

(ร่าง) สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

“หุ้นกู้เสียงสูงมีประกันของบริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ 5/2569 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572

ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน”

ระหว่าง

KUNALAI

บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน)

กับ



BLUEBELL

บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด

สัญญาฉบับนี้จัดทำขึ้นเมื่อวันที่ [•] พ.ศ. 2569

(ร่าง) สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

“หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันของบริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2569 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน”

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานใหญ่บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด เมื่อวันที่ [•] พ.ศ. 2569 ระหว่าง

- (1) บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 819 หมู่ 7 ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า “ผู้ออกหุ้นกู้” ฝ่ายหนึ่ง กับ
- (2) บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 1 อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี ชั้นที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า “ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้” อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยที่

- (ก) ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยมีชื่อเฉพาะว่า “หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันของบริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2569 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน” จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขายไม่เกิน [•] ([•]) หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 (หนึ่งพัน) บาท คิดเป็นมูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขายไม่เกิน [•] ([•]) บาท (ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้ให้เรียกว่า “หุ้นกู้”) เพื่อเสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 16/2565 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ฉบับลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 16/2565”) และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายของสัญญานี้ รวมทั้งที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหลัง (ถ้ามี) (“ข้อกำหนดสิทธิ”) และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
- (ข) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รับรองว่า ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 37/2552 เรื่อง คุณสมบัติของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และการกระทำตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ฉบับลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) (“ประกาศที่ ทจ. 37/2552”) และประกาศหรือกฎเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง และตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แล้ว

- (ค) ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นของหุ้น และผู้แทนผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นโดยให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นมีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้น เอกสารที่เกี่ยวข้องกับหุ้นอื่น ๆ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ”) ประกาศที่ ทจ. 16/2565 ประกาศที่ ทจ. 37/2552 ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ กฎ ข้อบังคับ หรือคำสั่งต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.ล.ต. และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“คณะกรรมการ ก.ล.ต.”) คณะกรรมการกำกับตลาดทุน (“คณะกรรมการ ก.ต.ท.”) และหน่วยงานหรือองค์กรใด ๆ ของทางราชการที่เกี่ยวข้อง (ต่อไปในสัญญารวมเรียกว่า “กฎหมายที่เกี่ยวข้อง”)

เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และโดยความประสงค์ของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงตกลงทำสัญญานี้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คำนิยาม

เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นการเฉพาะในสัญญานี้ คำและข้อความตามที่ปรากฏในสัญญานี้ให้มีความหมายเช่นเดียวกับที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และให้คำนิยามต่อไปนี้ที่ใช้ในสัญญานี้ ให้มีความหมายดังนี้

“ผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง” หมายถึง ผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อกิจการ การดำเนินธุรกิจ ทรัพย์สิน สถานะ (ไม่ว่าทางการเงิน หรือโดยประการอื่น) หรือแผนทางธุรกิจของผู้ถือหุ้น และ/หรือบริษัทย่อย ของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้ค้าประกัน (ถ้ามี) ตามการใช้ดุลยพินิจอันสมควรของผู้แทนผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นการพิจารณา ผลกระทบจากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง หรือหลายเหตุการณ์รวมกัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ใด ๆ ของผู้ถือหุ้น และ/หรือบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้ค้าประกัน (ถ้ามี) (แล้วแต่กรณี) หรือการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้น และ

“บริษัทย่อย” หมายถึง บริษัทย่อยตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท

2. การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้น

- 2.1 ผู้ถือหุ้นตกลงแต่งตั้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นของหุ้น และผู้แทนผู้ถือหุ้นตกลงรับเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้น เพื่อทำหน้าที่ดูแลรักษาผลประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ข้อกำหนดสิทธิ และเอกสารเกี่ยวกับหุ้นอื่น ๆ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นได้รับทราบถึงข้อกำหนดต่าง ๆ ภายใต้อำนาจที่กำหนดแล้ว และสามารถดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นในนามของตนเองเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ข้อกำหนดสิทธิ เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้น และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

- 2.2 ผู้ออกหุ้นกู้ขอรับรองว่าจะจัดให้มีค้ำยินยอมของผู้ถือหุ้นกู้ในการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยการกำหนดข้อความไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ได้ให้ความยินยอมในการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่เมื่อได้มีการจองซื้อ หรือรับโอนหุ้นกู้ แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะถึงก่อน

3. ระยะเวลาของสัญญา

ให้สัญญานี้มีผลบังคับใช้นับแต่วันออกหุ้นกู้เป็นต้นไป และให้สิ้นสุดลงตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อ 11 ของสัญญานี้

ทั้งนี้ ก่อนหน้าวันที่สัญญานี้จะมีผลใช้บังคับ หากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้กระทำการใด ๆ เพื่อและในนามของผู้ถือหุ้นกู้ตามหน้าที่ของตนภายใต้สัญญานี้ (รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) การรับหรือลงนามในสัญญาหลักประกัน หรือสัญญาค้ำประกันใด ๆ (ถ้ามี)) ให้ถือว่าการกระทำดังกล่าวจะมีผลผูกพันตามกฎหมาย โดยที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้ให้สัตยาบันต่อการกระทำนั้น ๆ แล้ว

4. อัตราและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนหรือเงินทดรองให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

- 4.1. ผู้ออกหุ้นกุตกลงชำระค่าตอบแทนให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญานี้เป็นจำนวน [•] ([•]) บาท ตลอดอายุหุ้นกู้ ชำระครั้งเดียวทั้งจำนวนบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด โดยจะชำระให้ภายใน 15 (สิบห้า) วันนับจากวันออกหุ้นกู้ ทั้งนี้ ในกรณีที่วันชำระค่าตอบแทนดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้เลื่อนไปชำระค่าตอบแทนในวันเปิดทำการแรกถัดไป ทั้งนี้ค่าตอบแทนดังกล่าวจะไม่รวมเงินทดรองจ่ายและ หรือค่าใช้จ่ายตามข้อ/4.4
- 4.2. การชำระค่าตอบแทนให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกุตกลงชำระค่าภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับค่าตอบแทนดังกล่าวให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยชำระพร้อมกับเงินค่าตอบแทนและผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะออกใบเสร็จรับเงินค่าตอบแทนและใบกำกับภาษีให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกุตกลงให้ผู้ออกหุ้นกู่หักภาษี ณ ที่จ่ายจากค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใต้สัญญานี้ได้ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด
- 4.3. ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่ยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนต่อไปภายหลังครบกำหนดอายุหุ้นกู้แล้ว ผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่จะดำเนินการตกลงค่าตอบแทนและวิธีการชำระค่าตอบแทนที่ผู้ออกหุ้นกู่จะต้องชำระให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยทำเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนที่จะครบกำหนดอายุของหุ้นกู้ แต่หากไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ใช้อัตราค่าตอบแทนตามข้อ 4.1 ต่อไปสำหรับช่วงเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่ต้องทำหน้าที่ต่อออกไปนั้นโดยให้คิดคำนวณค่าตอบแทนตามสัดส่วนตลอดเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่ยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนต่อไป โดยให้ผู้ออกหุ้นกู่ชำระภายในวันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือนที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่ยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่อยู่ต่อไป (หากไม่ครบเดือน ให้คิดค่าบริการเป็นจำนวนครบเดือนนั้น ๆ แม้ระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่จริงจะไม่ครบเดือนก็ตาม)

