



**ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้**

**“หุ้นกู้ของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อบเมนต์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2  
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567”**

**(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1)**

ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2567 ได้มีมติอนุมัติการขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไปอีก 2 ปี และ (ก) การเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ที่ร้อยละ 0.25 ต่อปี (นับแต่วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมจนถึงวันครบ 1 ปีจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม) และ (ข) การเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ที่ร้อยละ 0.50 ต่อปี (นับแต่วันครบ 1 ปีจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมจนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ใหม่) โดยจะชำระดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดเพียงครั้งเดียวในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ใหม่ (ที่ขยายออกไป) โดยข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมในส่วนนี้ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2567 ดังนั้น คำจำกัดความดังต่อไปนี้ตามข้อกำหนดสิทธิ จะถูกยกเลิกและให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

**“1. คำจำกัดความ**

.....

**“วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้”**

หมายถึง

- (ก) สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 : วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2566 และ
- (ข) สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2 : วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2569

**“วันกำหนดชำระดอกเบี้ย”**

หมายถึง

- (ก) วันที่ 4 มีนาคม วันที่ 4 มิถุนายน วันที่ 4 กันยายน และวันที่ 4 ธันวาคม ของทุกปีตลอดอายุของหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระครั้งแรกในวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2564 สำหรับดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.80% ต่อปี
- (ข) วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2569 สำหรับดอกเบี้ยของหุ้นกู้ที่ร้อยละ 0.25 ต่อปี (คำนวณตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2567 – (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2568) และ ดอกเบี้ยของหุ้นกู้ที่ร้อยละ 0.50 ต่อปี (คำนวณตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2568 – (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2569) โดยจะชำระดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดเพียงครั้งเดียวในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ คือ วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2569 ทั้งนี้ หากวันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายไม่ตรงกับวันทำการ จะเลื่อนกำหนดวันชำระดอกเบี้ยออกไปเป็นวันทำการถัดไป โดยคำนวณดอกเบี้ยเพิ่มตามระยะเวลาที่เลื่อนออกไปคำนวณจนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ทำการชำระดอกเบี้ยงวดดังกล่าว



“หุ้นกู้ชุดที่ 2”

หมายถึง หุ้นกู้ซึ่งใช้ชื่อว่า “หุ้นกู้ของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569” ออกโดยผู้ออกหุ้นกู้ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ”

“2. ชนิดของหุ้นกู้ มูลค่าที่ตราไว้ อัตราดอกเบี้ย และอายุของหุ้นกู้

2.1 หุ้นกู้เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยมีอายุ และอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้แต่ละชุด ดังต่อไปนี้

(ก) .....

(ข) หุ้นกู้ชุดที่ 2 มีอายุ 5 (ห้า) ปี 6 (หก) เดือน นับจากวันออกหุ้นกู้ และมีอัตราดอกเบี้ยดังต่อไปนี้

(1) คงที่ร้อยละ 5.80% ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2564 – (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 4 ธันวาคม 2567

(2) คงที่ร้อยละ 6.05% ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2567 – (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2568

(3) คงที่ร้อยละ 6.30% ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2568 – (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2569

.....”

ทั้งนี้ ข้อกำหนดสิทธิฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 นี้จะมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป และถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดสิทธิ

ผู้ออกหุ้นกู้

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ

(นางนิจพร จรณะจิตต์)

กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส

ลงชื่อ

(นายไพท ชาคרבณัฒิต)

กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส

