

(ร่าง) สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งออกภายใต้
โครงการหุ้นกู้ของบริษัท โทร คอมเมอร์เชียล จำกัด (มหาชน) ปี พ.ศ. 2566

วงเงิน 280,000,000,000 บาท

ระหว่าง

true

บริษัท โทร คอมเมอร์เชียล จำกัด (มหาชน)

กับ



ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

วันที่ [●] พ.ศ. 2566

(ร่าง) สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งออกภายใต้
โครงการหุ้นกู้ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ปี พ.ศ. 2566 วงเงิน 280,000,000,000 บาท

สัญญานี้ทำขึ้น ณ สำนักงานใหญ่ของ บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ [●] พ.ศ. 2566 ระหว่าง บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 18 อาคารทูทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 (ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "ผู้ออกหุ้นกู้") ฝ่ายหนึ่ง กับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 (ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "ธนาคาร" หรือ "ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้") อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") ให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ("หุ้นกู้") ซึ่งออกภายใต้ โครงการหุ้นกู้ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ปี พ.ศ. 2566 วงเงิน 280,000,000,000 บาท ("โครงการหุ้นกู้") ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้จะทำการเสนอขายหุ้นกู้ภายใต้โครงการหุ้นกู้ในแต่ละชุด ("หุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้อง") โดยเป็นการเสนอขายต่อประชาชน เป็นกรณีทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 15/2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อ ประชาชนเป็นการทั่วไป ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ/หรือ ประกาศคณะกรรมการ กำกับตลาดทุนที่ ทจ. 16/2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (แล้วแต่กรณี) ("ประกาศว่าด้วยการขออนุญาตออกและเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่") ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียด ปรากฏตามร่างข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้าย 1 ของ สัญญานี้ รวมทั้งที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหลัง (ถ้ามี) และที่จะได้มีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนด ภายใต้เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้บังคับกับหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้อง ("ข้อกำหนดสิทธิ") และให้ถือเป็น ส่วนหนึ่งของสัญญานี้

โดยที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ให้คำรับรองว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 37/2552 เรื่อง คุณสมบัติของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และการกระทำตาม อำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศอื่นใดที่ เกี่ยวข้องและได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ให้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แล้ว

โดยที่ผู้ออกหุ้นกู้มีความประสงค์จะแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ที่ออกภายใต้ โครงการหุ้นกู้ และโดยที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีความประสงค์จะทำการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และมีอำนาจ หน้าที่ และความรับ ผิดของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามความที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ข้อกำหนดสิทธิ เอกสารอื่น ๆ เกี่ยวกับหุ้นกู้ หมายความว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นใด กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และคำสั่งต่าง ๆ ที่ออกตามความใน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่ใช้บังคับอยู่ ณ วันที่ทำสัญญานี้หรือที่จะมีขึ้นในอนาคต (รวมเรียกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ หรือคำสั่งต่าง ๆ ดังกล่าวว่า "กฎหมายที่เกี่ยวข้อง")

ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น คู่สัญญาดังกล่าวทั้งสองฝ่ายจึงตกลงทำสัญญานี้ ดังต่อไปนี้

1. คำนิยามและการตีความ

1.1 เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นการเฉพาะในสัญญานี้ คำและข้อความตามที่ปรากฏในสัญญานี้ให้มีความหมายเช่นเดียวกับที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

1.2 ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้จะใช้บังคับกับหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้องซึ่งผู้ออกหุ้นกู้เสนอขายภายใต้โครงการหุ้นกู้แต่ละชุดแยกกัน โดยหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้องชุดเดียวกันจะมีข้อกำหนดและเงื่อนไขเหมือนกันภายใต้ข้อกำหนดสิทธิ ดังนั้น การอ้างถึง "หุ้นกู้" หรือ "ผู้ถือหุ้นกู้" ในสัญญานี้ ให้ตีความในทำนองเดียวกันกับที่กล่าวมาในวรรคนี้

2. การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

2.1 ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้มีความประสงค์จะแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้องชุดใดชุดหนึ่ง ให้ผู้ออกหุ้นกู้นำส่งร่างเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 (เจ็ด) วันทำการก่อนวันออกหุ้นกู้ (หรือภายในระยะเวลาอื่นใดที่ผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะได้ตกลงกัน)

