
(ร่าง) สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

หุ้นกู้เสี่ยงสูงของบริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [●]

ระหว่าง



บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

และ



ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

วันที่ [●] พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

สัญญานี้ทำขึ้นเมื่อวันที่ [●] พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 ณ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ระหว่าง บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 200 หมู่ที่ 4 จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ชั้นที่ 15 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 (ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "ผู้ออกหุ้นกู้") ฝ่ายหนึ่ง กับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 (ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้" หรือ "ธนาคาร") อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") ให้ออกและเสนอขาย "หุ้นกู้เสี่ยงสูงของบริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568" ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [●] ("หุ้นกู้") ซึ่งจะมีการเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 15/2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศที่ ทจ. 15/2565") ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 ของสัญญานี้ รวมทั้งที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหลัง (ถ้ามี) ("ข้อกำหนดสิทธิ") และถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

โดยที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ให้คำรับรองว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 37/2552 เรื่อง คุณสมบัติของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และการกระทำการตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศที่ ทจ. 37/2552") และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ให้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แล้ว

โดยที่ผู้ออกหุ้นกู้มีความประสงค์จะแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีความประสงค์จะทำการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามความที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ข้อกำหนดสิทธิ เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์") ประกาศที่ ทจ. 15/2565 ประกาศที่ ทจ. 37/2552 กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ หรือคำสั่งต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("คณะกรรมการ ก.ล.ต.") คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และหน่วยงาน หรือองค์กรใด ๆ ของทางราชการที่เกี่ยวข้อง ("กฎหมายที่เกี่ยวข้อง")

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงตกลงทำสัญญานี้ ดังต่อไปนี้

1. คำนิยาม

เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นการเฉพาะในสัญญานี้ คำและข้อความตามที่ปรากฏในสัญญานี้ให้มีความหมายเช่นเดียวกับที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

2. การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

- 2.1 ผู้ออกหุ้นกู้โดยความยินยอมของผู้ถือหุ้นกู้ตกลงแต่งตั้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตกลงรับเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้เพื่อทำหน้าที่ดูแลรักษามลประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา ข้อกำหนดสิทธิ เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวอย่างเคร่งครัดโดยสุจริตด้วยความรับผิดชอบและระมัดระวังตามมาตรฐานวิชาชีพของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ในนามของตนเอง เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวงได้ตามอำนาจหน้าที่ดังกล่าว
- 2.2 ผู้ออกหุ้นกู้ขอรับรองว่าจะจัดให้มีคำยินยอมของผู้ถือหุ้นกู้ในการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยการกำหนดข้อความไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ได้ให้ความยินยอมในการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่เมื่อได้มีการจองซื้อหรือรับโอนหุ้นกู้ แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะถึงก่อน

3. อัตราและวิธีการจ่ายค่าตอบแทน บำเหน็จ ค่าใช้จ่ายและเงินทดรองให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

- 3.1 ตั้งแต่วันออกหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงชำระค่าตอบแทนให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ล่วงหน้าในอัตราร้อยละ [●] ([●]) ต่อปี ของจำนวนเงินต้นภายใต้หุ้นกู้ที่ออก (ตามมูลค่าที่ตราไว้) (Issuing Amount) บวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราที่กฎหมายกำหนด แต่ทั้งนี้ ในกรณีค่าตอบแทนซึ่งคำนวณโดยใช้อัตราดังกล่าวมีจำนวนน้อยกว่า [●] ([●]) บาท ต่อปี ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงชำระค่าตอบแทนให้แก่ธนาคารในจำนวน [●] ([●]) บาท ต่อปี บวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราตามที่กฎหมายกำหนดสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ตลอดอายุของหุ้นกู้ โดยสำหรับงวดแรก ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระค่าตอบแทนดังกล่าวภายใน 14 (สิบสี่) วัน นับจากวันออกหุ้นกู้ และชำระงวดต่อไปภายใน 14 (สิบสี่) วัน นับแต่วันที่ครบรอบปีของวันออกหุ้นกู้ในแต่ละปี ในกรณีที่วันชำระค่าตอบแทนดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการก็ให้เลื่อนไปชำระค่าตอบแทนในวันทำการแรกถัดไป

ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตกลงให้ผู้ออกหุ้นกู้หักภาษี ณ ที่จ่ายจากค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใต้สัญญานี้ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างคงต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนต่อไปภายหลังจากครบกำหนดอายุหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะดำเนินการตกลงกำหนดค่าตอบแทน และวิธีการชำระค่าตอบแทนเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อีกครั้งก่อนจะครบกำหนดอายุของหุ้นกู้

