

สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

“หุ้นกู้ของบริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี

พ.ศ.2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”

“หุ้นกู้ของบริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี

พ.ศ.2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”

ระหว่าง

บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

กับ

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ [•] พ.ศ.2566

สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

“หุ้นกู้ของบริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” และ “หุ้นกู้ของบริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานใหญ่ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ [•] พ.ศ.2566 ระหว่าง

บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขทะเบียนนิติบุคคล 0107536000838 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 51/29, 51/61 ซอยวิภาวดีรังสิต 66 (สยามสามัคคี) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 (ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ถือหุ้นกู้”) ฝ่ายหนึ่ง กับ

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105541067072 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 127 อาคารเกษร ทาวเวอร์ ชั้น 14-16 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 (ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้”) อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ให้ออกและเสนอขาย “หุ้นกู้ของบริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” และ “หุ้นกู้ของบริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้ให้เรียกว่า “หุ้นกู้”) โดยมีจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขายไม่เกิน [•] (.....) หน่วย มีมูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ [•] (.....) บาท รวมเป็นมูลค่าเสนอขายไม่เกิน [•] (.....) บาท ซึ่งจะทำให้การเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.16/2565 เรื่อง การขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงเงินจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ฉบับลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2565 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 16/2565”) และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้โดยมีรายละเอียดปรากฏตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1. ของสัญญาฉบับนี้ (“ข้อกำหนดสิทธิ”) รวมทั้งที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหลัง (ถ้ามี) และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ด้วย โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้คำรับรองว่า ผู้แทนผู้ถือหุ้น

ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 37/2552 เรื่อง คุณสมบัติของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และการกระทำความผิดตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ฉบับลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 37/2552”) และประกาศหรือกฎเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แล้ว

โดยที่ผู้ออกหุ้นกู้มีความประสงค์จะแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่มีความประสงค์จะทำการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ดังกล่าว โดยให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามความที่กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้ ข้อกำหนดสิทธิ เอกสารเกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์”) ประกาศที่ ทจ. 16/2565 ประกาศที่ ทจ. 37/2552 ตลอดจนกฎหมายอื่นใด ระเบียบ กฎ ประกาศ ข้อบังคับ หรือคำสั่งต่างๆ ของสำนักงาน ก.ล.ต. และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และหน่วยงานหรือองค์กรใด ๆ ของทางราชการที่เกี่ยวข้องที่ออกตามความในกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ ณ วันที่ทำสัญญานี้หรือที่จะมีขึ้นในอนาคต (ต่อไปในสัญญาฉบับนี้รวมเรียกว่า “กฎหมายที่เกี่ยวข้อง”)

เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และโดยความประสงค์ของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงตกลงทำสัญญานี้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คำนิยาม

คำและข้อความตามที่ปรากฏในสัญญาฉบับนี้ให้มีความหมายเช่นเดียวกับที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นการเฉพาะในสัญญานี้

2. การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้โดยความยินยอมของผู้ถือหุ้นกู้ตกลงแต่งตั้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตกลงรับเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อทำหน้าที่ดูแลรักษาผลประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ โดยมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ข้อกำหนดสิทธิ และเอกสารอื่นๆ เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ในนามของตนเองเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้ ข้อกำหนดสิทธิ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3. อัตราและวิธีการจ่ายค่าตอบแทน บำเหน็จ หรือเงินตรองให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

3.1 ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงชำระค่าตอบแทนให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาฉบับนี้ ในอัตราร้อยละ [•] ของมูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน หรือยกเลิก (Outstanding Amount) ณ วันชำระค่าตอบแทนในปีนั้นๆ แต่ทั้งนี้ค่าตอบแทนต้องไม่น้อยกว่า [•] ([•]) บาทต่อชุดต่อปี โดยค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยผู้ออกหุ้นกู้จะชำระค่าตอบแทนจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 14 (สิบสี่) วัน นับจากวันออกหุ้นกู้ ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องคืนเงินค่าตอบแทนการให้บริการดังกล่าวไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนในกรณีที่มีการเลิกสัญญานี้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

ในกรณีที่วันชำระค่าตอบแทนดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้เลื่อนไปชำระค่าตอบแทนในวันเปิดทำการแรกถัดไป