2.2 เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับร่างเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีความประสงค์จะทำการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้นำส่งหนังสือยืนยันการทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้าย 2 ของสัญญาฉบับนี้ ("แบบของหนังสือยืนยันการทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้") รวมทั้งเอกสารตามรายการที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย 3 ("เอกสารที่ต้องใช้สำหรับการออกหุ้นกู้") ให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ภายใน 5 (ห้า) วันทำการนับแต่วันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับร่างเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้องจากผู้ออกหุ้นกู้ ทั้งนี้ ให้ถือว่าหนังสือยืนยันการทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และเอกสารที่ต้องใช้สำหรับการออกหุ้นกู้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้

2.3 เมื่อผู้ออกหุ้นกูตกลงแต่งตั้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกูตกลงรับเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้องแล้ว ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้ ข้อกำหนดสิทธิ เอกสารอื่น ๆ เกี่ยวกับหุ้นกู้ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ในนามของตนเองเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้ ข้อกำหนดสิทธิ และเอกสารอื่น ๆ เกี่ยวกับหุ้นกู้

3. อัตราและวิธีการจ่ายค่าตอบแทน บำเหน็จ หรือเงินทดรองให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

3.1 ผู้ออกหุ้นกูตกลงชำระค่าตอบแทนให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาฉบับนี้เป็นรายปีในอัตราคงที่ร้อยละ [●] ([●]) ต่อปีของจำนวนเงินต้นที่ยังเหลือค้างชำระในหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้อง (Outstanding Amount) แต่ทั้งนี้ ในกรณีค่าตอบแทนสำหรับหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้องแต่ละชุดที่ออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ซึ่งคำนวณโดยใช้อัตราดังกล่าวมีจำนวนน้อยกว่า [●] ([●]) บาท ต่อปี ต่อหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้องแต่ละชุด ผู้ออกหุ้นกูตกลงชำระค่าตอบแทนสำหรับหุ้นกู้แต่ละชุดให้แก่ธนาคารในจำนวน [●] ([●]) บาท ต่อปี ต่อหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้องแต่ละชุด โดยสำหรับงวดแรกผู้ออกหุ้นกูจะชำระค่าตอบแทนดังกล่าวให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกูภายใน 14 (สิบสี่) วัน นับจากวันออกหุ้นกู้ และสำหรับงวดถัดไปจะชำระค่าตอบแทนดังกล่าวให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกูภายใน 14 (สิบสี่) วัน นับจากวันที่ครบรอบปีของวันออกหุ้นกู้ใน

แต่ละปีตลอดอายุหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในกรณีที่วันชำระค่าตอบแทนดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้เลื่อนไปชำระค่าตอบแทนในวันเปิดทำการแรกถัดไป

การชำระค่าตอบแทนตามวรรคก่อน ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงชำระค่าภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับค่าตอบแทนดังกล่าวให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยชำระพร้อมกับเงินค่าตอบแทน และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะออกใบเสร็จรับเงินค่าตอบแทนและใบกำกับภาษีให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตกลงให้ผู้ออกหุ้นกู้หักภาษี ณ ที่จ่ายจากค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ่ายให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใต้สัญญาที่ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนต่อไปภายหลังจากครบกำหนดอายุหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้องแล้ว ผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะดำเนินการตกลงค่าตอบแทนและวิธีการชำระค่าตอบแทนที่ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยทำเป็นลายลักษณ์อักษรอีกครั้งก่อนที่จะครบกำหนดอายุของหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้อง

3.2 ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงที่จะชำระเงินทดรองที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้จ่ายไปตามที่จ่ายจริงและสมควรอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามสัญญานี้ ข้อกำหนดสิทธิ และเอกสารอื่น ๆ เกี่ยวกับหุ้นกู้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยผู้ออกหุ้นกู้จะชำระคืนให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ พร้อมแสดงรายละเอียดตลอดจนหลักฐาน (ถ้ามี) ในการจ่ายเงินทดรองดังกล่าว ทั้งนี้ เงินทดรองดังกล่าวหากมีส่วนที่เกินกว่า [●] ([●]) บาทต่อครั้งต่อเดือนจะต้องได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากผู้ออกหุ้นกู้ก่อนการจ่ายเงินทดรองที่เกินส่วนดังกล่าวของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยผู้ออกหุ้นกู้จะแจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือมายังผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้ทราบภายใน 5 (ห้า) วันทำการนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบดังกล่าว

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ขอเวลาเพิ่มเติม เนื่องจากมีข้อสงสัยหรือรายละเอียดของการจ่ายเงินทดรองดังกล่าวไม่ชัดเจน และจำเป็นต้องขอคำชี้แจง รายละเอียด หรือหลักฐานเพิ่มเติมในการจ่ายเงินทดรองนั้นๆ ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงจะชำระคืนเงินทดรองให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 15 (สิบห้า) วันนับจากวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับคำชี้แจงรายละเอียด หรือหลักฐานเพิ่มเติมดังกล่าวจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