- 3.2 ผู้ออกหุ้นกู้เป็นผู้รับผิดชอบบรรดาค่าใช้จ่ายใด ๆ และเงินทดรองจ่ายที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้จ่ายไปตามที่เกิดขึ้นจริงจากการดำเนินการตามหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามสัญญานี้ ข้อกำหนดสิทธิ เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ รวมถึงค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร ค่าใช้จ่ายในการเรียกประชุม และการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ และเงินจำนวนใด ๆ ค่าบริการในการปรึกษากฎหมาย ค่าทนายความ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการบังคับชำระหนี้ การฟ้องร้องดำเนินคดีและการบังคับคดี ตลอดจน

ค่าใช้จ่ายใด ๆ อันพึงมีและได้เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามคำสั่ง และ/หรือ มติของที่ประชุมของผู้ถือหุ้นผู้
รวมทั้งค่าเสียหายใด ๆ และค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้น จากการดำเนินการใด ๆ เพื่อป้องกันความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาของผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นผู้

ในการเรียกให้ผู้ถือหุ้นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ตามความในวรรคก่อน ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้จะต้องแจ้งให้
ผู้ถือหุ้นผู้ทราบล่วงหน้า และผู้ถือหุ้นผู้ตกลงชำระเงินตามจำนวนที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้จะต้องจ่าย และ/หรือ
ได้ตกลงจ่ายไปนั้นคืนให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้ ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นผู้ได้รับแจ้งจาก
ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้ ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้ต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นผู้ทราบเป็นหนังสือ โดยแสดงหลักฐานการเรียก
เก็บเงิน ใบแจ้งหนี้ และ/หรือ การจ่ายเงินทดรองจ่าย

หากผู้ถือหุ้นผู้ไม่ชำระค่าตอบแทนใด หรือเงินทดรองจ่าย และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ให้แก่ผู้แทน
ผู้ถือหุ้นผู้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในวรรคก่อน ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิเรียกเก็บดอกเบี้ยผิดนัดใน
อัตราสูงสุดกรณีผิดนัดชำระหนี้ตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้ประกาศใช้เป็นกรณีทั่วไป สำหรับวงเงินสินเชื่อเพื่อ
การประกอบธุรกิจสำหรับสินเชื่อระยะยาวของธนาคาร (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "อัตราสูงสุดผิดเงื่อนไข")
ปัจจุบันเท่ากับร้อยละ 18 (สิบแปด) ต่อปี ซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ผู้แทน
ผู้ถือหุ้นผู้ประกาศกำหนดเป็นคราว ๆ โดยให้คำนวณดอกเบี้ยจากจำนวนเงินที่ผู้ถือหุ้นผู้ไม่ชำระ
ภายในกำหนด นับตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นผู้ผิดนัดไม่ชำระเงินจำนวนดังกล่าวจนกว่าผู้ถือหุ้นผู้จะชำระ
เงินคืนให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้เสร็จสิ้น

3.3 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้ในระหว่างอายุของหุ้นผู้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญานี้
ผู้ถือหุ้นผู้ตกลงชำระเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้ตามส่วนของระยะเวลาที่ผ่านมาจริงที่
ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้นั้นได้ปฏิบัติหน้าที่จนถึงวันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้ได้สิ้นสุดการทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้
และได้มีการส่งมอบบรรดาทรัพยาสิน เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้
รายที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่แล้ว โดยหากผู้ถือหุ้นผู้ได้ชำระเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้
ล่วงหน้าไปแล้ว เป็นจำนวนเกินกว่าระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้ได้ปฏิบัติหน้าที่จริง ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้
จะต้องคืนเงินค่าตอบแทนส่วนเกินดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นผู้ โดยไม่มีการคิดดอกเบี้ยใด ๆ ภายใน
30 (สามสิบ) วัน นับจากวันสิ้นสุดการทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้

3.4 ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้ไม่มีสิทธิในการหักกลบลบหนี้ใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นผู้เป็นหนี้ต่อผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้กับเงิน
จำนวนใด ๆ ที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้ได้รับไว้หรือครอบครองไว้ในนามของหรือเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นผู้
เว้นแต่เป็นไปเพื่อการหักชำระให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้ตามสิทธิการรับชำระในลำดับที่หนึ่งตามที่กำหนด
ไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งรวมถึง ค่าตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้ตามสัญญาฉบับนี้
อันถือเป็นค่าใช้จ่ายอื่นใดอันเป็นไปเพื่อประโยชน์ร่วมกันของผู้ถือหุ้นผู้

4. อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้สัญญา

4.1 ผู้ถือหุ้นผู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้มีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ข้อกำหนดสิทธิ
เอกสารอื่น ๆ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้จะต้องปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

โดยซื่อสัตย์สุจริต และด้วยความรอบคอบและความระมัดระวังตามที่จะพึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบกรเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะต้องให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควร เพื่อให้เป็นไปตามสัญญานี้ ข้อกำหนดสิทธิ เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น