- 4.4 ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงที่จะชำระเงินทดรองจ่ายที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้จ่ายไปตามที่จ่ายจริงเท่าที่จำเป็น และสมควร อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามสัญญานี้ ข้อกำหนดสิทธิ และเอกสารเกี่ยวกับหุ้นกู้ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ ตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้จ่ายจริงเท่าที่จำเป็น และตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่า มี เหตุผลอันสมควร รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสัญญาฉบับนี้ ค่าใช้จ่ายในการเรียก ประชุมและจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ และเงินจำนวนใด ๆ ค่าบริการในการว่าจ้างที่ปรึกษากฎหมาย ค่าทนายความ ค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงิน หรือผู้เชี่ยวชาญ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใน การบังคับชำระหนี้ การฟ้องร้องดำเนินคดีและการบังคับคดี ตลอดจนค่าใช้จ่ายใด ๆ อันพึงมีและได้เกิดขึ้น จากการปฏิบัติตามคำสั่ง และ/หรือ มติของที่ประชุมของผู้ถือหุ้นกู้ รวมทั้งค่าเสียหายใด ๆ และค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้นจากการดำเนินการใด ๆ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาของ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ โดยผู้ออกหุ้นกู้จะชำระคืนให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงรายละเอียดของการจ่ายเงินทดรอง พร้อมหลักฐานในการจ่ายเงินทดรองจ่ายดังกล่าวจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ทั้งนี้ หากเงินทดรองจ่ายมีจำนวนเกินกว่า 50,000 (ห้าหมื่น) บาท และเงินทดรองจ่ายนั้นไม่เกี่ยวกับการ แต่งตั้งที่ปรึกษาตามที่กำหนดในข้อ 8.1 (ฏ) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องได้รับความเห็นชอบล่วงหน้าเป็น ลาย ลักษณ์อักษรจากผู้ออกหุ้นกู้ก่อนการจ่ายเงินทดรองนั้น โดยผู้ออกหุ้นกู้จะแจ้งผลการพิจารณาเป็น ลายลักษณ์อักษรต่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ภายใน 10 (สิบ) วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับการขอความเห็นชอบเป็น ลายลักษณ์อักษรดังกล่าว แต่หากผู้ออกหุ้นกู้ไม่ตอบ หรือไม่แจ้งผลการพิจารณาภายในเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ออกหุ้นกู้ให้ความเห็นชอบกับจำนวนเงินทดรองจ่ายนั้น

5. ค่าบริการกรณีเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในระหว่างที่หุ้นก้วยังไม่ถึงกำหนด

- 5.1 หากมีการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในระหว่างหุ้นก้วยังไม่ถึงกำหนดชำระคืนเต็มจำนวน และการเปลี่ยนตัว นั้นเกิดจากเหตุที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้ผิดสัญญา หรือขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไข ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงชำระเงิน ค่าตอบแทนให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เดิมตามส่วนของระยะเวลาที่ผ่านพ้นไปจริงที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้นั้นได้ปฏิบัติ หน้าที่จนถึงวันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เดิมได้สิ้นสุดการทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และได้มีการส่งมอบบรรดา ทรัพย์สิน เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้กับผู้แทนผู้ถือ หุ้นกู้ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่แล้ว หากผู้ออกหุ้นกู้ได้ชำระเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เดิมล่วงหน้าไปแล้วเป็นจำนวนเกินกว่า ระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ปฏิบัติหน้าที่จริง ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เดิมจะต้องคืนเงินค่าตอบแทนส่วนเกิน ดังกล่าวให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้โดยไม่มีภาระคิดดอกเบี้ยใด ๆ ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับจากวันสิ้นสุดการทำหน้าที่ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่คืนเงินค่าตอบแทนส่วนเกินภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ข้างต้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตกลงชำระดอกเบี้ยในจำนวนเงินดังกล่าวให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้า) ต่อปี โดยให้คำนวณดอกเบี้ยในวันถัดจากวันที่ครบกำหนดชำระจนกว่าผู้ออกหุ้นกู้จะได้รับชำระ เงินค่าตอบแทนส่วนเกินคืนครบถ้วน

ทั้งนี้ หากการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ดังกล่าว เป็นเหตุมาจากความผิดของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งรวมถึงการ ผิดสัญญา การผิดข้อกำหนดสิทธิ หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขาดคุณสมบัติและ/หรือ มีผลประโยชน์ขัดแย้งใน การปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และการขาดคุณสมบัตินั้นเป็นเหตุ ให้สำนักงาน ก.ล.ต.สั่งให้งดเว้นการทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือสั่งพักหรือเพิกถอนรายชื่อออกจากบัญชี รายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือการเกิดประโยชน์ขัดแย้งขึ้นนั้นไม่ได้รับการผ่อนผัน จากสำนักงาน ก.ล.ต.ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ต้องชำระเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้รายเดิม ตามส่วนของระยะเวลาที่ผ่านมา นับแต่วันที่มีการผิดสัญญาเกิดขึ้น

- 5.2 หากมีการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในระหว่างหุ้นกู้ยังไม่ถึงกำหนดชำระคืนเต็มจำนวน และการเปลี่ยนตัว นั้นไม่ได้เกิดจากเหตุที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้ผิดสัญญา หรือขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขหรือตามที่กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกำหนด ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนทั้งหมดที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ชำระมาแล้ว โดยไม่ต้อง คำนึงถึงระยะเวลา หรือปริมาณงานที่ได้ทำมาแล้ว แต่ยังคงต้องส่งมอบบรรดาทรัพย์สิน เอกสาร หรือ หลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่แล้ว

6. ดอกเบี้ยผิฉินัดและการไม่หักกลบลบหนี้

- 6.1 หากผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระค่าตอบแทนใด ๆ และ/หรือ เงินทดรองจ่ายใด ๆ ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา ขัอกำหนดสิทธิ และเอกสารเกี่ยวกับหุ้นกู้อื่น ๆ ผู้ออกหุ้นกู้ยินยอมให้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เรียกเก็บค่าติดตามทวงถาม ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ตลอดจนค่าใช้จ่าย อื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดอกเบี้ยผิฉินัดในอัตราดอกเบี้ยผิฉินัดร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปี โดยให้คำนวณ ดอกเบี้ยนับตั้งแต่วันที่ผิฉินัดชำระเงินจำนวนดังกล่าว จนกว่าผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินคืนให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เสร็จสิ้นครบถ้วน ทั้งนี้ ในกรณีที่อัตราดอกเบี้ยผิฉินัดดังกล่าวเกินกว่าอัตราดอกเบี้ยผิฉินัดสูงสุดตามที่ กฎหมายกำหนดให้เรียกเก็บได้อันเนื่องมาจากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องภายหลัง จากวันที่สัญญาได้ทำสัญญาฉบับนี้ ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยผิฉินัดเท่ากับอัตราสูงสุดที่กฎหมายกำหนดให้ เรียกเก็บได้ ณ ขณะนั้น

- 6.2 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีสิทธิในการหักกลบลบหนี้ใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้เป็นหนี้ต่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้กับเงินจำนวนใด ๆ ที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับไว้ หรือครอบครองไว้ในนามของ หรือเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ เว้นแต่กรณีการใช้ สิทธิในการหักกลบลบหนี้สำหรับหนี้ค่าตอบแทนของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และหนี้ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่โดยถูกต้องในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใต้สัญญาฉบับนี้ และตามที่ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด หรือกรณีอื่นใดตามที่ได้อำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

7. สิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

- 7.1 ผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในสัญญา ขัอกำหนดสิทธิ เอกสารที่เกี่ยวกับหุ้นกู้อื่น ๆ รวมทั้งให้มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ ประกาศที่ ทจ. 16/2565 ประกาศที่ ทจ. 37/2552 และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งที่มีอยู่หรือที่จะมีขึ้นต่อไป

