

สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

“หุ้นกู้เสียงสูงชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ของบริษัท เพื่อนแท้ แคปปิตอล จำกัด ครั้งที่ 1/2569
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”

ระหว่าง

บริษัท เพื่อนแท้ แคปปิตอล จำกัด

กับ

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

วันที่ [•] ตุลาคม พ.ศ. 2569

สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

“หุ้นกู้เสี่ยงสูงชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ของบริษัท เพื่อนแท้ แคปปิตอล จำกัด ครั้งที่ 1/2569

ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด เมื่อวันที่ วันที่ [•] ตุลาคม พ.ศ. 2569 โดยและระหว่าง

บริษัท เพื่อนแท้ แคปปิตอล จำกัด มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ เลขที่ 1282/13 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 (ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “**ผู้ออกหุ้นกู้**”) ฝ่ายหนึ่ง กับ

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ออลซีซั่นสเพลส ชั้น 12 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 (ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “**ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้**”) อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“**สำนักงาน ก.ล.ต.**”) ให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ “หุ้นกู้เสี่ยงสูงชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ของบริษัท เพื่อนแท้ แคปปิตอล จำกัด ครั้งที่ 1/2569 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “**หุ้นกู้**”) เพื่อเสนอขายต่อผู้ลงทุน รายใหญ่ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 16/2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ลงวันที่ 23 กันยายน 2565 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศที่ ทจ.16/2565**”) และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ ตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายของสัญญานี้ รวมทั้งที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหน้า (ถ้ามี) (รวมเรียกว่า “**ข้อกำหนดสิทธิ**”) และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ด้วย

โดยที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ให้คำรับรองว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 37/2552 เรื่อง คุณสมบัติของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และการกระทำตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) (“**ประกาศที่ ทจ. 37/2552**”) และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แล้ว

โดยที่ผู้ออกหุ้นกู้มีความประสงค์จะแต่งตั้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีความประสงค์จะทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ดังกล่าว โดยให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้ ข้อกำหนดสิทธิ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้อื่น ๆ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535**”) ประกาศที่ ทจ.16/2565 ประกาศที่ ทจ.37/2552 ตลอดจนกฎหมาย

ระเบียบ ประกาศ กฎ ข้อบังคับ หรือคำสั่งต่าง ๆ ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“คณะกรรมการ ก.ล.ต.”) คณะกรรมการกำกับตลาดทุน (“คณะกรรมการ ก.ต.พ.”) สำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานหรือองค์กรใด ๆ ของทางราชการที่เกี่ยวข้อง (“กฎหมายที่เกี่ยวข้อง”)

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงตกลงทำสัญญาฉบับนี้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คำนิยาม

เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นการเฉพาะในสัญญาฉบับนี้ให้นำนิยามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภทมาใช้กับสัญญาฉบับนี้ และให้มีบทนิยามเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

“ผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง” หมายถึง ผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อกิจการ การดำเนินธุรกิจ ทรัพย์สิน สถานะ (ไม่ว่าทางการเงิน หรือโดยประการอื่น) หรือแผนทางธุรกิจของผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือผู้ค้าประกัน (ถ้ามี) ตามการใช้ดุลยพินิจอันสมควรของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งเป็นการพิจารณาผลกระทบจากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง หรือหลายเหตุการณ์รวมกัน ซึ่งส่งผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ใด ๆ ของผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือผู้ค้าประกัน (ถ้ามี) (แล้วแต่กรณี) หรือการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้

“ผู้ดูแลผลประโยชน์” หมายถึง ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการดูแลผลประโยชน์ตามกฎหมายว่าด้วยการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา

“บริษัทย่อย” หมายถึง บริษัทย่อยตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท

2. การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

2.1 ผู้ถือหุ้นกุตกลงแต่งตั้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกุตกลงรับเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อทำหน้าที่ดูแลรักษาผลประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ โดยมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้ ข้อกำหนดสิทธิ และเอกสารอื่น ๆ เกี่ยวกับหุ้นกู้ และกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับทราบถึงข้อกำหนดต่าง ๆ ภายใต้อำนาจข้อกำหนดสิทธิแล้ว และสามารถดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับหุ้นกู้ในนามของตนเอง เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้ ข้อกำหนดสิทธิ และเอกสารเกี่ยวกับหุ้นกู้อื่น ๆ และตามกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

2.2 ผู้ถือหุ้นกู้ขอรับรองว่าจะจัดให้มีคำยินยอมของผู้ถือหุ้นกู้ในการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยการกำหนดข้อความไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ได้ให้ความยินยอมในการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่เมื่อได้มีการจองซื้อหรือรับโอนหุ้นกู้ แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะถึงก่อน

3. อัตราและวิธีการจ่ายค่าตอบแทน บำเหน็จ หรือเงินทดรองให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

- 3.1 ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงชำระค่าตอบแทนการให้บริการให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จำนวนในครั้งเดียวสำหรับการให้บริการตลอดอายุหุ้นกู้ ในอัตรา [•] ([•]) บาท โดยค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด โดยผู้ออกหุ้นกู้จะชำระค่าตอบแทนดังกล่าวให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ภายใน 14 (สิบสี่) วัน นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวจะไม่รวมเงินทดรองและค่าใช้จ่ายตามข้อ 3.2