3.3 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในระหว่างอายุของหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้องตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อ 6.2 ข้อ 6.3 หรือข้อ 6.4 (แล้วแต่กรณี) ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงชำระเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามส่วนของระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จนถึงวันสิ้นสุดการทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และได้มีการส่งมอบบรรดาทรัพย์สินเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (ถ้ามี) ให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างที่ ได้รับการแต่งตั้งใหม่แล้ว โดยหากผู้ออกหุ้นกู้ได้ชำระเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ล่วงหน้าไว้แล้ว ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องคืนเงินค่าตอบแทนตามสัดส่วนของระยะเวลาการบริการที่เหลืออยู่ให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ โดยไม่มีการคิดดอกเบี้ยใด ๆ ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับจากวันสิ้นสุดการทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่คืนเงินค่าตอบแทนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ข้างต้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตกลงชำระดอกเบี้ยในจำนวนเงินดังกล่าวให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้า) ต่อปี โดยให้คำนวณดอกเบี้ยในวันถัดจากวันที่ครบกำหนดชำระจนกว่าผู้ออกหุ้นกู้จะได้รับชำระเงินค่าตอบแทนส่วนเกินคืนครบถ้วน

หากการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นดังกล่าว เป็นเหตุมาจากการกระทำผิดสัญญาของผู้แทนผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นไม่ต้องชำระเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นตามส่วนของระยะเวลาที่ผ่านพ้นไปนับแต่วันที่มีการผิดสัญญาเกิดขึ้น

3.4 หากผู้ถือหุ้นไม่ชำระค่าตอบแทนใด ๆ และ/หรือ เงินทรงแรงใด ๆ โดยไม่มีเหตุอันควรให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ข้อกำหนดสิทธิ และเอกสารอื่น ๆ เกี่ยวกับหุ้น ผู้ถือหุ้นยินยอมให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นเรียกเก็บดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราดอกเบี้ยผิดนัดร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้า) ต่อปี โดยให้คำนวณดอกเบี้ยนับตั้งแต่วันที่ผิดนัดชำระเงินจำนวนดังกล่าวจนกว่าผู้ถือหุ้นจะชำระเงินคืนให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้นครบถ้วน

3.5 ผู้แทนผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิในการหักกลบหนี้ใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นเป็นหนี้ต่อผู้แทนผู้ถือหุ้น กับเงินจำนวนใด ๆ ที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นได้รับไว้หรือครอบครองไว้ในนามของหรือเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

4. อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้สัญญา

4.1 ผู้ถือหุ้นและผู้แทนผู้ถือหุ้นมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ข้อกำหนดสิทธิ เอกสารอื่น ๆ เกี่ยวกับหุ้น และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือในการดำเนินการใด ๆ ตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นร้องขอตามความจำเป็นและสมควร

4.2 ผู้แทนผู้ถือหุ้นตกลงรับผิดชอบผู้ถือหุ้นในความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่อ หรือปฏิบัติหน้าที่มีขอบเขตตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิหรือจงใจกระทำผิดหน้าที่ หรือโดยมิได้ใช้ความระมัดระวังตามที่พึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบกำกับการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้น แต่ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจดำเนินการตามอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้นโดยถูกต้อง หากผู้แทนผู้ถือหุ้นพิสูจน์ได้ว่าการดำเนินการดังกล่าวได้กระทำไปโดยสุจริตด้วยความรอบคอบ และระมัดระวังตามมาตรฐานทางวิชาชีพของผู้แทนผู้ถือหุ้น

อย่างไรก็ตามโดยไม่ขัดหรือแย้งกับขอบเขตความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้นภายใต้ข้อกำหนดสิทธิและสัญญานี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำที่กระทำลงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

4.3 ผู้แทนผู้ถือหุ้นมีอำนาจและหน้าที่ในการดำเนินการใด ๆ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งปวงซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้

(ก) ดำเนินการใด ๆ ให้ผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) การเก็บรักษาต้นฉบับเอกสาร สัญญาต่าง ๆ และทรัพย์สินใด ๆ (ถ้ามี) ที่เกี่ยวข้องกับหุ้น การรับจํานำ การรับจํานอง การรับการค้าประกัน หรือการรับหลักประกันอื่นใด (ถ้ามี) รวมทั้งใช้สิทธิบังคับชำระหนี้เอาจากผู้ถือหุ้น ผู้จํานอง ผู้ค้าประกัน และ/หรือ หลักประกันดังกล่าว (ถ้ามี) เพื่อและในนามของผู้ถือหุ้น การเรียกค่าเสียหายจากผู้ถือหุ้นแทนผู้ถือหุ้นด้วย