การชำระค่าตอบแทนตามวรรคก่อน ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงรับผิดชอบในค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์ใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำและดำเนินการใด ๆ ตามความในสัญญาฉบับนี้โดยชำระพร้อมกับเงินค่าตอบแทน และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะออกใบเสร็จรับเงินค่าตอบแทนและใบกำกับภาษีให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่ของของตนต่อไปภายหลังครบกำหนดอายุหุ้นกู้แล้ว ผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะดำเนินการตกลงค่าตอบแทนและวิธีการชำระค่าตอบแทนที่ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยทำเป็นลายลักษณ์อักษรอีกครั้งก่อนที่จะครบกำหนดอายุของหุ้นกู้

3.2 ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงที่จะชำระเงินให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งเงินค่าใช้จ่ายอื่นๆ และ/หรือเงินตรองจ่ายที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้จ่ายไปตามที่จ่ายจริงเท่าที่จำเป็น และสมควร อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างถูกต้องตามสัญญานี้ ข้อกำหนดสิทธิ และเอกสารเกี่ยวกับหุ้นกู้อื่นๆ โดยผู้ออกหุ้นกู้จะชำระคืนให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 15 (สิบห้า) วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ พร้อมแสดงรายละเอียดตลอดจนหลักฐานในการจ่ายเงินตรองดังกล่าว

ทั้งนี้ หากเงินตรองจ่ายใด ๆ ดังกล่าวมีจำนวนรวมกันเกินกว่า [*] ([*]) บาท ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จำเป็นต้องได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากผู้ออกหุ้นกุก่อนการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายอื่นๆ และ/หรือเงินตรองจ่ายที่เกินส่วนดังกล่าวของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยผู้ออกหุ้นกู้จะแจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือมายังผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้ทราบภายใน 5

(ห้า) วันทำการ นับแต่วันที่รับคำขอความเห็นชอบดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หากผู้ออกหุ้นกู้ไม่ให้ความเห็นชอบภายใน กำหนดดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถทวงจ่ายเงินดังกล่าวได้

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ขอเวลาเพิ่มเติม เนื่องจากมีข้อสงสัย หรือรายละเอียดของการจ่ายค่าใช้จ่าย และ/หรือเงินทวงจ่ายดังกล่าวไม่ชัดเจน และจำเป็นต้องขอคำชี้แจง รายละเอียด หรือหลักฐานเพิ่มเติมในการจ่ายเงินทวงจ่ายนั้นๆ ให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระคืนเงินทวงจ่ายให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายหลังจากวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับคำชี้แจง เพิ่มเติมรายละเอียด หรือหลักฐานเพิ่มเติมจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ดังกล่าว

3.3 หากผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระค่าตอบแทนใดๆ และ/หรือ เงินทวงจ่ายใดๆ โดยไม่มีเหตุอันควรให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาฯ ข้อกำหนดสิทธิ และเอกสารเกี่ยวกับหุ้นกู้อื่น ๆ ผู้ออกหุ้นกู้อินยอมให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เรียกเก็บดอกเบี้ยคิดน้ดร้อยละ 5 (ห้า) ต่อปี โดยเริ่มคำนวณดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยคิดน้ด นับตั้งแต่ (ก) วันที่ครบกำหนดระยะเวลา 30 (สามสิบ) วันนับตั้งแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้จ่ายเงินไปตามข้อ 3.2 ของสัญญาฯ หรือ (ข) วันที่ครบกำหนดระยะเวลา 30 (สามสิบ) วันนับตั้งแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับคำชี้แจงเพิ่มเติมหรือรายละเอียดหรือหลักฐานเพิ่มเติม ครบถ้วนแล้วจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 ของสัญญาฉบับนี้ (แล้วแต่กรณี) จนกว่าผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินคืนให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เสร็จสิ้นครบถ้วน

3.4 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิในการหักกลบหนี้ใดๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้เป็นหนี้ต่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้กับเงินจำนวนใด ๆ ที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับไว้หรือครอบครองไว้ในนามของหรือเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้

3.5 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิเรียกให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต้องออกไปเนื่องจาก ดำเนินการตามข้อกำหนดสิทธิ หรือการใช้สิทธิเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญด้วย

4. อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้สัญญา

4.1 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ข้อกำหนด สิทธิ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ รวมทั้งให้มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ หรือที่จะมีขึ้นต่อไปในภายหน้า นอกจากนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจต้องปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นอย่างเคร่งครัด โดยสุจริต ด้วยความรอบคอบ และระมัดระวังเพื่อรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จะพึง