ในภายหน้า นอกจากนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นอย่างเคร่งครัด โดยสุจริตด้วยความรอบคอบและระมัดระวังเพื่อรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะพึงกระทำ ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้ต้องให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือในการดำเนินการใด ๆ ตามจำเป็นและสมควร เพื่อให้เป็นไปตามสัญญาฉบับนี้ ข้อกำหนดสิทธิ เอกสารที่เกี่ยวกับหุ้นกู้อื่น ๆ ตามที่ผู้ถือหุ้นกู้และ/หรือ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอตามที่จำเป็นและมีเหตุผลอันสมควร

7.2 ในกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ เอกสารที่เกี่ยวกับหุ้นกู้อื่น ๆ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ ประกาศที่ ทจ. 16/2565 ประกาศที่ ทจ. 37/2552 และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่มีผลกระทบต่ออำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคู่สัญญา คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะร่วมกันแก้ไข เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือข้อกำหนดใด ๆ ตามสัญญานี้ เพื่อให้สอดคล้องและไม่ขัดกับข้อกำหนดสิทธิ เอกสารที่เกี่ยวกับหุ้นกู้อื่น ๆ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ ประกาศที่ ทจ. 16/2565 ประกาศที่ ทจ. 37/2552 และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นทุกประการ

7.3 เพื่อให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถปฏิบัติหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ให้มากที่สุด ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจการ หรือสถานภาพทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน และรวดเร็วแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ รวมถึงกรณีว่าหากผู้ออกหุ้นกู้ได้รับทราบว่ามีข้อเท็จจริงใดที่อาจนำไปสู่เหตุผิดนัด หรือรับทราบมาว่าเหตุผิดนัดได้เกิดขึ้นแล้ว ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบเป็นหนังสือโดยทันที (ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 3 วันนับจากวันที่รับทราบดังกล่าว หรือตามกำหนดระยะเวลาภายใต้ข้อกำหนดสิทธิโดยเลือกวันที่สั้นที่สุด) พร้อมกับรายละเอียดข้อเท็จจริงตามสมควรเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ

8. ข้อปฏิบัติและหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้

8.1 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินการใด ๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้

(ก) กระทำการใด ๆ ในนามของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง ซึ่งรวมถึง) แต่ไม่จำกัดเฉพาะ (การรับและเก็บรักษาต้นฉบับเอกสารสัญญาต่าง ๆ รวมถึงข้อกำหนดสิทธิ สัญญา จำนอง จำน่า โฉนดที่ดินที่เป็นหลักประกัน และทรัพย์สินใด ๆ) ถ้ามี (ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ การรับ จำน่า การรับ จำนอง การรับการค้าประกัน หรือการรับหลักประกันอื่นใด) ถ้ามี (และใช้สิทธิไถ่ถอน จำนอง ปลด จำนอง ปลดหลักประกันใด ๆ ตามสัญญาหลักประกันเมื่อมีการชำระหนี้หุ้นกู้ครบถ้วน แล้ว รวมทั้งใช้สิทธิบังคับชำระหนี้เอาจากผู้ออกหุ้นกู้ ผู้ จำน่า ผู้ จำนอง ผู้ค้าประกัน และ/หรือ หลักประกันดังกล่าว) ถ้ามี (เพื่อและในนามของผู้ถือหุ้นกู้ด้วย และแจกจ่ายเงินที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับมาจากการบังคับชำระหนี้ดังกล่าวคืนให้แก่ ผู้ถือหุ้นกู้เพื่อชำระหนี้ตามหุ้นกู้ และส่งคืนซึ่งเงิน หรือทรัพย์สินใด ๆ ที่เหลือจากการชำระหนี้) ถ้ามี (คืนให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

- (ข) ติดตาม ดูแลให้ผู้ออกหุ้นกู้ดำเนินการหรือจัดให้มีการดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายและมีผลผูกพันผู้ออกหุ้นกู้ที่ต้องปฏิบัติตาม และติดตามการนำส่งงบการเงิน รายงานประจำปี และเอกสาร หรือข้อมูลอื่นใดตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ หรือตามที่กำหนดในประกาศ หรือกฎเกณฑ์ของ สำนักงาน ก.ล.ต.
- (ค) ดำเนินการใด ๆ ให้ผู้ออกหุ้นกู้ปฏิบัติให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) การดำเนินการตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายและมีผลผูกพันผู้ออกหุ้นกู้ที่ต้องปฏิบัติตาม การให้คำแนะนำหรือให้คำปรึกษาตามสมควร การดำเนินการแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ตามวิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัด ตลอดจนค่าเสียหาย (ถ้ามี) จากผู้ออกหุ้นกู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิใช้ดุลยพินิจของตนตามข้อกำหนดสิทธิ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถใช้ดุลยพินิจได้โดยอิสระโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายเป็นหลัก
- (ง) ดำเนินการใด ๆ อันเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามประเพณีปฏิบัติและตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ ประกาศที่ ทจ. 16/2565 ประกาศที่ ทจ. 37/2552 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการดำเนินการตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น การให้คำแนะนำหรือให้คำปรึกษาตามสมควร และการเรียกค่าเสียหายจากผู้ออกหุ้นกู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ด้วย
- (จ) ทำความตกลงกับผู้ออกหุ้นกู้ในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (1) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือสัญญาที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ในประเด็นซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นได้ชัดเจนว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย และไม่ทำให้สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ไม่จูงใจกว่ารายได้รายหนึ่งด้อยลง หรือ
 - (2) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือสัญญาที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ในประเด็นที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เห็นได้โดยชัดแจ้ง หรือกรณีเป็นการแก้ไขเพื่อให้ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติอื่นใดของหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลรวมถึงสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยที่ใช้บังคับกับหุ้นกู้ ทั้งปัจจุบัน และอนาคต หรือ
 - (3) ผ่อนผัน หรือยกเว้นไม่ถือว่าการผิดนัดที่เกิดขึ้นตามข้อ 11.1 ของข้อกำหนดสิทธิ ในขณะใดขณะหนึ่งเป็นกรณีผิดนัดที่จะต้องดำเนินการตามข้อ 11.2 และข้อ 11.3 และข้อ 11.4 ของข้อกำหนดสิทธิ หากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีความเห็นชัดเจนว่าการผ่อนผัน หรือยกเว้นดังกล่าวเป็นเรื่องที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายเป็นหลัก หรือ

- (4) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อหุ้นกู้) ไม่ว่าที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ แบบของใบหุ้นกู้ หรือ ใบหุ้นกู้ (เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่
- (จ) กระทำการในนามของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การรับและเก็บรักษาเอกสารและทรัพย์สินรวมทั้งหลักประกัน (ถ้ามี) ซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องรับ ไว้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือสัญญาที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ การรับจำนำ การรับ จำนอง การรับการค้ำประกัน หรือการรับหลักประกันอื่นใด (ถ้ามี) ใช้สิทธิไถ่ถอนจำนอง ปลด จำนอง ปลดหลักประกันที่จำนองไว้ตามเอกสารหลักประกัน เมื่อถึงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ รวมทั้งใช้สิทธิบังคับเอากับลูกหนี้ ผู้จำนำ ผู้จำนอง ผู้ค้ำประกันและ/หรือ หลักประกันดังกล่าวเพื่อ และในนามของผู้ถือหุ้นกู้ด้วย
- (ข) ดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ หรือตามที่สัญญานี้ กฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้องกำหนดว่าต้องมีการประชุม หรือหากเกิดกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ หรือไม่ดำเนินการตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ หรือในกรณีอื่น ๆ ที่มี หรืออาจมีผลกระทบต่อ ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้อย่างมีนัยสำคัญ (ซึ่งรวมถึง การจัดเตรียมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้ และเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิและเป็นผู้ดำเนินการจัดให้ มีประชุมผู้ถือหุ้นกู้ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทุกครั้งและเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ว่าควรจะดำเนินการอย่างไรในประเด็นที่เกี่ยวข้องดังกล่าว และให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องใด ๆ ที่ก่อให้เกิด หรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้)
- (ค) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ สามารถเข้าถึง หรือได้รับข้อมูลและรายงานใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้นำส่งให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) งบการเงิน รายงานประจำปี หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องของผู้ถือ หุ้นกู้ที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับมา
- (ง) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งผู้ถือหุ้นกู้ โดยไม่ชักช้า ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) ดังต่อไปนี้
- (1) จัดทำรายงานส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เกี่ยวกับเรื่องสำคัญที่ได้ดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่ ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่ชักช้า
 - (2) แจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายทราบในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบว่าผู้ถือหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตาม ข้อกำหนดสิทธิ (ซึ่งรวมถึงกรณีที่เกิดเหตุผิดนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดตาม ข้อกำหนดสิทธิด้วย) ไม่ว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับแจ้งจากผู้ถือหุ้นกู้ หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ได้ทราบถึงเหตุดังกล่าวเอง รวมทั้งการใด ๆ ที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้กระทำลงไปตามอำนาจ หน้าที่ในกรณีที่เกิดเหตุดังกล่าวข้างต้น ตลอดจนผลของการดำเนินการนั้น ๆ ด้วย