(ข) ดำเนินการใด ๆ อันเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ เอกสารอื่น ๆ เกี่ยวกับหุ้น และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (1) ดำเนินการแจ้งต่อผู้ถือหุ้นทุกรายถึงการเปลี่ยนแปลงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ พร้อมทั้งชื่อและที่อยู่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่
- (2) ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจใช้ดุลพินิจตามที่เห็นสมควรโดยฝ่ายเดียวดำเนินการเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อกำหนดสิทธิ
- (3) เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทุกครั้งและเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ว่าควรจะดำเนินการอย่างไรในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ หรือในกรณีอื่น ๆ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้อย่างมีนัยสำคัญ
- (4) พิจารณาจากข้อมูล เอกสาร รายงานใด ๆ ที่ตนได้รับ ว่าผู้ออกหุ้นกู้ได้กระทำการฝ่าฝืนข้อกำหนดสิทธิหรือไม่ หรือมีเหตุผิดนัดใดเกิดขึ้นหรือไม่ ตลอดจนติดตามดูแลให้ผู้ออกหุ้นกู้ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบโดยเร็วหากเกิดเหตุผิดนัดตามที่ตนตรวจพบหรือได้รับทราบมา หรือที่ได้รับแจ้งจากผู้ออกหุ้นกู้ รวมถึงจัดทำรายงานส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เกี่ยวกับเรื่องสำคัญที่ได้ดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่ชักช้า และ
- (5) อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นกู้ในการตรวจสอบเอกสาร ข้อมูล และ/หรือ รายงานใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้จัดไว้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ ณ สำนักงานที่ระบุไว้ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

(ค) การกระทำของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามสัญญานี้ ให้ถือว่าเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้และให้ถือเสมือนหนึ่งผู้ถือหุ้นกู้กระทำการดังกล่าวด้วยตนเอง

5. วันมีผลใช้บังคับของสัญญา

สัญญานี้มีผลใช้บังคับสำหรับหุ้นกู้แต่ละชุดภายใต้โครงการหุ้นกู้นับแต่วันออกหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้อง

6. การสิ้นสุดของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และการเปลี่ยนแปลงตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

6.1 ให้สัญญานี้ในส่วนที่ใช้บังคับกับหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้องสิ้นสุดลงทันที (ก) เมื่อครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้ได้ชำระหนี้ดอกเบี้ย เงินต้น และหนี้อื่นใดตามหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้องจนครบถ้วน และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จนครบถ้วนตามข้อกำหนดสิทธิแล้ว หรือ (ข) เมื่อมีการซื้อคืนหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ได้ยกเลิกหุ้นกู้ทั้งหมดนั้นแล้ว หรือ (ค) เมื่อหนี้ตามหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้องระงับสิ้นไปไม่ว่าโดยสาเหตุใดจนหมดสิ้น

6.2 ให้สัญญานี้ในส่วนที่ใช้บังคับกับหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้องสิ้นสุดลงเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ และให้การสิ้นสุดของสัญญานี้ในส่วนที่ใช้บังคับกับหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้องมีผลต่อเมื่อได้มีการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่แล้ว โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิมต้องส่งมอบบรรดาทรัพย์สิน เอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ชุดที่

เกี่ยวข้องกับทั้งหมดให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้แต่งตั้งใหม่ให้แล้วเสร็จภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันที่ที่มีการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างใหม่

(ก) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขาดคุณสมบัติหรือกลายเป็นผู้ขาดคุณสมบัติของการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และไม่สามารถดำเนินการแก้ไขการขาดคุณสมบัติของตนให้ถูกต้องภายใน 60 (หกสิบ) วัน นับแต่วันที่ขาดคุณสมบัตินั้น

(ข) เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกุ่มีมติให้เปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เนื่องจากเห็นว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่เหมาะสมหรือบกพร่องต่อหน้าที่

(ค) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติหน้าที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดหรือเงื่อนไขของสัญญานี้ ข้อกำหนดสิทธิ เอกสารอื่น ๆ เกี่ยวกับหุ้นกู้ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการฝ่าฝืนนั้นยังคงไม่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทำการแก้ไข

