

(ร่าง) สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

“หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนได้ถอนเมื่อเลิกบริษัท
ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิได้ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด
และมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ
ของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1”

และ

“หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนได้ถอนเมื่อเลิกบริษัท
ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิได้ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด
และมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ
ของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2”

ระหว่าง

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

และ

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

วันที่ [●] กันยายน พ.ศ. 2561

สารบัญ

หัวข้อ	หน้า
1. คำนิยาม	2
2. การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	2
3. อัตราและวิธีการจ่ายค่าตอบแทน บำเหน็จ หรือเงินทดรองให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	2
4. อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคู่สัญญา	3
5. วันมีผลบังคับใช้ของสัญญา	5
6. การสิ้นสุดของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	5
7. การประชุมผู้ถือหุ้นกู้	6
8. ภาษีอากร	7
9. การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา	7
10. การส่งหนังสือบอกกล่าว	7
11. การรับรองความถูกต้องของเอกสาร	7
12. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่าย	7
13. ทางเยียวยาแก้ไข	8
14. ค่าใช้จ่าย	8
15. ความไม่สมบูรณ์ของสัญญา	8
16. กฎหมายที่ใช้บังคับแก่สัญญา	8
เอกสารแนบท้าย ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้	10

สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

“หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนได้ถอนเมื่อเลิกบริษัทซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิได้ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดและมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1”

และ

“หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนได้ถอนเมื่อเลิกบริษัทซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิได้ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดและมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2”

ทำที่ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 99/1 หมู่ที่ 14
ซอยหมู่บ้านวินด์มิลล์ ถนนบางนา-ตราด (ก.ม.10.5)
ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540

สัญญานี้ทำขึ้นเมื่อวันที่ [●] กันยายน พ.ศ. 2561 ระหว่าง

- (1) บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 99/1 หมู่ที่ 14 ซอยหมู่บ้านวินด์มิลล์ ถนนบางนา-ตราด (ก.ม.10.5) ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 (“ผู้ออกหุ้นกู้” หรือ “บริษัท”) ฝ่ายหนึ่ง และ
- (2) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ [●] (ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้” หรือ “ธนาคาร”)

โดยที่ ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ให้ออกและเสนอขาย “หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนได้ถอนเมื่อเลิกบริษัทซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิได้ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด และมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1” (“หุ้นกู้ชุดที่ 1”) และ “หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนได้ถอนเมื่อเลิกบริษัทซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิได้ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด และมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2” (“หุ้นกู้ชุดที่ 2”) (รวมเรียก หุ้นกู้ชุดที่ 1 และ หุ้นกู้ชุดที่ 2 ว่า “หุ้นกู้”) ภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.17/2561 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ.17/2561”) ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ รวมทั้งที่จะได้แก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหลัง (ถ้ามี) (“ข้อกำหนดสิทธิ”) ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายของสัญญานี้และถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

โดยที่ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ให้คำรับรองว่าตนมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 37/2552 เรื่อง คุณสมบัติของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และการกระทำตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ฉบับลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 (และตามที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 37/2552”) และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้

โดยที่ ผู้ออกหุ้นกู้มีความประสงค์จะแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีความประสงค์จะทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกูดังกล่าว โดยมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้ ข้อกำหนดสิทธิ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้อื่น ๆ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์”) ประกาศที่ ทจ. 17/2561 ประกาศ ที่ ทจ. 37/2552 และกฎหมายระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ หรือคำสั่งต่างๆ ของสำนักงาน ก.ล.ต. ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“คณะกรรมการ ก.ล.ต.”) ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หน่วยงาน หรือองค์กรใดๆ ของทางราชการที่เกี่ยวข้อง

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงตกลงทำสัญญานี้ดังต่อไปนี้

1. **คำนิยาม**

เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นการเฉพาะในสัญญานี้ คำและข้อความตามที่ปรากฏในสัญญานี้ให้มีความหมายเช่นเดียวกับที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

