุประเภทและมูลค่าของหลักประกัน)

☐ ด้อยสิทธิ โดยกำหนดเงื่อนไขการด้อยสิทธิในกรณีดังต่อไปนี้

☐ เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์ หรือถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลาย

☐ มีการชำระบัญชีเพื่อการเลิกกิจการ

☐ กรณีอื่น (โปรดระบุ)

- ☐ ครอบคลุมการไถ่ถอนเมื่อเลิกกิจการ (perpetual bond)
- ☐ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (โปรดระบุชื่อ)
- ☐ ที่ปรึกษาทางการเงิน (โปรดระบุชื่อ)
- ☐ ผู้จัดการหน่วย (โปรดระบุชื่อ)

4. รายละเอียดของหุ้นกู้ที่เสนอขาย

- 4.1 ชื่อเฉพาะ
- 4.2 วันที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายแบบ(กรณีทั่วไป)
- 4.3 จำนวน
- 4.4 มูลค่าที่ตราไว้
- 4.5 ราคาเสนอขาย (ระบุราคาสูงสุดที่คาดว่าจะเสนอขาย)
- 4.6 มูลค่าเสนอขายทั้งหมด
- 4.7 อัตราดอกเบี้ย
- 4.8 อายุ
- 4.9 วันที่ออก
- 4.10 วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน
- 4.11 เงื่อนไขการไถ่ถอนก่อนกำหนด (put /call) (ถ้ามี ให้ระบุเงื่อนไขให้ชัดเจน)
- 4.12 สิทธิและผลประโยชน์อื่น (ถ้ามี)
- 4.13 ระยะเวลาการเสนอขาย
- 4.14 ระยะเวลาการชำระหนี้ (ระบุงวดการจ่ายชำระเงินต้นและดอกเบี้ย)
- 4.15 การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
- ☐ ของหุ้นกู้ที่เสนอขาย ☐ ของผู้ขออนุญาต ☐ ของผู้ค้าประกันหุ้นกู้
 จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท เมื่อวันที่
- 4.16 สารสำคัญอื่น (ถ้ามี โปรดระบุ)

5. เอกสารหลักฐานประกอบแบบ

ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้มาด้วยแล้ว

5.1 เอกสารสำหรับการเสนอขายในกรณีทั่วไป

5.1.1 เอกสารทั่วไป

- ☐ สำเนาฉันทะกรรมการและ/หรือสำเนาคติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่อนุมัติให้ออกหุ้นกู้
- ☐ ร่างข้อกำหนดสิทธิ
- ☐ ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ¹

¹ การเสนอขายตราสารหนี้ระยะสั้นในกรณีทั่วไป ไม่บังคับให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (เว้นแต่กรณีมีประกัน) จึงไม่ต้องยื่นเอกสารเกี่ยวกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

- ☐ หนังสือขอความเห็นชอบบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้น พร้อมคำรับรองการไม่มี
- ☐ ความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยคุณสมบัติของผู้แทนผู้ถือหุ้น และการกระทำตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้น
- ☐ หนังสือแสดงการยอมรับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นของบุคคลที่จะขอความเห็นชอบให้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้น
- ☐ Checklist การดำรงเงื่อนไขอนุญาต
- ☐ เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี โปรดระบุ)

5.2 เอกสารสำหรับการเสนอขายในวงจำกัด

5.2.1 เอกสารทั่วไป

- ☐ หนังสือขอจดชื่อจำกัดการโอนหุ้น
- ☐ สำเนามติคณะกรรมการและ/หรือสำเนามติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่อนุมัติให้ออกหุ้น
- ☐ เอกสารแสดงข้อมูลประกอบการขอผ่อนผันต่อสำนักงานในการเสนอขายในวงจำกัด
- ☐ ร่างข้อกำหนดสิทธิ
- ☐ Checklist การดำรงเงื่อนไขอนุญาต

5.2.2 เอกสารเพิ่มเติมกรณีหุ้นกู้มีประกันหรือที่จัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้น