(ง) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกือบอกเลิกการทำหน้าที่ ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ปฏิบัติผิดสัญญาไม่ว่าข้อใด ข้อหนึ่ง ซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วันแล้ว และผู้ออกหุ้นกู้ไม่ดำเนินการแก้ไข หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกุ่มีหนังสือลาออกจากการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยมีเหตุผลอันสมควร และได้แจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 (หกสิบ) วันแล้ว

(จ) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกุตกลงเป็นผู้มีหนี้สินล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ หรือถูกเจ้าพนักงานยึด หรืออายัดทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย หรือ ถูกร้องขอให้มีการฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย หรือ กระทำการใด ๆ อันจะเป็นเหตุให้ถูกฟ้องล้มละลาย ถูกพิทักษ์ทรัพย์ หรือยื่นคำร้องขอให้มีการฟื้นฟูกิจการ หรือได้รับคำสั่ง จากหน่วยงานใด ๆ ที่มีอำนาจกำกับดูแล (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักงาน ก.ล.ต.) ที่ เกี่ยวข้องให้ระงับการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือมีคำสั่งระงับการดำเนินกิจการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

6.3 ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ประสงค์จะบอกเลิกสัญญานี้ จะต้องทำเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 (หกสิบ) วัน พร้อมทั้งแจ้งรายชื่อของบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามประกาศของ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ทราบ เพื่อให้ผู้ออกหุ้นกูดำเนินการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างใหม่ หาก ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างใหม่ได้ทันภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องปฏิบัติหน้าที่ ตามสัญญานี้ให้แก่ผู้ออกหุ้นกู่ต่อไปอีก 30 (สามสิบ) วัน หากผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างใหม่ได้ทัน ภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญานี้ให้แก่ผู้ออกหุ้นกู่ต่อไปอีก จนกว่าผู้แทนผู้ถือหุ้น กู้อย่างใหม่จะได้รับการแต่งตั้ง โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่ยังคงต้องรับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่เสมือนเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และจะต้อง รับผิดชอบการส่งมอบบรรดาทรัพย์สินเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างใหม่โดยไม่ชักช้า

6.4 นอกเหนือไปจากกรณีดังกล่าวตาม ข้อ 6.2 และข้อ 6.3 แล้ว การแต่งตั้งและเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้ เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

6.5 หากในที่สุดแล้วไม่มีการออกหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้อง ให้ถือว่าสัญญานี้ในส่วนที่ใช้บังคับกับหุ้นกู้ชุดที่ เกี่ยวข้องนั้นเป็นอันสิ้นสุด

6.6 ในกรณีที่สัญญาสิ้นสุดไม่ว่าด้วยเหตุใด ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่ตกลงชำระค่าตอบแทนที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้จ่ายให้ ตามข้อ 3.1 คืนให้แก่ผู้ออกหุ้นกู่ตามส่วนสำหรับระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ตามสัญญา

7. การประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นและผู้แทนผู้ถือหุ้นตกลงปฏิบัติการตามหน้าที่ของตนเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดและวิธีการต่าง ๆ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิทุกประการ และตกลงผูกพันด้วยในมติและการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการนั้น

8. อกรแสดงปี

ผู้ถือหุ้นตกลงรับผิดชอบในค่าอกรแสดงปีที่ต้องติดบนสัญญา และค่าอกรแสดงปีอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำหรือดำเนินการใด ๆ ตามความในสัญญานี้ (ถ้ามี) แต่ไม่รวมถึงค่าภาษีเงินได้ของค่าตอบแทนการให้บริการซึ่งผู้ถือหุ้นจะต้องหักไว้ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด เมื่อมีการจ่ายค่าตอบแทนการให้บริการดังกล่าวให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้น

9. การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา

สัญญานี้มีผลเหนือข้อตกลงหรือการดำเนินการอื่นใด ไม่ว่าด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรของคู่สัญญา ที่ได้ทำขึ้นก่อนการลงนามในสัญญานี้ โดยให้ถือสัญญานี้เป็นข้อตกลงทั้งหมดที่คู่สัญญาได้ตกลงผูกพันกัน การแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใด ๆ ของสัญญานี้จะต้องได้รับมติเห็นชอบโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิ ทั้งนี้ ในหนังสือนัดประชุมต้องระบุถึงสาเหตุแห่งการแก้ไขสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้น และผลกระทบที่เกิดกับผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีการแก้ไขเพิ่มเติม ในประเด็นซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นหรือไม่ทำให้สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นด้อยลง หรือ ในประเด็นที่เป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เห็นโดยชัดแจ้ง ผู้ถือหุ้นและผู้แทนผู้ถือหุ้นสามารถทำความเข้าใจความตกลงเห็นชอบร่วมกันได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ เอกสารอื่น ๆ เกี่ยวกับหุ้น และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อันมีผลกระทบต่อเงื่อนไขหรือข้อกำหนดใด ๆ ตามสัญญานี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะร่วมกันแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือข้อกำหนดใด ๆ ตามสัญญานี้เพื่อให้สอดคล้องหรือเป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ เอกสารอื่น ๆ เกี่ยวกับหุ้น และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่มีการแก้ไขดังกล่าวทุกประการ

ผู้ถือหุ้นและผู้แทนผู้ถือหุ้นตกลงผูกพันตามสัญญานี้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหน้าตามข้อนี้

10. การส่งหนังสือบอกกล่าว

การติดต่อสื่อสารหรือการบอกกล่าวใด ๆ ระหว่างผู้ถือหุ้น และผู้แทนผู้ถือหุ้น ให้ทำเป็นหนังสือและส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือส่งทางโทรสาร และยืนยันโทรสารนั้นด้วยการส่งเป็นจดหมายทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือส่งโดยบุคคลซึ่งลงนามรับทราบสำเนาโดย คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง หรือส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) (เฉพาะการส่งเอกสารหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดให้ให้ผู้ถือหุ้นส่งให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์) และได้รับการยืนยันการส่งจากไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของผู้ถือหุ้น โดยส่งไปยังที่อยู่ของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งตามที่อยู่ที่ระบุไว้ข้างล่างนี้ หรือที่อยู่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงและได้แจ้งให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบเป็นหนังสือแล้ว

ผู้ออกหุ้นกู้:

บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 18 อาคารทูทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

เบอร์โทรศัพท์ 0-2859-9134

บุคคลติดต่อ นางสาวยุภา ลีวงศ์เจริญ

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้:

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ชั้น AA เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

เบอร์โทรศัพท์ 0-2683-1298

ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail address): srisunan.dutiyabodhi@krungsri.com

บุคคลติดต่อ คุณศรีสุนันท์ ทุตริยะโพธิ์

11. การรับรองความถูกต้องของเอกสาร

ผู้ออกหุ้นกृतกลงยอมรับว่า เอกสารใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกุ่มอบให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามสัญญานี้ ชื่อกำหนดสิทธิ และ/หรือ เอกสารอื่น ๆ เกี่ยวกับหุ้นกู้ มีข้อความที่ถูกต้อง แท้จริง และมีความสมบูรณ์ครบถ้วน และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อผู้ออกหุ้นกู้ในข้อความดังกล่าวหรือต่อการใด ๆ ที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้กระทำหรือละเว้นไม่กระทำ โดยอาศัยข้อมูลหรือรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารต่าง ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกุ่มอบให้ดังกล่าวข้างต้นนั้น ยกเว้นในกรณีที่เป็น การกระทำผิดโดยจงใจหรือโดยประมาทเลินเล่อของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

12. ความรับผิดชอบ

ในการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกุ่มอบหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามสัญญานี้ ชื่อกำหนดสิทธิ หรือเอกสารอื่น ๆ เกี่ยวกับหุ้นกู้ หากมีกรณีพิพาทใด ๆ เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นกู้หรือบุคคลใด ๆ ก็ตาม ผู้ออกหุ้นกृतกลงเป็นผู้รับผิดชอบในการติดต่อตกลงกับผู้ถือหุ้นกู้หรือบุคคลดังกล่าวเอง โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกृतกลงจะให้ความร่วมมือกับผู้ออกหุ้นกู้ในการดำเนินการดังกล่าว

หากมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกृतกลงถูกฟ้องคดีหรือต้องชำระค่าเสียหายใด ๆ แทนผู้ออกหุ้นกุ่มาก่อนจากการทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่ผู้ออกหุ้นกุ่มอบปฏิบัติผิดสัญญา ผู้ออกหุ้นกृतกลงยินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย รวมทั้ง ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ค่าจ้างที่ปรึกษากฎหมาย ทนายความ เพื่อแก้ไขข้อพิพาทหรือต่อสู้คดีดังกล่าวให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกุ่มจนครบถ้วน เว้นแต่ กรณีพิพาท การฟ้องคดี หรือ ความรับผิดชอบชำระค่าเสียหายต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นนั้นเกิดจากความจงใจหรือความประมาทเลินเล่อ หรือการประพฤติดังกล่าวของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกุ่มอบจะต้องปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกุ่มอย่างเต็มความสามารถและด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้อง และด้วยความระมัดระวังรวมถึงต้องบอกกล่าวให้ผู้ออกหุ้นกุ่มทราบโดยทันทีกรณีมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นหรือกรณีถูกดำเนินคดีอันเนื่องมาจากการทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกृतกลงรับผิดชอบ ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายใด ๆ แก่ผู้ออกหุ้นกู้ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีและค่าที่ปรึกษา