4.2 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีอำนาจและหน้าที่ในการดำเนินการใด ๆ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (ก) กระทำการในนามของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับและเก็บรักษาต้นฉบับเอกสารสัญญาต่าง ๆ รวมถึงข้อกำหนดสิทธิ สัญญาจำนอง จำน่า โฉนดที่ดินที่เป็นหลักประกัน และทรัพย์สินใด ๆ (ถ้ามี) ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ การรับจำนอง รับ จำน่า รับการค้ำประกัน หรือรับหลักประกันอื่นใด และใช้สิทธิไถ่ถอนจำนอง ปลดจำนอง ปลดหลักประกันใด ๆ ตามสัญญาหลักประกันเมื่อมีการชำระหนี้หุ้นกู้ครบถ้วนแล้ว รวมทั้งใช้สิทธิบังคับเอาอากับลูกหนี้ ผู้จำนำ ผู้จำนอง ผู้ค้ำประกัน และ/หรือ หลักประกันดังกล่าวแทนผู้ถือหุ้นกู้ด้วย (ถ้ามี) ตลอดจนแจกจ่ายเงินที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับมาจากการบังคับชำระหนี้ดังกล่าวคืนให้แก่ ผู้ถือหุ้นกู้เพื่อชำระหนี้ตามหุ้นกู้โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถประสานให้นายทะเบียนหุ้นกู้หรือสามารถจัดให้มีและ/หรือประสานไปยังตัวแทนชำระเงินเพื่อดำเนินการชำระเงินคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ได้ และส่งคืนซึ่งเงินหรือทรัพย์สินใด ๆ ที่เหลือจากการชำระหนี้ (ถ้ามี) คืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
- (ข) ดำเนินการอื่นใด ๆ ให้ผู้ออกหุ้นกู้ปฏิบัติให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ รวมทั้งการดำเนินการตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ การให้คำแนะนำหรือให้คำปรึกษาตามสมควร และการเรียกค่าเสียหายจากผู้ออกหุ้นกู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ด้วย
- (ค) ใช้ดุลยพินิจโดยอิสระตามข้อกำหนดสิทธิกระทำการแทนผู้ถือหุ้นกู้ หากจำเป็นและสมควรในกรณีต่าง ๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้เป็นหลัก
- (ง) ดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งรวมถึงการจัดเตรียมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้ และเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นกู้
- (จ) เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทุกครั้ง และเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้เสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้เกี่ยวกับข้อดี ข้อเสีย และผลกระทบของการลงมติในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ หรือในกรณีอื่น ๆ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้อย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงเรื่องอื่นใดที่กำหนดไว้ตามข้อกำหนดสิทธิ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- (ฉ) พิจารณาจากข้อมูล เอกสาร รายงานใด ๆ ที่ตนได้รับ ว่าผู้ออกหุ้นกู้ได้กระทำการฝ่าฝืนข้อกำหนดสิทธิหรือไม่ หรือมีเหตุผิผินใดเกิดขึ้นหรือไม่ ตลอดจนติดตามดูแลให้ผู้ออกหุ้นกู้ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบโดยเร็วหากเกิดเหตุผิผิน

ตามที่ตนตรวจพบหรือได้รับทราบมา หรือที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหุ้นกู้ รวมถึงจัดทำรายงาน
ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เกี่ยวกับเรื่องสำคัญที่ได้ดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
โดยไม่ชักช้า (หากมี)