กระทำ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือในการดำเนินการใด ๆ ตามที่ผู้ถือหุ้นและผู้แทนผู้ถือหุ้นร้องขอตามความจำเป็นและมีเหตุผลอันสมควร

ในกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ เอกสารอื่นๆ เกี่ยวกับหุ้น หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่มีผลกระทบต่ออำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคู่สัญญา คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะร่วมกันแก้ไข เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือข้อกำหนดใด ๆ ตามสัญญานี้ เพื่อให้สอดคล้องและไม่ขัดกับข้อกำหนดสิทธิ เอกสารอื่น ๆ เกี่ยวกับหุ้น หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นทุกประการ

4.2 ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้มีหน้าที่เก็บรักษาสัญญาจ้างง สัญญาจำนำ สัญญาค้ำประกัน ใบหุ้นทุกชนิดทุกประเภท โฉนดที่ดิน และ/หรือ หลักทรัพย์อื่น ๆ ที่เป็นหลักประกันในการออกหุ้น (“สัญญาหลักประกัน”) (ถ้ามี) และปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญาหลักประกันระหว่างผู้ถือหุ้นและผู้แทนผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)

4.3 ผู้แทนผู้ถือหุ้นจะต้องรับผิดชอบผู้ถือหุ้นในความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ หรือปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือปฏิบัติหน้าที่มิชอบตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ หรือจงใจกระทำผิดหน้าที่ หรือโดยมิได้ใช้ความระมัดระวังตามที่พึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบกรเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้น แต่ทั้งนี้ผู้แทนผู้ถือหุ้นไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นได้ปฏิบัติตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน

4.4 ผู้แทนผู้ถือหุ้นมีอำนาจและหน้าที่ในการดำเนินการใด ๆ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งปวง ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) อำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้

(ก) ดำเนินการใด ๆ ในนามของผู้แทนผู้ถือหุ้นเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งปวง ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) การรับและเก็บรักษาต้นฉบับเอกสารสัญญาต่างๆ รวมถึงสัญญาจ้างง สัญญาจำนำ สัญญาค้ำประกัน สัญญาหลักประกันทางธุรกิจ สัญญาทางการค้าและสิทธิต่างๆ การเช่าทรัพย์สิน การเช่าซื้อ โฉนดที่ดินที่เป็นหลักประกันรวมถึงเอกสารสิทธิ และทรัพย์สินทางปัญญาหรือทรัพย์สินใด (ถ้ามี) ที่เกี่ยวข้องกับหุ้น การรับจำนำ การรับจ้างง การรับการค้าประกัน หรือการรับหลักประกันทางธุรกิจ หรือการรับประกันอื่นใด (ถ้ามี) การจดทะเบียนสัญญาหลักประกัน การใช้สิทธิไถ่ถอนจ้างง ปลดจ้างง ปลอดหลักประกันที่จ้างง ยกเลิกการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันตามเอกสารหลักประกันเมื่อถึงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น รวมทั้งใช้สิทธิบังคับชำระหนี้เอากับผู้ถือหุ้น ผู้จำนำ ผู้จ้างง ผู้ค้ำประกัน ผู้ให้หลักประกัน และ/หรือ หลักประกันดังกล่าว (ถ้ามี) เพื่อและในนามของผู้ถือหุ้นด้วย

(ข) คำเนนการใด ๆ ให้ผู้ออกหุ้นปฏิบัติตามหน้าที่ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) การดำเนินการตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายและมีผลผูกพันผู้ออกหุ้นที่ต้องปฏิบัติตาม และการให้คำแนะนำหรือให้คำปรึกษาตามสมควร และการเรียกค่าเสียหายจากผู้ออกหุ้นแทนผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิใช้ดุลยพินิจของตนตามข้อกำหนดสิทธิ ผู้แทนผู้ถือหุ้นสามารถใช้ดุลยพินิจได้โดยอิสระ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก

(ค) คำเนนการใด ๆ อันเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นตามประเพณีปฏิบัติและตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ เอกสารอื่นๆ เกี่ยวกับหุ้นรวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการใช้ดุลยพินิจกระทำการแทนผู้ถือหุ้นหากจำเป็นและสมควรในกรณีต่าง ๆ

(ง) คำเนนการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการจัดเตรียมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดสิทธิ และเป็นผู้ดำเนินการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องที่กำหนดไว้ตามข้อกำหนดสิทธิ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

(จ) จัดทำรายงานส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับเรื่องสำคัญที่ได้ดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นโดยไม่ชักช้า รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในการตรวจสอบงบการเงิน รายงานประจำปี และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องของผู้ออกหุ้น