- ☐ ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้น
- ☐ หนังสือขอความเห็นชอบบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้น พร้อมคำรับรองการไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยคุณสมบัติของผู้แทนผู้ถือหุ้น และการกระทำตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้น
- ☐ หนังสือแสดงการยอมรับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นของบุคคลที่จะขอความเห็นชอบให้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้น

5.2.3 เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี โปรดระบุ)

5.3 กรณีข้อมูลหรือเอกสารที่ขึ้น แปลมาจากข้อมูลหรือเอกสารที่เป็นภาษาอื่น

- ☐ ผู้แปล (ระบุชื่อ.....) ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลและเอกสารที่แปลว่าถูกต้องตรงตามข้อมูลและเอกสารต้นฉบับ

6. การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

- ☐ ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลในแบบแสดงลักษณะของหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศฉบับนี้ และเอกสารหลักฐานทั้งหมดแล้ว ขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นหรือมีอยู่จริง ไม่เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ
- ☐ ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้อง ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารเหล่านี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้แล้ว

	ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

ประทับตรากิจการ (ถ้ามี)

หมายเหตุ ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันกิจการที่จะเสนอขายหุ้นกู้ ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา
กิจการ (ถ้ามี) เพื่อรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลไว้ในแบบแสดงลักษณะของ
หุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศ
(ในกรณีที่มีการมอบอำนาจ ให้แนบหนังสือมอบอำนาจฉบับจริงประกอบคำขออนุญาตด้วย)

Check list การดำรงเงื่อนไขอนุญาตกรณีการเสนอขายในกรณีทั่วไป

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ขออนุญาต

- 1.1 ไม่อยู่ระหว่างคำสั่งการนำส่งงบการเงินหรือรายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทหรือรายงานที่มีหน้าที่ต้องจัดทำและจัดส่งต่อสำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามมาตรา 56 หรือมาตรา 57 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 56 หรือมาตรา 57

☐ ใช่

☐ ไม่ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด)

- 1.2 ไม่อยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไขงบการเงินหรือรายงานที่มีหน้าที่ต้องจัดทำและจัดส่งตามมาตรา 56 หรือมาตรา 57 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 56 หรือ มาตรา 57 ตามที่สำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแจ้งให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข

☐ ใช่

☐ ไม่ใช่(โปรดแสดงรายละเอียด)

- 1.3 ไม่อยู่ระหว่างการมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของสำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามมาตรา 58 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 58

☐ ใช่

☐ ไม่ใช่(โปรดแสดงรายละเอียด)

- 1.4 เคยเสนอขายหลักทรัพย์ โดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขภายหลังการอนุญาตอย่างมีนัยสำคัญ

☐ เคย (โปรดแสดงรายละเอียด)

☐ ไม่เคย

- 1.5 ได้รับอนุญาตให้บุคคลในประเทศลงทุนในหุ้นกู้ที่จะเสนอขายจากธนาคารแห่งประเทศไทยได้

☐ ใช่

☐ ไม่ใช่(โปรดแสดงรายละเอียด)

2. คุณสมบัติของผู้ขออนุญาตประเภทบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

- 2.1 ☐ รายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีที่ออกตามงบการเงิน และงบการเงินรวมประจำงวดการบัญชีปีล่าสุด และงบการเงินประจำงวดหกเดือนล่าสุดหรืองบการเงินไตรมาสสุดท้ายก่อนยื่นคำขอไม่มี ความหมาย ในลักษณะดังต่อไปนี้

ก) ไม่แสดงความเห็นต่อการจัดทำงบการเงินของผู้ขออนุญาตและงบการเงินรวมหรือแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง

ข) แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในรายการบัญชีที่เป็นสาระสำคัญว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่ใช้บังคับกับบริษัทมหาชนจำกัด

ค) แสดงความเห็นว่าถูกจำกัดขอบเขตการตรวจสอบโดยผู้ขออนุญาต กรรมการ หรือผู้บริหาร

2.2 กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

2.2.1 รายชื่อและตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร

1.

