

[ร่าง]

สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

“หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [2563]”

“หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [2564]”

“หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [2566]”

“หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [2572]” และ

“หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2577]”

ระหว่าง



บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

"ผู้ออกหุ้นกู้"

กับ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

"ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้"

วันที่ [●] พ.ศ. 2562

สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

สำหรับ

“หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [2563]”
“หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [2564]”
“หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [2566]”
“หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [2572]” และ
“หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [2577]”

สัญญานี้ทำขึ้น เมื่อวันที่ [●] พ.ศ. 2562 ระหว่าง บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (“ผู้ออกหุ้นกู้”) ฝ่ายหนึ่ง กับ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 (ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ธนาคาร” หรือ “ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้”) อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ให้ออกและเสนอขาย “หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [2563]” “หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [2564]” “หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [2566]” “หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [2572]” และ “หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [2577]” (ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้ ให้เรียกว่า “หุ้นกู้”) ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะทำการเสนอขายหุ้นกู้ให้เฉพาะแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้ออกหุ้นกู้ได้จัดซื้อจำกัดการโอนไว้กับสำนักงาน ก.ล.ต. ให้จำกัดการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าในทอดใด ๆ ตลอดอายุหุ้นกู้ ให้อยู่เฉพาะภายในกลุ่มผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 17/2561 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 17/2561”) และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 ของสัญญานี้ รวมทั้งที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหลัง (ถ้ามี) (“ข้อกำหนดสิทธิ”) และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

โดยที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ให้คำรับรองว่า ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 37/2552 เรื่อง คุณสมบัติของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และการกระทำตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) (“ประกาศที่ ทจ. 37/2552”) และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และได้รับอนุญาตและความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ให้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แล้ว

โดยที่ผู้ออกหุ้นกู้มีความประสงค์จะแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีความประสงค์จะทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามความที่กำหนดไว้ในสัญญาหนี้ ข้อกำหนดสิทธิ เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ รวมถึงพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) ประกาศที่ ทจ. 17/2561 ประกาศที่ ทจ. 37/2552 และกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ หรือคำสั่งต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ หน่วยงานหรือองค์กรใด ๆ ของทางราชการที่เกี่ยวข้อง (ต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “กฎหมายที่เกี่ยวข้อง”)

เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และโดยความประสงค์ของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงตกลงทำสัญญานี้ ดังต่อไปนี้

1. คำนิยาม

เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นการเฉพาะในสัญญานี้ คำและข้อความตามที่ปรากฏในสัญญานี้ให้มีความหมายเช่นเดียวกับที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

2. การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้โดยความยินยอมของผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ตกลงแต่งตั้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตกลงรับเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นไปตามความที่กำหนดไว้ในสัญญาหนี้ ข้อกำหนดสิทธิ เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ในนามของตนเองเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาหนี้ ข้อกำหนดสิทธิ เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ และตามที่ยกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

3. อัตราและวิธีการจ่ายค่าตอบแทน บำเหน็จ หรือเงินทดรองจ่ายให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

3.1 ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงชำระค่าตอบแทนการให้บริการเป็นรายปีให้แก่ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในอัตราคงที่ [●] บาทต่อหุ้นกู้แต่ละชุดต่อปี บวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด จนกว่าสัญญาฉบับนี้จะสิ้นสุดลงตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6 โดยสำหรับปีแรกผู้ออกหุ้นกู้จะชำระค่าตอบแทนให้แก่ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 30 (สามสิบ) วันทำการ นับจากวันออกหุ้นกู้ และสำหรับงวดถัดไป จะชำระค่าตอบแทนดังกล่าวให้แก่ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 30 (สามสิบ) วันทำการ นับแต่วันครบรอบวันออกหุ้นกู้ในแต่ละปี ตลอดอายุหุ้นกู้ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวจะไม่รวมเงินทดรองจ่ายตามข้อ 3.2

การชำระค่าธรรมเนียมตามวรรคก่อน ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงชำระค่าภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยชำระพร้อมกับเงินค่าธรรมเนียม และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะออกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมและใบกำกับภาษีให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้

3.2 ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงที่จะชำระให้แก่ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งเงินทดรองจ่ายที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้จ่ายไป ตามที่จ่ายจริงอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างถูกต้อง ตามสัญญาฯนี้ ข้อกำหนดสิทธิ และ เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ โดยผู้ออกหุ้นกู้จะชำระคืนให้แก่ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับตั้งแต่วันที่ ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ พร้อมแสดงรายละเอียดตลอดจนหลักฐานในการจ่ายเงินทดรอง จ่ายดังกล่าว

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ขอเวลาเพิ่มเติมเนื่องจากมีข้อสงสัยหรือรายละเอียดของการ จ่ายเงินทดรองจ่ายดังกล่าวไม่ชัดเจน และจำเป็นต้องขอคำชี้แจง รายละเอียด หรือหลักฐานเพิ่มเติมในการจ่ายเงิน ทดรองจ่ายนั้น ให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระคืนเงินทดรองจ่ายให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับตั้งแต่วันที่ ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับคำชี้แจง รายละเอียด หรือหลักฐานเพิ่มเติมจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ดังกล่าว

3.3 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในระหว่างอายุของหุ้นกู้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อ 6.2 ข้อ 6.3 หรือข้อ 6.4 (แล้วแต่กรณี) ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงชำระเงินค่าตอบแทนให้แก่ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิมตามส่วนของ ระยะเวลาที่ผ่านพ้นไปจริงที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิมได้ปฏิบัติหน้าที่ จนถึงวันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิมได้สิ้นสุดการ ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และได้มีการส่งมอบบรรดาทรัพย์สิน เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้กับ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่แล้ว โดยหากผู้ออกหุ้นกู้ได้ชำระเงินค่าตอบแทนให้แก่ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ราย เดิมล่วงหน้าไปแล้วเป็นจำนวนเกินกว่าระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ปฏิบัติหน้าที่จริง ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องคืนเงิน ค่าตอบแทนส่วนเกินดังกล่าว ให้แก่ ผู้ออกหุ้นกู้ โดยไม่มีการคิดดอกเบี้ยใด ๆ ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ นับจากวัน สิ้นสุดการทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

หากการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ดังกล่าว เป็นเหตุมาจากการกระทำผิดสัญญาของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ต้องชำระเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิมตามส่วนของระยะเวลาที่ผ่านพ้นไป นับแต่วันที่ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทำผิดสัญญา และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องคืนเงินค่าตอบแทนส่วนเกินที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ชำระให้ล่วงหน้า (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ โดยไม่มีการคิดดอกเบี้ยใด ๆ ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ นับจากวันสิ้นสุดการทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือ หุ้นกู้

3.4 ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ชำระเงินใด ๆ ที่ตนมีหน้าที่ต้องชำระ ภายในระยะเวลาและ เงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้ คู่สัญญาฝ่ายที่ผิดนัดชำระเงินดังกล่าว จะต้องชำระดอกเบี้ยตามจำนวนเงินที่ ชำระล่าช้ากว่ากำหนดหรือค้างชำระดังกล่าวให้แก่ คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้า) ต่อปี ("อัตราดอกเบี้ยผิดนัด") โดยให้คำนวณดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยผิดนัดในวันถัดจากวันที่ครบกำหนดระยะเวลาที่ ต้องชำระเงินนั้น ๆ จนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่คู่สัญญาฝ่ายที่มีสิทธิจะได้รับชำระเงิน ได้รับชำระเงินใด ๆ ดังกล่าวข้างต้น นั้นครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่อัตราดอกเบี้ยผิดนัดดังกล่าวสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยผิดนัดสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตให้ เรียกเก็บในขณะใด ๆ ให้อัตราดอกเบี้ยผิดนัดเท่ากับอัตราดอกเบี้ยผิดนัดสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตให้เรียกเก็บได้

3.5 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีสิทธิในการหักกลบลบหนี้ใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้เป็นหนี้ต่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ กับเงิน จำนวนใด ๆ ที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับไว้หรือครอบครองไว้ในนามหรือเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้

4. อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคู่สัญญา

4.1 ผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ข้อกำหนดสิทธิ เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะต้องให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควร เพื่อให้เป็นไปตามสัญญานี้ ข้อกำหนดสิทธิ เอกสารที่เกี่ยวกับหุ้นกู้อื่น ๆ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องปฏิบัติตามที่ดังกล่าวข้างต้นอย่างเคร่งครัด โดยสุจริตด้วยความรอบคอบและระมัดระวังเพื่อรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะพึงกระทำ

ในกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลกระทบต่ออำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคู่สัญญา คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะร่วมกันแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือข้อกำหนดใด ๆ ตามสัญญานี้ เพื่อให้สอดคล้องและไม่ขัดกับข้อกำหนดสิทธิ เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นทุกประการ

4.2 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตกลงรับผิดชอบและชดเชยค่าเสียหายต่อผู้ถือหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้ ในความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ละเลยไม่ปฏิบัติตามที่หรือปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือปฏิบัติหน้าที่มิชอบตามที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ข้อกำหนดสิทธิ หรือจงใจกระทำผิดหน้าที่ หรือโดยมิได้ใช้ความระมัดระวังตามที่พึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบวิชาชีพเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

4.3 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีอำนาจและหน้าที่ในการดำเนินการใด ๆ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) อำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(ก) กระทำการในนามของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) การเก็บรักษาต้นฉบับข้อกำหนดสิทธิ เอกสารและสัญญาต่าง ๆ และทรัพย์สินใด ๆ (ถ้ามี) ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ การรับจํา การรับจํานอง การรับการค้าประกัน หรือการรับหลักประกันอื่นใด (ถ้ามี) รวมทั้งใช้สิทธิบังคับชำระหนี้เอาจากผู้ออกหุ้นกู้ ผู้จํา ผู้จํานอง ผู้ค้าประกัน และ/หรือ บังคับหลักประกันดังกล่าว (ถ้ามี) เพื่อและในนามของผู้ถือหุ้นกู้ด้วย

(ข) ดำเนินการใด ๆ ให้ผู้ออกหุ้นกู้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหน้าที่ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) การดำเนินการตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ การให้คำแนะนำหรือให้คำปรึกษาตามสมควร และการฟ้องร้องบังคับชำระหนี้และเรียกค่าเสียหายจากผู้ออกหุ้นกู้ แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิใช้ดุลยพินิจของตนตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถใช้ดุลยพินิจได้โดยอิสระโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้เป็นสำคัญ

(ค) ดำเนินการใด ๆ อันเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามประเพณีปฏิบัติและตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ เอกสารที่เกี่ยวกับหุ้นกู้อื่น ๆ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(ง) ดำเนินการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งรวมถึง ดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ รวมทั้งจัดเตรียมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้ และเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ และจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

(จ) เข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทุกครั้งและเสนอความความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ว่า ควรจะดำเนินการอย่างไรในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ หรือในกรณีอื่น ๆ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้

(ฉ) จัดทำรายงานส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายเกี่ยวกับเรื่องสำคัญที่ได้ดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใต้สัญญาฉบับนี้ ข้อกำหนดสิทธิ และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้โดยไม่ชักช้า

(ช) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาอื่น ๆ ตามที่จำเป็น เพื่อให้คำปรึกษาในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต้องบังคับชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือกรณีมีการเสนอขอแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ หรือขอผ่อนผันเรื่องใด ๆ หรือการให้ความยินยอมที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดสิทธิ หรือกรณีมีเหตุผิวนัดหรือข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่องกับหุ้นกู้หรือข้อกำหนดสิทธิ