กฎหมาย) ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือจากการจงใจกระทำผิดหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือจากการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ หรือปฏิบัติหน้าที่มิชอบตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิหรือที่เกิดจากการกระทำโดยประมาทเลินเล่อของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือจากการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มิได้ใช้ความระมัดระวังที่พึงจะคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบการณ์เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

13. ทางเยียวยาแก้ไข

ทางเยียวยาแก้ไขใด ๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาหนี้ หรือ ข้อกำหนดสิทธิ ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของทางเยียวยาแก้ไขอื่นใดที่คู่สัญญาแต่ละฝ่ายอาจมีอยู่กับคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย

14. ค่าใช้จ่าย

เว้นแต่จะได้มีข้อตกลงไว้เป็นอย่างอื่น คู่สัญญาแต่ละฝ่ายตกลงที่จะรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายในการจัดทำสัญญาหนี้ในส่วนของตน ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายสำหรับที่ปรึกษากฎหมายและที่ปรึกษาอื่น ๆ

15. ความไม่สมบูรณ์ของสัญญา

หากบทบัญญัติใด ๆ แห่งสัญญาหนี้ ข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือ เอกสารเกี่ยวกับหุ้นกู้อื่น ตกเป็นโมฆะ โมฆียะ ผิดกฎหมาย หรือไม่อาจใช้บังคับไม่ว่าด้วยเหตุใด บทบัญญัตินั้น ๆ ไม่มีผลทำให้ส่วนอื่น ๆ ของสัญญาหนี้ต้องตกเป็นโมฆะ โมฆียะ ผิดกฎหมายหรือไม่ใช้บังคับไม่ได้ ซึ่งคู่สัญญาคงตกลงให้บทบัญญัติในส่วนอื่นดังกล่าวของสัญญาหนี้ ยังคงมีผลผูกพันและใช้บังคับได้ในระหว่างคู่สัญญาทุกฝ่าย

16. กฎหมายที่ใช้บังคับแก่สัญญา

สัญญาหนี้และเอกสารภายใต้สัญญาหนี้สิทธิและข้อผูกพันต่าง ๆ ของคู่สัญญาที่มีอยู่ตามสัญญาหนี้ ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทยในทุก ๆ ประการ

17. การรักษาความลับ

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตกลงที่จะเก็บรักษาข้อมูล ข่าวสาร ใบแสดงรายการ หรือเอกสารอื่นใดที่ผู้ออกหุ้นกู่มอบให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามสัญญาหนี้ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของเอกสารหรือไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด ๆ ไว้เป็นความลับ และไม่เปิดเผยกับบุคคลใด ๆ ที่ไม่ใช่หรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามสัญญาหนี้ ยกเว้นเป็นการเปิดเผยตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิหรือตามสัญญาหนี้ หรือโดยคำสั่งศาล หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของหน่วยราชการ หรือหน่วยงานอื่นใดมีอำนาจตามกฎหมาย หรือตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีผลใช้บังคับตลอดไปแม้ว่าสัญญาหนี้จะได้สิ้นสุดลงแล้วก็ตาม

18. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ของข้อ 18 นี้

"กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงกฎเกณฑ์ ประกาศ หรือกฎระเบียบใด ๆ ที่ใช้บังคับ ที่ออกภายใต้พระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว

"ข้อมูลส่วนบุคคล" และ **"ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล"** ให้มีความหมายตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

18.1 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้ยอมรับและตกลงว่า แต่ละฝ่ายจะทำหน้าที่ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเป็นอิสระจากกัน โดยแต่ละฝ่ายมีสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามหน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับ

18.2 คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานที่ให้บริการตามสัญญาฉบับนี้ ซึ่งรวมถึงหน้าที่ในการแจ้งและขอความยินยอม (ในกรณีจำเป็น) จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด

18.3 ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งได้เปิดเผยหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นใด (**"คู่สัญญาฝ่ายที่โอนข้อมูล"**) แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาฝ่ายที่โอนข้อมูล รับรองและตกลงว่าก่อนการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ แก่คู่สัญญาฝ่ายที่รับข้อมูล คู่สัญญาฝ่ายที่โอนข้อมูลได้รับความยินยอมตามที่จำเป็น หรือสามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นสำหรับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามกฎหมายที่ใช้บังคับ เพื่อให้คู่สัญญาฝ่ายที่รับข้อมูลสามารถดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากคู่สัญญาฝ่ายที่โอนข้อมูลได้ตามวัตถุประสงค์ของสัญญาฉบับนี้ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