- (ญ) ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขาดคุณสมบัติในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่กฎหมายกำหนด ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบเป็นหนังสือทันทีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ทราบ หรือควรทราบถึงการขาดคุณสมบัติดังกล่าว และไม่สามารถดำเนินการแก้ไขคุณสมบัติของตนให้ถูกต้องภายใน 60 (หกสิบ) วัน นับจากวันที่ขาดคุณสมบัตินั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบเป็นหนังสือทันทีที่พ้นระยะเวลาดังกล่าวเพื่อให้ผู้ออกหุ้นกู้เสนอตัวบุคคลที่จะเข้ารับทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทนตน และจะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิโดยไม่ชักช้า
- (ฎ) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีหน้าที่รับและเก็บรักษาทรัพย์สินซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับไว้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ รวมทั้งแจกจ่ายทรัพย์สินดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นกู้ โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแยกบัญชีเงินหรือทรัพย์สินที่เก็บรักษาไว้นั้นออกจากบัญชีอื่น
- (ฏ) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมาย นักบัญชี หรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพอื่น ๆ ตามที่ตนเห็นว่าจำเป็น เพื่อให้คำปรึกษาในกรณีที่มีประเด็นทางกฎหมายสำหรับกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต้องบังคับชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือกรณีมีการเสนอขอแก้ไขข้อกำหนดสิทธิหรือขอผ่อนผันเรื่องใด ๆ หรือการให้ความยินยอมที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดสิทธิ หรือกรณีมีเหตุฉุกเฉิน เหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุฉุกเฉิน หรือข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่องกับหุ้นกู้หรือข้อกำหนดสิทธิ ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบถึงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้า 5 (ห้า) วันทำการ พร้อมทั้งได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากผู้ออกหุ้นกู้ก่อนจึงจะสามารถทอดรองค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ (เว้นแต่กรณีที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเกิดขึ้น หรืออาจเกิดขึ้นของเหตุฉุกเฉิน เหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุฉุกเฉิน หรือการต้องบังคับชำระหนี้หุ้นกู้ หรืออาจต้องบังคับชำระหนี้หุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องได้รับความยินยอมดังกล่าวจากผู้ออกหุ้นกู้แต่อย่างใด) และหากผู้ออกหุ้นกู้ไม่ให้ความยินยอมดังกล่าว หรือให้ความยินยอมล่าช้าไม่ทันต่อสถานการณ์โดยไม่มีเหตุอันสมควร ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถแต่งตั้งและทอดรองค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่ปรึกษากฎหมาย นักบัญชี หรือผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวได้ทันที และผู้ออกหุ้นกู้มีหน้าที่ต้องชำระเงินดังกล่าวคืนให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 7 (เจ็ด) วันนับแต่วันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จ่ายเงินดังกล่าวไป
- (ฐ) ชำระเงินคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายตามสัดส่วนหนี้หุ้นกู้ เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับชำระเงินมาจากการบังคับชำระหนี้ตามหุ้นกู้ตามสัญญาฉบับนี้หรือข้อกำหนดสิทธิ โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องจัดทำบันทึกรายละเอียดเงินที่บังคับชำระหนี้ได้ ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายไปเพื่อการบังคับชำระหนี้ อาทิ ค่าจัดประชุม ค่าส่งจดหมาย ค่าทนายความ ค่าดำเนินการ ค่าพาหนะ ค่าธรรมเนียมศาล หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และการชำระคืนเงินดังกล่าว เพื่อเป็นหลักฐานให้ผู้ถือหุ้นกู้สามารถขอตรวจสอบได้
- (ฑ) แจ้งผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายทราบในกรณีที่อาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิได้ หรือในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ และเกินกำหนดระยะเวลาที่ผ่อนผันให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบดำเนินการแก้ไข แต่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ดำเนินการแก้ไข ซึ่งข้อกำหนดสิทธิดังกล่าวจะต้องเป็นข้อกำหนดสิทธิที่เป็นสาระสำคัญอันอาจกระทบถึงความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ (ซึ่งรวมถึงกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุฉุกเฉินตาม

ข้อกำหนดสิทธิด้วย) ไม่ว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับแจ้งจากผู้ออกหุ้นกู้ หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ทราบถึงเหตุดังกล่าวเอง รวมทั้งการใด ๆ ที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้กระทำลงไปตามอำนาจหน้าที่ในกรณีที่เกิดเหตุดังกล่าวข้างต้นด้วย

- (ฅ) การกระทำของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามสัญญานี้ ให้ถือว่าเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ และให้ถือเสมือนหนึ่งผู้ถือหุ้นกู้กระทำการดังกล่าวด้วยตนเอง
- (ฆ) ในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในกิจการซึ่งต้องลงลายมือชื่อของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ระบุไว้ด้วยว่าเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์และในนามของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง
- (ค) ใช้ดุลยพินิจกระทำการแทนผู้ถือหุ้นกู้ หากจำเป็นและสมควรในกรณีต่าง ๆ
- (ก) กรณีที่มีเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ และปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนใช้สิทธิฟ้องร้อง บังคับคดีกับผู้ออกหุ้นกู้ ตามที่ผู้ถือหุ้นกู้เห็นสมควร โดยผู้ออกหุ้นกู้ตกลงยินยอมให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จัดจ้างที่ปรึกษา หรือทนายความเพื่อดำเนินการใช้สิทธิตามกฎหมายได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ออกหุ้นกู้ ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถจัดจ้างทนายความโดยกำหนดค่าทนายความได้ตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นสมควร ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้ตกลงจะจ่ายคืนให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้จ่ายไปจริง ในกรณีเกิดเหตุผิดนัดแล้ว ไม่ว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะได้ดำเนินการฟ้องร้องแทนผู้ถือหุ้นกู้หรือไม่ หากมีผู้ถือหุ้นกู้อย่างใดมีความประสงค์จะดำเนินคดีด้วยตนเอง ก็สามารถกระทำได้ ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ถือหุ้นกู้นั้นเอง
- (ข) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถร้องขอให้นายทะเบียนปิดสมุดทะเบียนถือหุ้นกู้ได้ตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นสมควร โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ออกหุ้นกู้กรณีมีเหตุจำเป็น และมีผลกระทบต่อกิจกรรมของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) กรณีผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ หรือเกิดเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถร้องขอให้นายทะเบียนดำเนินการต่าง ๆ ได้เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวงเสมือนผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้ดำเนินการ และค่าใช้จ่ายให้เก็บจากผู้ออกหุ้นกู้
- (ง) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถดำเนินการให้นายทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ให้น้อยกว่า 14 วัน ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ หรือวันที่ได้รับหรือใช้สิทธิต่าง ๆ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาแล้วเห็นว่าเหตุอันสมควร และมีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ ในการได้รับหรือใช้สิทธิ ประโยชน์ต่าง ๆ นอกเหนือจากการชำระดอกเบี้ยและเงินต้นในวันครบกำหนดชำระเงิน หรือวันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ตามข้อ 3.5 (ง) ของข้อกำหนดสิทธิ ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนจะต้องแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ความจำเป็นเร่งด่วน รวมถึงวัตถุประสงค์ของการปิดสมุดทะเบียน ให้ผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ทราบภายใน 7 วัน ล่วงหน้าก่อนวันปิดสมุดทะเบียน