(ฉ) การกระทำของผู้แทนผู้ถือหุ้นตามสัญญาฉบับนี้ ให้ถือว่าเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และให้ถือเสมือนหนึ่งผู้ถือหุ้นกระทำการดังกล่าวด้วยตนเอง

(ช) ผู้แทนผู้ถือหุ้นอาจแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายตามที่จำเป็น เพื่อให้คำปรึกษาเฉพาะในกรณีที่มีประเด็นทางกฎหมายสำหรับกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นต้องบังคับชำระหนี้ตามหุ้น หรือกรณีมีการเสนอขอแก้ไขข้อกำหนดสิทธิหรือขอผ่อนผันเรื่องใด ๆ หรือการให้ความยินยอมที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดสิทธิ หรือกรณีมีเหตุฉกฉกรหรือข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่องกับหุ้นหรือข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งรวมถึงหน้าที่ในการฟ้องร้องดำเนินคดีอาญา และ/หรือคดีแพ่ง จนสามารถบังคับคดีหรือบังคับหลักประกัน(ถ้ามี) เพื่อรวบรวมและแจกจ่ายทรัพย์สินที่ได้จากการเรียกร้องค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งปวงตามสัดส่วนที่แต่ละรายพึงได้รับให้ถูกต้องและครบถ้วนจนกระทั่งคดีถึงที่สุด ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นจะต้องแจ้งให้ผู้ออกหุ้นทราบล่วงหน้าถึงค่าใช้จ่ายของที่ปรึกษากฎหมายดังกล่าว พร้อมทั้งได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากผู้ออกหุ้นก่อนจึงจะสามารถทรงจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ แต่ถ้าหากผู้ออกหุ้นไม่ให้ยินยอมดังกล่าวหรือให้ความยินยอมล่าช้าไม่ทันต่อสถานการณ์โดยไม่มีเหตุอันสมควร ผู้แทนผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งและทรงจ่าย

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่ปรึกษากฎหมายดังกล่าวได้ทันที และผู้ออกหุ้นกู้มีหน้าที่ต้องชำระเงินดังกล่าวคืนให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ภายใน 7 (เจ็ด) วันนับแต่วันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จ่ายเงินดังกล่าวไป

(ข) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีหน้าที่ชำระเงินคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายตามสัดส่วนหนี้หุ้นกู้ เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับชำระเงินมาจากการบังคับชำระหนี้ตามหุ้นกู้ตามสัญญาฉบับนี้ หรือข้อกำหนดสิทธิ โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องจัดทำบันทึกขั้นตอนการรวบรวมและการชำระคืนเงินดังกล่าว ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องด้วย เพื่อเป็นหลักฐานให้ผู้ถือหุ้นกู้สามารถขอตรวจสอบได้

ทั้งนี้ เงินต้น ดอกเบี้ย และเงินจำนวนใด ๆ ทั้งหมดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับจากผู้ออกหุ้นกู้เพื่อชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้ ในกรณีมีการบังคับชำระหนี้หุ้นกู้เมื่อมีเหตุฉุกเฉิน จะได้รับการจัดสรรตามลำดับดังต่อไปนี้

- (1) ลำดับแรก เพื่อชำระค่าใช้จ่ายและภาระหนี้ทั้งหมดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตรงจ่ายไปจริงภายใต้หุ้นกู้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) ค่าใช้จ่ายเพื่อการบังคับชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้
- (2) ลำดับที่สอง เพื่อชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ค้างและยังมีได้ชำระภายใต้หุ้นกู้
- (3) ลำดับที่สาม เพื่อชำระเงินต้นค้างภายใต้หุ้นกู้
- (4) ลำดับที่สี่ จำนวนเงินคงเหลือ (ถ้ามี) ให้ชำระคืนให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้

(ค) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีหน้าที่แจ้งผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายทราบในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ (ซึ่งรวมถึงกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุฉุกเฉินตามข้อกำหนดสิทธิด้วย) ไม่ว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับแจ้งจากผู้ออกหุ้นกู้ หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ทราบถึงเหตุดังกล่าวเอง รวมทั้งการใด ๆ ที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้กระทำลงไปตามอำนาจหน้าที่ในกรณีที่เกิดเหตุดังกล่าวข้างต้นด้วย