- (ข) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาอื่น ๆ หรือผู้เชี่ยวชาญตามที่
จำเป็น เพื่อให้คำปรึกษาในกรณีที่มีประเด็นทางกฎหมายสำหรับกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต้อง
บังคับชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือกรณีมีการเสนอขอแก้ไขข้อกำหนดสิทธิหรือขอผ่อนผันเรื่องใด ๆ
หรือการให้ความยินยอมที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดสิทธิ หรือกรณีมีเหตุฉุกเฉิน เหตุการณ์ที่อาจ
กลายเป็นเหตุฉุกเฉิน หรือข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่องกับหุ้นกู้หรือข้อกำหนดสิทธิ
 - (ค) อำนาจความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นกู้ในการตรวจสอบงบการเงิน รายงานประจำปี และเอกสาร
ข้อมูล และ/หรือ รายงานอื่นใดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้นำส่งให้แก่ตนตามข้อกำหนดสิทธิ ณ สำนักงาน
ที่ระบุไว้ในชื่อของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
 - (ง) ดำเนินการติดตามดูแลให้ผู้ถือหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ปฏิบัติหน้าที่ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
เกี่ยวกับการชำระเงินตามหุ้นกู้
 - (จ) ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขาดคุณสมบัติในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่
กฎหมายกำหนดผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบเป็นหนังสือทันทีที่ผู้แทนผู้ถือ
หุ้นกู้ได้ทราบ หรือควรทราบถึงการขาดคุณสมบัติดังกล่าว และหากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่
สามารถดำเนินการแก้ไขคุณสมบัติของตนให้ถูกต้องภายใน 60 (หกสิบ) วันนับแต่วันที่ผู้แทน
ผู้ถือหุ้นกู้ได้ทราบ หรือควรทราบถึงการขาดคุณสมบัตินั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้
ผู้ถือหุ้นกู้ทราบเป็นหนังสือทันทีที่พ้นระยะเวลาดังกล่าว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ดำเนินการ
เปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
 - (ฉ) ดำเนินการใด ๆ อันเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 4.3 การกระทำของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามสัญญานี้ ให้ถือว่าเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง
และให้ถือเสมือนหนึ่งผู้ถือหุ้นกู้กระทำการดังกล่าวด้วยตนเอง
- 4.4 ผู้ถือหุ้นกู้มีอำนาจและหน้าที่ในการดำเนินการใด ๆ ดังนี้
- (ก) ปฏิบัติให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของผู้ถือหุ้นกู้ ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิทุกประการ
 - (ข) ให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือในการดำเนินการใด ๆ ตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ
เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามสัญญานี้เป็นผลสำเร็จ
 - (ค) ผู้ถือหุ้นกู้ต้องดำเนินการให้นายทะเบียนแจ้งผลการจ่ายดอกเบี้ยและเงินต้น ให้ผู้แทนผู้ถือ
หุ้นกู้ทราบ ดังนี้

- (ค.1) ในกรณีเกิดเหตุผิดนัดชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ย หรือเหตุการณ์ความผิดปกติหรือผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินต้น หรือการจ่ายดอกเบี้ยไม่ตรงตามกำหนดที่ยังไม่ถึงเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ หรือกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับแจ้งจากผู้ถือหุ้นกู้ว่ามีการจ่ายดอกเบี้ยไม่ถูกต้อง ผู้ออกหุ้นกู้ต้องดำเนินการให้นายทะเบียนแจ้งผลการจ่ายดอกเบี้ย เงินต้น รวมทั้งวิธีการคำนวณดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนใด ๆ ดังกล่าว และข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อำนาจขอ ภายในวันทำการถัดจากวันครบกำหนดชำระเงินหรือภายในระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกูกำหนด
- (ค.2) ในกรณีอื่นนอกเหนือจากข้อ (ค.1) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อำนาจขอ ผู้ออกหุ้นกู้ต้องดำเนินการให้นายทะเบียนแจ้งผลการจ่ายดอกเบี้ย เงินต้น ภายในระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกูกำหนด
- (ง) ผู้ออกหุ้นกู้ต้องดำเนินการให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นกู้ในการสั่งการหรือดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้ส่งข้อมูล เอกสาร หรือดำเนินการอื่นใดที่พึงกระทำให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ หรือเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้กระทำตามข้อกำหนดสิทธิ พร้อมทั้งจัดทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถแสดงเจตนาต่อนายทะเบียนหุ้นกู้เพื่อให้ดำเนินการดังกล่าวทั้งนี้ โดยมีสาระสำคัญตามแบบในเอกสารแนบท้ายหมายเลข 2 ของสัญญาฉบับนี้ ("หนังสือมอบอำนาจ")
- (จ) ผู้ออกหุ้นกู้อำนาจขอและยินยอมให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลของผู้ถือหุ้นกู้ได้ตามกฎหมาย ประกาศ ข้อตกลง สัญญา หรือคำขอ ของหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล

5. วันมีผลบังคับใช้ของสัญญา

สัญญานี้ให้มีผลบังคับใช้สำหรับหุ้นกู้นับแต่วันออกหุ้นกู้เป็นต้นไป

6. การสิ้นสุดของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และการเปลี่ยนแปลงตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

6.1 ให้สัญญานี้สิ้นสุดลงทันทีเมื่อ

- (ก) ในที่สุดแล้วไม่มีการออกหุ้นกู้
- (ข) ครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้ได้ชำระหนี้ดอกเบี้ย เงินต้น และหนี้อื่นใดตามหุ้นกู้จนครบถ้วนแล้ว และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จนครบถ้วนตามข้อกำหนดสิทธิแล้ว หรือ
- (ค) เมื่อมีการซื้อคืนหุ้นกู้ทั้งหมดโดยผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ได้ยกเลิกหุ้นกู้ทั้งหมดแล้ว
- (ง) เมื่อหนี้ตามหุ้นกู้อำนาจขอถึงขั้นบังคับชำระหนี้โดยสาเหตุใดจนหมดสิ้นตามจำนวนหุ้นกู้

สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ -

"หุ้นกู้เสี่ยงสูงของบริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [●]"

หน้าที่ 6/12

- 6.2 ให้สัญญาสิ้นสุดลงเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ และให้การสิ้นสุดของสัญญานี้มีผลต่อเมื่อได้มีการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่แล้ว โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ส่งมอบบรรดาทรัพย์สิน เอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้แต่งตั้งใหม่แล้ว
- (ก) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขาดคุณสมบัติ หรือกลายเป็นผู้ขาดคุณสมบัติของการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และไม่สามารถดำเนินการแก้ไขการขาดคุณสมบัติของตนให้ถูกต้องภายใน 60 (หกสิบ) วัน นับแต่วันที่ขาดคุณสมบัตินั้น
 - (ข) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ลงมติให้เปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
 - (ค) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตกเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ หรือถูกเจ้าพนักงานยึดหรืออายัดทรัพย์ตามกฎหมายล้มละลาย หรือ ถูกร้องขอให้มีการฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายล้มละลาย หรือกระทำการใด ๆ อันอาจเป็นเหตุให้ถูกฟ้องล้มละลาย ถูกพิทักษ์ทรัพย์ หรือ ยื่นคำร้องขอให้มีการฟื้นฟูกิจการ
- 6.3 ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไขของสัญญานี้ ข้อกำหนดสิทธิ หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และคู่สัญญาอีกฝ่ายได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้คู่สัญญาฝ่ายที่ผิดนัดผิดสัญญาทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วันแล้ว และคู่สัญญาฝ่ายที่ผิดนัดผิดสัญญา ไม่ดำเนินการแก้ไข คู่สัญญาอีกฝ่ายมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้
- 6.4 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้ โดยทำเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 (หกสิบ) วัน พร้อมทั้งแจ้งรายชื่อของบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ทราบ เพื่อให้ผู้ออกหุ้นกู้ดำเนินการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่
- 6.5 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ข้อ 6.3 หรือข้อ 6.4 ซึ่งส่งผลให้ต้องมีการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และในระหว่างนั้นยังไม่มี การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ถือหุ้นกู้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ให้ถือว่า การสิ้นสุดของสัญญานี้ยังคงไม่มีผล และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่โดยถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ เมื่อมีการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่แล้ว ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องส่งมอบบรรดาทรัพย์สิน เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่มีการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ ตลอดจนให้ความร่วมมือและช่วยประสานงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่เข้าเริ่มปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างราบรื่น ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำเนินการให้มีการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ตามวิธีการที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิ
- 6.6 นอกเหนือไปจากกรณีดังกล่าวตามข้อ 6.2 ข้อ 6.3 ข้อ 6.4 และข้อ 6.5 แล้ว การแต่งตั้งและเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้เป็นไปตามวิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

7. การประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ออกหุ้นและผู้แทนผู้ถือหุ้นตกลงปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดและวิธีการต่าง ๆ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิทุกประการและตกลงผูกพันในมติและการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการนั้น

8. อากรแสมปี

ผู้ออกหุ้นตกลงรับผิดชอบในค่าากรแสมปีใด ๆ ที่ต้องติดบนสัญญา และค่าากรแสมปีอื่นใด ที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำ หรือดำเนินการใด ๆ ตามความในสัญญานี้ (ถ้ามี)

9. การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา

สัญญานี้มีผลเหนือข้อตกลง หรือการดำเนินการอื่นใด ไม่ว่าด้วยวาจา หรือเป็นลายลักษณ์อักษรของคู่สัญญา ที่ได้ทำขึ้นก่อนการลงนามในสัญญานี้ โดยให้สัญญานี้เป็นข้อตกลงทั้งหมดที่คู่สัญญาได้ตกลงผูกพันกัน การแก้ไข หรือเพิ่มเติมสัญญานี้ จะต้องได้รับมติเห็นชอบโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิ ทั้งนี้ ในหนังสือนัดประชุมต้องระบุถึงสาเหตุแห่งการแก้ไขสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้น และผลกระทบที่เกิดกับผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีการแก้ไข เพิ่มเติม ในประเด็นซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น หรือไม่ทำให้สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นด้อยลง หรือในประเด็นที่ เป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เห็นโดยชัดแจ้ง หรือประเด็นอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ผู้ออกหุ้น และผู้แทนผู้ถือหุ้นสามารถทำความตกลงเห็นชอบร่วมกันได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับหุ้น และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อันมีผลกระทบกระเทือนต่อเงื่อนไข หรือข้อกำหนดใด ๆ ของคู่สัญญา ตามสัญญานี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะ ร่วมกันแก้ไข เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือข้อกำหนดใด ๆ ตามสัญญานี้ เพื่อให้สอดคล้องหรือเป็นไปตามข้อกำหนด สิทธิ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นทุกประการ

ผู้ออกหุ้นและผู้แทนผู้ถือหุ้นตกลงผูกพันตามสัญญานี้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลังในวาระหนึ่ง

10. การส่งหนังสือบอกกล่าว

การติดต่อสื่อสารหรือการบอกกล่าวใด ๆ ระหว่างผู้ออกหุ้นและผู้แทนผู้ถือหุ้นให้ทำเป็นหนังสือและ (1) ส่งทาง ไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ (2) ส่งทางโทรสารและยืนยันโทรสารนั้นด้วยการส่งเป็นจดหมายทางไปรษณีย์ ลงทะเบียน หรือ (3) ส่งโดยบุคคล ซึ่งลงนามรับทราบโดยคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง หรือ (4) ส่งทางไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) (เฉพาะการส่งเอกสารหรือข้อมูลที่ข้อกำหนดสิทธิกำหนดให้ผู้ออกหุ้นส่งให้แก่ผู้แทน ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์) และได้รับการยืนยันการส่งจากระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของผู้ออกหุ้น ทั้งนี้ โดยส่งไปยังที่อยู่ของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งตามที่อยู่ที่ระบุไว้ข้างล่างนี้ หรือที่อยู่ซึ่งได้มีการ เปลี่ยนแปลงและได้แจ้งให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบเป็นหนังสือแล้ว

ผู้ออกหุ้นกู้:

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ [200 จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ชั้นที่ 15

หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ

ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด

จังหวัดนนทบุรี 11120]

บุคคลติดต่อ: [นายเติมพงษ์ เหมาะสุวรรณ]

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้:

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายบริการตลาดทุน

เลขที่ [977/2 อาคารเอส.เอ็ม.ทาวเวอร์ ชั้น 3

ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400]

เบอร์โทรศัพท์: [02-298-0828 ต่อ 111]

เบอร์โทรสาร: [02-298-0835]

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail): [cu.cmk@krungthai.com]

บุคคลติดต่อ: [นายมานพ ผากา]

11. การรับรองความถูกต้องของเอกสาร

ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงยอมรับว่า เอกสารใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้มอบให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามสัญญาหรือตามข้อกำหนดสิทธิมีข้อความที่ถูกต้องแท้จริงและมีความสมบูรณ์ครบถ้วนในสาระสำคัญ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อผู้ออกหุ้นกู้ในข้อความดังกล่าวหรือต่อการใด ๆ ที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้กระทำหรือละเว้นไม่กระทำโดยอาศัยข้อมูลหรือรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารต่าง ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้มอบให้ดังกล่าวข้างต้นนั้น ยกเว้นในกรณีที่เป็นการกระทำผิดโดยจงใจประทุพผิดินหน้าหรือเกิดจากการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ได้กระทำโดยสุจริต หรือด้วยความรอบคอบ และระมัดระวังตามมาตรฐานทางวิชาชีพของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อผู้ออกหุ้นกู้

12. ความรับผิดชอบ

ในการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามสัญญาหรือตามข้อกำหนดสิทธิ คู่สัญญาตกลงว่า

- 12.1 หากเกิดความเสียหายใด ๆ อันเกิดขึ้นจากการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของสัญญาหรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยจงใจ หรือเกิดจากการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ได้กระทำโดยสุจริต หรือด้วยความรอบคอบ และระมัดระวังตามมาตรฐานทางวิชาชีพของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตกลงจะดำเนินการแก้ไข เยียวยา และรับผิดชอบใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทนใด ๆ ตามกฎหมาย (หากมี) ให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้

12.2 หากมีกรณีพิพาทใด ๆ เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นกู้หรือบุคคลใด ๆ ก็ตาม ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงเป็นผู้รับผิดชอบในการติดต่อตกลงกับผู้ถือหุ้นกู้หรือบุคคลดังกล่าวเอง โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตกลงจะให้ความร่วมมือกับผู้ออกหุ้นกู้ในการดำเนินการดังกล่าว หากมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต้องถูกฟ้องคดีหรือต้องชำระค่าเสียหายใด ๆ แทนผู้ออกหุ้นกู้ไปก่อนผู้ออกหุ้นกู้ตกลงยินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่าย รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ค่าจ้างที่ปรึกษากฎหมาย ทนายความ ตามที่เกิดขึ้นจริงเพื่อแก้ไขข้อพิพาทหรือต่อสู้คดีดังกล่าวให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จนครบถ้วน เว้นแต่ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต้องถูกฟ้องคดีหรือต้องชำระค่าเสียหายใด ๆ ดังกล่าว เกิดขึ้นเนื่องจากการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของสัญญาฉบับนี้โดยจงใจ หรือเกิดจากการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ได้กระทำโดยสุจริต หรือด้วยความรอบคอบและระมัดระวังตามมาตรฐานทางวิชาชีพของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