2. **การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้**

ผู้ออกหุ้นกู้โดยความยินยอมของผู้ถือหุ้นกูดกลงแต่งตั้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกูดกลงรับเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้เพื่อทำหน้าที่ดูแลรักษาผลประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ โดยมีอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ข้อกำหนดสิทธิ เอกสารเกี่ยวกับหุ้นกู้ อื่นๆ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศที่ ทจ.17/2561 ประกาศที่ ทจ. 37/2552 และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือคำสั่งต่างๆ ของสำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนโดยที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ในนามของตนเอง เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวงได้ตามอำนาจหน้าที่ดังกล่าว

3. **อัตราและวิธีการจ่ายค่าตอบแทน บำเหน็จ หรือเงินทดรองให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้**

- 3.1 ผู้ออกหุ้นกูดกลงชำระค่าตอบแทนให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นรายปีในอัตราร้อยละ [●] ต่อปีของมูลค่าคงเหลือของหุ้นกู่ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน หรือยกเลิก (outstanding) ณ วันชำระค่าตอบแทนในปีนั้นๆ บวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด โดยจะชำระให้ภายใน 14 (สิบสี่) วัน นับจากวันที่ออกหุ้นกู่สำหรับงวดแรก และ สำหรับปีถัดไปจะชำระในวันและเดือนเดียวกับวันที่ออกหุ้นกู่ไปตลอดจนหุ้นกู่ได้รับการไถ่ถอนทั้งหมด ในกรณีที่วันชำระค่าตอบแทนดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์ให้เลื่อนไปชำระค่าตอบแทนในวันทำการแรกถัดไป

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกูดกลงให้ผู้ออกหุ้นกู่ หักภาษี ณ ที่จ่ายจากค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่ภายใต้สัญญานี้ตามที่กฎหมายกำหนด

- 3.2 ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงที่จะชำระให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งเงินที่ตรงที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้จ่ายไปตามที่จ่ายจริง และสมควรอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามสัญญาฯ ข้อกำหนดสิทธิ เอกสารเกี่ยวกับหุ้นกู้ อื่นๆ โดยผู้ออกหุ้นกู้จะชำระคืนให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 14 (สิบสี่) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้พร้อมแสดงรายละเอียด ตลอดจนหลักฐานในการจ่ายเงินตรงดังกล่าวอย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ขอเวลาเพิ่มเติมเนื่องจากมีข้อสงสัยหรือรายละเอียดของการจ่ายเงินตรงดังกล่าวไม่ชัดเจน และจำเป็นต้องขอคำชี้แจงหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติมหรือขอหลักฐานเพิ่มเติมในการจ่ายเงินตรงจ่ายนั้นๆ ก็ให้

ผู้ออกหุ้นกู้ชำระคืนเงินที่ตรงจ่ายให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 14 (สิบสี่) วัน นับจากวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับคำชี้แจงเพิ่มเติม หรือรายละเอียด หรือหลักฐานเพิ่มเติมจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกุดังกล่าว

- 3.3 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในระหว่างอายุของหุ้นกู้โดยไม่ใช่ความผิดของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงชำระเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เดิมตามส่วนของระยะเวลาที่ผ่านพ้นไปจริงที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกุนั้นได้ปฏิบัติหน้าที่จนถึงวันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เดิมได้สิ้นสุดการทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และได้มีการส่งมอบบรรดาทรัพย์สิน เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างใหม่แล้ว โดยหากผู้ออกหุ้นกู้ได้ชำระเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เดิมล่วงหน้าไปแล้วเป็นจำนวนเงินเกินกว่าระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ปฏิบัติหน้าที่จริง ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องคืนเงินค่าตอบแทนส่วนเกินดังกล่าวให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้โดยไม่มีภาระคิดดอกเบี้ยใด ๆ ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่มีการส่งมอบทรัพย์สิน เอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างใหม่แล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ในระหว่างอายุของหุ้นกู้ อันเกิดจากความผิดของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องคืนเงินค่าตอบแทนล่วงหน้าสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในปีนั้นๆ ให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ภายในเวลา 30 (สามสิบ) วันดังกล่าวข้างต้น

4. อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคู่สัญญา

- 4.1 ผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกุ่มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในสัญญาฯ ข้อกำหนดสิทธิ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ อื่นๆ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศที่ ทจ.17/2561 ประกาศที่ ทจ. 37/2552 และตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ หรือคำสั่งต่างๆ ของสำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หน่วยงาน หรือองค์กรใดๆ ของทางราชการที่เกี่ยวข้องและผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จะต้องปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นอย่างเคร่งครัดโดยสุจริตด้วยความรอบคอบและระมัดระวังตามมาตรฐานวิชาชีพของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือในการดำเนินการใดๆ ตามที่ผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ

ในกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ อื่นๆ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศที่ ทจ. 17/2561 ประกาศที่ ทจ. 37/2552 หรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งต่างๆ ของสำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หน่วยงาน หรือองค์กรใด ๆ ของทางราชการที่มีผลกระทบต่ออำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคู่สัญญา คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะร่วมกันแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือข้อกำหนดใดๆ ตามสัญญาฯ เพื่อให้สอดคล้องและไม่ขัดกับข้อกำหนดสิทธิ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ อื่นๆ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศที่ ทจ.

17/2561 ประกาศที่ ทจ. 37/2552 หรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หน่วยงาน หรือองค์กรใด ๆ ของทางราชการที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นทุกประการ

4.2 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องรับผิดชอบผู้ถือหุ้นกู้และ/หรือผู้ถือหุ้นกู้ในความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้กระทำการ งดเว้นกระทำการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่โดยจงใจหรือปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่อ หรือโดยมิได้ใช้ความระมัดระวังตามที่พึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบกรเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ แต่ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติตามอำนาจ หน้าที่ และ/หรือ ความรับผิดชอบหากการกระทำดังกล่าวได้กระทำด้วยความสุจริต และระมัดระวังตามมาตรฐานวิชาชีพของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

4.3 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีอำนาจและหน้าที่ในการดำเนินการใด ๆ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้

(ก) กระทำการในนามของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวงซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับ จํานำ รับจํานอง รับการค้ำประกัน หรือรับหลักประกันอื่นใด (ถ้ามี) รวมทั้งใช้สิทธิบังคับหลักประกัน ลูกหนี้ ผู้จํานำ ผู้จํานอง ผู้ค้ำประกัน และ/หรือ ผู้ให้หลักประกันดังกล่าวแทนผู้ถือหุ้นกู้ด้วย (ถ้ามี)

(ข) ดำเนินการใด ๆ ให้ผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิรวมทั้งการ ดำเนินการตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ และการเรียกค่าเสียหายจากผู้ถือหุ้นกู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ด้วย

(ค) ดำเนินการใด ๆ อันเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ สัญญานี้ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศที่ ทจ. 17/2561 ประกาศที่ ทจ. 37/2552 และประกาศ อื่นใดที่เกี่ยวข้องและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ง) การกระทำของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามสัญญานี้ ให้ถือว่าเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ และ ให้ถือเสมือนหนึ่งผู้ถือหุ้นกู้กระทำการดังกล่าวด้วยตนเอง

(ฉ) จัดทำรายงานส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้และเรียกค่าเสียหายจากผู้ถือหุ้นกู้ในนามของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวงใน กรณีผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ

(ช) ใช้ดุลยพินิจกระทำการแทนผู้ถือหุ้นกู้ หากจําเป็นและสมควรในกรณีต่าง ๆ ตัดสินใจดำเนินการใด ๆ แทนการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในกรณีที่กำหนดให้ต้องมีการเรียกประชุม แต่จะดำเนินการได้เฉพาะใน เรื่องที่มีใช้สาระสำคัญของผู้ถือหุ้นกู้ หรือในเรื่องหรือประเด็นที่เห็นได้ว่าจะประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นกู้ โดยชัดแจ้ง หรือในส่วนหรือเรื่องซึ่งไม่ทำให้สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ด้อยลง (ซึ่งไม่รวมถึงกรณีที่มี การแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่ เกิดขึ้นจากการตัดสินใจดำเนินการใดๆ แทนการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ หากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้พิสูจน์ได้ว่าการ

ดำเนินการดังกล่าวกระทำไปโดยรอบคอบและระมัดระวังเยี่ยงบุคคลที่อยู่ในฐานะของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จะพึงกระทำ

- (ข) ดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ
- (ค) เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทุกครั้ง
- (ง) จัดทำรายงานส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ที่ปรากฏชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เกี่ยวกับเรื่องสำคัญที่ได้ดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือเรื่องที่จะต้องรายงาน หรือนำส่งเอกสารตามเอกสารเกี่ยวกับหุ้นกู้และค่าใช้จ่ายที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ตรงจ่ายไปแทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) โดยไม่ชักช้า และเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในเรื่องที่กำหนดไว้ตามข้อกำหนดสิทธิ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- (จ) อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นกู้ในการตรวจสอบสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ งบการเงิน รายงานประจำปีของผู้ถือหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นกู้จัดส่งมาให้ และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องของผู้ถือหุ้นกู้ในระหว่างเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- (ฉ) ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขาดคุณสมบัติ และไม่สามารถดำเนินการแก้ไขคุณสมบัติของตนให้ถูกต้องภายในหกสิบ (60) วัน นับแต่วันที่ขาดคุณสมบัตินั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบเป็นหนังสือทันทีที่พ้นระยะเวลาดังกล่าว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ดำเนินการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- (ช) รับและเก็บรักษาทรัพย์สินซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับไว้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน รวมทั้งแจกจ่ายทรัพย์สินดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นกู้ด้วยโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแยกบัญชีเงินหรือทรัพย์สินที่เก็บรักษาไว้นั้นออกจากบัญชีอื่น

5. วันมีผลบังคับใช้ของสัญญา

สัญญานี้ให้มีผลบังคับใช้นับแต่วันออกหุ้นกู้ เป็นต้นไป

6. การสิ้นสุดของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

- 6.1 ให้สัญญาสิ้นสุดลงทันทีเมื่อครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้ได้ชำระหนี้ดอกเบี้ยและเงินต้นตามหุ้นกู้เพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้จนครบถ้วน และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จนครบถ้วนตามข้อกำหนดสิทธิแล้วหรือเมื่อมีการซื้อคืนหุ้นกู้ทั้งหมดโดยผู้ถือหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ได้ยกเลิกหุ้นกู้ทั้งหมดนั้นแล้ว
- 6.2 ให้สัญญาสิ้นสุดลงเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ และให้การสิ้นสุดของสัญญานี้มีผลเมื่อได้มีการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่แล้ว และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายเก่าได้ส่งมอบบรรดาทรัพย์สิน เอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่แต่งตั้งใหม่แล้ว
 - (ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขาดคุณสมบัติของการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และไม่สามารถดำเนินการแก้ไขการขาดคุณสมบัติของตนให้ถูกต้องได้ภายใน 60 (หกสิบ) วัน นับแต่วันที่ขาดคุณสมบัตินั้น

- (ข) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นผู้มีมติให้เปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เนื่องจากเห็นว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมาะสมหรือบกพร่อง
- (ค) ผู้ออกหุ้นกู้ (โดยความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้) หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไขของสัญญานี้ ข้อกำหนดสิทธิ หรือเอกสารเกี่ยวกับหุ้นกู้อื่น ๆ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศที่ ทจ. 17/2561 ประกาศที่ ทจ. 37/2552 และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และหากเหตุผิดสัญญาเช่นนั้นยังคงมีระยะเวลา 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้ถือหุ้นกู้แจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบ และแก้ไขในการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด สัญญา เงื่อนไข และข้อกำหนดดังกล่าว
- (ง) ผู้ถือหุ้นกู้ลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ถอดถอนผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