(ซ) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีหน้าที่ชำระเงินคืนให้แก่ ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายตามสัดส่วนหนี้หุ้นกู้ เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับชำระเงินมาจากการบังคับชำระหนี้ตามหุ้นกู้จากผู้ออกหุ้นกู้ และการบังคับชำระหนี้ตามสัญญาค้ำประกันหรือการบังคับหลักประกันอื่น ๆ (ถ้ามี) ตามสัญญานี้หรือข้อกำหนดสิทธิ ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้หักค่าใช้จ่าย เงินทดรองจ่าย และค่าตอบแทนของตน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และลำดับการชำระเงินที่ระบุไว้ในข้อ 9.4 ของข้อกำหนดสิทธิ โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องจัดทำบันทึกขั้นตอนและรายละเอียดการรวบรวมและการชำระคืนเงินดังกล่าว ซึ่งรวมถึง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องด้วย เพื่อเป็นหลักฐานให้ผู้ถือหุ้นกู้สามารถขอตรวจสอบได้ ทั้งนี้ หากมีเงินเหลือหลังจากการชำระเงินคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องส่งเงินที่เหลือดังกล่าวคืนให้แก่ ผู้ออกหุ้นกู้โดยไม่ชักช้า

(ณ) ในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในกิจการซึ่งต้องลงลายมือชื่อของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ระบุไว้ด้วยว่าเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง

(ญ) การกระทำตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างถูกต้องตามที่ระบุไว้ในสัญญานี้ และข้อกำหนดสิทธิ ให้ถือว่าเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย และให้ถือเสมือนหนึ่งผู้ถือหุ้นกู้กระทำการดังกล่าวด้วยตนเอง

(ฎ) แจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายทราบในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดใด ๆ ในข้อกำหนดสิทธิ (ซึ่งรวมถึงกรณีที่เกิดเหตุผิวนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิวนัดตามข้อกำหนดสิทธิด้วย) ไม่ว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับแจ้งจากผู้ออกหุ้นกู้ หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ทราบถึงเหตุดังกล่าวเอง รวมทั้ง การใด ๆ ที่

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้กระทำลงไปตามอำนาจหน้าที่ในกรณีที่เกิดเหตุดังกล่าวข้างต้น ตลอดจนผลการดำเนินการนั้น ๆ ด้วย

(ฎ) ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขาดคุณสมบัติในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่กฎหมายกำหนด ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบเป็นหนังสือทันที ถึงการขาดคุณสมบัติดังกล่าว พร้อมทั้งการดำเนินการเพื่อแก้ไขคุณสมบัตินั้น ๆ ให้ถูกต้อง และหากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขคุณสมบัติของตนให้ถูกต้องได้ภายใน 60 (หกสิบ) วัน นับจากวันที่ขาดคุณสมบัติ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบเป็นหนังสือทันทีที่พ้นระยะเวลา 60 (หกสิบ) วัน ดังกล่าว เพื่อให้ผู้ออกหุ้นกู้พิจารณาและเสนอตัวบุคคลที่จะเข้ารับทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทนตน และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์และภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

(ฐ) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องดำเนินการแจ้งชื่อและที่อยู่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ให้แก่ ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ นับแต่วันที่ได้มีการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ และแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. และนายทะเบียนหุ้นกู้ ทราบถึงการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ดังกล่าว ภายในกำหนดระยะเวลาและตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

4.4 เงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับมาจากการบังคับชำระหนี้ตามหุ้นกู้ ในกรณีเกิดเหตุผิดนัด ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จัดการชำระหนี้ตามลำดับที่ระบุไว้ในข้อ 9.4 ของข้อกำหนดสิทธิ

5. วันมีผลใช้บังคับของสัญญา

สัญญานี้มีผลบังคับใช้นับแต่วันออกหุ้นกู้เป็นต้นไป

6. การสิ้นสุดของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และการเปลี่ยนแปลงตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