อย่างไรก็ดี กรณีหุ้นกู้เกิดเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่ามีความจำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ หรือได้รับการร้องขอจากผู้ออกหุ้นกู้ ในการทำหน้าที่ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้ ข้อกำหนดสิทธิ และเอกสารอื่น ๆ เกี่ยวกับหุ้นกู้ และกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้เห็นว่าอยู่นอกขอบเขตของการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในสัญญาฉบับนี้ตามปกติของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงกรณีผู้ออกหุ้นกู้ขอผ่อนผันหรือแก้ไขการผิดนัด เหตุผิดนัด การปรับโครงสร้างหนี้

การขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การบังคับชำระหนี้ การฟ้องร้องดำเนินคดีและการบังคับคดี และกรณีอื่นใดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นก้วยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนต่อไป ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงชำระค่าตอบแทนตามอัตราและวิธีการที่ระบุในสัญญาฉบับนี้ เว้นแต่ผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะมีหนังสือตกลงร่วมกันอีกครั้ง

- 3.2 ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงชำระให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งเงินทดรองที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้จ่ายไป และค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการตามหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามสัญญาฉบับนี้ ข้อกำหนดสิทธิ เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ ตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้จ่ายจริงเท่าที่จำเป็น และตามที่คุณแทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่ามีความสมควร รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสัญญาฉบับนี้ ค่าใช้จ่ายในการเรียกประชุมและจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ และเงินจำนวนใด ๆ ค่าบริการในการว่าจ้างที่ปรึกษากฎหมาย ค่าทนายความ ค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงิน หรือผู้เชี่ยวชาญ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการบังคับชำระหนี้ การฟ้องร้องดำเนินคดีและการบังคับคดี ตลอดจนค่าใช้จ่ายใด ๆ อันพึงมีและได้เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามคำสั่ง และ/หรือ มติของที่ประชุมของผู้ถือหุ้นกู้ รวมทั้งค่าเสียหายใด ๆ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการใด ๆ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ เว้นแต่การชำระเงินทดรองจ่าย หรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 4.3.10 ในกรณีที่มิใช่เหตุผิดนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดเกิดขึ้น

ในการเรียกให้ผู้ออกหุ้นกู้อำนาจเงินทดรองและค่าใช้จ่ายในวรรคก่อน ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบล่วงหน้า และผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระเงินตามจำนวนที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องจ่าย และ/หรือได้ทวงจ่ายไปนั้น คืนให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 14 (สิบสี่) วันนับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับแจ้งจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต้องแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบเป็นหนังสือ โดยแสดงหลักฐานการเรียกเก็บเงิน ใบแจ้งหนี้ และ/หรือ การจ่ายเงินทดรองจ่าย

ทั้งนี้ หากเงินทดรองจ่ายใด ๆ ดังกล่าวมีจำนวนรวมกันเกินกว่า 500,000 (ห้าแสน) บาท ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากผู้ออกหุ้นกู้ก่อนการจ่ายเงินทดรองจ่ายจำนวนดังกล่าวของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยผู้ออกหุ้นกู้จะแจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือมายังผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้ทราบภายใน 10 (สิบ) วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบดังกล่าว อย่างไรก็ตามหากผู้ออกหุ้นกู้ไม่ให้ความเห็นชอบภายในกำหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถจ่ายเงินดังกล่าวได้ และในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้นจากความล่าช้าในการพิจารณาของผู้ออกหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงที่จะเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด และจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ขอเวลาเพิ่มเติม เนื่องจากมีข้อสงสัย หรือรายละเอียดของการจ่ายเงินทดรองจ่ายดังกล่าวไม่ชัดเจน และจำเป็นต้องขอคำชี้แจง รายละเอียด หรือหลักฐานเพิ่มเติมในการจ่ายเงินทดรองจ่ายนั้น ๆ ให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระคืนเงินทดรองจ่ายให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายหลังจากวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับคำชี้แจงเพิ่มเติม รายละเอียด หรือหลักฐานเพิ่มเติมจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ดังกล่าว

- 3.3 ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงรับผิดชอบในค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าอากรแสตมป์ใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำและดำเนินการใด ๆ ตามความในสัญญาฉบับนี้
- 3.4 หากผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระค่าตอบแทนการให้บริการในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เมื่อถึงกำหนดชำระ หรือไม่ชำระคืนเงินค่าใช้จ่าย และ/หรือ เงินทดรองจ่ายให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ออกหุ้นกู้นิยามให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เรียกเก็บดอกเบี้ยผิดนัด ซึ่งคำนวณบนเงินที่มีการผิดนัดชำระดังกล่าวในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.00 (ห้า) ต่อปี โดยเริ่มคำนวณตั้งแต่วันที่ครบกำหนดชำระเงินใด ๆ ดังกล่าว จนถึงวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ชำระค่าตอบแทนการให้บริการหรือค่าใช้จ่ายหรือเงินทดรองจ่ายดังกล่าวจนครบถ้วน
- 3.5 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในระหว่างอายุของหุ้นกู้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงชำระเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เดิมตามส่วนของระยะเวลาที่ผ่านมาจนไปถึงที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้นั้นได้ปฏิบัติหน้าที่จนถึงวันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เดิมสิ้นสุดการทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องส่งมอบบรรดาทรัพย์สิน เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่แล้ว โดยหากผู้ออกหุ้นกู้ได้ชำระเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เดิมล่วงหน้าไปแล้วเป็นจำนวนเงินเกินกว่าระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ปฏิบัติหน้าที่จริง ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องคืนเงินค่าตอบแทนส่วนเกินดังกล่าวให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้โดยไม่มีการคิดดอกเบี้ยใด ๆ ภายใน 14 (สิบสี่) วันนับจากวันสิ้นสุดการทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ หากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่คืนเงินค่าตอบแทนส่วนเกินดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้นิยามให้ผู้ออกหุ้นกู้เรียกเก็บดอกเบี้ยผิดนัด ซึ่งคำนวณบนเงินที่มีการผิดนัดชำระดังกล่าวในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.00 (ห้า) ต่อปี โดยเริ่มคำนวณตั้งแต่วันที่ครบกำหนดการชำระเงินคืนจนถึงวันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้คืนเงินค่าตอบแทนส่วนเกินดังกล่าวจนครบถ้วน

- 3.6 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีสิทธิในการหักกลบลบหนี้ใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้เป็นหนี้ต่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ กับเงินจำนวนใด ๆ ที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับไว้หรือครอบครองไว้ในนามหรือเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ เว้นแต่เป็นการหักกลบลบหนี้ค่าใช้จ่ายและภาระหนี้ที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตรงจ่ายไปจากเงินที่วางไว้เป็นประกันตามสัญญา (ถ้ามี) เพื่อดำเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ รวมถึงค่าตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามสัญญานี้เท่านั้น

4. อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคู่สัญญา

- 4.1 ผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้ ข้อกำหนดสิทธิและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ รวมทั้งมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศที่ ทจ. 16/2565 ประกาศที่ ทจ.37/2562 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการ ก.ต.ท. ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ตลอดจน กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ กฎ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือระเบียบต่างๆ ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ต.ท. สำนักงาน ก.ล.ต. หน่วยงานหรือองค์กรใด ๆ ของทางราชการที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่หรือที่จะมีขึ้นต่อไปในภายหน้า โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะต้องให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควร เพื่อให้เป็นไปตามสัญญานี้ ข้อกำหนดสิทธิ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้อื่น ๆ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศที่ ทจ. 16/2565 ประกาศที่ ทจ.37/2562 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการ ก.ต.ท. ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้องที่อาจมีผลกระทบต่ออำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคู่สัญญา คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะรวมแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือข้อกำหนดใด ๆ ตามสัญญาฉบับนี้ เพื่อให้สอดคล้องและไม่ขัดกับข้อกำหนดสิทธิ เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศที่ ทจ. 16/2565 ประกาศที่ ทจ.37/2562 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการ ก.ต.ท. ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้องที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นทุกประการ

- 4.2 ผู้ออกหุ้นกู้มีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้

- 4.2.1 ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งต่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่ชักช้า ในกรณีดังต่อไปนี้

- (ก) เกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง หรือเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือเกิดเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุฉุกเฉินตามข้อกำหนดสิทธิ หรือกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ หรือบริษัทย่อย หรือผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี) เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการโดยยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายหรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายหรือถูกฟ้อง หรือดำเนินคดีล้มละลาย ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ รวมทั้งเมื่อมีการดำเนินการใด ๆ หรือมีความคืบหน้าที่เกี่ยวเนื่องกับการยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการหรือ

ล้มละลาย หรือเลิกกิจการ หรือกรณีเกิดเหตุการณ์อื่นที่มีผลกระทบในเชิงลบอย่างร้ายแรง ต่อผู้ออกหุ้นกู้ หรือบริษัทย่อย หรือผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี)

- (ข) ผู้ออกหุ้นกู้ หรือบริษัทย่อย หรือผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี) จะดำเนินการ ขาย จำนาย หรือ โอนทรัพย์สิน หุ่นหรือกิจการทั้งหมด หรือในบางส่วนสำคัญ
- (ค) กรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้มีมติให้ควมรวมกิจการ และการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อน กำหนด เนื่องจากผู้ถือหุ้นกู้คัดค้านการควมรวมกิจการ
- (ง) กรณีบริษัทย่อย หรือผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี) ดำเนินการควมรวมกิจการ แยกกิจการ และการลดทุนเรือนหุ้น หรือส่วนของผู้ถือหุ้น หรือ ดำเนินการ ขาย จำนาย จ่ายโอน หุ่นหรือ ทรัพย์สินทั้งหมด หรือส่วนใหญ่ของตน เพื่อวัตถุประสงค์ในการควมรวมกิจการ
- (จ) กรณีมีการเปลี่ยนแปลง หรือเคลื่อนย้ายทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกัน (ถ้ามี)

4.2.2 ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องส่งเอกสารหรือข้อมูลใด ๆ ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงเอกสารหรือข้อมูลดังต่อไปนี้ ตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอโดยไม่ชักช้า ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิหรือโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)

- (ก) ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ ทรัพย์สิน สถานะทางการเงินหรือข้อมูลทางการเงินของผู้ออกหุ้นกู้ บริษัทย่อย หรือผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี)
- (ข) รายงานความคืบหน้าการใช้จ่ายเงินตามวัตถุประสงค์การใช้จ่ายที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน หรือ วัตถุประสงค์การใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยชอบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน ข้อกำหนดสิทธิ
- (ค) ข้อมูลอื่นใดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่ามีความจำเป็นและมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของ ผู้ถือหุ้นกู้

4.2.3 ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และได้รายงานข้อมูลใด ๆ ตาม ข้อ 4.2.1 หรือ 4.2.2 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน เป็นการทั่วไปแล้ว ให้ถือว่าผู้ออกหุ้นกู้ได้ส่งเอกสาร หรือข้อมูลนั้นให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แล้ว ณ วันที่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชน

4.2.4 ผู้ออกหุ้นกูรับทราบและยินยอมให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลของผู้ออกหุ้นกู้ได้ ตามกฎหมาย ประกาศ ข้อตกลง สัญญา หรือคำขอของหน่วยงานกำกับดูแล สมาคมตลาด ตราสารหนี้ไทย หรือหน่วยงานราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

4.2.5 ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำเนินการนำส่ง เอกสาร ความเห็นหรือการรับรองของผู้เชี่ยวชาญหรือจาก ที่ปรึกษาต่าง ๆ ตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอโดยไม่ชักช้า ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) เอกสาร ความเห็นและการรับรองในเรื่องดังต่อไปนี้

- (ก) ความเห็นของที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมาย ซึ่งรับรองว่าสัญญาหลักประกันหรือการก่อหลักประกันมีผลสมบูรณ์ และมีผลผูกพันบังคับได้ตามกฎหมาย
- (ข) นำส่งหนังสือแจ้งรายละเอียดมูลค่าทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกัน และ/หรือ ทรัพย์สินทดแทน หรือรายงานการสอบทานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินจากผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินหลักประกัน และ/หรือ ทรัพย์สินทดแทน (ถ้ามี) ภายใน 14 (สิบสี่) วันนับจากวันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ
- 4.2.6 ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในการตรวจสอบความมีอยู่จริงหรือตรวจสอบสภาพปัจจุบันของทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกัน ตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ
- 4.2.7 ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการสอบทานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันตามสัญญาหลักประกัน และตามข้อกำหนดสิทธิ อย่างน้อยปีละครั้ง (ถ้ามี)
- 4.2.8 ผู้ออกหุ้นกู้ต้องดำเนินการให้นายทะเบียนแจ้งผลการจ่ายดอกเบี้ย เงินต้น ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบ ดังนี้
- (ก) ในกรณีเกิดเหตุผิดนัดชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ย หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ความผิดปกติหรือผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินต้น หรือการจ่ายดอกเบี้ยไม่ตรงตามกำหนดที่ยังไม่ถึงเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ หรือกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับแจ้งจากผู้ถือหุ้นกู่ว่ามีการจ่ายดอกเบี้ยไม่ถูกต้อง ผู้ออกหุ้นกู้ต้องดำเนินการให้นายทะเบียนแจ้งผลการจ่ายดอกเบี้ย เงินต้น รวมทั้งวิธีการคำนวณดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนใด ๆ ดังกล่าว และข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ ภายในวันทำการถัดจากวันครบกำหนดชำระเงิน หรือภายในระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อำหนด
- (ข) ในกรณีอื่นนอกเหนือจากข้อ (ก) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ ผู้ออกหุ้นกู้ต้องดำเนินการให้นายทะเบียนแจ้งผลการจ่ายดอกเบี้ย เงินต้น ภายในระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อำหนด
- 4.2.9 ผู้ออกหุ้นกู้ต้องดำเนินการให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถร้องขอให้นายทะเบียนปิดสมุดทะเบียนได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ออกหุ้นกู้ กรณีมีเหตุจำเป็น และมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) กรณีผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ หรือเกิดเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ และให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถดำเนินการให้นายทะเบียนดำเนินการต่าง ๆ ตามความจำเป็นได้เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวงเสมือนผู้ออกหุ้นกู้เป็นผู้ดำเนินการและให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ออกหุ้นกู้ตามที่เกิดขึ้นจริงตามสมควร

- 4.3 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีอำนาจและหน้าที่ในการดำเนินการใด ๆ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง โดยสุจริต ด้วยความรอบคอบระมัดระวังตามมาตรฐานวิชาชีพของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้พึงกระทำ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัด เฉพาะ) อำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
- 4.3.1 กระทำการใด ๆ ในนามของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัด เฉพาะ) การรับและเก็บรักษาต้นฉบับเอกสารสัญญาต่าง ๆ รวมถึงข้อกำหนดสิทธิ สัญญาจ้างของ จาน่า โฉนดที่ดินที่เป็นหลักประกัน และทรัพย์สินใด ๆ (ถ้ามี) ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ การรับจาน่า การรับ จาน่า การรับการค้ำประกัน หรือการรับหลักประกันอื่นใด (ถ้ามี) และใช้สิทธิไถ่ถอนจาน่าของ ปลดจาน่า ปลดหลักประกันใด ๆ ตามสัญญาหลักประกันเมื่อมีการชำระหนี้หุ้นกู้ครบถ้วนแล้ว รวมทั้งใช้สิทธิบังคับชำระหนี้เอาจากผู้ออกหุ้นกู้ ผู้จาน่า ผู้จาน่า ผู้ค้ำประกัน และ/หรือ หลักประกันดังกล่าว (ถ้ามี) เพื่อและในนามของผู้ถือหุ้นกู้ด้วย และแจกจ่ายเงินที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ได้รับมาจากการบังคับชำระหนี้ดังกล่าวคืนให้แก่ ผู้ถือหุ้นกู้เพื่อชำระหนี้ตามหุ้นกู้ และส่งคืน ซึ่งเงินหรือทรัพย์สินใด ๆ ที่เหลือจากการชำระหนี้ (ถ้ามี) คืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ หรือบุคคลอื่นใด ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
- 4.3.2 ดำเนินการใด ๆ ให้ผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัด เฉพาะ) การดำเนินการตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่ขอด้วยกฎหมายและมีผลผูกพันให้ ผู้ถือหุ้นกู้ต้องปฏิบัติตามการให้คำแนะนำหรือให้คำปรึกษาตามสมควร การดำเนินการแจ้งให้ ผู้ถือหุ้นกู้ชำระหนี้ตามวิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัด และการเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ถือหุ้นกู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิ ใช้ดุลยพินิจของตนตามข้อกำหนดสิทธิ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถใช้ดุลยพินิจได้โดยอิสระ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้เป็นหลัก
- 4.3.3 ดำเนินการใด ๆ อันเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ เอกสารที่ เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้อื่น ๆ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการเรียกค่าเสียหายที่เป็นค่าเสียหายโดยตรง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ (ถ้ามี) จากผู้ถือหุ้นกู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- 4.3.4 การกระทำของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามสัญญานี้ ให้ถือว่าเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ และให้ถือเสมือนหนึ่งผู้ถือหุ้นกู้กระทำการดังกล่าวด้วยตนเอง
- 4.3.5 ในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในกิจการซึ่งต้องลงลายมือชื่อของผู้แทนผู้ถือ หุ้นกู้ ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ระบุไว้ด้วยว่าเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์และในนามของผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งปวง
- 4.3.6 ใช้ดุลยพินิจกระทำการแทนผู้ถือหุ้นกู้ หากจำเป็นและสมควรในกรณีต่าง ๆ
- 4.3.7 เว้นแต่กรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ดำเนินการเรียกประชุม ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือ หุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการจัดเตรียมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้และเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ

ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ

ทั้งนี้ ในกรณีที่ที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทุกครั้งและเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในเรื่องที่กำหนดไว้ตามข้อกำหนดสิทธิ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

4.3.8 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ สามารถเข้าถึงหรือได้รับข้อมูลและรายงานใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้นำส่งให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) งบการเงิน รายงานประจำปี หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องของผู้ออกหุ้นกู้ที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับมา

4.3.9 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งผู้ถือหุ้นกู้ โดยไม่ชักช้า ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) ดังต่อไปนี้

(ก) จัดทำรายงานส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เกี่ยวกับเรื่องสำคัญซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

(ข) แจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายทราบในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบว่าผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ (ซึ่งรวมถึงกรณีที่เกิดเหตุฉฉฉฉฉฉหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุฉฉฉฉตามข้อกำหนดสิทธิด้วย) ไม่ว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับแจ้งจากผู้ออกหุ้นกู้ หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ทราบถึงเหตุดังกล่าวเอง รวมทั้งการใด ๆ ที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้กระทำลงไปตามอำนาจหน้าที่ในกรณีที่เกิดเหตุดังกล่าวข้างต้น ตลอดจนผลของการดำเนินการนั้น ๆ ด้วย

4.3.10 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาอื่น ๆ หรือผู้เชี่ยวชาญตามที่จำเป็นเพื่อให้คำปรึกษาแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) ในกรณีที่มิประเด็นทางกฎหมายสำหรับกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต้องบังคับชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือกรณีมีการเสนอขอแก้ไขข้อกำหนดสิทธิหรือขอผ่อนผันเรื่องใด ๆ หรือการให้ความยินยอมที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดสิทธิ หรือกรณีมีเหตุฉฉฉฉฉฉหรือข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่องกับหุ้นกู้หรือข้อกำหนดสิทธิ ทั้งนี้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถแต่งตั้งและทอดรองจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่ปรึกษากฎหมายดังกล่าวได้ทันที และผู้ออกหุ้นกู้มีหน้าที่ต้องชำระเงินดังกล่าวคืนให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 14 (สิบสี่) วันนับแต่วันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จ่ายเงินดังกล่าวไป

4.3.11 ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขาดคุณสมบัติในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่กฎหมายกำหนดผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบเป็นหนังสือทันทีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ทราบหรือควรทราบถึงการขาดคุณสมบัติดังกล่าว และหากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขคุณสมบัติของตนให้ถูกต้องภายใน 60 (หกสิบ) วันนับแต่วันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ทราบ หรือควรทราบถึงการขาดคุณสมบัตินั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบเป็นหนังสือทันทีที่พ้นระยะเวลาดังกล่าว เพื่อให้ผู้ออกหุ้นกู้ดำเนินการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

- 4.3.12 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีหน้าที่รับและเก็บรักษาทรัพย์สินซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับไว้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ รวมทั้งแจกจ่ายทรัพย์สินดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นกู้โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแยกบัญชีเงินหรือทรัพย์สินที่เก็บรักษาไว้นั้นออกจากบัญชีอื่น
- 4.3.13 ชำระเงินคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายตามสัดส่วนหนี้หุ้นกู้ เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับชำระเงินมาจากการบังคับชำระหนี้ตามหุ้นกู้ ตามสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือข้อกำหนดนิติกรรมโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องจัดทำบันทึกขั้นตอนการรวบรวมและการชำระคืนเงินดังกล่าว ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องด้วย เพื่อเป็นหลักฐานให้ผู้ถือหุ้นกู้สามารถขอตรวจสอบได้
- 4.3.14 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้ ในความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ฝ่าฝืน ละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ หรือปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือโดยมิได้ใช้ความระมัดระวังตามที่พึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบวิชาชีพเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือปฏิบัติหน้าที่มิชอบตามที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ข้อกำหนดนิติกรรม และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง หรือจงใจกระทำผิดหน้าที่ แต่ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ปฏิบัติตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ อย่างถูกต้องครบถ้วน หากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้พิสูจน์ได้ว่าการดำเนินการดังกล่าวได้กระทำไปโดยสุจริตด้วยความระมัดระวังและดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพพึงกระทำในกิจการเช่นนั้น

5. การชดเชยค่าเสียหาย

ในกรณีที่มีความเสียหายเกิดแก่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอันเนื่องมาจากการที่คู่สัญญาฝ่ายที่ก่อให้เกิดความเสียหาย ซึ่งรวมถึงลูกจ้างหรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างถูกต้องของคู่สัญญาฝ่ายที่ก่อให้เกิดความเสียหายนั้น ฝ่าฝืน ละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ หรือปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือจงใจกระทำผิดหน้าที่ คู่สัญญาฝ่ายที่ปฏิบัติผิดสัญญาตกลงที่จะดำเนินการแก้ไข เยียวยา และชดเชยความเสียหายดังกล่าวตามสมควรและตามที่เกิดขึ้นจริง (ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ) ให้แก่คู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับความเสียหายนั้น

นอกจากนี้ การแก้ไขเยียวยา และชดเชยความเสียหายตามวรรคข้างต้น ให้รวมถึงการดำเนินการ แก้ไขข้อผิดพลาด หรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นด้วย โดยคู่สัญญาฝ่ายที่ปฏิบัติผิดสัญญาจะต้องดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จโดยไม่ชักช้า สัญญาข้อ 5. นี้ให้มีผลบังคับแม้ว่าสัญญาฉบับนี้จะได้สิ้นสุดลงแล้วตามข้อ 7

6. วันมีผลบังคับใช้ของสัญญา

สัญญาฉบับนี้ให้มีผลบังคับใช้นับแต่วันที่ [•] ตุลาคม พ.ศ. 2569

ทั้งนี้ ก่อนหน้าวันที่สัญญาฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับ หากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้กระทำการใด ๆ เพื่อและในนามของผู้ถือหุ้นกู้ ตามหน้าที่ของตนภายใต้สัญญาฉบับนี้ (รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) การรับหรือลงนามใน

สัญญาหลักประกันหรือสัญญาค้ำประกันใด ๆ (ถ้ามี) ให้ถือว่าการกระทำดังกล่าวจะมีผลผูกพันตามกฎหมาย โดยที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้ให้สัตยาบันต่อการกระทำนั้น ๆ แล้ว

7. การสิ้นสุดของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และการเปลี่ยนแปลงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

7.1 ให้สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สิ้นสุดลงทันที เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

- (ก) เมื่อครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้ได้ชำระดอกเบี้ย เงินต้นและหนี้อื่นใดตามหุ้นกู้ครบถ้วนแล้ว และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จนครบถ้วนตามสัญญาฉบับนี้และข้อกำหนดสิทธิแล้ว
- (ข) เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ซื้อคืนหุ้นกู้ทั้งหมดและนายทะเบียนหุ้นกู้ได้ยกเลิกหุ้นกู้ทั้งหมดแล้ว
- (ค) เมื่อหนี้ทั้งหมดตามหุ้นกู้อาจจะสูญไปไม่ว่าโดยสาเหตุใด
- (ง) เมื่อไม่มีการออกหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ

7.2. เมื่อเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ซึ่งส่งผลให้ต้องมีการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในขณะที่ยังคงมีหนี้คงค้างภายใต้หุ้นกู้อยู่ ให้สัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลง โดยให้การสิ้นสุดสัญญามีผลตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 7.3

- (ก) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขาดคุณสมบัติ และ/หรือ มีผลประโยชน์ขัดแย้งในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ประกาศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และการขาดคุณสมบัตินั้นเป็นเหตุให้สำนักงาน ก.ล.ต. สั่งให้งดเว้นการทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือสั่งพักหรือเพิกถอนรายชื่อออกจากบัญชีรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ การเกิดประโยชน์ขัดแย้งนั้นไม่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต.
- (ข) เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติให้เปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เนื่องจากเห็นว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมาะสมหรือบกพร่องต่อหน้าที่ ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
- (ค) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติหน้าที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือข้อกำหนดสิทธิ และการฝ่าฝืนนั้นยังคงไม่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทำการแก้ไข
- (ง) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ออกเลิกการทำหน้าที่ โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วันแล้ว
- (จ) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกูตกเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เสร็จเด็ดขาด หรือถูกเจ้าพนักงานยึด หรืออายัดทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย หรือ ถูกร้องขอให้มีการฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย หรือ กระทำการใด ๆ อันอาจเป็นเหตุให้ถูกฟ้องล้มละลาย ถูกพิทักษ์ทรัพย์ หรือยื่นคำร้องขอให้มีการฟื้นฟูกิจการ

(ฉ) กรณีอื่นใดที่จะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ

- 7.3 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7.2 ซึ่งส่งผลให้ต้องมีการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ในขณะที่ยังมีหนี้คงค้างภายใต้หุ้นกู้อยู่ แต่ในระหว่างนั้นยังไม่มี การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างใหม่ เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างเดิมไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ให้ถือว่า การสิ้นสุดของสัญญา ยังคงไม่มีผล และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างเดิมจะต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนตามที่กำหนดไว้ในสัญญา ข้อกำหนดสิทธิ และเอกสารเกี่ยวกับหุ้นกู้ต่อไป จนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างใหม่โดยถูกต้องตามข้อกำหนดสิทธิและกฎหมาย ทั้งนี้ เมื่อมีการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างใหม่ดังกล่าวแล้ว ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างเดิมมีหน้าที่ดำเนินการแจ้งต่อผู้ถือหุ้นทุกรายถึงการเปลี่ยนแปลงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ พร้อมทั้งชื่อและที่อยู่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างใหม่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิหรือกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงส่งมอบบรรดาทรัพสิน เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างใหม่หรือผู้ออกหุ้นกู้โดยเร็ว ทั้งนี้ จะต้องไม่เกิน 30 (สามสิบ) วันทำการ นับจากวันที่มีการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างใหม่ ตลอดจนให้ความร่วมมือและช่วยประสานงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างใหม่เข้าเริ่มปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างราบรื่น

8. การประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกุตกลงปฏิบัติหน้าที่ของตนเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดและวิธีการต่าง ๆ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิทุกประการ และตกลงผูกพันในมติและการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการนั้น

ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ประสงค์จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งวัน เวลา สถานที่สำหรับการประชุม วาระการประชุม ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันที่จัดส่งหนังสือเรียกประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น

9. การรับรองความถูกต้องของเอกสาร

ผู้ออกหุ้นกุตกลงยอมรับว่า เอกสารใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกุ่มอบให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่ตามสัญญานี้หรือตามข้อกำหนดสิทธิมีข้อความที่ถูกต้องแท้จริงและมีความสมบูรณ์ครบถ้วนในสาระสำคัญ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่ไม่ต้องรับผิดชอบในข้อความดังกล่าวหรือต่อการใด ๆ ที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่ได้กระทำหรือละเว้นไม่กระทำโดยอาศัยข้อมูลหรือรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารต่าง ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกุ่มอบให้ดังกล่าวข้างต้นนั้น หากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่ได้ตรวจสอบเอกสารดังกล่าวอย่างระมัดระวังตามสมควรตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่พึงกระทำเช่นผู้มีวิชาชีพแล้ว

10. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา

สัญญานี้เป็นสัญญาที่สมบูรณ์และมีผลบังคับได้ตามกฎหมายระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายและมีผลบังคับเหนือข้อตกลง หรือการดำเนินการอื่น ๆ ที่ไม่ได้มีการระบุไว้ในสัญญานี้ ไม่ว่าจะทำโดยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร โดยให้ถือว่าสัญญานี้เป็นข้อตกลงทั้งหมดที่คู่สัญญาได้ตกลงผูกพันกัน

ผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ในสัญญาในเรื่องที่มีสาระสำคัญอันจะมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ หรือในประเด็นซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นกู้หรือไม่ทำให้สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้อย่างน้อย หรือในประเด็นที่เป็น การแก้ไขข้อผิดพลาดที่เห็นโดยชัดแจ้ง และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต้องไม่ขัดหรือแย้งข้อกำหนด สิทธิ เอกสารเกี่ยวกับหุ้นกู้อื่น ๆ ตลอดจนกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่การแก้ไขหรือ เปลี่ยนแปลงสัญญาฉบับนี้ ในเรื่องสาระสำคัญอันจะมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ การแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงสัญญา จะต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งจัดขึ้นตามวิธีการที่ระบุใน ข้อกำหนดสิทธิ ทั้งนี้ ในหนังสือเชิญประชุมต้องระบุถึงสาเหตุแห่งการแก้ไขสัญญา แต่งตั้งผู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้ และผลกระทบที่เกิดกับผู้ถือหุ้นกู้อย่างชัดเจน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นกู้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ กฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะมีผลกระทบต่อ เงื่อนไขใด ๆ ในสัญญาฉบับนี้ คู่สัญญาตกลงที่จะร่วมกันแก้ไขสัญญาให้สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่ง กฎหมายหรือข้อกำหนดของประกาศ และข้อกำหนดสิทธิที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทั้งนี้ การแก้ไข เปลี่ยนแปลงสัญญาเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ หรือบทบัญญัติของกฎหมายหรือข้อกำหนดของ ประกาศที่เกี่ยวข้อง ไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้

11. การติดต่อและการบอกกล่าว

11.1 การติดต่อสื่อสารหรือการบอกกล่าวใด ๆ ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้ทำเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) หรือส่งโดยบุคคล ทั้งนี้ ให้ถือว่าการติดต่อสื่อสารหรือการบอกกล่าวใด ๆ มีผลต่อเมื่อ

(ก) หากเป็นการส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือส่งโดยบุคคล ให้ถือว่าได้ส่งถึงผู้รับในวันส่ง

(ข) หากเป็นการส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ให้ถือว่าได้ส่งถึงผู้รับในวันที่ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) สำเร็จ

11.2 การติดต่อสื่อสารหรือการบอกกล่าวใด ๆ ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จะถือว่าได้ส่งโดยชอบ หากได้ส่งไปยังที่อยู่ของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ หรือตามที่อยู่คู่สัญญาจะได้แจ้งเปลี่ยนแปลงให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบ

ผู้ออกหุ้นกู้:

เลขที่ 1282/13 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

เบอร์โทรศัพท์: [•]

บุคคลติดต่อ: [•]

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail): [•]

ผู้แทนผู้ถือหุ้น:

เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ออลซีซั่นเพลส ชั้น 12 ถนนวิทยุ

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เบอร์โทรศัพท์: [•]

บุคคลติดต่อ: [•]

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail): [•]

12. ความขัดแย้ง

ในกรณีที่มีข้อกำหนดใด ๆ ภายใต้อำนาจฉบับนี้ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดสิทธิ ก็ให้ปฏิบัติตามข้อความที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิเฉพาะในส่วนที่ขัดหรือแย้งกันดังกล่าว

ในกรณีที่มีข้อกำหนดใด ๆ ภายใต้อำนาจฉบับนี้ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย หรือประกาศใด ๆ ที่มีผลใช้บังคับตามกฎหมายอันเกี่ยวเนื่องกับหุ้นกู้หรือหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้น ก็ให้ปฏิบัติตามข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าวเฉพาะในส่วนที่ขัดหรือแย้งกันดังกล่าว

13. ความไม่สมบูรณ์ของสัญญา

หากข้อความในสัญญานี้ ข้อกำหนดสิทธิ หรือเอกสารใด ๆ ที่อ้างถึงในสัญญานี้ตกเป็นโมฆะ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรือใช้บังคับไม่ได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ให้ข้อตกลง ข้อความส่วนอื่น ๆ ยังคงมีผลผูกพันใช้บังคับได้ระหว่างคู่สัญญาตามกฎหมาย

14. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ภายใต้หรือเกี่ยวข้องกับอำนาจฉบับนี้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) การเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งที่ใช้บังคับในปัจจุบัน รวมทั้งกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง

ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งจะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญานี้ คู่สัญญาฝ่ายนั้นจะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือมีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามฐานทางกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งได้แจ้งข้อมูลที่จำเป็นให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ตนสามารถเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้ว

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะมีการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นกู้บุคคลใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ให้ข้อมูลไว้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เท่าที่จำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้เท่านั้น โดยผู้ออกหุ้นกู้สามารถทำความเข้าใจถึงข้อมูลส่วนบุคคลวัตถุประสงค์ที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ ช่องทางอื่นใดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกูกำหนด หรือตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะแจ้งเปลี่ยนแปลงในภายหลัง ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิที่จะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ ข้อกำหนดสิทธิ และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ ข้อตกลง สัญญา หรือคำสั่งของหน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

15. การรักษาความลับ

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกุตกลงที่จะเก็บรักษาข้อมูล ใบแสดงรายการ หรือเอกสารอื่นใดที่ผู้ออกหุ้นกู่ส่งมอบให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามสัญญาฉบับนี้ หรือตามข้อกำหนดสิทธิ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของเอกสารหรือไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด ๆ ไว้เป็นความลับ และไม่เปิดเผยกับบุคคลใด ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่ตามสัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู่ตกลงและยินยอมให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ หากเป็นการเปิดเผยโดยคำสั่งศาล หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมาย หรือตามที่กฎหมายกำหนด หรือเป็นการเปิดเผยต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เพื่อเผยแพร่ข้อมูล หรือเป็นข้อมูลที่ได้ถูกเปิดเผยเป็นการทั่วไปต่อสาธารณชนแล้วโดยมิใช่เป็นการเปิดเผยข้อมูลโดยฝ่าฝืนข้อกำหนดตามข้อ 14 ทั้งนี้ ให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขในข้อนี้มีผลใช้บังคับตลอดไป แม้ว่าสัญญาฉบับนี้จะได้สิ้นสุดลงแล้วก็ตาม

16. กฎหมายที่ใช้บังคับ

สัญญาฉบับนี้ให้ใช้บังคับและการตีความตามกฎหมายไทย

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น 2 (สอง) ฉบับ มีความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้ง 2 (สอง) ฝ่ายได้อ่านและเข้าใจ
ข้อความในสัญญาฉบับนี้ทั้งหมดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามความประสงค์ทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐานแห่งการ
นี้ คู่สัญญาทั้ง 2 (สอง) ฝ่ายจึงได้ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานใน วัน เดือน
ปี ที่ระบุไว้ข้างต้น

เพื่อและในนามของผู้ออกหุ้นกู้
บริษัท เพื่อนแท้ แคปิตอล จำกัด

ลงชื่อ _____

(นายวุฒิศิลป์ จรัสวรพันธ์)

ผู้มีอำนาจลงนาม

ลงชื่อ _____

(นายณัฐกิตติ์ จรัสวรพันธ์)

ผู้มีอำนาจลงนาม

ลงชื่อ _____ พยาน

([•])

เพื่อและในนามของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

ลงชื่อ _____

([•])

ผู้รับมอบอำนาจลงนาม

ลงชื่อ _____

([•])

ผู้รับมอบอำนาจลงนาม

ลงชื่อ _____ พยาน

([•])

เอกสารแนบท้าย

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้