6.3 สัญญานี้อาจสิ้นสุดลงได้ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีหนังสือลาออกจากการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ในกรณีดังกล่าวให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีหนังสือลาออกไปยังผู้ออกหุ้นกู้ พร้อมกับแจ้งชื่อของบุคคลที่จะมาเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องดำเนินการเพื่อให้มีการเรียกและทำการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ภายในเวลาอันสมควร แต่ทั้งนี้ไม่เกินกว่า 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีหนังสือขอลาออก เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ หรือดำเนินการให้ผู้ออกหุ้นกู้มีหนังสือขอความยินยอมให้เปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ลาออกกับแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ที่ได้รับการเสนอชื่อไปยังผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย ซึ่งในกรณีหลังนี้ หากมีผู้ถือหุ้นกู้ที่ถือหุ้นกู้รวมกันแล้วไม่ถึงร้อยละ 10 (สิบ) ของจำนวนหุ้นกู้ที่ยังมิได้ถอนหรือยกเลิกทั้งหมดยื่นหนังสือคัดค้านภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันที่ออกหนังสือดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ทั้งหมดอนุมัติการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่รายนั้นแล้ว ทั้งนี้ ในระหว่างที่ยังไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดสิทธิและเอกสารเกี่ยวกับหุ้นกู้ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ให้การลาออกของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิมและการสิ้นสุดลงของสัญญานี้ยังไม่มีผลและผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้คนเดิมจะต้องปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเอกสารเกี่ยวกับหุ้นกู้ต่อไป จนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขึ้นใหม่ และได้มีการส่งมอบบรรดาทรัพย์สิน เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่แต่งตั้งใหม่แล้ว

6.4 นอกเหนือไปจากกรณีดังกล่าวตามข้อ 6.1 ข้อ 6.2 และข้อ 6.3 แล้ว การแต่งตั้งและเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้เป็นไปตามวิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

6.5 หากในที่สุดแล้วไม่มีการออกหุ้นกู้นี้ ให้ถือว่าสัญญานี้สิ้นสุด

7. การประชุมผู้ถือหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตกลงปฏิบัติตามหน้าที่ของตน เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดและวิธีการต่าง ๆ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิทุกประการ และตกลงผูกพันในมติและการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการนั้น

8. ภาวะอาการ

ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงรับผิดชอบในค่าอาการแสดมปีที่อาจเกิดขึ้นจากการทำและดำเนินการใด ๆ ตามความในสัญญา

9. การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา

ผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ของสัญญานี้ได้แต่การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับและต้องเป็นไปตามความที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิ เอกสารเกี่ยวกับหุ้นกู้อื่น ๆ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศที่ ทจ. 17/2561 ประกาศที่ ทจ. 37/2552 ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ หรือคำสั่งต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หน่วยงานหรือองค์กรใด ๆ ของทางราชการที่เกี่ยวข้อง

10. การส่งหนังสือบอกกล่าว

การติดต่อสื่อสารหรือการบอกกล่าวใด ๆ ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้ทำเป็นหนังสือและส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือส่งทางโทรสาร และยืนยันโทรสารนั้นด้วยการส่งเป็นจดหมายทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือส่งโดยบุคคลนำส่งและคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งลงนามรับทราบในสำเนา ทั้งนี้ โดยส่งไปยังที่อยู่ของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ข้างต้นหรือที่อยู่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงและได้แจ้งให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบเป็นหนังสือแล้ว

11. การรับรองความถูกต้องของเอกสาร

ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงยอมรับว่า เอกสารใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้มอบให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามสัญญานี้หรือตามข้อกำหนดสิทธิมีข้อความที่ถูกต้องแท้จริงและมีความสมบูรณ์ครบถ้วนในสาระสำคัญ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อข้อความดังกล่าวหรือต่อการใด ๆ ที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้กระทำหรือละเว้นไม่กระทำโดยอาศัยข้อมูลหรือรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารต่าง ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้มอบให้ดังกล่าวข้างต้นนั้น หากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ตรวจสอบเอกสารดังกล่าวอย่างระมัดระวังตามสมควรตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้พึงกระทำเหมือนเช่นผู้มีวิชาชีพนี้แล้ว

12. ความรับผิดชอบใช้

ในการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามสัญญานี้หรือตามข้อกำหนดสิทธิ หากมีกรณีพิพาทใด ๆ เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นกู้หรือบุคคลใด ๆ ก็ตาม ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงเป็นผู้รับผิดชอบในการติดต่อตกลงกับผู้ถือหุ้นกู้หรือบุคคลดังกล่าวเอง โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตกลงจะให้ความร่วมมือกับผู้ถือหุ้นกู้ในการดำเนินการดังกล่าว หากมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต้องถูกฟ้องคดีหรือต้องชำระค่าเสียหายใด ๆ แทนผู้ออกหุ้นกู้ไปก่อน ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงยินยอมรับผิดชอบใช้ค่าเสียหาย รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ค่าจ้างที่ปรึกษากฎหมาย ทนายความ เพื่อแก้ไขข้อพิพาท หรือต่อสู้คดีดังกล่าวให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามความเป็นจริงและตามสมควรจนครบถ้วน เว้นแต่ กรณีพิพาท การฟ้องคดี หรือความรับผิดชอบชำระค่าเสียหายต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นนั้น เกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือการประพฤติดังกล่าวของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งในกรณีนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตกลงรับผิดชอบใช้ให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้จนครบถ้วนเช่นเดียวกัน

13. **ทางเยียวยาแก้ไข**

ทางเยียวยาแก้ไขใด ๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือข้อกำหนดสิทธิ ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของทางเยียวยาแก้ไขอื่นใดที่คู่สัญญาแต่ละฝ่ายอาจมีอยู่กับคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย

14. **ค่าใช้จ่าย**

ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงที่จะรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายในการจัดทำสัญญา ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายสำหรับที่ปรึกษากฎหมายและที่ปรึกษาอื่น ๆ

15. **ความไม่สมบูรณ์ของสัญญา**

หากบทบัญญัติใด ๆ แห่งสัญญานี้ ขัดข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือ เอกสารเกี่ยวกับหุ้นกู้อื่นตกเป็นโมฆะ โมฆียะ ผิดกฎหมายหรือไม่อาจใช้บังคับไม่ว่าด้วยเหตุใด บทบัญญัตินั้น ๆ ไม่มีผลทำให้ส่วนอื่น ๆ ของสัญญานี้ต้องตกเป็นโมฆะ โมฆียะ ผิดกฎหมายหรือไม่อาจใช้บังคับไม่ได้ ซึ่งคู่สัญญาคงตกลงให้บทบัญญัติในส่วนอื่นดังกล่าวของสัญญานี้ยังคงมีผลผูกพันและใช้บังคับได้ในระหว่างคู่สัญญาทุกฝ่าย

16. **กฎหมายที่ใช้บังคับแก่สัญญา**

สัญญานี้ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความทั้งหมดแล้วเห็นว่าถูกต้องตามเจตนารมณ์ทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราไว้เป็นสำคัญ

เพื่อและในนามของผู้ถือหุ้นกู้
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

([●])

[ผู้มีอำนาจลงนาม]

(นายรชฏ นันทขว้าง)

พยาน

เพื่อและในนามของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

([●])

ผู้รับมอบอำนาจ

([●])

ผู้รับมอบอำนาจ

([●])

พยาน

เอกสารแนบท้าย
ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้น