6.1 ให้สัญญานี้สิ้นสุดลงทันที (ก) เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ได้ทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งหมด โดยการชำระหนี้ดอกเบี้ย เงินต้น และหนี้อื่นใด (ถ้ามี) ตามหุ้นกู้ทั้งหมดจนครบถ้วนแล้ว และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จนครบถ้วนตามข้อกำหนดสิทธิ และสัญญานี้แล้ว หรือ (ข) เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ได้ซื้อคืนหุ้นกู้ทั้งหมด โดยผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ได้ยกเลิกหุ้นกู้ทั้งหมดนั้นแล้ว หรือ (ค) เมื่อหนี้ตามหุ้นกู้ทั้งหมดระงับสิ้นไปไม่ว่าโดยสาเหตุใด

6.2 ให้สัญญานี้สิ้นสุดลงเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ และให้การสิ้นสุดของสัญญานี้มีผลต่อเมื่อได้มีการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่แล้วตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 7

(ก) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขาดคุณสมบัติ และ/หรือ มีผลประโยชน์ขัดแย้งในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดและการขาดคุณสมบัตินั้นเป็นเหตุให้สำนักงาน ก.ล.ต. สั่งให้งดเว้นการทำ

หน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือสั่งพักหรือเพิกถอนรายชื่อออกจากบัญชีรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ การเกิดประโยชน์ขัดแย้งขึ้นนั้นไม่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต.

(ข) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขาดคุณสมบัติในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่กฎหมายกำหนด และไม่สามารถแก้ไขการขาดคุณสมบัติของตนให้ถูกต้องได้ภายใน 60 (หกสิบ) วัน นับแต่วันที่ขาดคุณสมบัตินั้น

(ค) เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกุ่มีมติให้เปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เนื่องจากเห็นว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมาะสมหรือบกพร่องต่อหน้าที่ ทั้งนี้ ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

(ง) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติหน้าที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไขของสัญญานี้ ข้อกำหนดสิทธิ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้อื่น ๆ และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไขนั้นยังคงไม่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทำการแก้ไข

(จ) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกุตกเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ หรือถูกเจ้าพนักงานยึดหรืออายัดทรัพย์ตามกฎหมายล้มละลาย หรือร้องขอหรือถูกร้องขอให้มีการฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายล้มละลาย หรือ กระทำการใด ๆ อันจะเป็นเหตุให้ถูกฟ้องล้มละลาย ถูกพิทักษ์ทรัพย์ หรือยื่นคำร้องขอให้มีการฟื้นฟูกิจการ

6.3 ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 7 ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์จะบอกเลิกสัญญานี้ ไม่ว่าเมื่อใด จะต้องทำเป็นหนังสือแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 (หกสิบ) วัน ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นฝ่ายขอเลิกสัญญานี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องเสนอรายชื่อของบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ทราบไปพร้อมกับหนังสือแจ้งฉบับดังกล่าวด้วย เพื่อให้ผู้ออกหุ้นกู้พิจารณาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ โดยเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ได้พิจารณาที่จะแต่งตั้งบุคคลใดเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ และได้แจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบเรื่องดังกล่าวแล้ว ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องดำเนินการเพื่อให้มีการเรียกและทำการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ หรือมีหนังสือขอความยินยอมในการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่จากผู้ถือหุ้นกู้ ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิภายในเวลาอันสมควร เมื่อได้รับความยินยอมดังกล่าวแล้ว และผู้ออกหุ้นกู้ได้แต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่แล้ว ผู้ออกหุ้นกู้จะแจ้งชื่อและที่อยู่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ พร้อมทั้งวันที่ของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบ และเมื่อได้รับแจ้งเรื่องดังกล่าวแล้ว ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. นายทะเบียนหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามหลักเกณฑ์และภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อ 4.3(ฐ) ข้างต้น

6.4 นอกเหนือไปจากกรณีดังกล่าวตามข้อ 6.1 ข้อ 6.2 และข้อ 6.3 แล้ว ให้เหตุแห่งการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

6.5 หากในที่สุดแล้วไม่มีการออกหุ้นกู้นี้ ให้ถือว่าสัญญานี้สิ้นสุด โดยในกรณีดังกล่าว ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะไม่มีสิทธิได้รับชำระค่าตอบแทน ค่าเสียหาย และ/หรือ เงินทดรองจ่ายใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญานี้

6.6 ในกรณีที่สัญญานี้สิ้นสุดไม่ว่าด้วยเหตุใด ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่ตกลงชำระค่าตอบแทนที่ผู้ออกหุ้นกู่ได้จ่ายให้ตามข้อ 3.1 คืนให้แก่ผู้ออกหุ้นกู่ตามส่วนสำหรับระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่ยังมิได้ปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 3.3 ของสัญญานี้

7. ผลของการสิ้นสุดของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่

ในกรณีที่เหตุการณ์ตามทีระบุไว้ในข้อ 6.2 และ 6.3 ข้างต้น ซึ่งส่งผลให้ต้องมีการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่ ในขณะที่ยังมีหนี้คงค้างภายใต้หุ้นกู่อยู่ แต่ในระหว่างนั้นยังไม่มี การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่รายใหม่เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่รายเดิมไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ให้ถือว่าการสิ้นสุดของสัญญานี้ยังคงไม่มีผลและผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่รายเดิมจะต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนตามที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ข้อกำหนดสิทธิ และเอกสารเกี่ยวกับหุ้นกู่ต่อไป จนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่รายใหม่โดยถูกต้องตามข้อกำหนดสิทธิและกฎหมาย ทั้งนี้ เมื่อมีการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่รายใหม่ดังกล่าวแล้ว ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่รายเดิมมีหน้าที่ส่งมอบบรรดาทรัพย์สิน เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่รายใหม่หรือผู้ออกหุ้นกู่โดยเร็ว ทั้งนี้ จะต้องไม่เกิน 7 (เจ็ด) วันทำการ นับจากวันที่มีการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่รายใหม่ ตลอดจนให้ความร่วมมือและช่วยประสานงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่รายใหม่เข้าเริ่มปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างราบรื่น

8. การประชุมผู้ถือหุ้นกู่

ผู้ออกหุ้นกู่และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่ตกลงปฏิบัติการตามหน้าที่ของตนเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดและวิธีการต่าง ๆ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นกู่ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิทุกประการ และตกลงผูกพันด้วยในมติและการดำเนินการต่าง ๆ ตามวิธีการและขั้นตอนที่ถูกต้องที่เกิดขึ้นจากการนั้น

9. อากรแสตมป์

ผู้ออกหุ้นกู่ตกลงรับผิดชอบชำระค่าอากรแสตมป์ใด ๆ ที่ต้องปิดบนสัญญานี้ และค่าอากรแสตมป์อื่นใดที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำหรือดำเนินการใด ๆ ตามความในสัญญานี้ (ถ้ามี) โดยจะชำระด้วยตนเอง หรือชำระโดยบุคคลอื่นที่ผู้ออกหุ้นกู่กำหนด เว้นแต่กรณีที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องระบุให้หน้าที่การชำระอากรแสตมป์เป็นหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู่ แต่ไม่รวมถึง ค่าภาษีเงินได้ของค่าตอบแทนการให้บริการ ซึ่งผู้ออกหุ้นกู่จะต้องหักไว้ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด เมื่อมีการจ่ายค่าตอบแทนการให้บริการดังกล่าวให้แก่ธนาคาร และไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

10. การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา

สัญญานี้มีผลเหนือข้อตกลงหรือการดำเนินการอื่นใด ไม่ว่าด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรของคู่สัญญา ที่ได้ทำขึ้นก่อนการลงนามในสัญญานี้ โดยให้ถือว่าสัญญานี้เป็นข้อตกลงทั้งหมดที่คู่สัญญาได้ตกลงผูกพันกัน

ผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถทำความตกลงเห็นชอบร่วมกันเพื่อแก้ไขหรือเพิ่มเติมสัญญานี้ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ อย่างไรก็ดี การแก้ไขหรือเพิ่มเติมสัญญาในข้อใด ๆ จะต้องไม่ทำให้สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกุด้อยลง เว้นแต่ จะได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอันมีผลขัดแย้งต่อข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใด ๆ ตามสัญญานี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะร่วมกันแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใด ๆ ตามสัญญานี้ เพื่อให้สอดคล้องหรือเป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตกลงผูกพันตามสัญญาที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหน้าตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง

11. การส่งหนังสือบอกกล่าว

การติดต่อสื่อสารหรือการบอกกล่าวใด ๆ ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ สามารถดำเนินการผ่านทางอีเมลและยืนยันกลับโดยฝ่ายที่ได้รับ หรือทำเป็นหนังสือและส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือส่งทางโทรสาร หรือส่งโดยบุคคลซึ่งลงนามรับทราบสำเนาโดยคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง โดยส่งไปยังที่อยู่ของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งตามที่อยู่ที่ระบุไว้ข้างล่างนี้ หรือที่อยู่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงและได้แจ้งให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบเป็นหนังสือแล้ว

ผู้ออกหุ้นกู้: [Note: Thai Airways to confirm]

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เบอร์โทรศัพท์ 02-545-2480

เบอร์โทรสาร 02-545-3702

อีเมล bkkuaoffice@thaairways.com และ Cherdchome.t@thaairways.com

บุคคลติดต่อ ผู้อำนวยการฝ่ายเงินทุน]

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: [Note: BAY to confirm]

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ชั้น AA เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง

เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

เบอร์โทรศัพท์ 0-2296-3582 / 0-2296-5557

เบอร์โทรสาร 0-2683-1298

อีเมล srisunan.dutiyabodhi@krungsri.com / benjamaporn.potranun@krungsri.com

บุคคลติดต่อ คุณศรีสุนันท์ ทุตริยะโพธิ์ / คุณเบญจมาภรณ์ ไปตระนันท์]

12. การโอนสิทธิ

สิทธิและหน้าที่ภายใต้สัญญาฉบับนี้ถือเป็นสิทธิเฉพาะตัวของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย คู่สัญญาแต่ละฝ่ายไม่สามารถโอนสิทธิ และ/หรือ หน้าที่ภายใต้สัญญาฉบับนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่บุคคลภายนอก เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งนี้ ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อกำหนดสิทธิ

13. ความรับผิดชอบใช้

ในกรณีที่มีความเสียหายเกิดแก่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอันเนื่องมาจากการที่คู่สัญญาฝ่ายที่ก่อให้เกิดความเสียหาย (ซึ่งรวมถึง ลูกจ้างหรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างถูกต้องของคู่สัญญาฝ่ายที่ก่อให้เกิดความเสียหายนั้น) ผ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของสัญญาฉบับนี้ โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง คู่สัญญาฝ่ายที่ปฏิบัติผิดสัญญาตกลงที่จะดำเนินการแก้ไข เยียวยา และรับผิดชอบใช้ความเสียหายดังกล่าวตามที่เกิดขึ้นจริงโดยไม่ชักช้า (ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ค่าใช้จ่ายอันสมควรที่จ่ายไปจริงในการดำเนินคดี ค่าจ้างที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ) ให้แก่ คู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับความเสียหายนั้น เว้นแต่ กรณีพิพาท การฟ้องคดี หรือ ความรับผิดชอบชำระค่าเสียหายต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นนั้น เกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือการประพฤติดัดของคู่สัญญาฝ่ายนั้น ๆ

ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตกลงปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างเต็มความสามารถและด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้อง และด้วยความระมัดระวังเพื่อรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่จะพึงกระทำ รวมถึงต้องบอกกล่าวให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบโดยทันทีในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขาดคุณสมบัติในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามที่กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด หรือกรณีมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้น หรือกรณีถูกดำเนินคดีอันเนื่องมาจากการทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตกลงรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายใด ๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง ให้แก่ ผู้ถือหุ้นกู้ อันเกิดขึ้นเนื่องจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือการประพฤติดัดของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

สัญญาข้อ 13 นี้ให้มีผลบังคับแม้ว่าสัญญาฉบับนี้จะได้สิ้นสุดลงแล้วตามข้อ 6 ทั้งนี้ จนกว่าสิทธิเรียกร้องของคู่สัญญาตามข้อ 13 นี้จะหมดอายุความตามกฎหมาย

14. ทางเยียวยาแก้ไข

ทางเยียวยาแก้ไขใด ๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญานี้หรือข้อกำหนดสิทธิให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของทางเยียวยาแก้ไขอื่นใดที่คู่สัญญาแต่ละฝ่ายอาจมีอยู่กับคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย

15. ค่าใช้จ่าย

เว้นแต่จะได้มีข้อตกลงไว้เป็นอย่างอื่น คู่สัญญาแต่ละฝ่ายตกลงที่จะรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายในการจัดทำสัญญานี้ในส่วนของตน ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายสำหรับที่ปรึกษากฎหมายและที่ปรึกษาอื่น ๆ

16. ความไม่สมบูรณ์ของสัญญา

หากบทบัญญัติใด ๆ แห่งสัญญานี้ ขัดกำหนดสิทธิ และ/หรือ เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ ตกเป็นโมฆะ โหมะ ฝิดกฏหมาย หรือพันวิสัย ไม่อาจใช้บังคับได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บทบัญญัตินั้น ๆ ไม่มีผลทำให้ส่วนอื่น ๆ ของสัญญานี้ต้องตกเป็นโมฆะ โหมะ ฝิดกฏหมาย หรือใช้บังคับไม่ได้ ซึ่งคู่สัญญาคงตกลงให้บทบัญญัติในส่วนอื่นดังกล่าวของสัญญานี้ยังคงมีผลผูกพันและใช้บังคับได้ในระหว่างคู่สัญญาทุกฝ่าย

17. การขัดกัน

ในกรณีที่มีข้อกำหนดใด ๆ ภายใต้สัญญาฉบับนี้ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดสิทธิ ก็ให้ปฏิบัติตามข้อความที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิเฉพาะในส่วนที่ขัดหรือแย้งกันดังกล่าว

ในกรณีที่มีข้อกำหนดใด ๆ ภายใต้สัญญาฉบับนี้ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย หรือประกาศใด ๆ ที่มีผลใช้บังคับตามกฎหมายกับหุ้นกู้ ก็ให้ปฏิบัติตามข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าวเฉพาะในส่วนที่ขัดหรือแย้งกันนั้น

18. กฎหมายที่ใช้บังคับแก่สัญญา

สัญญานี้และเอกสารภายใต้สัญญานี้ สิทธิและข้อผูกพันต่าง ๆ ของคู่สัญญาที่มีอยู่ตามสัญญานี้ ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทยทุกประการ

19. การรักษาความลับ

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตกลงที่จะเก็บรักษาข้อมูล ข่าวสาร ใบแสดงรายการ หรือเอกสารอื่นใดที่ผู้ถือหุ้นกู้มอบให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไว้เป็นความลับ และไม่เปิดเผยกับบุคคลใด ๆ ที่ไม่ใช่การปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามสัญญานี้ ยกเว้นเป็นการเปิดเผยโดยคำสั่งศาลหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของหน่วยราชการหรือหน่วยงานอื่นใดมีอำนาจตามกฎหมาย หรือตามที่กฎหมายกำหนด โดยในกรณีที่ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลตามคำสั่งดังกล่าว ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งและหารือร่วมกับผู้ถือหุ้นกู่ล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ดังกล่าว ทั้งนี้ ให้ข้อตกลงในการรักษาความลับนี้มีผลบังคับใช้ต่อไปภายในกำหนดระยะเวลา 3 (สาม) ปี นับจากวันที่สัญญานี้สิ้นสุดลง

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

เพื่อและในนามของผู้ถือหุ้น
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

([●])

ผู้รับมอบอำนาจ

([●])

พยาน

เพื่อและในนามของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

([●])

ผู้รับมอบอำนาจ

([●])

ผู้รับมอบอำนาจ

([●])

พยาน

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้น