- (ง) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องรับผิดชอบผู้ถือหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้ ในความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ฝ่าฝืน ละเลยไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ หรือปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือโดยมิได้ใช้ความระมัดระวังตามที่พึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบวิชาชีพเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือปฏิบัติหน้าที่มีชอบตามที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ข้อกำหนดสิทธิ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือจงใจกระทำผิดหน้าที่ แต่ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ปฏิบัติตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้อย่างถูกต้องครบถ้วน หากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้พิสูจน์ได้ว่าการดำเนินการดังกล่าวได้กระทำไป โดยสุจริตด้วยความระมัดระวังและดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพพึงกระทำในกิจการเช่นนั้น

8.2 ผู้ออกหุ้นกู้

- (ก) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งต่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่ชักช้า ในกรณีดังต่อไปนี้
- (1) เกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง หรือเกิดเหตุผิดนัด หรือเกิดเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ หรือกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ หรือบริษัทย่อย หรือผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี) (เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการโดยยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายหรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายหรือถูกฟ้อง หรือดำเนินคดีล้มละลาย ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์รวมทั้งเมื่อมีการดำเนินการใด ๆ หรือมีความคืบหน้าที่เกี่ยวข้องกับการยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลาย หรือเลิกกิจการ
 - (2) ผู้ออกหุ้นกู้หรือบริษัทย่อย หรือผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี) จะดำเนินการ ขาย จำนาย หรือโอนทรัพย์สิน หุ่นหรือกิจการทั้งหมด หรือในส่วนสำคัญ
 - (3) กรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้มีมติให้ควรรวมกิจการ และการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดเนื่องจากผู้ถือหุ้นกู้คัดค้านการควรรวมกิจการ
 - (4) กรณีบริษัทย่อย หรือผู้ค้ำประกัน ถ้ามีการดำเนินการควรรวมกิจการ แยกกิจการ และการลดทุนเรือนหุ้น หรือส่วนของผู้ถือหุ้น หรือดำเนินการ ขาย จำนาย จ่ายโอน หุ่นหรือทรัพย์สินทั้งหมด หรือส่วนใหญ่ของตน เพื่อวัตถุประสงค์ในการควรรวมกิจการ
 - (5) กรณีมีการเปลี่ยนแปลง หรือเคลื่อนย้ายทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกัน (ถ้ามี)
- (ข) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องส่งเอกสารหรือข้อมูลใด ๆ ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงเอกสารหรือข้อมูลดังต่อไปนี้ ตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอโดยไม่ชักช้า ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิหรือโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
- (1) ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ ทรัพย์สิน สถานะทางการเงินหรือข้อมูลทางการเงินของผู้ออกหุ้นกู้ บริษัทย่อย หรือผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี)

- (2) รายงานความคืบหน้าการใช้จ่ายเงินตามวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน หรือวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยชอบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
- (3) ข้อมูลอื่นใดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่ามีผลจำเป็นและมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้
- (ค) ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และได้รายงานข้อมูลใด ๆ ตามข้อ (ก) หรือ (ข) ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไปแล้ว ให้ถือว่าผู้ออกหุ้นกู้ได้ส่งเอกสาร หรือข้อมูลนั้นให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แล้ว ณ วันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชน
- (ง) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในการตรวจสอบความมีอยู่จริง หรือตรวจสอบสภาพปัจจุบันของทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกัน ตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ
- (จ) ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการสอบทานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันตามสัญญาหลักประกัน และตามข้อกำหนดสิทธิ อย่างน้อยปีละครั้ง (ถ้ามี)
- (ฉ) ผู้ออกหุ้นกู้ต้องดำเนินการให้นายทะเบียนแจ้งผลการจ่ายดอกเบี้ย เงินต้น รวมทั้งวิธีการคำนวณ ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบทุกครั้ง ในแต่ละกรณีดังนี้
- (1) ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการนับจากวันกำหนดชำระดอกเบี้ย ทั้งนี้การแจ้งดังกล่าวให้นำสัญญาข้อ 16 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
 - (2) ในกรณีเกิดเหตุผิดนัดชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ย หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ความผิดปกติหรือผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินต้น หรือการจ่ายดอกเบี้ยไม่ตรงตามกำหนดที่ยังไม่ถึงเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ หรือกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับแจ้งจากผู้ถือหุ้นกู้ว่าการจ่ายดอกเบี้ยไม่ถูกต้อง ผู้ออกหุ้นกู้ต้องดำเนินการให้นายทะเบียนแจ้งผลการจ่ายดอกเบี้ย เงินต้น รวมทั้งวิธีการคำนวณดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนใด ๆ ดังกล่าว และข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ ภายในวันทำการถัดจากวันครบกำหนดชำระเงินหรือภายในระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้กำหนด
 - (3) กรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับแจ้งจากผู้ถือหุ้นกู้ว่าการจ่ายดอกเบี้ยไม่ถูกต้อง ผู้ออกหุ้นกู้ต้องดำเนินการให้นายทะเบียนแจ้งผลการจ่ายดอกเบี้ย เงินต้น รวมทั้งวิธีการคำนวณดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนใด ๆ ดังกล่าว และข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็น และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นกู้ ตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ ภายในวันทำการถัดจากวันครบกำหนดชำระเงิน หรือภายในระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้กำหนด
 - (4) ในกรณีอื่นนอกเหนือจากข้อ (1) - (3) ข้างต้น เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ ผู้ออกหุ้นกู้ต้องดำเนินการให้นายทะเบียนแจ้งผลการจ่ายดอกเบี้ย เงินต้น ภายในระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้กำหนด

- (ข) ผู้ถือหุ้นที่รับทราบและยินยอมให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลของผู้ถือหุ้นกู้ได้ตามกฎหมาย ประกาศ ข้อตกลง สัญญา หรือคำขอของหน่วยงานกำกับดูแล ตลาดตราสารหนี้ไทย หรือหน่วยงานราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (ข) ผู้ถือหุ้นกู้ต้องดำเนินการให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถร้องขอให้นายทะเบียนปิดสมุดทะเบียนได้ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถือหุ้นกู้ กรณีมีเหตุจำเป็น และมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) กรณีผู้ถือหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ หรือเกิดเหตุการณ์ หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุการณ์ตามข้อกำหนดสิทธิ และให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถดำเนินการให้นายทะเบียนดำเนินการต่าง ๆ ตามความจำเป็นได้เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวงเสมือนผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้ดำเนินการ และให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ถือหุ้นกู้ตามที่เกิดขึ้นจริงตามสมควร

9. ข้อสันนิษฐานเรื่องความถูกต้องของเอกสารและเหตุการณ์

- 9.1 ผู้ถือหุ้นกู้ตกลงยอมรับว่า เอกสารใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้มอบให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามสัญญานี้หรือตามข้อกำหนดสิทธิ เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง แท้จริง และมีความสมบูรณ์ครบถ้วนในสาระสำคัญ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นกู้ในข้อความดังกล่าว หรือต่อการใด ๆ ที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้กระทำ หรือละเว้นไม่กระทำโดยอาศัยข้อมูล หรือรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารต่าง ๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้มอบให้ ดังกล่าวนั้น ยกเว้นกรณีที่เป็นการกระทำผิดโดยจงใจประทุพผิดินหน้า หรือโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- 9.2 ผู้ถือหุ้นกู้ตกลงยอมรับว่า ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถปฏิบัติหน้าที่บนข้อสมมุติฐานว่า คำบอกกล่าวเป็นหนังสือ หนังสือรับรอง โทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) จากผู้ถือหุ้นกู้ และบทสนทนาทางโทรศัพท์ ระหว่างผู้ถือหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ได้รับการลงนาม สั่งการ หรือกระทำขึ้นโดยผู้มีอำนาจของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งได้รับมอบอำนาจ หรือมีอำนาจโดยถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ แล้ว
- 9.3 ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้ตกลงให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ถือตามข้อสมมุติฐานว่า ไม่มีเหตุการณ์ หรือกรณีที่จะเป็นเหตุการณ์ใด ๆ เกิดขึ้น และผู้ถือหุ้นกู้มิได้อยู่ในสถานะที่กำลังกระทำผิดต่อข้อผูกพัน หรือสัญญาอื่นใดที่ผู้ถือหุ้นกู้เป็นคู่สัญญาอยู่

10. ข้อตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่าย

- 10.1 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตกลงรับผิดชอบ และชดเชยค่าเสียหายต่อผู้ถือหุ้นกู้ หากผู้ถือหุ้นกู้ได้รับความเสียหายโดยตรง ซึ่งเกิดขึ้นจากการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ หรือปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือปฏิบัติหน้าที่มิชอบตามที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ข้อกำหนดสิทธิ เอกสารเกี่ยวกับหุ้นอื่น ๆ หรือจงใจกระทำผิดหน้าที่ หรือโดยมิได้ใช้ความระมัดระวังตามที่พึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบกรเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ แต่ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจ หรือใช้ดุลยพินิจดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยถูกต้อง หากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้พิสูจน์ได้ว่าการดำเนินการดังกล่าวได้กระทำไปโดยสุจริต รอบคอบ และระมัดระวังตามมาตรฐานวิชาชีพของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ นอกจากนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ปฏิบัติตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้อย่างถูกต้องครบถ้วน

- 10.2 ในกรณีที่มีความเสียหายเกิดแก่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอันเนื่องมาจากการที่คู่สัญญาฝ่ายที่ก่อให้เกิดความเสียหาย (ซึ่งรวมถึง ลูกจ้างหรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างถูกต้องของคู่สัญญาฝ่ายที่ก่อให้เกิดความเสียหายนั้น) ผ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของสัญญาฉบับนี้ โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือการให้ข้อมูลเอกสารไม่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง คู่สัญญาฝ่ายที่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดภายใต้สัญญาตกลงที่จะดำเนินการแก้ไข เยียวยา และรับผิดชอบใช้ความเสียหายดังกล่าวตามที่เกิดขึ้นจริง (ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ค่าจ้างที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ ตามที่ศาลเห็นสมควร) ให้แก่คู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับความเสียหายนั้น
- นอกจากนี้ การแก้ไขเยียวยา และรับผิดชอบใช้ความเสียหายตามวรรคข้างต้น ให้รวมถึงการดำเนินการ แก้ไขข้อผิดพลาด หรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นด้วย โดยคู่สัญญาฝ่ายที่ปฏิบัติผิดสัญญาจะต้องดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จโดยไม่ชักช้า สัญญาข้อ 10.2 นี้ให้มีผลบังคับแม้ว่าสัญญาฉบับนี้จะได้สิ้นสุดลงแล้วตามข้อ 11.2 (ค) และ 11.2 (ง)
- 10.3 ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หากมีกรณีพิพาทใด ๆ เกิดขึ้นระหว่างผู้ออกหุ้นกู้ กับผู้ถือหุ้นกู้ หรือบุคคลใด ๆ ก็ตาม ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงเป็นผู้รับผิดชอบในการติดต่อตกลงกับผู้ถือหุ้นกู้ หรือบุคคลดังกล่าวด้วย ค่าใช้จ่ายของผู้ออกหุ้นกู้เอง โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตกลงจะให้ความร่วมมือกับผู้ถือหุ้นกู้ในการดำเนินการดังกล่าว หากมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต้องถูกฟ้องคดีหรือต้องชำระค่าเสียหายใด ๆ แทนผู้ออกหุ้นกู้ไปก่อน อันเนื่องมาจากการผิดสัญญาฉบับนี้ ข้อกำหนดสิทธิ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยผู้ออกหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงยินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่าย รวมทั้ง ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ค่าจ้างที่ปรึกษากฎหมาย ทนายความ เพื่อแก้ไขข้อพิพาทหรือต่อสู้คดีดังกล่าวให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จนครบถ้วน เว้นแต่ กรณีพิพาท การฟ้องคดี หรือความรับผิดชอบชำระค่าเสียหายต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นนั้นเกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือการประพฤติผิดของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- 10.4 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตกลงปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างเต็มความสามารถ และด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้อง และด้วยความระมัดระวัง รวมถึงต้องบอกกล่าวให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบทันทีกรณีมี หรือคาดหมายได้ว่าจะมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้น หรือกรณีถูกดำเนินคดีอันเนื่องมาจากการทำหน้าที่โดยมิชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่าย และค่าใช้จ่ายใด ๆ แก่ผู้ออกหุ้นกู้ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีและค่าที่ปรึกษากฎหมายตามที่ศาลเห็นสมควร) ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือจากการจงใจกระทำผิดหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือจากการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ละเลยไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ หรือปฏิบัติหน้าที่มิชอบตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ หรือที่เกิดจากการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือจากการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มิได้ใช้ความระมัดระวังที่พึงจะคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบกรเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

11. การสิ้นสุดของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และการเปลี่ยนแปลงตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

11.1 ให้สัญญานี้สิ้นสุดลงทันที เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

- (ก) เมื่อครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้ได้ชำระหนี้ดอกเบี้ย เงินต้น และหนี้อื่นใดตามหุ้นกู้จนครบถ้วนแล้ว และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จนครบถ้วนตามข้อกำหนดสิทธิแล้ว หรือ
- (ข) เมื่อมีการไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งจำนวนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้หรือซื้อคืนหุ้นกู้ทั้งหมดโดยผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ได้ยกเลิกหุ้นกู้ทั้งหมดนั้นแล้ว หรือ
- (ค) เมื่อหนี้ตามหุ้นกู้อาจจะสิ้นไปไม่ว่าโดยสาเหตุใดจนหมดสิ้นตามจำนวนหุ้นกู้ที่ออกในครั้งนี้ หรือ
- (ง) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถออกหุ้นกู้ได้ หรือหุ้นกู้ไม่ได้รับการอนุญาตให้ออกหุ้นกู้ตามประกาศที่ ทจ. 16/2565 หรือไม่ว่าด้วยสาเหตุอื่นใด ภายในเวลา 90 (เก้าสิบ) วันนับจากวันที่ทำสัญญานี้

11.2 ให้สัญญานี้สิ้นสุดลงเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ และให้การสิ้นสุดของสัญญานี้มีผลต่อเมื่อได้มีการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่แล้ว โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิมต้องส่งมอบบรรดาทรัพย์สิน เอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้แต่งตั้งใหม่ให้แล้วเสร็จภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่มีการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่

- (ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขาดคุณสมบัติและ/หรือ มีผลประโยชน์ขัดแย้งในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และการขาดคุณสมบัตินั้นเป็นเหตุให้สำนักงาน ก.ล.ต.สั่งให้งดเว้นการทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือสั่งพักหรือเพิกถอนรายชื่อออกจากบัญชีรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือการเกิดประโยชน์ขัดแย้งขึ้นนั้นไม่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต.
- (ข) เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้เปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เนื่องจากเห็นว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมาะสมหรือบกพร่องต่อหน้าที่ ทั้งนี้ ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
- (ค) เมื่อผู้ออกหุ้นกู้บอกเลิกสัญญาอันเนื่องมาจากการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติหน้าที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดหรือเงื่อนไขของสัญญานี้ ข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือ เอกสารเกี่ยวกับหุ้นกู้อื่น ๆ และ/หรือ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ ประกาศที่ ทจ. 16/2565 ประกาศที่ ทจ. 37/2552 หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และผู้ออกหุ้นกู้ได้แจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าแล้วแต่การฝ่าฝืนนั้นยังคงไม่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้แจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทำการแก้ไข
- (ง) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้บอกเลิกสัญญาอันเนื่องมาจากการที่ผู้ออกหุ้นกู้กระทำการหรืองดเว้นกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดหรือเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดภายใต้สัญญานี้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วันแล้ว แต่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับการแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ออกหุ้นกู้ทำการแก้ไข

- (จ) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีหนังสือแจ้งล่วงหน้าไปยังผู้ออกหุ้นกู้ไม่น้อยกว่า 60 (หกสิบ) วัน เพื่อขอลาออกจากการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยมีเหตุผลอันสมควรและการลาออกนั้นได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ออกหุ้นกู้ ตลอดจนได้แจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 (หกสิบ) วัน แล้ว
- (ข) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตกเป็นผู้มีหนี้สินล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ หรือถูกเจ้าพนักงานยึด หรืออายัดทรัพย์ตามกฎหมายล้มละลาย หรือ ถูกร้องขอ หรือร้องขอเองให้มีการฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายล้มละลาย หรือกระทำการใด ๆ อันอาจเป็นเหตุให้ถูกฟ้องล้มละลาย ถูกพิทักษ์ทรัพย์ หรือยื่นคำร้องขอให้มีการฟื้นฟูกิจการ

- 11.3 ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ประสงค์จะบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ จะต้องทำเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 (หกสิบ) วัน พร้อมทั้งแจ้งรายชื่อของบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ทราบ เพื่อให้ผู้ออกหุ้นกู้ดำเนินการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้คนใหม่ หากผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้คนใหม่ได้ทันภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญานี้ให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ต่อไป จนกว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่จะได้รับการแต่งตั้ง โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นก้วยังคงต้องรับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่เสมือนเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และจะต้องรับผิดชอบการส่งมอบบรรดาทรัพย์สิน เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่โดยไม่ชักช้า
- 11.4 นอกเหนือไปจากกรณีดังกล่าวตามข้อ 11.1 ข้อ 11.2 และข้อ 11.3 แล้ว การแต่งตั้งและเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
- 11.5 ในกรณีที่สัญญาสิ้นสุดโดยเป็นเหตุมาจากการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ และ/หรือ ข้อกำหนดสิทธิ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกุตกลงชำระค่าตอบแทนที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้จ่ายให้ตามข้อ 4.1 คืนให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ตามส่วนสำหรับระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา

12. การประชุมผู้ถือหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกุตกลงปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดและวิธีการต่าง ๆ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิทุกประการ และตกลงผูกพันด้วยในมติและการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการนั้น ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ออกหุ้นกู้ หรือบุคคลอื่นใด หากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้กระทำ หรืองดเว้นการกระทำใด ๆ ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ถึงแม้ว่าในภายหลังอาจมีการพบว่าการประชุม หรือมตินั้นมีความไม่ถูกต้องก็ตาม

13. อากรแสดมปี

ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงรับผิดชอบในค่าอกรแสดมปีใด ๆ ที่ต้องติดบนสัญญาฉบับนี้ และค่าอกรแสดมปีอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำ หรือดำเนินการใด ๆ ตามความในสัญญานี้ (ถ้ามี) แต่ไม่รวมถึงค่าภาษีเงินได้ของค่าตอบแทนการให้บริการ ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้จะต้องหักไว้ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด เมื่อมีการจ่ายค่าตอบแทนการให้บริการดังกล่าวให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

14. การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา

สัญญาฉบับนี้มีผลเหนือข้อตกลงหรือการดำเนินการอื่นใด ไม่ว่าด้วยวาจา หรือเป็นลายลักษณ์อักษรของคู่สัญญา ที่ได้ทำขึ้นก่อนการลงนามในสัญญาฉบับนี้ โดยให้ถือสัญญานี้เป็นข้อตกลงทั้งหมดที่คู่สัญญาได้ตกลงผูกพันกัน การแก้ไขหรือเพิ่มเติมสัญญานี้จะต้องได้รับมติเห็นชอบโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิ เว้นแต่กรณีการแก้ไขเพิ่มเติม ในประเด็นซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย และไม่ให้สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้อย่างใดอย่างหนึ่งด้อยลง ในประเด็นซึ่งเป็นการแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ราชการที่แก้ไข หรือออกมาใช้บังคับใหม่ หรือในประเด็นที่เป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เห็นโดยชัดแจ้ง ผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถแก้ไขสัญญานี้ได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ หรือคำสั่งต่าง ๆ ของ สำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ หน่วยงานหรือองค์กรใด ๆ ของทางราชการที่เกี่ยวข้อง อันมีผลกระทบกระเทือนต่อเงื่อนไขหรือข้อกำหนดใด ๆ ตามสัญญานี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะร่วมกันแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือข้อกำหนดใด ๆ ตามสัญญานี้ เพื่อให้สอดคล้องหรือเป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ หรือคำสั่งที่มีการแก้ไขดังกล่าว

ผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตกลงผูกพันตามสัญญานี้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหน้าตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง

15. การขัดกันระหว่างสัญญากับข้อกำหนดสิทธิ

ในกรณีที่มีข้อกำหนดใด ๆ ภายใต้อาณัติฉบับนี้ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดสิทธิ ให้ปฏิบัติตามข้อความที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิเฉพาะในส่วนที่ขัดหรือแย้งกันดังกล่าว

ในกรณีที่มีข้อกำหนดใด ๆ ภายใต้อาณัติฉบับนี้ ขัดหรือแย้งกับระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย อันอาจตกเป็นโมฆะ โมฆียะ หรือไม่สมบูรณ์ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ให้มีผลเป็นโมฆะ โมฆียะ หรือไม่สมบูรณ์เฉพาะข้อกำหนดนั้น ๆ โดยไม่กระทบถึงข้อกำหนดอื่นใดภายใต้อาณัติฉบับนี้

16. การส่งหนังสือบอกกล่าว

การติดต่อสื่อสารหรือการบอกกล่าวใด ๆ ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถดำเนินการผ่านทางอีเมล และยืนยันกลับโดยฝ่ายที่ได้รับ หรือทำเป็นหนังสือและส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือส่งโดยบุคคลพร้อมลงนามรับ โดย คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง หรือส่งโดยไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ทั้งนี้ ให้ถือว่าการติดต่อสื่อสารหรือการบอกกล่าวใด ๆ มีผลต่อเมื่อ

- (1) หากเป็นการส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือส่งโดยบุคคล ให้ถือว่าได้ส่งถึงผู้รับในวันส่ง
- (2) หากเป็นการส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ให้ถือว่าได้ส่งถึงผู้รับในวันที่ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) สำเร็จ

การติดต่อสื่อสารหรือการบอกกล่าวใด ๆ ระหว่างผู้ถือหุ้นและผู้แทนผู้ถือหุ้น จะถือว่าได้ส่งโดยชอบ หากได้ส่งไปยังที่อยู่ของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งที่อยู่ที่ระบุไว้ข้างล่างนี้ หรือที่อยู่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงและได้แจ้งให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบเป็นหนังสือแล้ว

ผู้ถือหุ้น:

บริษัท วิลล่า คุนมาลัย จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่เลขที่ 819 หมู่ 7 ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

บุคคลติดต่อ นายสุรเดช ประจวบศรีรัตน์

เบอร์โทรศัพท์ 0-2834-4938

อีเมล suradech@villakunalai.com และ cfo_kun@villakunalai.com

ผู้แทนผู้ถือหุ้น:

บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด

เลขที่ 1 อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี ชั้นที่ 25 ถนนสาทรใต้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

บุคคลติดต่อ นายชวิน นพรัตนวงศ์

เบอร์โทรศัพท์ 0-2249-2999

อีเมล chawin@bluebellgroup.co.th

17. ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นตามสัญญานี้ ตามข้อกำหนดสิทธิ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎ ฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้ถือหุ้นเป็นผู้รับผิดชอบตามที่จ่ายจริง โดยให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นทдорงจ่ายไปก่อน และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อคืนเงินทдорงจ่าย ทั้งนี้ เว้นแต่จะมีข้อสัญญาอื่นใดกำหนดเวลาที่สั้นกว่านี้สำหรับเงินทдорงจำนวนอื่นใดเป็นการเฉพาะ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อ 8.1 (ฎ)) ให้ผู้ถือหุ้นต้องจ่ายคืนเงินทдорงจ่ายดังกล่าวแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้น ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นแจ้งให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสัญญานี้ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายตกลงที่จะรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายในการจัดทำสัญญานี้ในส่วนของตน ยกเว้นค่าอากรแสตมป์ที่ติดสัญญานี้ ผู้ถือหุ้นผู้ตกลงเป็นผู้ออก และค่าที่ปรึกษาต่าง ๆ ที่ผู้ถือหุ้นและผู้แทนผู้ถือหุ้นอาจตกลงกันเป็นกรณี ๆ ไป

18. การโอนสิทธิ

สิทธิและหน้าที่ภายใต้สัญญาฉบับนี้ถือเป็นสิทธิเฉพาะตัวของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย คู่สัญญาแต่ละฝ่ายไม่สามารถโอนสิทธิและ/หรือ หน้าที่ภายใต้สัญญาฉบับนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่บุคคลภายนอก เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งก่อน ทั้งนี้ ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อกำหนดสิทธิ

19. ความไม่สมบูรณ์ของสัญญา

หากบทบัญญัติใด ๆ แห่งสัญญานี้ ขัดข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือ เอกสารเกี่ยวกับหุ้นกู้อื่น ตกเป็นโมฆะ โมฆียะ ผิดกฎหมายหรือพ้นวิสัย ไม่อาจใช้บังคับได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บทบัญญัตินั้น ๆ ให้มีผลเฉพาะส่วนที่ตกเป็นโมฆะ โมฆียะ ผิดกฎหมายหรือพ้นวิสัย ไม่อาจใช้บังคับนั้นเท่านั้น ไม่มีผลทำให้ส่วนอื่น ๆ ของสัญญานี้ต้องตกเป็นโมฆะ โมฆียะ ผิดกฎหมายหรือใช้บังคับไม่ได้ไปด้วย ซึ่งคู่สัญญาตกลงให้บทบัญญัติในส่วนอื่นดังกล่าวของสัญญานี้ ยังคงมีผลผูกพันและใช้บังคับได้ในระหว่างคู่สัญญาทุกฝ่าย

20. การรักษาความลับ

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตกลงที่จะเก็บรักษาข้อมูล ข่าวสาร ใบแสดงรายการ หรือเอกสารอื่นใดที่ผู้ถือหุ้นกู้มอบให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามสัญญาฉบับนี้ หรือตามข้อกำหนดสิทธินี้ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของเอกสารหรือไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด ๆ ไว้เป็นความลับ และไม่เปิดเผยกับบุคคลใด ๆ ที่ไม่ใช่การปฏิบัติตามอำนาจ หน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามสัญญานี้ ยกเว้นเป็นการเปิดเผยโดยคำสั่งศาล หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของหน่วยราชการ หรือหน่วยงานอื่นใดมีอำนาจตามกฎหมาย หรือตามที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นกู้ยินยอมให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถเปิดเผยข้อมูล หรือเอกสารดังกล่าว หรือข้อมูลของผู้ถือหุ้นกู้คนอื่นใดให้แก่พนักงานที่ปรึกษา หน่วยงานกำกับดูแล สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และหน่วยงานราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ และสามารถนำข้อมูล หรือเอกสารดังกล่าวไปใช้ ประมวลผล ประกอบการพิจารณา และใช้เป็นหลักฐานได้ทุกประการเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใต้สัญญานี้ ข้อกำหนดสิทธิ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

21. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

21.1 ผู้ถือหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตกลงจะปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และตกลงเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง หรือได้มาเนื่องจากการดำเนินการตามสัญญานี้ (ถ้ามี) เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติหน้าที่ หรือการใช้สิทธิตามสัญญานี้ หรือตามข้อกำหนดสิทธิ และตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด หรืออนุญาตให้กระทำได้นั้น

21.2 เมื่อคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งร้องขอตามความจำเป็นและมีเหตุผลอันสมควร คู่สัญญาอีกฝ่ายจะสนับสนุนคู่สัญญาฝ่ายที่ร้องขอ เพื่อให้คู่สัญญาฝ่ายที่ร้องขอสามารถปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ ทั้งนี้ ตามขอบเขตที่อยู่ภายใต้สัญญาฉบับนี้ และที่กำหนดไว้ในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

- 21.3 คู่สัญญาจะต้องแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบโดยพลันเมื่อเกิดเหตุการณ์รั่วไหล การละเมิด การเข้าถึง ใช้ หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลที่คู่สัญญาฝ่ายนั้นได้รับจากคู่สัญญาอีกฝ่ายภายใต้สัญญานี้
- 21.4 คู่สัญญารับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นกู้ใด ๆ ที่ได้เปิดเผยให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งตามสัญญานี้ เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่คู่สัญญาฝ่ายที่เปิดเผยมูลมีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือมีสิทธิตามกฎหมาย คัดกรองข้อมูลส่วนบุคคลที่จะเปิดเผยให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้
- 21.5 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะมีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือของบุคคลอื่นใดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้ให้ข้อมูลไว้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการตามสัญญาฉบับนี้ เท่าที่ไม่ขัดกับกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในการให้บริการตามสัญญาฉบับนี้ โดยผู้ถือหุ้นกู้สามารถอ่านเพิ่มเติมเพื่อเข้าใจถึงวิธีการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิของเจ้าของข้อมูลตามกฎหมาย คัดกรองข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือช่องทางอื่นใดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้กำหนด หรือตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะเปลี่ยนแปลงในภายหลัง และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบโดยประกาศในเว็บไซต์ดังกล่าว และ/หรือช่องทางอื่นใดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้กำหนด

22. กฎหมายที่ใช้บังคับแก่สัญญา

สัญญานี้และเอกสารภายใต้สัญญาฉบับนี้ สิทธิและข้อผูกพันต่าง ๆ ของคู่สัญญาที่มีอยู่ตามสัญญาฉบับนี้ ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย

สัญญาฉบับนี้จัดทำขึ้นเป็น 2 (สอง) ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความทั้งหมดแล้วเห็นว่าถูกต้องตามเจตนารมณ์ทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตราสำคัญบริษัท (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐาน ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุข้างต้น

เพื่อและในนามของผู้ถือหุ้นกู้
บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน)

เพื่อและในนามของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบิ้ล จำกัด

([•])

กรรมการ

([•])

ผู้รับมอบอำนาจลงนาม

([•])

กรรมการ

([•])

พยาน

([•])

พยาน