2.

2.2.2 มีกรรมการหรือผู้บริหารที่ถูกปฏิเสธการแสดงรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การแสดงชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

☐ มี (โปรดระบุชื่อและแสดงรายละเอียด)

☐ ไม่มี

2.2.3 รายชื่อและตำแหน่งผู้มีอำนาจควบคุม

1.

2.

2.2.4 มีผู้มีอำนาจควบคุมที่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทโดยอนุโลม

☐ มี (โปรดระบุชื่อและแสดงรายละเอียด)

☐ ไม่มี

3. คุณสมบัติของผู้ขออนุญาตประเภทกิจการตามกฎหมายต่างประเทศ

3.1 ☐ รายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีที่ออกตามงบการเงิน²และ งบการเงินรวมประจำงวดการบัญชีปีล่าสุด และงบการเงินประจำงวดหกเดือนล่าสุดหรืองบการเงินไตรมาสสุดท้ายก่อนยื่นคำขอไม่มีความหมาย ในลักษณะดังต่อไปนี้

ก) ไม่แสดงความเห็นต่อการจัดทำงบการเงินของผู้ขออนุญาตและงบการเงินรวมหรือแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง

ข) แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในรายการบัญชีที่เป็นสาระสำคัญว่า ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี หรือ International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ Financial Accounting Standards (FAS) หรือ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) หรือ มาตรฐานการบัญชีอื่นที่สำนักงานยอมรับ ทั้งนี้ การจัดทำและเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินเป็นไปตาม

☐ มาตรฐานการบัญชีที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี หรือ

☐ International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ

☐ Financial Accounting Standards (FAS) หรือ

² เฉพาะกิจการต่างประเทศที่กฎหมายของประเทศดังกล่าวกำหนดให้ต้องมีการจัดทำงบการเงิน

☐ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) หรือ

Accepted Accounting Principle (US

☐ มาตรฐานการบัญชีอื่น ระบุ

ค) แสดงความเห็นว่าคุณจำกัดขอบเขตการตรวจสอบโดยผู้อนุญาต กรรมการ หรือผู้บริหาร

☐ เป็นกิจการต่างประเทศที่ไม่ต้องมีการจัดทำงบการเงิน ตามกฎหมายของประเทศที่กิจการจัดตั้งอยู่

3.2 ตัวแทนในประเทศไทย

☐ มี (โปรดระบุชื่อและแสดงรายละเอียด)

ชื่อ.....

ที่ตั้ง.....

โทรศัพท์..... โทรสาร.....

☐ ไม่มี

3.3 กรณีประเภทของผู้อนุญาตนิติบุคคลต่างประเทศ

(1) ระบุประเทศของผู้อนุญาต.....

(2) เป็นสมาชิกของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO) โดยเป็นพหุภาคีประเภท Signatory A ใน Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Cooperation and the Exchange of Information (MMOU)

☐ ใช่

☐ ไม่ใช่

(3) สามารถเสนอขายตราสารหนี้ได้ โดยชอบตามกฎหมาย

☐ ใช่

☐ ไม่ใช่(โปรดแสดงรายละเอียด)

Check list การดำรงเงื่อนไขอนุญาตกรณีการเสนอขาย ผู้ลงทุนสถาบันไทยหรือผู้ลงทุนรายใหญ่

Checklist	ครบถ้วน ตามเกณฑ์
1. การจดซื้อจำกัดการโอนหุ้นกู้	
- บริษัทได้จดซื้อจำกัดการโอนกับสำนักงานก่อนการเสนอขายแล้ว ตามหนังสือที่.....ลงวันที่..... - ระบุชื่อจำกัดการโอนในเอกสารประกอบการเสนอขาย (ถ้ามี)	
- มีร่างข้อกำหนดสิทธิและสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ กรณีหุ้นกู้มีประกันหรือหุ้นกู้ที่จัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ยื่นไว้พร้อมการจดซื้อจำกัดการโอน)	
2. กรณีประเภทของผู้ขออนุญาตนิติบุคคลต่างประเทศ	
- เป็นสมาชิกของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO) โดยเป็นพหุภาคีประเภท Signatory A ใน Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Cooperation and the Exchange of Information (MMOU) หรือมีบันทึกความเข้าใจในการให้ความช่วยเหลือกับสำนักงานในระดับไม่น้อยกว่าความช่วยเหลือที่กำหนดตาม MMOU ดังกล่าว และหน่วยงานกำกับดูแลดังกล่าวมีอำนาจตามกฎหมายที่จะสามารถให้ความช่วยเหลือแก่สำนักงานได้ตามบันทึกความเข้าใจนั้น - สามารถเสนอขายหุ้นกู้ได้ โดยชอบตามกฎหมายต่างประเทศที่ผู้ขออนุญาตจัดตั้งขึ้น	
3. ได้รับมติโดยชัดแจ้งจากคณะกรรมการบริษัทให้ออกหุ้นกู้ได้ เว้นแต่บริษัทมหาชนจำกัด ต้องได้รับมติให้ออกหุ้นกู้ที่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด	
4. แต่งตั้งตัวแทนในประเทศไทย เพื่อทำหน้าที่ประสานงานและติดต่อบุคคลต่าง ๆ	
5. ได้รับอนุญาตให้บุคคลในประเทศลงทุนในหุ้นกู้ที่จะเสนอขายจากธนาคารแห่งประเทศไทยได้	
6. จัดให้มีผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ในกรณีที่เป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ที่ไม่เข้าลักษณะของผู้ลงทุนตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์	
7. การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	
7.1 ความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้	
7.2 ความน่าเชื่อถือของผู้รับประกันหุ้นกู้ หรือ	
7.3 ความน่าเชื่อถือของผู้ได้รับอนุญาต	
8. ขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย	
9. จัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ในกรณีหุ้นกู้ที่เสนอขายเป็นหุ้นกู้มีประกันหรือเป็นหุ้นกู้ที่จัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	

Checklist	ครบถ้วน ตามเกณฑ์
10. เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือและมีข้อความในใบหุ้นกู้ที่เสนอขายแต่ละครั้งแสดงว่าผู้ออกหุ้นกู้จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าในทศใด ๆ หากการโอนนั้นจะขัดกับข้อจำกัดการโอน	
11. มีลักษณะดังต่อไปนี้ 11.1 มีคำเรียกชื่อเป็นการเฉพาะ 11.2 มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้อย่างแน่นอนหรือผันแปรตามอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงิน หรืออัตราดอกเบี้ยอื่น 11.3 มีมูลค่าไถ่ถอนรวมเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้	
12. ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ต้องมีรายการตามมาตรา 42(1) ถึง (9) ในพ.ร.บ. หลักทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัทรับทราบว่าจะมีการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดตามประกาศว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย โดยจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้สำนักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม	
13. กรณีหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ต้องกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ที่ต่ำกว่าเจ้าหนี้สามัญในเรื่องการชำระหนี้ตามที่กำหนด และระบุเงื่อนไขด้อยสิทธิดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนในเอกสารประกอบการเสนอขาย หรือในข้อกำหนดสิทธิ (ถ้ามี)	
14. ในกรณีหุ้นกู้ที่เสนอขายเป็นหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกกิจการ (perpetual bond) ต้องมีการระบุให้ชัดเจนถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ดังกล่าวในลักษณะใดลักษณะหนึ่งต่อไปนี้ 14.1 ผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีสิทธิเรียกให้ผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ดังกล่าวก่อนมีการเลิกกิจการ 14.2 ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิเรียกให้ผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ดังกล่าวก่อนมีการเลิกกิจการตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน	
15. กรณีเสนอขายที่ได้รับผ่อนผันจากสำนักงานกิจการไม่ได้โฆษณาการเสนอขาย และในการแจกจ่ายเอกสารประกอบการเสนอขาย (ถ้ามี) ได้แจกจ่ายให้กับบุคคลที่เข้าข่ายการเสนอขายในวงจำกัดเท่านั้น	