4.5 ผู้ออกหุ้นกู้ต้องดำเนินการให้นายทะเบียนแจ้งผลการจ่ายดอกเบี้ย เงินต้น รวมทั้งวิธีการคำนวณให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบทุกครั้งภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ ทั้งนี้ การแจ้งดังกล่าวให้นำสัญญาข้อ 10. มาใช้บังคับโดยอนุโลม

4.6 ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการประเมินราคาทรัพย์สินเป็นประกันตามสัญญาหลักประกัน และตามข้อกำหนดสิทธิ โดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. อย่างน้อยปีละครั้ง (ถ้ามี)

4.7 ผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้สามารถดำเนินการให้นายทะเบียนดำเนินการต่างๆ ได้เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง เสมือนผู้ออกหุ้นกู้เป็นผู้ดำเนินการและให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ออกหุ้นกู้

4.8 ในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในกิจการซึ่งต้องลงลายมือชื่อของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ระบุไว้ด้วยว่า เป็นการกระทำเพื่อประโยชน์และในนามของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง

5. วันมีผลใช้บังคับของสัญญา

สัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันออกหุ้นกู้เป็นต้นไป

6. การสิ้นสุดของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และการเปลี่ยนแปลงตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

6.1 ให้สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สิ้นสุดลงทันที เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) เมื่อครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้ได้ชำระหนี้ดอกเบี้ย เงินต้น และหนี้อื่นใดตามหุ้นกู้จนครบถ้วนแล้ว และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จนครบถ้วนตามข้อกำหนดสิทธิแล้ว

(ข) เมื่อมีการไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งจำนวนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ หรือเมื่อมีการซื้อคืนหุ้นกู้ทั้งหมดโดยผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ได้ยกเลิกหุ้นกู้ทั้งหมดนั้นแล้ว

(ค) เมื่อหนี้ตามหุ้นกู้ออกจากรัฐสิ้นไป ไม่ว่าจะโดยสาเหตุใดจนหมดสิ้นตามจำนวนหุ้นกู้ที่ออกในครั้งนี้

(ง) เมื่อผู้ถือหุ้นกู้ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญทั้งหมดนั้นแล้ว

(จ) เมื่อไม่มีการออกหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ โดยในกรณีนี้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะไม่มีสิทธิได้รับชำระค่าตอบแทน ค่าเสียหาย และ/หรือ เงินทดรองจ่ายใดๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้

6.2 ให้สัญญานี้สิ้นสุดลงเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ และให้การสิ้นสุดของสัญญานี้มีผลต่อเมื่อได้มีการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่แล้ว โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิมต้องส่งมอบบรรดาททรัพย์สิน เอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่แต่งตั้งใหม่ให้แล้วเสร็จภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันที่มีการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ เมื่อ

(ก) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขาดคุณสมบัติ และ/หรือ มีผลประโยชน์ขัดแย้งในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่กฎหมายกำหนด และการขาดคุณสมบัตินั้นเป็นเหตุให้ สำนักงาน ก.ล.ต. สั่งให้งดเว้นการทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือสั่งพักงาน หรือเพิกถอนรายชื่อออกจากบัญชีรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือการเกิดประโยชน์ขัดแย้งขึ้นนั้นไม่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต.

(ข) เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นผู้มีมติให้เปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เนื่องจากเห็นว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมาะสมหรือบกพร่องต่อหน้าที่ ทั้งนี้ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

(ค) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติหน้าที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดหรือเงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้ หรือข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือ เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการฝ่าฝืนนั้นยังคงไม่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทำการแก้ไข

(ง) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกือบอกเลิกการทำหน้าที่ ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ปฏิบัติผิดสัญญา ไม่ว่าจะข้อใดข้อหนึ่ง ซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วันแล้ว และผู้ออกหุ้นกู้ไม่ดำเนินการแก้ไข หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกุ่มีหนังสือลาออกจากการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยมีเหตุผลอันสมควร และการลาออกนั้นได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ออกหุ้นกู้ ตลอดจนได้แจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วันแล้ว

(จ) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่ตกเป็นผู้มีหนี้สินล้มละลาย ตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เสร็จเด็ดขาด หรือถูกเจ้าพนักงานยึด หรืออายัดทรัพย์ตามกฎหมายล้มละลาย หรือ ถูกร้องขอให้มีการฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายล้มละลาย หรือกระทำการใด ๆ อันจะเป็นเหตุให้ถูกฟ้องล้มละลาย ถูกพิทักษ์ทรัพย์ หรือยื่นคำร้องขอให้มีการฟื้นฟูกิจการ

6.3 เมื่อเกิดกรณีที่จะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้ออกหุ้นกู้ดำเนินการดังต่อไปนี้

(ก) เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อให้ลงมติอนุมัติการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และแต่งตั้งบุคคลอื่นที่เสนอโดยผู้ออกหุ้นกู้เข้าทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทน หรือ

(ข) ออกหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และแต่งตั้งบุคคลอื่นที่เสนอโดยผู้ออกหุ้นกู้เข้าทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทนต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย ซึ่งหาก ไม่มีผู้ถือหุ้นกู่ที่ถือหุ้นกู้ (ไม่ว่าจะรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน) รวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของหุ้นกู่ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดยื่นหนังสือคัดค้านภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้ออกหุ้นกู่ออกหนังสือดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู่ทั้งหมดอนุมัติการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่ที่ผู้ออกหุ้นกู่เสนอไว้ในหนังสือแจ้งนั้นแล้ว ทั้งนี้ ในระหว่างที่ยังไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่รายใหม่ปฏิบัติหน้าที่ตาม

ข้อกำหนดสิทธิไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิมจะต้องปฏิบัติตามหน้าที่เช่นเดิมไปชั่วคราวก่อนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ

6.4 การเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องขอความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องและใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นด้วย ซึ่งเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่เรียบร้อยแล้ว ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบถึงการแต่งตั้งภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันที่ได้มีการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ พร้อมทั้งส่งสำเนาสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันที่ได้มีการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่นั้น และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิมจะต้องทำการส่งมอบบรรดาทรัพย์สิน เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้รับการแต่งตั้งรายใหม่โดยเร็ว และจะต้องให้ความร่วมมือและช่วยประสานงานที่เกี่ยวข้องกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้รับการแต่งตั้งรายใหม่อย่างเต็มที่เพื่อให้การดำเนินการตามหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่เป็นไปโดยเรียบร้อย

6.5 หากในที่สุดแล้วไม่มีการออกหุ้นกู้ ให้ถือว่าสัญญาฉบับนี้เป็นอันสิ้นสุด

7. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

สัญญานี้มีผลเหนือข้อตกลงหรือการดำเนินการอื่นใด ไม่ว่าด้วยวาจา หรือเป็นลายลักษณ์อักษรของคู่สัญญาที่ได้ทำขึ้นก่อนการลงนามในสัญญานี้ โดยให้ถือสัญญานี้เป็นข้อตกลงทั้งหมดที่คู่สัญญาได้ตกลงผูกพันกัน การแก้ไขหรือเพิ่มเติมสัญญาฉบับนี้ จะต้องได้รับมติเห็นชอบโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิ ทั้งนี้ ในหนังสือนัดประชุมต้องระบุถึงสาเหตุแห่งการแก้ไขสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผลกระทบที่เกิดกับผู้ถือหุ้นกู้อย่างชัดเจน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นกู้ เว้นแต่กรณีการแก้ไขเพิ่มเติมในประเด็นซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นกู้ หรือไม่ทำให้สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ด้อยลง หรือในประเด็นที่เป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เห็นโดยชัดแจ้ง ผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถทำความตกลงเห็นชอบร่วมกันได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้

ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ เอกสารอื่นๆ เกี่ยวกับหุ้นกู้ และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อันมีผลกระทบต่อเงื่อนไขหรือข้อกำหนดใดๆ ตามสัญญานี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะร่วมกันแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือข้อกำหนดใดๆ ตามสัญญานี้เพื่อให้สอดคล้องหรือเป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ เอกสารอื่นๆ เกี่ยวกับหุ้นกู้ และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่มีการแก้ไขดังกล่าว

ผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตกลงผูกพันตามสัญญาที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหน้าตามเงื่อนไขในวรรค
หนึ่ง

8. การประชุมผู้ถือหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตกลงปฏิบัติการตามหน้าที่ของตนเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดและวิธีการต่างๆ
เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิทุกประการ และตกลงผูกพันด้วยในมติและการดำเนินการ
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการนั้น

9. การโอนสิทธิ

สิทธิและหน้าที่ภายใต้สัญญาฉบับนี้ถือเป็นสิทธิเฉพาะตัวของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย คู่สัญญาแต่ละฝ่ายไม่สามารถ
โอนสิทธิ และ/หรือ หน้าที่ภายใต้สัญญาฉบับนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่บุคคลภายนอก เว้นแต่จะได้รับความ
ยินยอมเป็นหนังสือจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งนี้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อกำหนดสิทธิ

10. การส่งหนังสือบอกกล่าว

การติดต่อสื่อสารหรือการบอกกล่าวใดๆ ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ สามารถดำเนินการผ่านทาง
อีเมลล์ และยืนยันกลับโดยฝ่ายที่ได้รับ หรือทำเป็นหนังสือและส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือส่งทางโทรสาร หรือส่งโดย
บุคคลซึ่งลงนามรับทราบสำเนาโดยคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง โดยส่งไปยังที่อยู่ของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งตามที่ระบุไว้ข้างล่าง
นี้ หรือที่อยู่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงและได้แจ้งให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบเป็นหนังสือแล้ว

ผู้ออกหุ้นกู้:

บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 51/29, 51/61 ซอยวิภาวดีรังสิต 66 (สยามสามัคคี) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

เบอร์โทรศัพท์

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้:

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 127 อาคารเกษร ทาวเวอร์ ชั้น 14-16 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

เบอร์โทรศัพท์ 02-009 8235

11. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

(ก) คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของสัญญาฉบับนี้ และทำการเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/ หรือ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายที่ใช้บังคับทั้งปวง รวมถึงกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

(ข) คู่สัญญาฝ่ายที่โอนข้อมูลขอรับรองและยืนยันว่าก่อนการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ แก่คู่สัญญาฝ่ายที่รับ ข้อมูล คู่สัญญาฝ่ายที่โอนข้อมูลได้รับความยินยอมตามที่จำเป็นทั้งปวง หรือ ได้อ้างอิงฐานทางกฎหมายอื่น เพื่อให้คู่สัญญาฝ่ายที่รับข้อมูลสามารถดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากคู่สัญญาฝ่ายที่โอนข้อมูลได้ตามวัตถุประสงค์ของสัญญาฉบับนี้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

(ค) คู่สัญญาแต่ละฝ่ายมีหน้าที่ต้องจัดให้มี และรักษาไว้ซึ่งมาตรการรักษาความปลอดภัยสำหรับการเก็บ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นที่มีความเหมาะสม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

(ง) ผู้แทนผู้ถือหุ้นจะมีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ของบุคคลอื่นใดที่ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อมูลไว้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการตามสัญญาฉบับนี้เท่าที่ไม่ขัดกับกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับกับผู้แทนผู้ถือหุ้นในการให้บริการตามสัญญาฉบับนี้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถอ่านเพิ่มเติมเพื่อเข้าใจถึงวิธีการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิของเจ้าของข้อมูลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นประกาศผ่าน ทางเว็บไซต์ของผู้แทนผู้ถือหุ้น และ/หรือ ช่องทางอื่นใดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกำหนด หรือตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นจะเปลี่ยนแปลงในภายหลังและแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยประกาศในเว็บไซต์ดังกล่าว และ/หรือ ช่องทางอื่นใดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกำหนด

12. การรับรองความถูกต้องของเอกสาร

ผู้ถือหุ้นตกลงยอมรับว่าเอกสารใดๆ ที่ผู้ถือหุ้นมอบให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นตามสัญญานี้ หรือตามข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือเอกสารอื่นๆ เกี่ยวกับหุ้น มีข้อความที่ถูกต้อง แท้จริง และมีความสมบูรณ์ครบถ้วน และผู้แทนผู้ถือหุ้นไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นในข้อความดังกล่าวหรือการใดๆ ที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นได้กระทำ หรือละเว้นไม่กระทำโดยอาศัยข้อมูลหรือรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นมอบให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้น ยกเว้นในกรณีที่เป็นการกระทำผิดโดยจงใจประพฤติดินินาที่หรือโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้แทนผู้ถือหุ้น

13. ความรับผิดชอบใช้

ในการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามสัญญาฯนี้ ข้อกำหนดคสิทธิ เอกสารเกี่ยวกับหุ้นกู้ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากมีกรณีพิพาทใด ๆ เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นกู้หรือบุคคลใด ๆ ก็ตาม ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงเป็นผู้รับผิดชอบในการติดต่อตกลงกับผู้ถือหุ้นกู้หรือบุคคลดังกล่าวเอง โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตกลงจะให้ความร่วมมือกับผู้ถือหุ้นกู้ในการดำเนินการดังกล่าว หากมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต้องถูกฟ้องคดีหรือต้องชำระค่าเสียหายใด ๆ แทนผู้ถือหุ้นกู้ไปก่อน ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงยินยอมรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายใด ๆ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี และค่าที่ปรึกษากฎหมาย และทนายความ เพื่อแก้ไขข้อพิพาทหรือต่อสู้คดีดังกล่าว) ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จนครบถ้วน เว้นแต่ กรณีพิพาท การฟ้องคดี หรือความรับผิดชอบชำระค่าเสียหายต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นนั้นเกิดจากการกระทำผิดโดยจงใจหรือโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือจากการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ละเลย ไม่ปฏิบัติหน้าที่ หรือจากการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มิได้ใช้ความระมัดระวังที่พึงจะคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบกรเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งในกรณีดังกล่าว ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตกลงรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายใด ๆ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี และค่าที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ เพื่อแก้ไขข้อพิพาทหรือต่อสู้คดีดังกล่าว) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้จนครบถ้วน

ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตกลงปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ด้วยความเต็มความสามารถและด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้อง และด้วยความระมัดระวัง รวมถึงต้องบอกกล่าวให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบ โดยทันทีกรณีมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้น หรือกรณีถูกดำเนินคดีอันเนื่องมาจากการทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

14. ความไม่สมบูรณ์ของสัญญา

ถ้าในเวลาใดก็ตาม ข้อตกลง ข้อความในสัญญาฉบับนี้ หรือเอกสารที่สัญญาอ้างถึงฉบับใดกลายเป็นข้อตกลง ข้อความ หรือ เอกสารที่เป็นโมฆะ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรือใช้บังคับมิได้ในประการใดๆ ตามกฎหมาย ให้ข้อตกลง ข้อความ หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เหลือ แล้วแต่กรณี ยังคงมีผลสมบูรณ์ใช้บังคับได้ตามกฎหมายและไม่เสื่อมเสียไป เพราะความเป็นโมฆะ ความไม่ชอบด้วยกฎหมาย ความไม่สมบูรณ์ หรือการใช้บังคับมิได้ของข้อตกลง ข้อความ หรือเอกสารตามสัญญาฉบับนี้

15. การดำเนินการตามกฎหมายอันอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

ในกรณีที่มีกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์อื่นใด หรือหน่วยงานราชการใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะมีผลกระทบต่อเงื่อนไขใด ๆ ในสัญญาฉบับนี้ คู่สัญญาตกลงที่จะเจรจาโดยสุจริตโดยไม่ชักช้า เพื่อแก้ไขสัญญาให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับดังกล่าว

16. การขัดกัน

ในกรณีที่มีข้อกำหนดใด ๆ ภายใต้สัญญาฉบับนี้ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดสิทธิ ก็ให้ปฏิบัติตามข้อความที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิเฉพาะในส่วนที่ขัดหรือแย้งกันดังกล่าว

17. กฎหมายที่ใช้บังคับแก่สัญญา

สัญญาฉบับนี้และเอกสารต่างๆ ภายใต้สัญญาฉบับนี้ สิทธิและข้อผูกพันต่างๆ ของคู่สัญญาที่มีอยู่ตามสัญญาฉบับนี้ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทยในทุกๆ ประการ

18. การรักษาความลับ

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตกลงที่จะเก็บรักษาข้อมูล ข่าวสาร ใบแสดงรายการ หรือเอกสารอื่นใดที่ผู้ถือหุ้นกู้ส่งมอบให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามสัญญาฉบับนี้ หรือตามข้อกำหนดสิทธิ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของเอกสารหรือไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ ไว้เป็นความลับ และไม่เปิดเผยกับบุคคลใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามสัญญาฉบับนี้ ยกเว้นเป็นการเปิดเผยโดยคำสั่งศาล หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมาย หรือตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีผลใช้บังคับตลอดไป แม้ว่าสัญญาฉบับนี้จะสิ้นสุดลงแล้วก็ตาม

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น 2 (สอง) ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาฉบับนี้ทั้งหมดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามเจตนารมณ์ทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงได้ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญบริษัท (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐาน ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุไว้ข้างต้น

เพื่อและในนามของผู้ออกหุ้นกู้

บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

_____ ผู้มีอำนาจลงนาม

(_____)

_____ ผู้มีอำนาจลงนาม

(_____)

_____ พยาน

(_____)

เพื่อและในนามของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

_____ ผู้มีอำนาจลงนาม

(_____)

_____ ผู้มีอำนาจลงนาม

(_____)

_____ พยาน

(_____)

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1.

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้

DRAFT