13. ความไม่สมบูรณ์ของสัญญา

หากบทบัญญัติใด ๆ แห่งสัญญานี้ ขัดกำหนดสิทธิ และ/หรือ เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ ตกเป็นโมฆะ ผิดกฎหมายหรือพ้นวิสัย ไม่อาจใช้บังคับไม่ว่าด้วยเหตุใด บทบัญญัตินั้น ๆ ไม่มีผลทำให้ส่วนอื่น ๆ ของสัญญานี้ต้องตกเป็นโมฆะ ผิดกฎหมายหรือใช้บังคับไม่ได้ ซึ่งคู่สัญญาคงตกลงให้บทบัญญัติในส่วนอื่นดังกล่าวของสัญญานี้ยังคงมีผลผูกพันและใช้บังคับได้ในระหว่างคู่สัญญาทุกฝ่าย

14. การรักษาความลับ

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตกลงที่จะเก็บรักษาข้อมูล ใบแสดงรายการ หรือเอกสารอื่นใดที่ผู้ออกหุ้นกู้มอบให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของเอกสารหรือไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด ๆ ไว้เป็นความลับ และไม่เปิดเผยกับบุคคลใด ๆ ที่ไม่ใช่หรือไม่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามสัญญานี้ ยกเว้นเป็นการเปิดเผยตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิหรือตามสัญญานี้ หรือโดยคำสั่งศาลหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของหน่วยราชการ หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมาย หรือตามที่กฎหมายกำหนด

15. ข้อมูลส่วนบุคคล

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่าสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยระหว่างการให้บริการภายใต้สัญญานี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้ จะเป็น "ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล" โดยคำใดในข้อ 15 นี้ที่มีได้ให้คำนิยามไว้ในสัญญานี้ให้มีความหมายตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับทั้งหมด รวมถึง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ("พระราชบัญญัติฯ") และกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติฯ ("กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับ") และให้ตีความคำที่มีความหมายใกล้เคียงกันในทำนองเดียวกัน

- 15.1 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอิสระ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้ยอมรับและตกลงว่า แต่ละฝ่ายจะทำหน้าที่ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลเป็นอิสระจากกัน ทั้งยังมีสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามหน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับ
- 15.2 คำรับรอง การรับประกัน และหน้าที่ของคู่สัญญา ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้ ตกลงกันดังต่อไปนี้
- (ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้รับรองและรับประกันที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับ
 - (ข) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้จะเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาจากคู่สัญญาอีกฝ่ายเท่าที่จำเป็นเฉพาะเพื่อให้บริการและปฏิบัติตามหน้าที่ภายใต้สัญญานี้ และรักษากฎเกณฑ์กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น โดยจะไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับ
 - (ค) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะที่ขัดต่อสัญญานี้ (เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับ) หรือในลักษณะที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 - (ง) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้จะใช้มาตรการเชิงเทคนิคและมาตรการเชิงบริหารจัดการที่เหมาะสมตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับกำหนด เพื่อรักษาระดับการคุ้มครองการรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้เหมาะสมกับความเสี่ยงต่อข้อมูลส่วนบุคคล
 - (จ) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้จะให้การสนับสนุนคู่สัญญาอีกฝ่ายในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับตามสมควร ในการจัดการคำร้องขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเข้าถึง ทำให้สมบูรณ์ ทำให้เป็นปัจจุบัน แก้ไข ส่งออก เปลี่ยนแปลง ลบ ทำให้ถูกต้อง ทำให้ไม่ระบุตัวตน คัดค้าน ระงับ หรือนำออกซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล และร้องเรียนต่อหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง หรือใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ โดยพิจารณาถึงลักษณะการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย รวมถึงหน้าที่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับ และข้อมูลส่วนบุคคลที่คู่สัญญาแต่ละฝ่ายสามารถเข้าถึงได้
 - (ฉ) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้รับรองและรับประกันที่จะทำการขอความยินยอม และ/หรือขออนุญาตจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นล่วงหน้าก่อนเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่าย เพื่อให้คู่สัญญาอีกฝ่ายสามารถเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งโดยชอบด้วยกฎหมาย และเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามสัญญานี้

- (ท) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้รับรองและรับประกันว่าได้แจ้ง และ/หรือ บอกกล่าวข้อมูลที่เป็นและขอขบธรรมไปยังเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าก่อนเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามสัญญานี้
- (ฑ) ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้ออกหุ้นกู้ถูกร้องขอให้ปฏิบัติตามคำขอหรือคำสั่งของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องให้เปิดเผย นำส่ง และ/หรือ จัดส่งข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งจะให้การสนับสนุนคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งในการปฏิบัติตามคำร้องขอหรือคำสั่งดังกล่าว ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับกับคู่สัญญาฝ่ายนั้น

16. กฎหมายที่ใช้บังคับแก่สัญญา

สัญญานี้และเอกสารภายใต้สัญญานี้ สิทธิและข้อผูกพันต่าง ๆ ของคู่สัญญาที่มีอยู่ตามสัญญานี้ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทยในทุก ๆ ประการ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็น 2 (สอง) ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความ
ทั้งหมดแล้วเห็นว่าถูกต้องตามเจตนารมณ์ทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อม
ประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ

เพื่อและในนามของผู้ออกหุ้นกู้
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ _____ ผู้มีอำนาจลงนาม
([นายเติมพงษ์ เหมาะะสุวรรณ])

ลงชื่อ _____ พยาน
([นางสาวกฤษณา เอียงยม])

เพื่อและในนามของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ _____ ผู้มีอำนาจลงนาม
(นายธวัชชัย ชีวานนท์)

ลงชื่อ _____ พยาน
(นางสาวภรณ์สุดา รัชตะกุล)

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้น

สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้น -

"หุ้นกู้เสียงสูงของบริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [●]"

เอกสารแนบท้าย

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 2

แบบของหนังสือมอบอำนาจ

เขียนที่ บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

วันที่ [●] พ.ศ. 2568

เพื่อประโยชน์ในการออก“หุ้นกู้เสียงสูงของบริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [●]” (“หุ้นกู้”) และเพื่อประโยชน์ในการแต่งตั้งและการยอมรับการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ลงวันที่ [●] พ.ศ. 2568 ระหว่างบริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (“สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้”)

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0107548000447 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เลขที่ 200 หมู่ที่ 4 จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ชั้นที่ 15 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 (“บริษัท” หรือ “ผู้ออกหุ้นกู้” หรือ “ผู้มอบอำนาจ”) โดย [●] [และ [●]] [กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ผู้มีอำนาจลงนาม] ของบริษัท ขอมอบอำนาจให้ **ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)** ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0107537000882 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 (“ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้” หรือ “ผู้รับมอบอำนาจ”) เป็นผู้รับมอบอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย มีอำนาจกระทำการในนามของผู้ออกหุ้นกู้ โดยให้ผู้รับมอบอำนาจมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ดังต่อไปนี้

1. แจ้ง บอกกล่าว ร้องขอ ติดต่อกับ หรือสั่งการด้วยวิธีใด ๆ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ของหุ้นกู้ (“นายทะเบียนหุ้นกู้”) ดำเนินการใด ๆ ที่ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ (“ข้อกำหนดสิทธิ”) ได้กำหนด (ก) ให้ผู้ออกหุ้นกู้มีหน้าที่จัดให้นายทะเบียนหุ้นกู้ดำเนินการต่อหรือให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือ (ข) ให้นายทะเบียนหุ้นกู้ต้องดำเนินการต่อหรือให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือ (ค) ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้กระทำการใด ๆ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจำเป็นต้องให้นายทะเบียนหุ้นกู้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้กระทำการนั้นได้

อนึ่ง ในกรณีที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งเป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ของหุ้นกู้ให้ธนาคารในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจตามหนังสือฉบับนี้มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ตามวรรคแรกต่อตนในฐานะนายทะเบียนหุ้นกู้ด้วย

2. มีอำนาจในการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วงไม่ว่าทอดเดียวหรือหลายทอด เพื่อกระทำการดังกล่าวในหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน

หนังสือมอบอำนาจฉบับนี้ทำขึ้นโดยเฉพาะสำหรับวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ข้างต้นเท่านั้นโดยที่ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ยกเลิกหรือเพิกถอนการมอบอำนาจนี้ตลอดระยะเวลาที่สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีผลใช้บังคับ และการมอบอำนาจนี้จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันออกหุ้นกู้ จนถึงเมื่อการสิ้นสุดของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีผลแล้ว

สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ -

“หุ้นกู้เสียงสูงของบริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [●]”

เอกสารแนบท้าย

การใด ๆ ที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปนั้น ให้ถือเสมือนหนึ่งเป็นการกระทำของผู้มอบอำนาจ ทั้งสิ้น เพื่อเป็นหลักฐาน
จึงได้ลงลายมือชื่อ[และประทับตราบริษัท] ไว้เป็นสำคัญ ต่อหน้าพยาน ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุไว้ข้างต้น

เพื่อและในนามของผู้มอบอำนาจ

เพื่อและในนามของผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น
จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

.....ผู้มีอำนาจลงนาม
[●]

.....
[●]

.....ผู้มีอำนาจลงนาม
[●]

.....
[●]

.....พยาน
[●]

.....พยาน
[●]