18.4 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะมีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอน ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ ของบุคคลอื่นใดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้ให้ข้อมูลไว้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการตามสัญญาฉบับนี้ โดยผู้ถือหุ้นกู้สามารถอ่านเพิ่มเติมเพื่อเข้าใจถึงวิธีการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิของเจ้าของข้อมูลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ ช่องทางอื่นใดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้กำหนด หรือตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะเปลี่ยนแปลงในภายหลังและแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบโดยประกาศในเว็บไซต์ดังกล่าว และ/หรือ ช่องทางอื่นใดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้กำหนด

18.5 ในกรณีที่บุคคลซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลนั้นไว้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต้องการทราบวัตถุประสงค์และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้ตกลงจะแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หัวข้อ ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวศึกษาข้อมูลตามประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ผ่านทางเว็บไซต์ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ดังกล่าว

19. การขัดกันของข้อกำหนด

ในกรณีที่ข้อกำหนดใด ๆ ในสัญญานี้ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดสิทธิ ให้คู่สัญญาถือปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ

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

เพื่อและในนามของผู้ถือหุ้นกู้
บริษัท ทู คอรัปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ผู้มีอำนาจลงนาม
([●])

ผู้มีอำนาจลงนาม
([●])

พยาน
([●])

เพื่อและในนามของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ผู้มีอำนาจลงนาม
([●])

ผู้มีอำนาจลงนาม
([●])

พยาน
([●])

เอกสารแนบท้าย 1

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้

เอกสารแนบท้าย 2

แบบของหนังสือยืนยันการทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

วันที่ [●] พ.ศ. [●]

เรื่อง [หุ้นกู้ระยะสั้น]ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [ครั้งที่ [●]] [ชุดที่ [●]] ครบกำหนดไถ่ถอนปี [พ.ศ. [●]]" ภายใต้โครงการหุ้นกู้ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ปี พ.ศ. 2566 วงเงิน 280,000,000,000 บาท ("หุ้นกู้")

เรียน บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("ผู้ออกหุ้นกู้")

สำเนาเรียน [●] ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
[●] ในฐานะนายทะเบียนหุ้นกู้

อ้างถึงสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่ [●] พ.ศ. 2566 ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ("ธนาคาร" หรือ "ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้") ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการหุ้นกู้ ("สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้")

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกุก่อนยืนยันว่า ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับและตรวจสอบร่างเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้องที่ระบุไว้ข้างต้นจนเป็นที่พอใจแล้ว และธนาคารตกลงรับเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้องที่ระบุไว้ข้างต้นตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทุกประการ

โดยผลของการแต่งตั้งธนาคารเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกุกดลงจะปฏิบัติตามอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ข้อกำหนดสิทธิ เอกสารอื่น ๆ เกี่ยวกับหุ้นกู้ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คำและข้อความตามที่ปรากฏในหนังสือนี้ให้มีความหมายเช่นเดียวกับที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ทั้งนี้ หากผู้ออกหุ้นกุกดลงยอมรับข้อความข้างต้น ขอให้ผู้ออกหุ้นกุกดลงนามและส่งฉบับของหนังสือนี้กลับมายังผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ การแต่งตั้งธนาคารเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกุกจะสิ้นสุดลงทันทีหากผู้ออกหุ้นกู้ไม่ได้ตกลงยอมรับข้อความข้างต้นภายในวันที่ [●] พ.ศ. [●] ซึ่งเป็นวันทำการที่ [●] ก่อนหน้าวันออกหุ้นกู้

หนังสือฉบับนี้ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทยในทุก ๆ ประการ

เพื่อและในนามของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ผู้มีอำนาจลงนาม

([●])

ผู้มีอำนาจลงนาม

([●])

ผู้ออกหุ้นกู้ได้อ่านและเข้าใจข้อความทั้งหมดแล้ว และตกลงยอมรับข้อความข้างต้นทุกประการ
เพื่อและในนามของผู้ออกหุ้นกู้
บริษัท ทู คอรัปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ผู้มีอำนาจลงนาม
([●])

ผู้มีอำนาจลงนาม
([●])

เอกสารแนบท้าย 3

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับการออกหุ้นกู้

1. หนังสือยอมรับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามแบบที่กำหนดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งลงนามโดยชอบแล้ว
2. เอกสารหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด