

(ร่าง) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ  
และผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ  
ของ บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



(ร่าง) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ  
สำหรับ

“หุ้นผู้แปลงสภาพของบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565

ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นผู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน”

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพฉบับนี้ (“ข้อกำหนดสิทธิ”) กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั้งหมดที่ใช้บังคับกับ “หุ้นผู้แปลงสภาพของบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นผู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน” (“หุ้นผู้แปลงสภาพ”) ที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ของบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ”) ตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ ณ วันที่ 29 เมษายน 2565 โดยมีบริษัท หลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ

ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจะได้รับสิทธิตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจะต้องผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิทุกประการ รวมทั้งให้ถือว่าผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพได้รับทราบและเข้าใจข้อกำหนดต่าง ๆ ในข้อกำหนดสิทธิเป็นอย่างดีแล้ว รวมทั้งได้ให้ความเห็นชอบกับการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพและข้อกำหนดต่าง ๆ ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพด้วย ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจะจัดให้มีการเก็บรักษาสำเนาข้อกำหนดสิทธิ สำเนาสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ และสำเนาสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ ไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพขอตรวจสอบสำเนาข้อกำหนดสิทธิและสัญญาต่าง ๆ ดังกล่าวได้ในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ

## 1. คำจำกัดความ

คำและข้อความต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ในข้อกำหนดสิทธิให้มีความหมายดังต่อไปนี้

- "ข้อกำหนดสิทธิ"** หมายถึง ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพสำหรับ “หุ้นผู้แปลงสภาพของบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นผู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน” ฉบับนี้ (และที่แก้ไขเพิ่มเติมหากมี)
- "คณะกรรมการ ก.ล.ต."** หมายถึง คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- "งวดดอกเบี้ย"** หมายถึง
- (ก) สำหรับงวดดอกเบี้ยงวดแรก ระยะเวลาที่เริ่มตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันออกหุ้นผู้แปลงสภาพ จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยหุ้นผู้แปลงสภาพของงวดดอกเบี้ยงวดแรกและ
  - (ข) สำหรับงวดดอกเบี้ยงวดถัดไป ระยะเวลาที่เริ่มตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยหุ้นผู้แปลงสภาพของงวดดอกเบี้ยก่อนหน้า จนถึง (แต่

ไม่นับรวม) วันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้แปลงสภาพของงวดดอกเบี้ย  
งวดนั้น

<b>“การใช้สิทธิแปลงสภาพ”</b>	การใช้สิทธิตามหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ ตามอัตราแปลงสภาพที่กำหนดไว้  ทั้งนี้ การใช้สิทธิแปลงสภาพอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามกรณีทีระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธินี้
<b>“ระยะเวลาแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพ”</b>	หมายถึง ระยะเวลาแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11.1
<b>“นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ”</b>	หมายถึง ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพแทน
<b>“ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ”</b>	หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด ตามสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแทน
<b>“ใบหุ้นกู้แปลงสภาพ”</b>	หมายถึง ใบหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งออกตามข้อกำหนดสิทธินี้ตามแบบที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย 1 ของข้อกำหนดสิทธินี้
<b>“ผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง”</b>	หมายถึง ผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อกิจการ การดำเนินธุรกิจ ทรัพย์สิน สถานะ (ไม่ว่าทางการเงินหรือโดยประการอื่น) หรือโอกาสทางธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามการใช้ดุลยพินิจอันสมควรของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งเป็นการพิจารณาผลกระทบจากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง หรือหลายเหตุการณ์รวมกัน ซึ่งผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพในการชำระหนี้ใด ๆ ของตน หรือความสามารถของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพในการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธินี้
<b>“ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ”</b>	หมายถึง ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละจำนวนตามข้อ 3.4
<b>“ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ”</b>	หมายถึง บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
<b>“วันออกหุ้นกู้แปลงสภาพ”</b>	หมายถึง วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565
<b>“วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ”</b>	หมายถึง วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 หรือวันทำการถัดไปในกรณีที่วันดังกล่าวมิใช่วันทำการ
<b>“วันครบกำหนดชำระดอกเบี้ย”</b>	หมายถึง วันดังต่อไปนี้ของทุกปีตลอดอายุของหุ้นกู้แปลงสภาพ <ol style="list-style-type: none"> <li>1) วันที่ 10 กุมภาพันธ์</li> <li>2) วันที่ 10 พฤษภาคม</li> <li>3) วันที่ 10 สิงหาคม และ</li> <li>4) วันที่ 10 พฤศจิกายน</li> </ol>

ทั้งนี้ วันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยครั้งแรก คือ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 และวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งสุดท้ายคือ วันครบกำหนดได้ก่อนหุ้นกู้แปลงสภาพ

- “วันทำการ”** หมายถึง วันที่ธนาคารพาณิชย์โดยทั่วไปเปิดทำการในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ซึ่งมีใช้วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ หรือวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์
- “ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”** หมายถึง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบุคคลอื่นที่ดำเนินกิจการรับฝากหลักทรัพย์ได้ตามกฎหมายซึ่งเข้ารับทำหน้าที่แทน
- “สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ”** หมายถึง สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียนซึ่งบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ เช่น ชื่อและที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ การโอน การจำหน่าย การอายัด การออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพใหม่ ไว้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง
- “สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ”** หมายถึง สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2565 (หรือวันที่ใกล้เคียงกับวันดังกล่าว) ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพรายใหม่เพื่อทำหน้าที่แทนนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพรายเดิม (ถ้ามี)
- “สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ”** หมายถึง สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2565 (หรือวันที่ใกล้เคียงกับวันดังกล่าว) ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพรายใหม่เพื่อทำหน้าที่แทน (ถ้ามี)
- “สำนักงาน ก.ล.ต.”** หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- “สิทธิในหุ้นกู้แปลงสภาพ”** หมายถึง สิทธิทั้งปวงในหุ้นกู้แปลงสภาพอันรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) สิทธิในการได้รับชำระเงินต้นและดอกเบี้ย สิทธิในการแปลงสภาพ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และสิทธิในการลงมติเป็นลายลักษณ์อักษรแทนการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
- “หนี้เงิน”** หมายถึง หนี้ใด ๆ (ไม่ว่าจะเป็นหนี้ขั้นต้นหรือหนี้อุปกรณที่เกิดจากการเข้าค้ำประกัน) ซึ่งเป็นหนี้เกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน (ไม่ว่าที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรืออนาคต ทั้งที่เป็นหนี้ที่เกิดขึ้นจริงแล้วหรือเป็นหนี้ที่ยังไม่แน่นอนซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต (Contingent)) รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะหนี้ที่เกิดจากการออกตั๋วเงิน หุ้นกู้ พันธบัตร บัตรเงินฝาก หรือหลักทรัพย์ประเภทอื่น ๆ หนี้ภายใต้สัญญากู้ยืมเงินหรือสัญญาให้สินเชื่อหรือภายใต้ธุรกรรมอื่น ๆ ที่มีผลในเชิงพาณิชย์เช่นเดียวกับการกู้ยืมเงิน ยกเว้น หนี้ภายใต้หุ้นกู้แปลงสภาพตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธินี้



<b>"หุ้นกู้แปลงสภาพ"</b>	หมายถึง "หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน"
<b>"เหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด"</b>	หมายถึง เหตุการณ์ที่จะกลายเป็นเหตุผิดนัด หากผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพไม่สามารถแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามข้อ 10.1
<b>"เหตุผิดนัด"</b>	หมายถึง เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งตามที่กำหนดไว้ในข้อ 10.1
<b>"อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้แปลงสภาพ"</b>	หมายถึง อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้แปลงสภาพตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2.1
<b>"อัตราดอกเบี้ยผิดนัด"</b>	หมายถึง อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้แปลงสภาพบวกด้วยอัตราร้อยละ 2.00 (สอง) ต่อปี ทั้งนี้ หากอัตราดอกเบี้ยผิดนัดดังกล่าวสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยผิดนัดสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้เรียกเก็บ ให้คิดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราดอกเบี้ยผิดนัดสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้เรียกเก็บได้
<b>"ระยะเวลาห้ามแปลงสภาพ" (Closed Period)</b>	หมายถึง วันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 1/2565 (Record Date) เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ และวันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ (Record Date) เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิและผลประโยชน์ใด ๆ ในฐานะผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
<b>"ราคาแปลงสภาพ"</b>	หมายถึง ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11.3.1
<b>"วันใช้สิทธิแปลงสภาพ"</b>	หมายถึง วันที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11.1
<b>"วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ"</b>	หมายถึง วันที่ 9 สิงหาคม 2565 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่เปิดรับจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ
<b>"อัตราแปลงสภาพ"</b>	หมายถึง อัตราแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน 1 (หนึ่ง) หน่วยเป็นหุ้นสามัญที่ออกโดยผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11.3.2
<b>"ใบอนุญาต"</b>	ให้มีความหมายตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.2(ง)
<b>2. ชนิดของหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่ตราไว้ อัตราดอกเบี้ย และอายุของหุ้นกู้แปลงสภาพ</b>	
2.1	"หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน" เป็นหุ้นกู้แปลงสภาพชนิดระบุชื่อผู้ถือ มีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยหุ้นกู้แปลงสภาพมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.50 (ห้าจุดห้าศูนย์) ต่อปี (" <b>อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้แปลงสภาพ</b> ") มีอายุ 2 (สอง) ปี 6 (หก) เดือน นับจากวันออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
2.2	ในวันออกหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้แปลงสภาพมีจำนวนทั้งหมด 200,000 (สองแสน) หน่วย โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 (หนึ่งพัน) บาท คิดเป็นมูลค่ารวมหุ้นกู้แปลงสภาพ 200,000,000 (สองร้อยล้านบาท) บาท

### 3. ใบหุ้ญญ์แปลงสภาพ สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้ญญ์แปลงสภาพ และผู้ทรงสิทธิในหุ้ญญ์แปลงสภาพ

#### 3.1 การออกใบหุ้ญญ์แปลงสภาพและการฝากหุ้ญญ์แปลงสภาพไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

นายทะเบียนหุ้ญญ์แปลงสภาพมีหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้ญญ์แปลงสภาพที่จะต้อง (1) ออกใบหุ้ญญ์แปลงสภาพตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้าย 1 ของข้อกำหนดสิทธิ ให้แก่ผู้ถือหุ้ญญ์แปลงสภาพทุกรายที่มีได้ฝากหุ้ญญ์แปลงสภาพไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตามจำนวนหุ้ญญ์แปลงสภาพที่ได้รับจัดสรร ภายใน 15 (สิบห้า) วันทำการนับจากวันปิดการเสนอขายหุ้ญญ์แปลงสภาพ และ (2) ดำเนินการนำหุ้ญญ์แปลงสภาพที่ผู้ถือหุ้ญญ์แปลงสภาพได้รับจัดสรรฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการนับจากวันปิดการเสนอขายหุ้ญญ์แปลงสภาพ สำหรับผู้ถือหุ้ญญ์แปลงสภาพที่แจ้งความประสงค์ให้ดำเนินการดังกล่าวไว้ในใบจองซื้อหุ้ญญ์แปลงสภาพ โดยในส่วนของหุ้ญญ์แปลงสภาพที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และจะต้องลงชื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้ญญ์แปลงสภาพแทนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้ญญ์แปลงสภาพนั้น นายทะเบียนหุ้ญญ์แปลงสภาพจะออกใบหุ้ญญ์แปลงสภาพหรือออกใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้ญญ์แปลงสภาพตามแบบที่นายทะเบียนหุ้ญญ์แปลงสภาพกำหนดให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (หากได้รับการร้องขอ)

#### 3.2 สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้ญญ์แปลงสภาพ

นายทะเบียนหุ้ญญ์แปลงสภาพมีหน้าที่ที่จะต้องจัดทำและเก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้ญญ์แปลงสภาพไว้จนกว่าหุ้ญญ์แปลงสภาพทั้งหมดจะได้รับการไถ่ถอนหรือแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้ญญ์แปลงสภาพ

#### 3.3 การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้ญญ์แปลงสภาพ

(ก) เว้นแต่จะระบุไว้เป็นประการอื่นในข้อกำหนดสิทธินี้ หรือข้อบังคับหรือระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะกำหนดไว้เป็นประการอื่น ผู้ออกหุ้ญญ์แปลงสภาพจะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้ญญ์แปลงสภาพปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้ญญ์แปลงสภาพเป็นระยะเวลา 14 วัน (สิบสี่วัน) ก่อนและจนถึงวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยแต่ละงวด วันประชุมผู้ถือหุ้ญญ์แปลงสภาพ หรือวันอื่นใดเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้ญญ์แปลงสภาพในการได้รับสิทธิในหุ้ญญ์แปลงสภาพ เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหุ้ญญ์แปลงสภาพตามที่ผู้ออกหุ้ญญ์แปลงสภาพจะได้แจ้งแก่นายทะเบียนหุ้ญญ์แปลงสภาพ และ/หรือ ผู้ถือหุ้ญญ์แปลงสภาพ (แล้วแต่กรณี) (ยกเว้น กรณีการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้ญญ์แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้ญญ์แปลงสภาพ (“วันใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งสุดท้าย”) หรือวันที่ผู้ออกหุ้ญญ์แปลงสภาพไถ่ถอนหุ้ญญ์แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้ญญ์แปลงสภาพตามที่กำหนดไว้ในข้อ 9.5 ซึ่งในกรณีดังกล่าว ให้นายทะเบียนหุ้ญญ์แปลงสภาพปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้ญญ์แปลงสภาพเป็นระยะเวลา 30 วัน (สามสิบวัน) ก่อนและจนถึงวันดังกล่าว) ทั้งนี้ การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้ญญ์แปลงสภาพจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 12.00 น. ของวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้ญญ์แปลงสภาพวันแรกของแต่ละช่วงการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้ญญ์แปลงสภาพ ซึ่งวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้ญญ์แปลงสภาพวันแรกดังกล่าวของแต่ละช่วงการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้ญญ์แปลงสภาพให้เรียกว่า “วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้ญญ์แปลงสภาพ” ถ้าวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้ญญ์แปลงสภาพวันแรกไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนไปเป็นวันทำการถัดไป ซึ่งในกรณีดังกล่าว ช่วงระยะเวลาในการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้ญญ์แปลงสภาพระหว่างวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้ญญ์แปลงสภาพจนถึงวันชำระดอกเบี้ย วันประชุมผู้ถือหุ้ญญ์แปลงสภาพ หรือวันอื่นใดดังกล่าวข้างต้น จะมีระยเวลาน้อยกว่า 14 (สิบสี่) วัน

- (ข) นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพใด ๆ ในระหว่างระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ย และวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ
- (ค) นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนดได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่อย่างใด โดยนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ให้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทราบก่อนการแก้ไข

### 3.4 ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้แปลงสภาพ

- (ก) *กรณีหุ้นกู้แปลงสภาพที่ไม่ได้ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์*

สิทธิในหุ้นกู้แปลงสภาพจะตกได้แก่บุคคลที่ปรากฏชื่อเป็นเจ้าของหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวนดังกล่าว อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในเวลาเริ่มปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพของวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือวันอื่นใดตามที่กำหนดไว้เป็นกรณีเฉพาะตามข้อกำหนดสิทธิ (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่จะได้มีการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งสามารถใช้ยืนยันกับผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ตามข้อ 4.1.2 เกิดขึ้นก่อนแล้วในวันและ ณ เวลาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องข้างต้น ซึ่งสิทธิในหุ้นกู้แปลงสภาพจะตกได้แก่ผู้รับโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ

- (ข) *กรณีหุ้นกู้แปลงสภาพที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์*

สิทธิในหุ้นกู้แปลงสภาพจะตกได้แก่บุคคลที่มีชื่อในทะเบียนของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในขณะใด ๆ ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวนดังกล่าวที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์อยู่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือวันอื่นใดตามที่กำหนดไว้เป็นกรณีเฉพาะตามข้อกำหนดสิทธิ (แล้วแต่กรณี) ตามที่นายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เว้นแต่จะมีการคัดค้านโดยชอบด้วยกฎหมาย

### 3.5 การขอรับใบหุ้นกู้แปลงสภาพสำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

ถ้าผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้แปลงสภาพที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประสงค์จะขอรับใบหุ้นกู้แปลงสภาพ ให้ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้แปลงสภาพรายดังกล่าวแจ้งต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เมื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แจ้งต่อผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพมีหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะต้องออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้แปลงสภาพที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และลงทะเบียนให้ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้แปลงสภาพรายดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพตามจำนวนที่ได้รับแจ้งจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เมื่อได้มีการออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพและลงทะเบียนดังกล่าวแล้ว นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะแก้ไขจำนวนรวมของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดยหักจำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้แยกไปลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้แปลงสภาพออก ส่วนจำนวนรวมของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ปรากฏในใบหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นั้น หากนายทะเบียนไม่ได้ทำการแก้ไข (ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม) ให้ถือว่าจำนวนลดลงตามจำนวนของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้แยกไปออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพและลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว

#### 4. การโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ

##### 4.1 การโอนหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีการออกไปหุ้นกู้แปลงสภาพ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

- 4.1.1 การโอนหุ้นกู้แปลงสภาพระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน การโอนหุ้นกู้แปลงสภาพจะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพระบุชื่อเป็นเจ้าของหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวนที่จะทำการโอน หรือผู้รับโอนคนสุดท้ายโดยมีการสลักหลังแสดงการโอนต่อเนื่องครบถ้วนจากผู้ปรากฏชื่อดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) ได้ส่งมอบใบหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้รับโอนโดยลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอนให้ไว้ด้วย
- 4.1.2 ผลของการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพระหว่างผู้รับโอนกับผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ การโอนหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้ยันกับผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ ก็ต่อเมื่อผู้รับโอนหุ้นกู้แปลงสภาพอยู่ระหว่างลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพได้รับคำขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ พร้อมทั้งใบหุ้นกู้แปลงสภาพที่ผู้รับโอนหุ้นกู้แปลงสภาพได้ลงลายมือชื่อเป็นผู้รับโอนในด้านหลังของใบหุ้นกู้แปลงสภาพนั้นครบถ้วนแล้ว
- 4.1.3 ผลของการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพระหว่างผู้รับโอนกับบุคคลภายนอก การโอนหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้ยันกับบุคคลภายนอกได้ ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเรียบร้อยแล้ว
- 4.1.4 การลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ การขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องกระทำ ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพในวันและเวลาทำการของนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ และจะต้องทำตามแบบและวิธีการที่นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพกำหนด โดยผู้ลงทะเบียนจะต้องส่งมอบใบหุ้นกู้แปลงสภาพที่ลงลายมือชื่อครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ในข้อ 4.1 พร้อมทั้งหลักฐานอื่น ๆ ที่ยืนยันถึงความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการโอนและการรับโอนหุ้นกู้แปลงสภาพตามที่นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพกำหนดให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพด้วย ซึ่งนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพให้แล้วเสร็จภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการหลังจากวันที่นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพได้รับคำขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพพร้อมทั้งใบหุ้นกู้แปลงสภาพ และหลักฐานอื่น ๆ ที่จะต้องส่งมอบครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว

##### 4.2 การโอนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

สำหรับการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นั้น ให้เป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และหน่วยงานอื่น ๆ รวมทั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

##### 4.3 ข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ

-ไม่มี-

##### 4.4 นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพใด ๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนหรือขัดต่อข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้ หรือบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือคำสั่งศาลใด ๆ





## 5. สถานะของหุ้นกู้แปลงสภาพ

### 5.1 สถานะและสิทธิได้รับชำระหนี้ตามหุ้นกู้แปลงสภาพ

หุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหนี้ไม่ด้อยสิทธิของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย และผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน โดยผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมดหรือบางส่วนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพภายใต้เงื่อนไขตามข้อ 9.5

### 5.2 สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญที่ออกโดยผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ และ/หรือ มีสิทธิที่จะได้รับชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธินี้

## 6. คำรับรอง การรับประกัน และหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ

### 6.1 คำรับรองและการรับประกันของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ

ณ วันออกหุ้นกู้แปลงสภาพและตลอดระยะเวลาที่ยังคงมีหนี้ที่ต้องชำระภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้ ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพขอให้คำรับรองและให้การรับประกันต่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทุกรายดังต่อไปนี้

#### (ก) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ

- (1) เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
- (2) เป็นผู้มีความสามารถและสามารถในการประกอบธุรกิจของตนตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
- (3) ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ประกอบกิจการที่ตนดำเนินการทั้งภายในประเทศและในต่างประเทศ (ถ้ามี)

#### (ข) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีอำนาจและความสามารถตามกฎหมายในการกระทำการดังต่อไปนี้

- (1) ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ และก่อนหน้าภายใต้หุ้นกู้แปลงสภาพ และ
- (2) เข้าทำและลงนามในข้อกำหนดสิทธิ สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้แปลงสภาพ และ
- (3) ปฏิบัติตามความผูกพัน และภาระหนี้ของตนตามข้อ 6.1(ข)(1) และ (2)

โดยผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้รับการอนุญาต การอนุมัติ และความยินยอมที่จำเป็น และได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมกรรมการและ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (หากจำเป็น) ของผู้

ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ และภายใต้หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่กำกับดูแลผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ (ถ้ามี) ทุกประการสำหรับการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นแล้ว

- (ค) ภาระหนี้และหน้าที่ต่าง ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพภายใต้หุ้นกู้แปลงสภาพ ข้อกำหนดสิทธิ สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ และสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้แปลงสภาพ (แล้วแต่กรณี)
- (1) ถูกต้องชอบด้วยกฎหมาย มีความสมบูรณ์และมีผลผูกพันตามกฎหมายและสามารถบังคับกับผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้
  - (2) ไม่ขัดแย้งหรือเป็นการฝ่าฝืนหรือหลีกเลี่ยง พันธะ ข้อผูกพัน ข้อรับรอง หรือข้อสัญญาใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ให้ไว้หรือเข้าทำไว้กับบุคคลอื่น ยกเว้นกรณีการบังคับใช้สิทธิตามหุ้นกู้แปลงสภาพ ข้อกำหนดสิทธิ และสัญญาดังกล่าวบางประการ ซึ่งอาจจะถูกจำกัดโดยบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย หรือกฎหมายอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันที่มีผลกระทบต่อการใช้สิทธิของเจ้าหนี้ทั่วไป
- (ง) ณ วันออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ข้อกำหนดสิทธิมีสาระสำคัญสอดคล้องถูกต้องและไม่ขัดแย้งกับกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติอื่นใดของหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลเกี่ยวกับหุ้นกู้แปลงสภาพรวมถึงสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

## 6.2 หน้าที่กระทำการ

ตราบเท่าที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีภาระหนี้ตามหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพตกลงจะกระทำการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งต่าง ๆ ที่ออกตามกฎหมาย
- (ข) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องแจ้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพดำเนินการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หลักในการประกอบกิจการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะของกิจการหลักของตนที่กำลังดำเนินการอยู่ ณ วันออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพเพิ่มเติมวัตถุประสงค์หรือขยายการประกอบกิจการให้ครอบคลุมถึงกิจการอื่นนอกเหนือจากกิจการหลักของตน ณ วันออกหุ้นกู้แปลงสภาพด้วย
- (ค) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะบำรุงรักษาทรัพย์สินหลักที่สำคัญซึ่งจำเป็นต้องมีเพื่อการประกอบกิจการหลักของตนให้อยู่ในสภาพดีและสามารถใช้งานได้ ตลอดจนจัดหาให้มีการซ่อมแซม ปรับปรุง หรือเปลี่ยนทดแทนทรัพย์สินดังกล่าวตามสมควร ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพเห็นว่าจะทำให้สามารถประกอบกิจการต่อไปได้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ความในข้อนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะยกเลิกการใช้งานหรือการบำรุงรักษาทรัพย์สินหากผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพเห็นว่าการยกเลิกดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่การประกอบกิจการและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง
- (ง) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้อง (1) จัดให้ได้มาและดำรงรักษาไว้ซึ่งใบอนุญาต หนังสือรับรอง การอนุญาต การยินยอม และสิทธิประโยชน์ใด ๆ (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “ใบอนุญาต”) ที่จำเป็นในการประกอบกิจการหลัก

ของตน และ (2) ดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขประกอบใบอนุญาตและดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ใบอนุญาตยังคงมีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย

- (จ) ผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพจะต้อง หรือจะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นที่แปลงสภาพอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพ และผู้แทนผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพในการเข้าตรวจสอบสมุดทะเบียน ขอคัดทะเบียนผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพ หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นที่แปลงสภาพตามผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพและ/หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพร้องขอตามสมควร
- (ข) ผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพจะต้องจัดทำและ/หรือจัดให้มีการทำบัญชีและงบการเงินของผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพ และเก็บรักษาไว้ซึ่งบัญชีและงบการเงินอย่างเหมาะสมและถูกต้องตามหลักการทางบัญชี
- (ค) ผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพจะต้องส่งเอกสารหรือข้อมูลดังต่อไปนี้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพ ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิหรือโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) (ยกเว้นต้นฉบับข้อกำหนดสิทธิตามข้อ (1) ข้างล่างนี้ ซึ่งต้องจัดส่งเป็นต้นฉบับให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพ) ไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพที่ได้รับแจ้งล่วงหน้าภายในกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อนี้ ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพใช้วิธีการจัดส่งโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) แล้วให้ถือว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพได้รับเอกสารดังกล่าวเมื่อได้รับการยืนยันการส่งจากไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพ และผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพจะจัดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพเอกสารที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพให้ผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพสามารถตรวจสอบได้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพ
- (1) ต้นฉบับข้อกำหนดสิทธิ โดยส่งภายในวันออกหุ้นที่แปลงสภาพ เว้นแต่ข้อตกลงหรือข้อกำหนดสิทธิแก้ไขเพิ่มเติมให้ส่งภายในวันที่ข้อกำหนดสิทธิฉบับแก้ไขเพิ่มเติมจะมีผลใช้บังคับ
  - (2) สำเนางบการเงินประจำปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว โดยส่งให้ทันทีที่จะทำได้แต่ไม่เกิน 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพได้จัดส่งให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. และในกรณีที่งบการเงินประจำปีดังกล่าวมีการแก้ไขเพิ่มเติมให้นำส่งงบการเงินประจำปีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมและรับรองโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วภายในเวลา 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองด้วย
  - (3) สำเนางบการเงินรายไตรมาสที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานและแสดงความเห็นแล้ว โดยส่งให้ทันทีที่จะทำได้แต่ไม่เกิน 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพได้จัดส่งให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต.
  - (4) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีที่จะส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต. โดยส่งให้ภายในวันเดียวกันกับที่ส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต.
  - (5) สำเนา เอกสาร รายงาน หรือข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพส่งให้ผู้ถือหุ้นของตน สำนักงาน ก.ล.ต. หรือต่อสาธารณชนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพอย่างมีนัยสำคัญ โดยส่งให้ภายในวันเดียวกันกับวันที่ส่งเอกสาร รายงาน หรือข้อมูลนั้นให้หน่วยงานหรือบุคคลดังกล่าว

- (6) หนังสือแจ้งยกเลิกหุ้นกู้แปลงสภาพในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพคืนจากผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยส่งภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพคืนจากผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (ถ้ามี)
- (7) รายงานผลการคำนวณอัตราส่วนของหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.3 (ก) โดยจะส่งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ส่งงบการเงินดังกล่าวให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยรายงานดังกล่าวจะต้องแสดงรายละเอียดและวิธีการคำนวณ พร้อมทั้งแหล่งที่มาของตัวเลขและเอกสารอ้างอิงประกอบรายงาน
- ทั้งนี้ รายการตามข้อ (2) – (3) หากผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีการจัดทำงบการเงินรวม ก็ให้นำส่งสำเนางบการเงินรวมด้วย

เนื่องจากผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้รายงานข้อมูลใดตามวรรคแรกต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไปแล้ว ให้ถือว่า ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ส่งเอกสารหรือข้อมูลนั้นให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแล้ว ณ วันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชน

ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเห็นว่าเอกสารหรือรายงานใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจัดส่งให้มีข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือมีข้อความคลุมเครือหรือไม่ชัดเจน หรือมีข้อมูลอื่นใดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเห็นว่ามีความจำเป็นให้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจัดส่งเพิ่มเติมหรือมีกรณีอื่นใดที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพอาจแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพทราบเป็นหนังสือ พร้อมทั้งแจ้งเหตุผลในการขอข้อมูลหรือการชี้แจงเพิ่มเติม โดยผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องส่งข้อมูลหรือชี้แจงตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพร้องขอตามสมควร

(ข) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ดำเนินการใด ๆ เพื่อเข้าควบคุมกิจการ แยกกิจการ หรือจำหน่ายจ่ายโอนหุ้นหรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการควบคุมกิจการ เว้นแต่

- (1) เป็นการควบคุม แยก หรือจำหน่ายจ่ายโอนที่เข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้ทุกประการ (1) ไม่มีเหตุผิคนัดใดเกิดขึ้นและดำรงอยู่ (2) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพยังคงมีสถานะเป็นนิติบุคคลเดิมซึ่งคงดำรงอยู่ต่อไป หรือมีการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่นิติบุคคลอื่นเนื่องจากการควบคุมกิจการ โดยนิติบุคคลอื่นนั้นรับโอนไปทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพภายใต้หุ้นกู้แปลงสภาพ และ (3) การดำเนินการดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง โดยผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องแจ้งการดำเนินการดังกล่าวให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทราบก่อนดำเนินการใด ๆ หรือ
- (2) เป็นการขายหรือจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ โดย (ก) เป็นการดำเนินการอันเนื่องมาจากการประกอบธุรกิจตามปกติทั่วไปของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ (ข) การกระทำดังกล่าวไม่มีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถในการชำระหนี้ตามหุ้นกู้แปลงสภาพของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ (ค) เป็นการขายหรือจำหน่ายจ่ายโอนให้แก่กองทุนรวมสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน หรือ (ง) ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ

- (ฉ) ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจะชำระ หรือปลดเปลื้องภาระภาษีอากรทั้งหมดที่ตนถูกเรียกเก็บหรือที่มีการเรียกเก็บจากทรัพย์สินของตน (ซึ่งรวมถึงภาษีเงินได้ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือมูลหนี้อื่นใดอันมีบุริมสิทธิตามกฎหมายอย่างถูกต้องและครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดให้ต้องชำระ เว้นแต่ในกรณีที่หนี้ภาษีอากรหรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวกำลังอยู่ในระหว่างการโต้แย้งโดยสุจริต
- (ญ) ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจะส่งหนังสือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม (ไม่ว่ากรรมการผู้มีอำนาจกระทำการ หรือผู้รับมอบอำนาจ) ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่ได้รับการร้องขอจากผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพเพื่อรับรองว่า
- (1) ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพได้มีการตรวจสอบการดำเนินการของตนเองในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาและการปฏิบัติตามข้อกำหนดนิติแล้ว และ
  - (2) ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนภายใต้ข้อกำหนดสิทธิอย่างถูกต้องครบถ้วน และนับจากวันออกหุ้นผู้แปลงสภาพหรือวันออกหนังสือรับรองตามข้อ 6.2 (ญ) ฉบับล่าสุดก่อนหน้านี้ ไม่ได้เกิดเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดหรือการที่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ และไม่มีคดีความหรือการอนุญาโตตุลาการที่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพเป็นจำเลยหรือผู้ถูกกล่าวหาที่มีจำนวนเงินรวมกันเกินกว่า 400,000,000 (สี่ร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า ยกเว้นกรณีที่ได้เปิดเผยข้อมูลไว้ในแบบแสดงรายการการเสนอขายตราสารหนี้หรือได้แจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพทราบแล้ว (ถ้ามี) หรือในกรณีที่ปรากฏว่ามีเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด หรือหากผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิประการใด ให้ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นดังกล่าว พร้อมทั้งระบุสถานะของเหตุที่เกิดขึ้นนั้นในหนังสือรับรองด้วย
- (ฎ) ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจะส่งหนังสือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม (ไม่ว่ากรรมการผู้มีอำนาจกระทำการ หรือผู้รับมอบอำนาจ) ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพและสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยโดยไม่ชักช้าในกรณีดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพประสบความเสียหายที่อาจเป็นเหตุให้ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพไม่สามารถชำระหนี้ได้ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิได้
  - (2) กรณีเกิดความเสียหายขึ้นกับทรัพย์สินที่เป็นสาระสำคัญในการประกอบธุรกิจของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง หรือกรณีที่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพหยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่เป็นสาระสำคัญ
  - (3) กรณีผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิและ/หรือหนังสือรับรองของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพตามข้อกำหนดสิทธิ
  - (4) ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพหยุดพักชำระหนี้เป็นการทั่วไปหรือมีการเริ่มเจรจากับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งหรือหลายรายรวมกันของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการปฏิบัติการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ โดยมีจำนวนมูลหนี้รวมกันเกินกว่า 400,000,000 (สี่ร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า



- (5) ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ จะต้องแจ้งถึงการกระทำใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ดำเนินการหรือเสนอที่จะดำเนินการเพื่อ แก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าวมาพร้อมกันด้วย
- (6) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพถูกดำเนินคดีเป็นจำเลยในศาลหรือถูกกล่าวหาให้เป็นฝ่ายรับผิดชอบในกรณี พิพาทที่อนุญาตให้ตุลาการจะต้องวินิจฉัย โดยเป็นคดีที่มีทุนทรัพย์รวมกันไม่ต่ำกว่า 400,000,000 (สี่ ร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า
- (ก) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่นำเงินไปใช้เพื่อการใดอันแตกต่างจากวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ระบุไว้ในหนังสือ เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 (“หนังสือเชิญประชุมผู้ถือ หุ้น”) ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินภายหลังซึ่งมีลักษณะแตกต่างไปจากหนังสือเชิญ ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

**(1) กรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีนัยสำคัญ**

ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่าน website ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีนัยสำคัญ ได้แก่

- (1.1) การเคลื่อนยวงเงินหรือค่าใช้จ่ายระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยไว้แล้วในหนังสือเชิญประชุม ผู้ถือหุ้น
- (1.2) การเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงินที่มีการเปิดเผยไว้แล้วในหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น
- (1.3) การใช้เงินในเรื่องที่ไม่ได้เปิดเผยไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวซึ่งเป็นไปตาม หลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
- (1.3.1) กรณีเป็นการใช้เงินในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เปิดเผยไว้ในหนังสือเชิญประชุม ผู้ถือหุ้น มูลค่าการใช้เงินที่เปลี่ยนแปลงไปต้องไม่เกินร้อยละ 30 (สามสิบ) ของ จำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนั้น
- (1.3.2) กรณีอื่นนอกจากกรณีตามข้อ (1.3.1) มูลค่าการใช้เงินที่เปลี่ยนแปลงไปต้องไม่เกิน ร้อยละ 15 (สิบห้า) ของจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนั้น

**(2) กรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ**

ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ

- (ข) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะส่งหรือจัดให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพส่งรายชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) และจำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพถืออยู่ตามข้อมูลที่ตน หรือนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพมีหรืออยู่ในความครอบครองของตนหรือของนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพภายในวันทำการถัดจากวันที่ได้รับการร้องขอจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลง สภาพ ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพนี้จะต้องเป็นข้อมูลที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลง

สภาพเมื่อสิ้นเวลาทำการในวันทำการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพร้องขอ เว้นแต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพร้องขอ หรือตกลงยอมรับข้อมูลที่ปรากฏ ณ จุดเวลาอื่นซึ่งนานกว่านั้น

- (ท) หากมีกรณีที่จะต้องเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือนายทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะจัดหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือนายทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพรายใหม่ (แล้วแต่กรณี) โดยไม่ชักช้าแต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่มีเหตุให้ต้องมีการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือนายทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพรายใหม่ และจะดำเนินการให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือนายทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเดิม (แล้วแต่กรณี) แจ้งต่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทุกรายถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งชื่อและที่อยู่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือนายทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพรายใหม่ (แล้วแต่กรณี) ด้วย

### 6.3 หน้าที่งดเว้นกระทำการ

ตราบเท่าที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีภาระหนี้ตามผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพตกลงจะกระทำการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วน "หนี้สินสุทธิ" ต่อ "ส่วนของผู้ถือหุ้น" (Net Debt to Equity Ratio) ตามงบการเงินรวมประจำปีของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในอัตราส่วนไม่เกิน 3 : 1 (สามต่อหนึ่ง) เท่า ณ วันสิ้นงวดบัญชีของแต่ละปีตลอดอายุผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อประโยชน์ในการคำนวณอัตราส่วนดังกล่าวข้างต้น
- "หนี้สินสุทธิ" หมายถึง หนี้สินรวมที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินรวม ที่มีภาระดอกเบี้ยหรือดอกเบี้ยอยู่ภายใต้ส่วนลด (เช่น ตัวแลกเงิน) หักด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ทั้งนี้ เพื่อป้องกันข้อสงสัยในการตีความหนี้สินดังกล่าวไม่รวมถึง (ก) เจ้าหนี้การค้า (ข) เงินรับล่วงหน้า (ค) หนี้ใดๆ ที่ไม่มีภาระดอกเบี้ยหรือไม่ตกอยู่ภายใต้ส่วนลด (ง) หนี้ด้อยสิทธิของผู้ถือหุ้น และ (จ) ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิ

"ส่วนของผู้ถือหุ้น" หมายถึง จำนวนรวมของส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมประจำปีของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ

"งบการเงินรวมประจำปี" หมายถึง งบการเงินรวมประจำปีของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว (audited consolidated annual financial statements) ที่ได้จัดส่งให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. ในแต่ละปี

- (ข) ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ประกาศจ่ายเงินปันผลในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ถึงกำหนดชำระแล้ว หรือมีเหตุผิดนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดเกิดขึ้น

## 7. ดอกเบี้ยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ

### 7.1 การชำระและการคำนวณดอกเบี้ยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะชำระดอกเบี้ยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในอัตราดอกเบี้ยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่กำหนดไว้ในข้อ 2.1 โดยจะชำระปีละ 4 ครั้งทุก ๆ 3 เดือนในวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยแต่ละงวดของทุกปีนับแต่วันออกหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยมีการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ในการคำนวณดอกเบี้ยหุ้นกู้แปลงสภาพนั้น จะทำการคำนวณบนจำนวนเงินต้นคงค้างทั้งหมดของหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยการนำ (ก) ผลคูณของจำนวนเงินต้นคงค้างของหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละหน่วยที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละรายถืออยู่ ณ วันแรกของงวดดอกเบี้ยนั้นกับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้แปลงสภาพ ไปคูณกับ (ข) จำนวนวันของงวดดอกเบี้ยนั้นหารด้วย 365 (สามร้อยหกสิบห้า) ทั้งนี้ โดยปิดเศษทศนิยมของจำนวนดอกเบี้ยสำหรับดอกเบี้ยหุ้นกู้แต่ละหน่วยที่คำนวณได้เป็นทศนิยมไม่เกิน 6 (หก) ตำแหน่ง (ถ้าตำแหน่งที่ 7 (เจ็ด) มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 5 (ห้า) ให้ทำการปิดทศนิยมตำแหน่งที่ 6 (หก) ขึ้นหนึ่งเลข และปิดเศษทิ้งถ้าตำแหน่งที่ 7 (เจ็ด) มีค่าน้อยกว่า 5 (ห้า)) นำผลลัพธ์ที่ได้คูณด้วยจำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ยังมีได้ก่อนหรือแปลงสภาพซึ่งผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวถืออยู่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่เกี่ยวข้อง โดยปิดเศษทศนิยมของจำนวนดอกเบี้ยที่คำนวณได้เป็นทศนิยมไม่เกิน 2 (สอง) ตำแหน่ง (ถ้าตำแหน่งที่ 3 (สาม) มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 5 (ห้า) ให้ทำการปิดทศนิยมตำแหน่งที่ 2 (สอง) ขึ้นหนึ่งเลข และปิดเศษทิ้งถ้าตำแหน่งที่ 3 (สาม) มีค่าน้อยกว่า 5 (ห้า))

## 7.2 อัตราดอกเบี้ย

ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะชำระดอกเบี้ยต่อหุ้นกู้แปลงสภาพในอัตราดอกเบี้ยคงที่เท่ากับร้อยละ 5.50 (ห้าจุดห้าศูนย์) ต่อปี

## 7.3 ดอกเบี้ยผิดนัด

ถ้าผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพผิดนัดไม่ชำระเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระสำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือวันที่ถึงกำหนดชำระอันเนื่องมาจากการผิดนัดชำระหนี้ ดอกเบี้ยสำหรับจำนวนเงินต้นที่ค้างชำระ (ไม่ว่าก่อนหรือหลังจากมีคำสั่งศาล) นับจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพหรือวันที่ถึงกำหนดชำระอันเนื่องมาจากการผิดนัดชำระหนี้จนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้รับชำระเงินต้นที่ค้างชำระครบถ้วนนั้น ให้คิดในอัตราดอกเบี้ยผิดนัด ไม่ว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้ดำเนินการเรียกร้องหรือฟ้องร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพชำระหนี้ตามหุ้นกู้แปลงสภาพแล้วหรือไม่ก็ตาม

## 8. วิธีการ เวลา และสถานที่สำหรับการชำระหนี้ตามหุ้นกู้แปลงสภาพ

### 8.1 การชำระเงินต้น

เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นประการอื่นในข้อกำหนดสิทธินี้ ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะชำระเงินต้น ภายใต้หุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือตามรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้รับจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (แล้วแต่กรณี) ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพโดย

8.1.1 กรณีทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะชำระเงินต้นตามหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละรายซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ โดย (1) การออกเช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพลงวันที่ตรงกับวันที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะส่งเช็คดังกล่าวล่วงหน้าให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพหรือตามที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพทราบล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน หรือ (2) การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ที่มีสาขาในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แจ้งความประสงค์ไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพหรือตามที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แจ้งให้นาย



ทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน หรือ (3) วิธีการชำระเงินอื่นใดตามที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพอาจตกลงกันเป็นครั้งคราว โดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่จำเป็นต้องนำไปหุ้นกู้แปลงสภาพมาเวนคืนเพื่อรับชำระเงิน เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรือนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพนำไปหุ้นกู้แปลงสภาพมาเวนคืนก็ได้ซึ่งในกรณีดังกล่าวผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพไม่จำเป็นต้องชำระเงินจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้แปลงสภาพแล้ว

- 8.1.2 กรณีของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแทน ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะชำระเงินต้นตามหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละรายตามรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้รับจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพโดย (1) การออกเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะจัดส่งเช็คดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพล่วงหน้าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ที่ได้รับแจ้งจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือ (2) การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ที่มีสาขาในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แจ้งไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพหรือตามที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน หรือ (3) วิธีการชำระเงินอื่นใดตามที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพอาจตกลงกันเป็นครั้งคราว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่จำเป็นต้องนำไปหุ้นกู้แปลงสภาพของตนมาเวนคืนให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรือนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ เนื่องจากไม่มีการออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพสำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแทน เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ชำระเงินจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้แปลงสภาพจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แล้วก็ได้ ในกรณีดังกล่าวศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะนำส่งใบหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินก็ได้โดยผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะออกหนังสือให้ไว้เป็นหลักฐาน

## 8.2 การชำระดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี)

- 8.2.1 กรณีทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะชำระดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี) ตามหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละรายซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ โดย (1) การออกเช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะส่งเช็คดังกล่าวล่วงหน้าให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพหรือตามที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพทราบล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน หรือ (2) การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ที่มีสาขาในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แจ้งความประสงค์ไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพหรือที่ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน

หรือ (3) วิธีการชำระเงินอื่นใดตามที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพอาจตกลงกันเป็นครั้งคราว โดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่จำเป็นต้องนำไปหุ้นกู้แปลงสภาพมาเวนคืนเพื่อรับชำระเงิน เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรือนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพนำไปหุ้นกู้แปลงสภาพมาเวนคืนก็ได้ซึ่ง ในกรณีดังกล่าวผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพไม่จำเป็นต้องชำระเงินจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้แปลงสภาพแล้ว

8.2.2 กรณีของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแทน ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะชำระดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี) ตามหุ้นกู้แปลงสภาพ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละรายตามรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้รับจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพโดย (1) การออกเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายในนามของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ต้องชำระเงิน โดยนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะจัดส่งเช็คดังกล่าวล่วงหน้าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในต่างประเทศ) ให้แก่ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพตามที่อยู่ที่ได้รับแจ้งจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือ (2) การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ที่มีสาขาในประเทศไทยตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แจ้งไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินนั้น ๆ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่จำเป็นต้องนำไปหุ้นกู้แปลงสภาพของตนมาเวนคืนให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรือนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ เนื่องจากไม่มีการออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพสำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแทน

8.3 ในการชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะชำระให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพภายในเวลา 17.00 น. ของวันครบกำหนดชำระเงินตามหุ้นกู้แปลงสภาพ หากวันครบกำหนดชำระเงินตามหุ้นกู้แปลงสภาพ (ไม่ว่าจะเป็นเงินต้นหรือดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใด) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันชำระเงินไปเป็นวันทำการถัดไป โดยผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินเพิ่มใด ๆ สำหรับการเลื่อนวันชำระเงินตามข้อ 8.3 นี้ เว้นแต่ในกรณีดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ซึ่งจะต้องนำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมารวมคำนวณดอกเบี้ยด้วย

8.4 ในกรณีที่มีเหตุผิดนัดและผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ชำระเงินตามหุ้นกู้แปลงสภาพแล้ว การจัดสรรเงินที่ได้รับชำระหนี้มานั้นให้เป็นไปตามลำดับดังต่อไปนี้

- (ก) ลำดับที่หนึ่ง ชำระค่าใช้จ่ายและภาระหนี้ทั้งหมดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทรงจ่ายไปเพื่อดำเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ค่าใช้จ่ายเพื่อการบังคับชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้แปลงสภาพ
- (ข) ลำดับที่สอง ชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้แปลงสภาพที่ค้างค้างและยังไม่ได้ชำระภายใต้หุ้นกู้แปลงสภาพตามที่คำนวณจนถึงวันที่มีการชำระ
- (ค) ลำดับที่สาม ชำระเงินต้นค้างค้างภายใต้หุ้นกู้แปลงสภาพ และ
- (ง) ลำดับที่สี่ จำนวนเงินคงเหลือ (หากมี) ให้ชำระคืนแก่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพโดยไม่ชักช้า

## 9. การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพและการซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพ

- 9.1 เว้นแต่กรณีเป็นไปตามข้อ 9.2 ข้อ 9.3 หรือ 9.5 ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนหรือแปลงสภาพทั้งหมดในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยการชำระเงินต้นตามมูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพและดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพงวดสุดท้าย
- 9.2 ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ประสงค์ให้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพที่ตนถืออยู่เป็นหุ้นสามัญ สามารถกระทำได้โดยการแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งสุดท้ายเป็นหนังสือ (โดยมีสาระสำคัญตามแบบและเนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารแนบท้าย 4 ของข้อกำหนดสิทธิ) ระบุข้อความครบถ้วนสมบูรณ์และลงนามโดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ พร้อมเอกสารอื่นทั้งหมดที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียด เงื่อนไข และวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 11
- 9.3 ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพจากตลาดรองหรือแหล่งอื่น ๆ ไม่ว่าในเวลาใด ๆ และในราคาใด ๆ ก็ได้ แต่หากผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพทำคำเสนอซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นการทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องประกาศซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพต่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทุกรายเป็นการทั่วไป และจะต้องทำการซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพจากผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งประสงค์จะขายคืนหุ้นกู้แปลงสภาพทุกรายอย่างเท่าเทียมกันตามสัดส่วนที่เสนอขาย
- เมื่อผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพทำการซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพแล้วจะมีผลทำให้หนี้ตามหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวจะรับลงเนื่องจากหนี้เคลื่อนที่ตามกฎหมาย และผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องแจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพทราบเพื่อยกเลิกหุ้นกู้แปลงสภาพที่ซื้อมาดังกล่าว รวมทั้งแจ้งเรื่องการซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพให้ตลาดรองที่มีการซื้อขายหุ้นกู้แปลงสภาพและสำนักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตามประกาศและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 9.4 ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่มีสิทธิขอให้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ
- 9.5 การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพโดยผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
- ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหรือชำระคืนเงินต้นภายใต้หุ้นกู้แปลงสภาพทั้งจำนวนหรือบางส่วน (และไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราว) ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ ทั้งนี้ ในวันใด ๆ ก็ได้ตั้งแต่ครบกำหนด 6 (หก) เดือนนับจากวันออกหุ้นกู้แปลงสภาพ กล่าวคือ ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป (โดยไม่จำเป็นต้องตรงกับวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยใด ๆ) (ต่อไปนี้เรียกว่า “สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนด”) ตามรายละเอียดและภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
- (ก) ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนดทั้งจำนวน ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะชำระเงินต้นคงค้าง ณ วันไถ่ถอนทั้งจำนวนสำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละหน่วย และดอกเบี้ยค้างชำระจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพนั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ทั้งนี้ ตามวิธีการชำระเงินที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธินี้
- (ข) ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนดบางส่วน เงินต้นที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิในการไถ่ถอนหรือชำระคืนบางส่วนในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5.00 (ห้า) ของมูลค่าเงินต้นคงค้างภายใต้หุ้นกู้แปลงสภาพ และการไถ่ถอนหรือการชำระคืนเงินต้นตามหุ้นกู้แปลงสภาพบางส่วนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละราย จะกระทำโดยชำระเงินต้นสำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพ

แต่ละหน่วยในอัตราที่เท่ากัน คืนให้แก่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพพร้อมด้วยดอกเบี้ยค้างชำระจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ไถ่ถอนหุ้นผู้แปลงสภาพบางส่วนนั้น

- (ค) หากวันที่จะมีการชำระคืนหนี้เงินต้นหุ้นผู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นผู้แปลงสภาพดังกล่าวไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันที่จะมีการชำระคืนหนี้เงินต้นหุ้นผู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนดไปเป็นวันทำการถัดไป และให้คำนวณดอกเบี้ยตามเงื่อนไขการเลื่อนวันชำระเงินไปเป็นวันทำการถัดไปตามที่กำหนดไว้ในข้อ 8.3
- (ง) ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นผู้แปลงสภาพทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 (สามสิบ) วัน หรือระยะเวลาที่นานกว่านั้นตามข้อกำหนดของนายทะเบียนหุ้นผู้แปลงสภาพ ถึงความประสงค์ของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพในการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นผู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนด พร้อมทั้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ วันที่ประสงค์ใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นผู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนด จำนวนที่จะชำระคืน (ในกรณีใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นผู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนด บางส่วน) เพื่อให้ นายทะเบียนหุ้นผู้แปลงสภาพดำเนินการดังนี้
- (1) ให้นายทะเบียนหุ้นผู้แปลงสภาพปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพตามรายละเอียดและวิธีการที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิและสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นผู้แปลงสภาพเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพที่จะได้รับแจ้งถึงการ行使สิทธิชำระคืนเงินต้นหุ้นผู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นผู้แปลงสภาพ และ
  - (2) ให้นายทะเบียนหุ้นผู้แปลงสภาพจัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพในต่างประเทศ) แจ้งไปยังผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพแต่ละรายตามรายชื่อและที่อยู่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพเพื่อให้ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพทราบถึงความประสงค์ในการขอใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นผู้แปลงสภาพก่อนกำหนดและรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิดังกล่าวโดยนายทะเบียนหุ้นผู้แปลงสภาพจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน แต่ไม่เกิน 60 (หกสิบ) วันก่อนหน้าวันที่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพประสงค์จะใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นผู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนดนั้น
- (จ) ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจะต้องชำระคืนหนี้เงินต้นหุ้นผู้แปลงสภาพและดอกเบี้ยที่ค้างชำระจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ไถ่ถอนหุ้นผู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นผู้แปลงสภาพนั้นทั้งหมดพร้อมกันให้แก่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพแต่ละรายตามที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพหรือที่ได้รับแจ้งจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้นผู้แปลงสภาพที่เกี่ยวข้อง ตามสัดส่วนและโดยเท่าเทียมกัน
- (ฉ) ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพรายใด ๆ สำหรับการ行使สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นผู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนดไม่ว่าในกรณีชำระคืนหนี้หุ้นผู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนดทั้งจำนวนหรือบางส่วนก็ตาม
- (ช) เมื่อผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพได้แจ้งต่อนายทะเบียนหุ้นผู้แปลงสภาพถึงความประสงค์ของตนในการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นผู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนดตามที่ระบุไว้ในข้อ (ง) ข้างต้นแล้ว ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจะไม่สามารถเพิกถอนหรือยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นผู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนดทั้งจำนวนหรือบางส่วน

## 10. การผิมนัดและผลของการผิมนัด

### 10.1 กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ถือเป็นเหตุผิมนัดตามข้อกำหนดสิทธิ

- (ก) ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพผิมนัดไม่ชำระเงินไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใดในวันครบกำหนดชำระตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ อย่างไรก็ตาม กรณีดังกล่าวย่อมไม่ถือเป็นเหตุผิมนัดหากการไม่ชำระเงินดังกล่าวมีสาเหตุมาจากความล่าช้า และ/หรือ ความผิดพลาดที่เกี่ยวกับระบบการโอนเงิน และ/หรือ เหตุอันจะโทษผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมิได้ และ/หรือ เหตุสุดวิสัยหรือเหตุใด ๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพพิสูจน์ให้เห็นที่พอใจแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ว่าตนได้นำเงินจำนวนที่ต้องชำระเข้าบัญชีเพื่อชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแล้วตั้งแต่วันครบกำหนดชำระแล้ว และผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้รับชำระเงินจำนวนดังกล่าวครบถ้วนภายใน 5 (ห้า) วันทำการหลังจากวันครบกำหนดชำระ
- (ข) ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพฝ่าฝืนหน้าที่ตามข้อ 6.3 (ก)
- (ค) ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิในข้ออื่น ๆ นอกจากการผิมนัดไม่ชำระเงิน และเหตุเช่นนั้นเป็นเหตุที่ไม่สามารถแก้ไขได้ หรือเป็นเหตุที่สามารถแก้ไขได้แต่ยังคงมีอยู่ต่อไปโดยไม่ได้รับการแก้ไขเป็นระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ได้มีการส่งหนังสือแจ้งเหตุผิดเงื่อนไข พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแก้ไขเหตุผิดเงื่อนไขดังกล่าวแล้วโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายรวมกัน) ที่ถือหุ้นกู้แปลงสภาพรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ยังมิได้ไถ่ถอนหรือแปลงสภาพทั้งหมด
- (ง) ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพผิมนัดชำระหนี้เงินไม่ว่าในมูลหนี้ใด ๆ เป็นจำนวนเงินรวมกันเกินกว่า 400,000,000 (สี่ร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า จากการที่ (1) ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ชำระหนี้ดังกล่าวภายในกำหนดชำระหนี้เดิมหรือภายในระยะเวลาที่เจ้าหนี้ขยายให้ หรือ (2) หนี้ดังกล่าวถูกเจ้าหนี้เรียกให้ชำระคืนก่อนกำหนดตามสิทธิของเจ้าหนี้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เว้นแต่ (ก) เป็นการผิมนัดชำระหนี้ในเจ้าหนี้การค้าและการผิมนัดชำระหนี้ดังกล่าวยังไม่มีข้อยุติ หรือ (ข) เป็นการผิมนัดในมูลหนี้ใด ๆ ที่ไม่กระทบต่อการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพตามข้อกำหนดสิทธินี้
- (จ) ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพต้องคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาด หรือคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ให้ชำระเงิน (ไม่ว่าจะเป็นเงินสกุลใด) ครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกัน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จำนวนรวมกันแล้วเป็นจำนวนเกินกว่า 400,000,000 (สี่ร้อยล้าน) บาท เว้นแต่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถพิสูจน์ให้เห็นที่พอใจแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ว่าตนจะสามารถชำระหนี้ทั้งจำนวนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคำพิพากษาหรือคำชี้ขาดนั้นโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง
- (ฉ) ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพตกเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามที่กฎหมายกำหนด หรือมีการเริ่มดำเนินการเพื่อขอฟื้นฟูกิจการของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือเพื่อขอให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพล้มละลายภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสถานการณ์เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือการดำเนินการดังกล่าวไม่ได้รับการปลดเปลื้องภายใน 90 (เก้าสิบ) วันนับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพตกอยู่ในสถานะดังกล่าว หรือนับแต่วันที่มีการยื่นคำฟ้องหรือคำร้องต่อศาลเพื่อดำเนินการเช่นนั้น แล้วแต่กรณี
- (ช) เมื่อปรากฏว่ามีคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินหรือรายได้ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ไม่ว่าในปัจจุบันหรือใน

อนาคต และไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือมีการดำเนินการทางกฎหมายอื่นใด รวมถึงการแต่งตั้งผู้บังคับหลักประกันตามกฎหมาย ซึ่งคำสั่งหรือการถูกดำเนินการทางกฎหมายนั้นมีผลบังคับเข้ากับกิจการ ทรัพย์สิน หรือรายได้ทั้งหมดหรือบางส่วนของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวอาจเกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง เว้นแต่คดีที่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพต้องคำสั่งยึดหรืออายัดหรือการดำเนินการทางกฎหมายนั้นอยู่ในระหว่างการโต้แย้งโดยสุจริต ซึ่งในกรณีดังกล่าวให้ถือว่ามิได้เป็นเหตุผิมนัดที่เกี่ยวข้องกับผู้แปลงสภาพ ตราบเท่าที่คดีหรือการดำเนินการทางกฎหมายนั้นยังไม่มีคดีตัดสินเป็นที่ยุติ

- (ข) (1) ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพหยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวรอันอาจเกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง หรือ (2) มีคำสั่งหรือมติให้ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพเลิกกิจการ หรือ (3) ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพประกาศเป็นการทั่วไปว่าจะเลิกกิจการ หรือ (4) ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพเข้าสู่กระบวนการชำระบัญชี เว้นแต่การเลิกกิจการที่กล่าวมาในข้อนี้เป็นผลเนื่องมาจากการปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ หรือการควบรวมบริษัท ซึ่งตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการดำเนินการดังกล่าว นิติบุคคลที่จะคงอยู่ต่อไปจะเข้ารับเอาหนี้สินหรือข้อผูกพันทั้งหมดของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพที่เกี่ยวข้องกับผู้แปลงสภาพโดยชัดเจน และการเลิกกิจการเนื่องจากเหตุดังกล่าวนั้นผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพได้ใช้ดุลยพินิจแต่ฝ่ายเดียวพิจารณาข้อมูลซึ่งปรากฏแก่ตน ณ ขณะนั้นแล้วเห็นว่าน่าจะไม่ทำให้โอกาสที่จะได้รับชำระหนี้ตามหุ้นผู้แปลงสภาพของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพเสียไปหรือด้อยลงกว่าเดิม
- (ฅ) หนี้นตามหุ้นผู้แปลงสภาพ หรือการกระทำตามภาระหน้าที่ที่เป็นสาระสำคัญอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพอันเกี่ยวกับหุ้นผู้แปลงสภาพ หรือที่มีอยู่ภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้ ไม่มีผลผูกพันตามกฎหมาย
- (ญ) ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพประกาศว่าไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางการเงินของตนหรือผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพระงับหรือหยุดพักการชำระหนี้ของตนเป็นการทั่วไปไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าเป็นหนี้ประเภทใด ๆ หรือมีการเริ่มเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งหรือหลายรายรวมกันของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ โดยมีมูลหนี้รวมกันเป็นจำนวนเกินกว่า 400,000,000 (สี่ร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั้งหมดของตน (หรือหนี้ในบางส่วนซึ่งผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพอาจไม่สามารถชำระได้เมื่อนั้นถึงกำหนดชำระ) หรือผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพเสนอหรือทำความตกลง หรือทำขึ้นซึ่งการโอนสิทธิโดยทั่วไป หรือการประนีประนอม เพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้ที่เกี่ยวข้องกับหนี้ใด ๆ ของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ

10.2 ในกรณีที่เกิดเหตุผิมนัดตามข้อ 10.1 ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพอาจใช้ดุลยพินิจตามที่เห็นสมควรโดยฝ่ายเดียวโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพต้องพิจารณาโดยไม่ชักช้าเพื่อดำเนินการเรียกร้องให้ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพชำระหนี้ตามหุ้นผู้แปลงสภาพ หรือดำเนินการฟ้องร้องเอาจากผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพอาจจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นผู้ภายใน 45 (สี่สิบห้า) วันนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิมนัดนั้น เพื่อขอมติในการดำเนินการเรียกร้องให้ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพชำระหนี้ตามหุ้นผู้แปลงสภาพ หรือดำเนินการฟ้องร้องเอาจากผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ

หากเกิดความเสียหายขึ้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจะต้องดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพที่ปวงด้วยภายใน 90 (เก้าสิบ) วันนับแต่วันที่สามารถใช้สิทธิเรียกร้องเช่นนั้นได้

- 10.3 โดยไม่ขัดหรือแย้งกับข้อ 10.2 เมื่อเกิดเหตุผิดนัดกรณีใดกรณีหนึ่งตามข้อ 10.1 และเหตุผิดนัดดังกล่าวยังคงมีอยู่ หาก
- (ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเห็นสมควร (โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพต้องใช้เวลาในการพิจารณาไม่เกิน 15 (สิบห้า) วันนับแต่รู้ถึงเหตุผิดนัด) หรือ
  - (ข) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้รับการร้องขอเป็นหนังสือ จากผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือถือหุ้นกู้แปลงสภาพรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ยังมิได้ไถ่ถอนหรือแปลงสภาพทั้งหมด หรือ
  - (ค) หากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ
  - (ง) เป็นกรณีตามข้อ 10.1(จ) ข้อ 10.1 (ข) (2) (3) หรือ (4) หรือข้อ 10.1 (ฉ)

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องมีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพทันทีเพื่อเรียกร้องให้ชำระเงินต้นพร้อมด้วยดอกเบี้ยตามหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมดที่คำนวณจนถึงขณะนั้นซึ่งถือเป็นอันถึงกำหนดชำระโดยพลันให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทันที โดยให้ระบุเหตุผิดนัดที่เกิดขึ้นนั้นด้วย ทั้งนี้ การที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพผิดนัดไม่ชำระเงินไม่ว่าจำนวนใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพรายใด หากไม่ปรากฏข้อเท็จจริงโดยชัดแจ้งหรือมีการพิสูจน์ให้เห็นชัดแจ้งเป็นประการอื่น ให้ถือไว้ก่อนว่าได้มีเหตุผิดนัดเช่นเดียวกันนั้นเกิดขึ้นกับหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมด

- 10.4 เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพตามข้อ 10.2 หรือข้อ 10.3 แล้ว
- (ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องดำเนินการทุกประการที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อให้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพชำระหนี้ที่ค้างชำระอยู่ตามหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมด โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทำได้ ซึ่งรวมถึงการฟ้องร้องบังคับคดีเอาากับผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหากสามารถกระทำได้โดยถูกต้องตามกฎหมายและจำเป็นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้รับการชำระหนี้
  - (ข) ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละรายจะมีสิทธิฟ้องร้องบังคับชำระหนี้ตามหุ้นกู้แปลงสภาพที่ค้างชำระแก่ตนเองจากผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ด้วยตนเองก็ต่อเมื่อพ้น 14 (สิบสี่) วันนับจากวันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพตามข้อ 10.3 แล้ว และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพยังมิได้เริ่มดำเนินการใด ๆ เพื่อฟ้องร้องผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพให้ชำระหนี้ที่ค้างชำระ และผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพยังมิได้รับชำระหนี้ที่ค้างชำระแก่ตน

## 11. การแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ

### 11.1 สิทธิการแปลงสภาพ วันใช้สิทธิแปลงสภาพ และระยะเวลาแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพ

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพที่ตนถืออยู่ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) เป็นหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ณ วันใช้สิทธิแปลงสภาพตามที่ระบุไว้ด้านล่าง ตามราคาแปลงสภาพและอัตราแปลงสภาพที่มีผลบังคับ ณ วันสุดท้ายของระยะเวลาแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ โดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพต้องแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพภายในระยะเวลาแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพสำหรับการใช้สิทธิแปลงสภาพแต่ละครั้ง ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดได้ดังนี้

วันใช้สิทธิแปลงสภาพ	ระยะเวลาแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพ
วันที่ 10 สิงหาคม 2567 หรือวันทำการถัดไปในกรณีที่วันดังกล่าวมิใช่วันทำการ	ไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน ก่อนวันใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2567 (เฉพาะวันทำการ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น.)
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ (วันใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งสุดท้าย)	ไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันก่อนวันใช้สิทธิแปลงสภาพ กล่าวคือ ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 26 มกราคม 2568 (เฉพาะวันทำการ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น.)
วันอื่นใดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ) และผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้ตกลงกัน	ระยะเวลาอื่นใดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ) และผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้ตกลงกัน

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพที่ตนถืออยู่ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) เป็นหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ตามข้อกำหนดสิทธินี้เช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีสัญชาติไทย ทั้งนี้ ภายใต้บังคับเงื่อนไขเพิ่มเติมว่า เมื่อมีการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพนั้นเป็นหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพแล้ว ต้องไม่เป็นการขัดต่อข้อบังคับของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือกฎหมายที่ใช้บังคับเกี่ยวกับสัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่ไม่ได้มีสัญชาติไทย ในกรณีที่การแปลงสภาพเป็นการขัดต่อข้อบังคับหรือกฎหมายดังกล่าว ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธไม่แปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพนั้นเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ไม่ได้มีสัญชาติไทย โดยผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยคงค้างทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้แปลงสภาพนั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยรายดังกล่าว ณ วันใช้สิทธิแปลงสภาพแทน และเป็นอันถือว่าหุ้นกู้แปลงสภาพนั้นได้รับการไถ่ถอนแล้ว

#### 11.2 การแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพ

ในการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพนั้น ให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (ซึ่งมีชื่อแสดงความเป็นเจ้าของหรือผู้รับโอนคนสุดท้าย ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพที่เกี่ยวข้อง) ที่มีความประสงค์จะใช้สิทธิแปลงสภาพยื่นแบบแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ (ที่มีสาระสำคัญตามแบบและเนื้อหาที่ปรากฏใน เอกสารแนบท้าย 3 และ 4 ของข้อกำหนดสิทธิ แล้วแต่กรณี) โดยมีข้อความครบถ้วนสมบูรณ์ลงนามโดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (พร้อมทั้งใบหุ้นกู้แปลงสภาพตามจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิ ในกรณีหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีใบหุ้นกู้แปลงสภาพ และเอกสารหลักฐานอื่นใดที่ระบุในแบบแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ) ต่อผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ ณ สถานที่ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 11.4 ภายในเวลาทำการ และระยะเวลาแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพสำหรับวันแปลงสภาพแต่ละครั้ง ตามที่ระบุไว้ในข้อ 11.1 โดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (หรือตัวแทนผู้ได้รับมอบอำนาจโดยชอบ) จะต้องนำแบบแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องมายื่นด้วยตนเองเท่านั้น และไม่อาจยื่นใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพทางไปรษณีย์

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่อาจยื่นหรือส่งแบบแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพในวันและเวลาอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธินี้ และไม่อาจใช้สิทธิแปลงสภาพในระยะเวลาห้ามแปลงสภาพ (Closed Period)

ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าภาษี และอากรแสตมป์ใด ๆ เกี่ยวกับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ (ถ้ามี)



## 11.3 ราคาแปลงสภาพและอัตราแปลงสภาพ

### 11.3.1 ราคาแปลงสภาพ

ราคาของหุ้นสามัญใหม่ที่ออกเนื่องจากการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพกำหนดที่ร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาดคำนวณจากราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันแรกของระยะเวลาแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพในแต่ละคราว ซึ่งราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคำนวณจากราคาปิดถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณซื้อขายในแต่ละวันทำการติดต่อกัน (“**ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion Price)**”) ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพจะต้องไม่ต่ำกว่า 3.50 บาทต่อหุ้น (“**ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำ**”) โดยราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำอาจเปลี่ยนแปลงได้หากมีการปรับสิทธิอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ปรับสิทธิตามที่กำหนดในกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อ 12 ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการปรับราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำภายหลัง ซึ่งทำให้เกิดเศษของหุ้นจากการคำนวณการแปลงสภาพ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้รับคืนเงินสดแทนเศษของจำนวนหุ้นดังกล่าว โดยให้นำเศษของจำนวนหุ้นคูณราคาแปลงสภาพ ในการนี้บริษัท จะคำนวณให้เหลือเศษทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง (ถ้าตำแหน่งที่สามมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับห้า บริษัทฯ จะปัดทศนิยมตำแหน่งที่สองขึ้น และปัดทศนิยมตำแหน่งที่สองลงหากตำแหน่งที่สามมีค่าน้อยกว่าห้า)

### 11.3.2 อัตราแปลงสภาพ

เมื่อมีการใช้สิทธิแปลงสภาพตามข้อกำหนดสิทธินี้ หุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน 1 (หนึ่ง) หน่วย จะสามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญที่ออกโดยผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ในอัตราแปลงสภาพซึ่งเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ (Face Value) (หรือมูลค่าเงินต้นคงค้างภายใต้หุ้นกู้แต่ละหน่วยในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพบางส่วนก่อนวันครบกำหนดได้ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพตามที่กำหนดไว้ในข้อ 9.5) หากด้วยราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ (หากมีเศษให้ปัดทิ้งทุกกรณี) ที่มีผลบังคับ ณ วันแรกของระยะเวลาแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพในแต่ละคราว (หรือวันอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธินี้) (ตัวอย่างเช่น ณ วันออกหุ้นกู้แปลงสภาพ คือ 1,000 หากด้วย ราคาแปลงสภาพ 3.50 บาทต่อหุ้น ได้อัตราแปลงสภาพ เท่ากับ หุ้นสามัญจำนวน 285 (สองร้อยแปดสิบห้า) หุ้น ต่อ 1 (หนึ่ง) หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยการปัดเศษของจำนวนหุ้นสามัญเป็นจุดทศนิยมตามข้อ 11.3.3)

11.3.3 ในกรณีที่ (ก) ต้องมีการเปลี่ยนแปลงราคาแปลงสภาพและอัตราแปลงสภาพตามที่กำหนดไว้ในข้อ 12 หรือ (ข) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพบางส่วนก่อนวันครบกำหนดได้ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพตามที่กำหนดไว้ในข้อ 9.5 จึงทำให้มูลค่าเงินต้นคงค้างภายใต้หุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละหน่วยน้อยกว่ามูลค่าที่ตราไว้ (ค) ราคาแปลงสภาพเป็นราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว และปรากฏว่ามีเศษของจำนวนหุ้นสามัญเป็นจุดทศนิยมจากการคำนวณจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้รับจากใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพตามอัตราแปลงสภาพที่ได้เปลี่ยนแปลงนั้น ให้ตัดเศษทศนิยมของหุ้นทิ้ง โดยผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะชำระเป็นเงินสดแทนเศษของจำนวนหุ้นดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยคำนวณจาก (1) จำนวนเศษของหุ้น คูณด้วย (2) ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพที่มีผลบังคับ ณ วันแรกของระยะเวลาแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพในแต่ละคราว (อย่างช้าไม่เกิน 2 (สอง) สัปดาห์นับจากวันใช้สิทธิแปลงสภาพที่เกี่ยวข้อง หรือ ภายในวันครบกำหนดได้ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ แล้วแต่กรณี)



#### 11.4 สถานที่ใช้สิทธิแปลงสภาพ

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ประสงค์จะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพได้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ

สำนักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 419-420 ตำบล แพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280

เบอร์โทร 02-703-7880-1 ต่อ 105

สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนและตัวแทนชำระเงิน

ชั้น 15 เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ชื่อผู้ติดต่อ หัวหน้านายทะเบียน นายชินรุจ ระแมนชัย

โทร : 02-626-7503, 7504, 7506, 7218, 7511

โทร. 02-638-8112, 8447, 8508

#### 11.5 การส่งมอบหุ้นสามัญที่ออกใหม่เนื่องจากการใช้สิทธิแปลงสภาพและใบหุ้นกู้แปลงสภาพใหม่ และการดำเนินการหลังจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ

ในกรณีที่มีการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพในวันใช้สิทธิแปลงสภาพ ผู้ถือหุ้นกู้จะดำเนินการดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะส่งมอบหุ้นสามัญออกใหม่เนื่องจากการใช้สิทธิแปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพอย่างถูกต้อง ตามวิธีการส่งมอบที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพระบุไว้ในแบบแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพดังนี้

1. จัดทำใบหุ้นสามัญที่ออกใหม่จากการแปลงสภาพภายใน 14 (สิบสี่) วันนับจากวันใช้สิทธิแปลงสภาพที่เกี่ยวข้องและจัดส่งใบหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้รับหุ้นสามัญจากการแปลงสภาพ (ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่ใบหุ้นสามัญข้างต้นสูญหายหรือเสียหายหลังจากที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้จัดส่งใบหุ้นสามัญดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ทางไปรษณีย์หรือทางไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (แล้วแต่กรณี) ไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพระบุไว้ในแบบแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพโดยถูกต้องแล้ว อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพอาจตกลงกับผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพให้มารับใบหุ้นสามัญไปด้วยตนเองก็ได้) หรือ
2. ดำเนินการฝากหรือดำเนินการให้บริษัทหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องฝากหุ้นสามัญดังกล่าวไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ภายใน 7 (เจ็ด) วันนับจากวันใช้สิทธิแปลงสภาพที่เกี่ยวข้อง

(ข) ในกรณีหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีใบหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะ (หรือจะจัดการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ) จัดทำใบหุ้นกู้แปลงสภาพใหม่ที่เหลือจากการใช้สิทธิแปลงสภาพในแต่ละครั้ง (ถ้ามี) เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพภายใน 15 (สิบห้าวัน) นับแต่วันใช้สิทธิแปลงสภาพโดยจัดส่ง



ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือทางไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) ไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพระบุไว้ในแบบแสดงความจำนองใช้สิทธิแปลงสภาพ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นผู้แปลงสภาพบางส่วนในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นผู้แปลงสภาพ ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพที่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพดังกล่าวนั้นจะไม่ได้รับใบหุ้นผู้แปลงสภาพใบใหม่ เนื่องจากหุ้นผู้แปลงสภาพทั้งหมดที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนหรือแปลงสภาพ จะได้รับการไถ่ถอนในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นผู้แปลงสภาพ

- (ค) ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจะดำเนินการดังต่อไปนี้ภายใน 14 (สิบสี่วัน) นับจากวันใช้สิทธิแปลงสภาพในแต่ละครั้ง
1. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ ต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และ
  2. ลงทะเบียนชื่อของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพที่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นผู้แปลงสภาพเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพในครั้งนั้น
- (ง) ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจะดำเนินการจดทะเบียนหุ้นสามัญใหม่ที่ไต่จากการแปลงสภาพดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ โดยยื่นขออนุญาตนำหุ้นสามัญที่ออกใหม่จากการใช้สิทธิแปลงสภาพเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันใช้สิทธิแปลงสภาพที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้หุ้นสามัญดังกล่าวสามารถทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้เช่นเดียวกับหุ้นสามัญอื่นของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ

#### 11.6 สถานะภาพของหุ้นผู้แปลงสภาพที่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพได้ยื่นแสดงความจำนองใช้สิทธิแปลงสภาพโดยถูกต้องแล้ว

หุ้นผู้แปลงสภาพที่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพได้ยื่นแสดงความจำนองใช้สิทธิแปลงสภาพโดยถูกต้องแล้วตามวิธีการและข้อกำหนดและเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธินี้ จะยังคงมีสถานะภาพ สิทธิ และหน้าที่เช่นเดียวกับหุ้นผู้แปลงสภาพที่ยังไม่ได้มีการแสดงความจำนองใช้สิทธิแปลงสภาพจนกระทั่งนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วที่เพิ่มขึ้นสำหรับหุ้นสามัญที่ออกใหม่เนื่องจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นผู้แปลงสภาพดังกล่าว

ในกรณีที่วันใช้สิทธิแปลงสภาพใด ๆ ตรงกับวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ย และผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพได้แสดงความจำนองใช้สิทธิแปลงสภาพโดยถูกต้องแล้วตามวิธีการและข้อกำหนดและเงื่อนไขตามข้อกำหนดสิทธินี้ โดยประสงค์ให้มีการแปลงสภาพในวันใช้สิทธิแปลงสภาพดังกล่าว ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจะไม่เสียสิทธิในการได้รับดอกเบี้ยที่ครบกำหนดชำระในวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยวันนั้น

#### 11.7 สถานะภาพของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เนื่องจากการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นผู้แปลงสภาพ

นับแต่วันที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วที่เพิ่มขึ้นสำหรับหุ้นสามัญที่ออกใหม่เนื่องจากการแปลงสภาพหุ้นผู้แปลงสภาพ หุ้นสามัญที่ออกใหม่เนื่องจากการใช้สิทธิแปลงสภาพจะมีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับหุ้นสามัญเดิมที่ออกและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้วของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพทุกประการ



## 12. การเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ

12.1 ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะดำเนินการปรับราคาแปลงสภาพเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้

- (ก) เมื่อผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นสามัญหรือแบ่งแยกหุ้นสามัญ
- (ข) เมื่อผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ไม่ว่าเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ (Right Offering/PPO) และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด) โดยกำหนดราคาเสนอขายของหุ้นที่ออกใหม่ต่ำกว่าร้อยละ 90.00 (เก้าสิบ) ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
- (ค) เมื่อผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทใดก็ตามสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหลักทรัพย์แปลงสภาพใด ๆ (ไม่ว่าเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ (Right Offering/PPO) และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด) โดยกำหนดราคาหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพใด ๆ นั้นต่ำกว่าร้อยละ 90.00 (เก้าสิบ) ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
- (ง) เมื่อผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
- (จ) เมื่อผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดเกินกว่าอัตราร้อยละ 90.00 (เก้าสิบ) ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหลังหักภาษีเงินได้ สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ในระหว่างอายุของหุ้นกู้แปลงสภาพ
- (ฉ) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกันกับข้อ (ก) - (จ) ข้างต้นอันทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิแปลงสภาพด้อยไปกว่าเดิม

12.2 ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะดำเนินการปรับราคาแปลงสภาพในแต่ละกรณีต่าง ๆ ตามข้อ 12.1 ข้างต้นตามสูตรและวิธีการคำนวณดังต่อไปนี้

12.2.1 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพอันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นสามัญหรือแบ่งแยกหุ้นสามัญตามข้อ 12.1(ก)

ก. การปรับราคาแปลงสภาพและอัตราแปลงสภาพ จะมีผลบังคับทันทีในวันที่กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ

ข. ราคาแปลงสภาพจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{Price 1} = \text{Price 0} \times \frac{\text{Par 1}}{\text{Par 0}}$$

ค. อัตราแปลงสภาพจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \text{Ratio 0} \times \frac{\text{Par 0}}{\text{Par 1}}$$



โดยที่

Price 1	คือ	ราคาแปลงสภาพใหม่
Price 0	คือ	ราคาแปลงสภาพเดิม
Ratio 1	คือ	อัตราแปลงสภาพใหม่
Ratio 0	คือ	อัตราแปลงสภาพเดิม
Par 1	คือ	มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญหลังการเปลี่ยนแปลง
Par 0	คือ	มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญก่อนการเปลี่ยนแปลง

12.2.2 เมื่อผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่โดยกำหนดราคาของหุ้นที่ออกใหม่ต่ำกว่าร้อยละ 90.00 (เก้าสิบ) ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพตามข้อ 12.1(ข)

ก. การปรับราคาแปลงสภาพและอัตราแปลงสภาพจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ (ก) วันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย XR เพื่อกำหนดสิทธิในการได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญ สำหรับกรณีการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ (Right Offering/PPO) หรือ (ข) วันแรกของการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (แล้วแต่กรณี)

ข. ราคาแปลงสภาพจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{Price 1} = \text{Price 0} \times \frac{(A \times \text{MP}) + \text{BY}}{\text{MP} (A+B)}$$

ค. อัตราแปลงสภาพจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \text{Ratio 0} \times \frac{\text{MP} (A+B)}{(A \times \text{MP}) + \text{BY}}$$

โดยที่

Price 1	คือ	ราคาแปลงสภาพใหม่
Price 0	คือ	ราคาแปลงสภาพเดิม
Ratio 1	คือ	อัตราแปลงสภาพใหม่
Ratio 0	คือ	อัตราแปลงสภาพเดิม
MP	คือ	ราคาตลาดต่อหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ (ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 (สิบห้า) วันทำการติดต่อกัน ก่อน (ก) วันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย XR เพื่อกำหนดสิทธิในการได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นที่ออกใหม่ สำหรับกรณีการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ (Right Offering/PPO) หรือ (ข) วันแรกของการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (แล้วแต่กรณี))



ในกรณีที่ไม่สามารถหาราคาตลาดต่อหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพได้ เนื่องจากหุ้นสามัญไม่มีการซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าว ผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพจะกำหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ในการคำนวณแทน

- A คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ (ก) วันก่อนวันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย XR เพื่อกำหนดสิทธิในการได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นที่ออกใหม่ กรณีเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม หรือ (ข) วันก่อนวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่หุ้นออกใหม่ กรณีเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (แล้วแต่กรณี)
- B คือ จำนวนหุ้นสามัญออกใหม่ที่เสนอขาย
- BY คือ จำนวนเงินที่ผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญหักด้วยค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการเสนอขายหุ้นสามัญนั้น

อนึ่ง ในกรณีที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญพร้อมกันมากกว่า 1 ราคาเสนอขายภายใต้เงื่อนไขที่ต้องจองซื้อด้วยกัน ให้ใช้ราคาเสนอขายทุกราคามาคำนวณราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่การเสนอขายดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ต้องจองซื้อด้วยกันให้นำเฉพาะราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90.00 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพ” มาคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิแปลงสภาพเท่านั้น

12.2.3 เมื่อผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือหุ้นที่แปลงสภาพ หรือหลักทรัพย์แปลงสภาพใด ๆ โดยกำหนดราคาหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือว่าหุ้นที่แปลงสภาพหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพใด ๆ นั้นต่ำกว่าร้อยละ 90.00 (เก้าสิบ) ของราคาตลาดต่อหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพ ตามข้อ 12.1(ค)

- ก. การปรับราคาแปลงสภาพและอัตราแปลงสภาพ จะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ขึ้นเครื่องหมาย XR หรือ XW เพื่อกำหนดสิทธิในการได้รับสิทธิจองซื้อหลักทรัพย์ออกใหม่ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือหุ้นที่แปลงสภาพ หรือหลักทรัพย์แปลงสภาพอื่น สำหรับกรณีการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพ (Right Offering/PPO) หรือ (ข) วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือหุ้นที่แปลงสภาพ หรือหลักทรัพย์แปลงสภาพอื่น สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (แล้วแต่กรณี)

- ข. ราคาแปลงสภาพจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{Price 1} = \text{Price 0} \times \frac{(A \times \text{MP}) + \text{BY}}{\text{MP} (A+B)}$$

- ค. อัตราแปลงสภาพจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \text{Ratio 0} \times \frac{\text{MP} (A+B)}{(A \times \text{MP}) + \text{BY}}$$

## โดยที่

Price 1	คือ	ราคาแปลงสภาพใหม่
Price 0	คือ	ราคาแปลงสภาพเดิม
Ratio 1	คือ	อัตราแปลงสภาพใหม่
Ratio 0	คือ	อัตราแปลงสภาพเดิม
MP	คือ	ราคาตลาดต่อหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ (ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 (สิบห้า) วันทำการติดต่อกัน ก่อน (ก) วันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย XR หรือ XW เพื่อกำหนดสิทธิในการได้รับสิทธิของซื้อหลักทรัพย์ออกใหม่ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือหุ้นผู้แปลงสภาพ หรือหลักทรัพย์แปลงสภาพอื่น สำหรับกรณีการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ (Right Offering/PPO) หรือ (ข) วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือหุ้นผู้แปลงสภาพ หรือหลักทรัพย์แปลงสภาพอื่น สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (แล้วแต่กรณี)
		ในกรณีที่ไม่สามารถหาราคาตลาดต่อหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพได้ เนื่องจากหุ้นสามัญไม่มีการซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าว ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจะกำหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ในการคำนวณแทน
A	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ (ก) วันก่อนวันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย XR หรือ XW เพื่อกำหนดสิทธิในการได้รับ สิทธิของซื้อหลักทรัพย์ออกใหม่ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือหุ้นผู้แปลงสภาพ หรือหลักทรัพย์แปลงสภาพอื่น กรณีเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม หรือ (ข) วันก่อนวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือหุ้นผู้แปลงสภาพ หรือหลักทรัพย์แปลงสภาพอื่น กรณีเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
B	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือหุ้นผู้แปลงสภาพ หรือหลักทรัพย์แปลงสภาพอื่น
BY	คือ	จำนวนเงินที่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพได้รับทั้งหมดหักด้วยค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือหุ้นผู้แปลงสภาพ หรือหลักทรัพย์แปลงสภาพอื่น รวมกับเงินที่จะได้รับจากการแปลงสภาพหรือการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้น

12.2.4 เมื่อผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น เดิมตามข้อ 12.1(ง)



ก. ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะปรับราคาแปลงสภาพและอัตราแปลงสภาพทันทีตั้งแต่วันที่ขึ้นเครื่องหมาย XD เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลเป็นหุ้นที่ออกใหม่

ข. ราคาแปลงสภาพจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{Price 1} = \text{Price 0} \times \frac{A}{(A+B)}$$

ค. อัตราแปลงสภาพจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \text{Ratio 0} \times \frac{(A+B)}{A}$$

โดยที่

Price 1 คือ ราคาแปลงสภาพใหม่

Price 0 คือ ราคาแปลงสภาพเดิม

Ratio 1 คือ อัตราแปลงสภาพใหม่

Ratio 0 คือ อัตราแปลงสภาพเดิม

A คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนวันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย XD เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลเป็นหุ้นที่ออกใหม่

B คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นสามัญปันผล

12.2.5 เมื่อผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 90.00 (เก้าสิบ) ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหลังหักภาษีเงินได้ สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ในระหว่างอายุของหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามข้อ 12.1 (จ)

อัตราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นคำนวณโดยนำเงินปันผลที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจ่ายออกจริงในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี ทหารด้วยกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหลังหักภาษีเงินได้ของผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน โดยที่เงินปันผลที่จ่ายออกจริงดังกล่าว ให้รวมถึงเงินปันผลที่จ่ายระหว่างกาลในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าวด้วย

ก. การปรับราคาแปลงสภาพและอัตราแปลงสภาพจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ขึ้นเครื่องหมาย XD เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล

ข. ราคาแปลงสภาพจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{Price 1} = \text{Price 0} \times \frac{[MP - (D - R)]}{MP}$$

ค. อัตราแปลงสภาพจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \text{Ratio 0} \times \frac{MP}{[MP - (D - R)]}$$

โดยที่



Price 1	คือ	ราคาแปลงสภาพใหม่
Price 0	คือ	ราคาแปลงสภาพเดิม
Ratio 1	คือ	อัตราแปลงสภาพใหม่
Ratio 0	คือ	อัตราแปลงสภาพเดิม
MP	คือ	ราคาตลาดต่อหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ (ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 (สิบห้า) วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย XD เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล
		ในกรณีที่ไม่สามารถหารราคาตลาดต่อหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพได้ เนื่องจากหุ้นสามัญไม่มีการซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าว ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจะกำหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ในการคำนวณแทน
D	คือ	เงินปันผลต่อหุ้นที่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจ่ายจริงแก่ผู้ถือหุ้น
R	คือ	เงินปันผลต่อหุ้นที่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจะได้ออกหากนำกำไรสุทธิตามงบการเงิน เฉพาะกิจการของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพหลังหักภาษีเงินได้ <u>ในอัตราร้อยละ 90.00</u> หารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล

- 12.2.6 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ ในลักษณะเดียวกันกับข้อ 12.1(ก) - (จ) ข้างต้นอันทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิแปลงสภาพด้อยไปกว่าเดิมตามที่ระบุไว้ในข้อ 12.1(ด) ข้างต้น ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพมีดุลพินิจในการพิจารณาหรือผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพอาจแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพขึ้นเพื่อร่วมกันพิจารณากำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาแปลงสภาพ และ/หรือ อัตราแปลงสภาพใหม่ โดยผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพต้องใช้ดุลพินิจดังกล่าวอย่างเป็นธรรมโดยไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพด้อยไปกว่าเดิม ทั้งนี้ ให้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็นที่สุด
- 12.3 การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาแปลงสภาพตามข้อ 12.2.1 ถึงข้อ 12.2.6 เป็นอิสระต่อกัน ในกรณีที่มีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ตามข้อ 12.1 เกิดขึ้น จะคำนวณการเปลี่ยนแปลงตามลำดับเหตุการณ์ก่อนหลัง สำหรับในกรณีที่เหตุการณ์ต่าง ๆ ดังกล่าวเกิดขึ้นพร้อมกัน ให้คำนวณการเปลี่ยนแปลงเรียงลำดับดังนี้ คือ ข้อ 12.2.1 ข้อ 12.2.2 ข้อ 12.2.3 ข้อ 12.2.4 ข้อ 12.2.5 และข้อ 12.2.6 โดยในแต่ละลำดับครั้งที่คำนวณการเปลี่ยนแปลง ให้คงสภาพของราคาแปลงสภาพเป็นทศนิยม 6 (หก) ตำแหน่ง โดยให้ปัดทศนิยมตำแหน่งที่ 6 (หก) ขึ้น ถ้าตำแหน่งที่ 7 (เจ็ด) มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 5 (ห้า) นอกนั้นให้ปัดลง
- 12.4 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาแปลงสภาพ ในระหว่างระยะเวลาแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพ หรือก่อนวันที่กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนที่ชำระแล้วที่เพิ่มขึ้นสำหรับหุ้นสามัญที่ออกใหม่เนื่องจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ ให้การปรับราคาแปลงสภาพมีผลบังคับใช้ต่อหุ้นผู้แปลงสภาพที่ได้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพไว้แล้ว และยังมีได้รับจดทะเบียนจากกระทรวงพาณิชย์ เพื่อมิให้สิทธิของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพซึ่งได้แสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพด้อยไปกว่าเดิม
- 12.5 ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจะดำเนินการแจ้งการเปลี่ยนแปลงราคาแปลงสภาพ และ/หรือ อัตราแปลงสภาพตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ข้างต้น พร้อมระบุรายละเอียดวิธีการคำนวณราคาแปลงสภาพ และ/หรือ อัตราแปลงสภาพใหม่ วันที่ที่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลใช้บังคับ และเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. นายทะเบียนหุ้นผู้แปลง



สภาพ รวมทั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ เป็นลายลักษณ์อักษร ภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพเปลี่ยนแปลงราคาแปลงสภาพ และ/หรือ อัตราแปลงสภาพ และผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจะแจ้งรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงราคาแปลงสภาพ และ/หรือ อัตราแปลงสภาพผ่านสื่อการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทันที หรืออย่างช้าภายในเวลา 9.00 น. ของวันที่ราคาแปลงสภาพ และ/หรือ อัตราแปลงสภาพใหม่มีผลบังคับใช้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพทราบ

- 12.6 ในกรณีการเปลี่ยนแปลงราคาแปลงสภาพข้างต้นมีผลทำให้ราคาแปลงสภาพใหม่มีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ ให้ใช้ราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญตราไว้ที่กฎหมายอนุญาตให้ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพปฏิบัติได้ ในกรณีที่กฎหมายไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพปฏิบัติได้ ให้ใช้มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพเป็นราคาแปลงสภาพใหม่ และให้ปรับอัตราแปลงสภาพตามราคาแปลงสภาพนั้น
- 12.7 ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพอาจทำการปรับราคาการใช้สิทธิควบคุมกับการปรับอัตราการใช้สิทธิ และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพตามข้อนี้ และผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพมีความจำเป็นต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพดังกล่าว ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพต้องยื่นมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออกหุ้นรองรับการปรับสิทธินั้นอย่างเพียงพอต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนการออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมดังกล่าว
13. การดำเนินการในกรณีที่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพไม่สามารถจัดสรรหุ้นสามัญไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพได้อย่างเพียงพอ
- 13.1 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพได้แสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพในระหว่างระยะเวลาแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพแต่ละครั้งอย่างถูกต้องตามข้อกำหนดสิทธิแล้ว แต่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพนั้นได้อย่างครบถ้วน อันเป็นผลทำให้ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพดังกล่าวไม่สามารถใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นผู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ครบถ้วนตามที่แสดงความจำนงไว้ในวันใช้สิทธิแปลงสภาพนั้น ๆ ให้ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพดำเนินการแปลงสภาพหุ้นผู้แปลงสภาพของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพแต่ละรายเป็นหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ ตามสัดส่วนที่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพแต่ละรายแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพ
- 13.2 นอกจากการดำเนินการตามข้อ 13.1 ข้างต้น ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ ในจำนวนที่คำนวณได้จากสูตรคำนวณค่าเสียหายดังนี้

$$\text{ค่าเสียหาย} = A \times (MP - CP)$$

โดยที่ A คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพไม่สามารถจัดให้มีเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพได้

MP คือ ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ (ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 (สิบห้า) วันทำการติดต่อกันก่อนวันใช้สิทธิแปลงสภาพที่เกี่ยวข้อง)

CP คือ ราคาแปลงสภาพที่มีผลบังคับใช้ ณ วันใช้สิทธิแปลงสภาพที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจะไม่ชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพเนื่องจากเหตุผลอื่นนอกจากสาเหตุที่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพไม่สามารถออกหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพดังกล่าวได้ตามข้อ 13.1

- 13.3 ในการชดใช้ค่าเสียหายตามข้อ 13.2 ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจะชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพได้ระบุไว้ในแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพภายใน 15 (สิบห้า) วันนับจากวันใช้สิทธิแปลงสภาพ
- 13.4 การชดใช้ค่าเสียหายในข้อ 13 นี้ไม่เป็นการกระทบสิทธิของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ โดยผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพยังคงมีสิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพต่อไป และยังคงมีสิทธิในหุ้นผู้แปลงสภาพเฉพาะในส่วนที่ได้ที่แสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพแล้วแต่ไม่ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญตามที่ใช้สิทธิแปลงสภาพ โดยที่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจะไม่สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายตามข้อ 13.2 อีกต่อไป
14. **การประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ**
- 14.1 ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพมีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ แต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพโดยเร็ว ซึ่งจะต้องไม่เกิน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายราย) ซึ่งถือหุ้นผู้แปลงสภาพรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นผู้แปลงสภาพที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนหรือแปลงสภาพทั้งหมด มีคำขอเป็นหนังสือให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพเรียกประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ หรือนับแต่วันที่เกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
- (ก) หากเกิดเหตุผิดนัดกรณีใดกรณีหนึ่งตามที่กำหนดไว้ในข้อ 10.1 และในขณะนั้นผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพยังมิได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพให้ทำการชำระหนี้หุ้นผู้แปลงสภาพค้างชำระตามข้อ 10.3
  - (ข) หากมีการเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิในสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ในข้อ 17.1
  - (ค) หากมีกรณีที่จะต้องแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพรายใหม่แทนผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพรายเดิม เว้นแต่เป็นกรณีที่มีการออกหนังสือเพื่อขออนุมัติการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพรายใหม่ตามข้อ 16.3 (ข)
  - (ง) หากมีเหตุการณ์สำคัญใด ๆ ซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพหรือผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายราย) ซึ่งถือหุ้นผู้แปลงสภาพรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นผู้แปลงสภาพที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนหรือแปลงสภาพทั้งหมด (โดยมีหนังสือถึงผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ และ/หรือ ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ) เห็นว่ากระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพหรือความสามารถของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพในการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธินี้
- ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพไม่ดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายราย) ที่ถือหุ้นผู้แปลงสภาพรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นผู้แปลงสภาพที่ยังมิได้ไถ่ถอนหรือแปลงสภาพทั้งหมด สามารถเรียกประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพเองได้ และต้องแจ้งให้นายทะเบียนหุ้นผู้แปลงสภาพทำการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ
- 14.2 มติโดยชอบของที่ประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพที่เรียกประชุมและดำเนินการประชุมโดยชอบมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพทุกรายไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมหรือไม่ก็ตาม ส่วนหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพนั้นจะเป็นไปตามเอกสารแนบท้าย 2 ของข้อกำหนดสิทธินี้
- 14.3 ยกเว้นกรณีการประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพเมื่อเกิดเหตุตามที่ระบุไว้ในข้อ 10.1 ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพอาจมีมติได้โดยใช้วิธีการลงมติเป็นลายลักษณ์อักษรแทนการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพได้ โดยมีมติในลักษณะดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับก็ต่อเมื่อผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพซึ่งมีสิทธิลงคะแนนเสียงรวมตามที่กำหนดไว้สำหรับการลงมติในเรื่องนั้น ๆ ได้ลง

ลายมือชื่อในมติดังกล่าว และให้มติที่มีขึ้นโดยไม่ได้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพที่มีผลใช้บังคับดังกล่าวนั้น ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพทุกรายไม่ว่าจะได้ลงนามในมติผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม โดยผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจะต้องส่งมอบมติของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพที่มีการลงนามโดยชอบให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพเป็นผู้เก็บรักษาไว้ โดยถือเป็นรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ และให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจัดส่งสำเนามติดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ ภายใน 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่ได้รับมติดังกล่าวจากผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ของข้อ 14.3 นี้ คณะแนบเสียงที่จะต้องได้รับเพื่อการอนุมัติในแต่ละเรื่องนั้นให้เป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 6 ของเอกสารแนบท้าย 2 ของข้อกำหนดสิทธินี้เพียงแต่เปลี่ยนจากการนับคะแนนเสียงจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นการนับคะแนนเสียงจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพทั้งหมด

14.4 ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพเพียงหนึ่งราย ให้ถือว่ามติที่ทำเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพดังกล่าวเป็นมติโดยชอบของที่ประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพโดยมิต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ

14.5 ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพทั้งที่เรียกประชุมโดยผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพและที่เรียกประชุมโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ

#### 15. อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ

15.1 ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่บรรดาความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจากการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพข้อฉล หรือปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงใจหรือโดยมิได้ใช้ความระมัดระวังตามที่พึงคาดหวังได้จากบุคคลที่ประกอบกรเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ อย่างไรก็ตาม โดยไม่ขัดหรือแย้งกับขอบเขตความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพดังกล่าวข้างต้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำที่กระทำลงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ

15.2 นอกเหนือจากบรรดาอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจะมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

(ก) ดำเนินการต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 15.2 นี้ และข้ออื่น ๆ ของข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพมีสิทธิใช้ดุลยพินิจของตนตามข้อกำหนดสิทธิผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพสามารถใช้ดุลยพินิจได้โดยอิสระโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพเป็นหลัก

(ข) ทำความตกลงกับผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ

(1) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือสัญญาที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพในประเด็นซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพเห็นว่าจะเป็นการเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพหรือไม่ทำให้สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพด้อยลง

(2) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือสัญญาที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพในประเด็นที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพเห็นว่าเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เห็นได้ชัดชัดแจ้ง หรือเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ มาตรฐาน หรือ

แนวปฏิบัติอื่นใดของหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลรวมถึงสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ที่ใช้บังคับกับหุ้นกู้แปลงสภาพ

- (3) ผ่อนผันหรือยกเว้นไม่ถือว่าการผิดที่เกิดขึ้นตามข้อ 10.1 ในขณะที่ใดขณะหนึ่งเป็นกรณีผิดนัดที่จะต้องดำเนินการตามข้อ 10.2 ข้อ 10.3 และข้อ 10.4 หากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเห็นว่าการผ่อนผันหรือยกเว้นดังกล่าวเป็นเรื่องที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหลัก
- (ค) รับและเก็บรักษาเอกสารและทรัพย์สินรวมทั้งหลักประกัน (ถ้ามี) ซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องรับไว้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพตามข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือสัญญาที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องแยกบัญชี เอกสาร หรือเงิน หรือทรัพย์สินที่เก็บรักษาไว้นั้นออกจากบัญชีอื่นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
- (ง) เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทุกครั้งและเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพว่าควรจะดำเนินการอย่างไรในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ หรือในกรณีอื่น ๆ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพอย่างมีนัยสำคัญ
- (จ) พิจารณาจากข้อมูล เอกสาร รายงานใด ๆ ที่ตนได้รับ ว่าผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้กระทำการฝ่าฝืนข้อกำหนดสิทธิหรือไม่ หรือมีเหตุผิดนัดใดเกิดขึ้นหรือไม่ ตลอดจนติดตามดูแลให้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพปฏิบัติตามหน้าที่ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทราบโดยเร็วหากเกิดเหตุผิดนัดตามที่ตนตรวจพบหรือได้รับทราบมา หรือที่ได้รับแจ้งจากผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ เรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้แปลงสภาพ และ/หรือ เรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพในนามของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมด ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงจัดทำรายงานส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเกี่ยวกับเรื่องสำคัญที่ได้ดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพโดยไม่ชักช้า
- (ฉ) อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในการตรวจสอบเอกสาร ข้อมูล และรายงานใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้จัดไว้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพตามข้อกำหนดสิทธิ ณ สำนักงานที่ระบุไว้ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
- (ช) ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพขาดคุณสมบัติและไม่สามารถดำเนินการแก้ไขคุณสมบัติของตนให้ถูกต้องภายใน 60 (หกสิบ) วันนับจากวันที่ขาดคุณสมบัตินั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพทราบเป็นหนังสือทันทีที่พ้นระยะเวลาดังกล่าวเพื่อให้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพเสนอตัวบุคคลที่จะเข้ารับทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแทนตน และจะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพโดยไม่ชักช้า
- (ซ) ดำเนินการอื่นใดในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดสิทธิ
- 15.3 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามที่จะพึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบกิจการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ แต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ต้องรับผิดชอบต่อบุคคลใด ๆ สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยเชื่อถือหนังสือรับรองที่ออกโดยกรรมการผู้มีอำนาจของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือความเห็น คำแนะนำ หรือข้อมูลที่จัดทำโดย

- ผู้เชี่ยวชาญให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพโดยเฉพาะเจาะจง หากเป็นการเชื่อถือด้วยความสุจริต และด้วยความระมัดระวังอันจะพึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบกรเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ แม้จะปรากฏในภายหลังว่าหนังสือรับรอง ความเห็น คำแนะนำ หรือข้อมูลดังกล่าวจะมีข้อบกพร่องหรือไม่เป็นความจริง
- 15.4 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิเรียกให้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพชดใช้เพื่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพต้องออกค่าใช้จ่ายไปเนื่องจากการดำเนินการตามข้อกำหนดสิทธิหรือการใช้สิทธิเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญด้วย
16. **การแต่งตั้ง การเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และการสิ้นสุดของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ**
- 16.1 ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด มีที่ตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ที่ เลขที่ 944 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ยูนิต 707-708 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 10330 ซึ่งมีความสมบูรณ์ครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมีความเป็นอิสระให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว และให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทุกรายยินยอมให้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
- 16.2 กรณีที่จะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ มีดังต่อไปนี้
- (ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพขาดคุณสมบัติและ/หรือ มีผลประโยชน์ขัดแย้งในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด และการขาดคุณสมบัตินั้นเป็นเหตุให้สำนักงาน ก.ล.ต. สั่งให้งดเว้นการทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือสั่งพักหรือเพิกถอนรายชื่อออกจากรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และ/หรือการเกิดประโยชน์ขัดแย้งขึ้นนั้นไม่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต.
  - (ข) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีมติให้เปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ เนื่องจากเห็นว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมาะสมหรือบกพร่องต่อหน้าที่
  - (ค) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพปฏิบัติหน้าที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือข้อกำหนดสิทธิ และการฝ่าฝืนนั้นยังคงไม่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทำการแก้ไข
  - (ง) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพบอกเลิกการทำหน้าที่โดยถูกต้องตามวิธีการที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
- 16.3 เมื่อเกิดกรณีที่จะต้องทำการเปลี่ยนแปลงตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพดำเนินการดังต่อไปนี้
- (ก) เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อให้ลงมติอนุมัติการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพและแต่งตั้งบุคคลอื่นที่เสนอโดยผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพเข้าทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแทน หรือ

(ข) ออกหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพและแต่งตั้งบุคคลอื่นที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเข้าทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแทนต่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทุกราย ซึ่งหากไม่มีผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ถือหุ้นกู้แปลงสภาพรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ยังมิได้ไถ่ถอนหรือแปลงสภาพทั้งหมดยื่นหนังสือคัดค้านภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพออกหนังสือดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมดอนุมัติการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเสนอไว้ในหนังสือแจ้งนั้นแล้ว

ทั้งนี้ ในระหว่างที่ยังไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพรายใหม่ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดมติที่ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพรายเดิมจะต้องรับปฏิบัติหน้าที่เช่นเดิมไปพลางก่อนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพตามข้อกำหนดมติ จนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพรายใหม่ และการส่งมอบบรรดาทรัพย์สิน เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตามข้อ 16.4

16.4 การเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพนี้ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องขอความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศและกฎหมายที่เกี่ยวข้องและใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นด้วย ซึ่งเมื่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ดำเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพรายใหม่เรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทราบถึงการแต่งตั้งนั้น ภายใน 30 (สามสิบ) วัน และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเดิมจะต้องทำการส่งมอบทรัพย์สิน เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้รับแต่งตั้งใหม่โดยเร็ว และจะต้องให้ความร่วมมือกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้รับแต่งตั้งใหม่อย่างเต็มที่เพื่อให้การดำเนินการตามหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพใหม่เป็นไปโดยเรียบร้อย

## 17. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดมติ

17.1 ยกเว้นกรณีตามข้อ 17.2 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดมติ ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ อย่างไรก็ตาม การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดมติไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะทำไม่ได้ถ้าไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นหนังสือจากผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ

17.2 ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพอาจขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดมติโดยมิต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ หากเป็นการแก้ไขตามที่ระบุไว้ในข้อ 15.2(ข)(1) และ (2)

17.3 ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะจัดส่งข้อกำหนดมติที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. โดยเร็วภายหลังที่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่เกิน 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันที่การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดมติดังกล่าวมีผลใช้บังคับ และจะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเมื่อได้รับการร้องขอ

## 18. การขอยกเลิกหุ้นกู้แปลงสภาพฉบับใหม่

หากใบหุ้นกู้แปลงสภาพฉบับเก่าสูญหาย ฉีกขาด หรือชำรุดด้วยประการใด ๆ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ปรากฏชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิยื่นคำขอให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพฉบับใหม่ โดยจะต้องชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามสมควรตามที่นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพกำหนด ในกรณีนี้ นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพฉบับใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพภายใน 10 (สิบ) วันทำการ นับแต่วันที่นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพได้รับคำขอให้ออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพฉบับใหม่และเอกสารอื่น ๆ ตามที่นายทะเบียน



หิ้งุ้แปลงสภาพกำหนด และนายทะเบียนหิ้งุ้แปลงสภาพจะต้องลงบันทึกในสมุดทะเบียนผู้ถือหิ้งุ้แปลงสภาพว่ามีกรยกเล็กใบหิ้งุ้แปลงสภาพฉบับเก่าด้วย

## 19. การติดต่อและการบอกกล่าว

19.1 เว้นแต่ในกรณีที่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยเฉพาะในข้อกำหนดสิทธินี้ การติดต่อสื่อสารและคำบอกกล่าวต่าง ๆ ระหว่างบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งภายใต้และที่เกี่ยวข้องกับหิ้งุ้แปลงสภาพและข้อกำหนดสิทธิ อาจจัดส่งโดยบุคคลนำส่ง ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (หรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) ในกรณีส่งระหว่างประเทศ) หรือทางโทรสารก็ได้ โดยการติดต่อสื่อสารและคำบอกกล่าวนั้นจะมีผลต่อเมื่อ

- (ก) หากเป็นการส่งโดยบุคคลนำส่ง เมื่อผู้รับได้รับ
- (ข) หากเป็นการส่งโดยโทรสาร เมื่อได้รับในรูปแบบที่อ่านหรือเข้าใจได้
- (ค) หากเป็นการส่งโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน ให้ถือว่าได้ส่งถึงผู้รับในวันส่ง
- (ง) หากเป็นการส่งโดยไปรษณีย์อากาศ ให้ถือว่าได้ส่งถึงผู้รับวันที่ 5 (ห้า) นับจากวันที่ส่งไปผู้รับในอีกประเทศหนึ่ง

19.2 การติดต่อผู้แทนผู้ถือหิ้งุ้แปลงสภาพและผู้ออกหิ้งุ้แปลงสภาพ ให้เป็นไปตามต่อไปนี้

- (ก) คำบอกกล่าวถึงผู้แทนผู้ถือหิ้งุ้แปลงสภาพจะถือว่าได้ส่งโดยชอบหากได้ส่งไปยังที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหิ้งุ้แปลงสภาพตามที่ระบุไว้ในข้อ 16.1
- (ข) คำบอกกล่าวหรือเอกสารใด ๆ ถึงผู้ออกหิ้งุ้แปลงสภาพจะถือว่าได้ส่งโดยชอบ หากได้ส่งไปยังที่อยู่ของผู้ออกหิ้งุ้แปลงสภาพดังต่อไปนี้ หรือตามที่ผู้ออกหิ้งุ้แปลงสภาพจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือให้แก่ผู้แทนผู้ถือหิ้งุ้แปลงสภาพทราบไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วันทำการ

บริษัท บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ เลขที่ 419-420 ตำบล แพรรักษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280

ผู้รับ เลขานุการบริษัท

19.3 การติดต่อผู้ถือหิ้งุ้แปลงสภาพให้เป็นไปตามต่อไปนี้

- (ก) คำบอกกล่าวหรือเอกสารใด ๆ ถึงผู้ถือหิ้งุ้แปลงสภาพจะถือว่าได้ส่งโดยชอบหากได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (หรือการส่งโดยวิธีที่เทียบเคียงกัน) หรือทางไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) ไปยังที่อยู่ของผู้ถือหิ้งุ้แปลงสภาพตามที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหิ้งุ้แปลงสภาพ หรือในกรณีหิ้งุ้แปลงสภาพที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ของผู้ถือหิ้งุ้แปลงสภาพที่ระบุโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งจะถือได้ว่าเป็นการส่งโดยชอบแล้วในวันที่ 3 (สาม) นับจากวันที่ได้ส่งทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ของผู้ถือหิ้งุ้แปลงสภาพในประเทศไทย หรือในวันที่ 5 (ห้า) นับจากวันที่ส่งไปยังที่อยู่ของผู้ถือหิ้งุ้แปลงสภาพในต่างประเทศ

- (ข) กรณีมิได้ส่งคำบอกกล่าวให้กับ หรือมีความบกพร่องใด ๆ ในคำบอกกล่าวหรือเอกสารที่ส่งให้กับผู้ถือหิ้งุ้แปลงสภาพรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ จะไม่มีผลต่อความสมบูรณ์ต่อการส่งคำบอกกล่าวหรือเอกสารใด ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับผู้ถือหิ้งุ้แปลงสภาพรายอื่น





## 20. ข้อตกลงอื่น ๆ

- 20.1 หากมีข้อความใด ๆ ในข้อกำหนดสิทธินี้ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย หรือประกาศ หรือหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่มีผลใช้บังคับตามกฎหมาย กับหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งรวมถึงหลักเกณฑ์ที่ออกโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยให้ใช้ข้อความตามกฎหมาย หรือประกาศดังกล่าวบังคับกับหุ้นกู้แปลงสภาพแทนข้อความของข้อกำหนดสิทธิเฉพาะในส่วนที่ขัดหรือแย้งกันนั้น
- 20.2 การไม่ใช้สิทธิ หรือการใช้สิทธิล่าช้า หรือการใช้สิทธิแต่บางส่วนของฝ่ายใด ไม่ถือว่าเป็นการละสิทธิ หรือทำให้เสื่อมสิทธินั้น ๆ หรือตัดสิทธิในอันที่จะใช้สิทธิส่วนอื่น ๆ ของฝ่ายนั้น
- 20.3 การผ่อนผันหรือยกเว้นการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อเหตุแห่งการฝ่าฝืนข้อกำหนดสิทธิประการใด ๆ ไม่ว่าจะกระทำโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้กระทำโดยชอบแล้ว ให้ถือว่ามีผลเป็นการผ่อนผันหรือยกเว้นนับแต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้บอกกล่าวไปยังผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพตามวิธีการบอกกล่าวที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยให้ถือเสมือนว่าเหตุแห่งการฝ่าฝืนข้อกำหนดสิทธินั้น ๆ ไม่เคยเกิดขึ้น และจะยกเหตุในคราวนั้นที่ได้มีการผ่อนผันหรือยกเว้นนั้นแล้วขึ้นมาบังคับเอากับผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพอีกไม่ได้ เว้นแต่จะได้มีการสงวนสิทธิ์ หรือมีการกำหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนไขสำหรับการผ่อนผันหรือการยกเว้นนั้นไว้โดยชัดแจ้งและได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทราบไปพร้อมกับการบอกกล่าวข้างต้นแล้ว

## 21. ผลใช้บังคับของข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดสิทธินี้จะมีผลใช้บังคับเริ่มในวันออกหุ้นกู้แปลงสภาพไปจนถึงวันที่มีการชำระหนี้ตามหุ้นกู้แปลงสภาพ ได้ ถอน หรือแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามข้อกำหนดสิทธิครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว โดยข้อกำหนดสิทธินี้จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย



ข้อกำหนดสิทธินี้ทำขึ้นเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 และจะผูกพันผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทุกราย (ซึ่งรวมถึงผู้รับโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ)

ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

โดย

---

(นายวีระพล ไชยธีรรัตน์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

ใบหุ้นกู้แปลงสภาพชนิดระบุชื่อผู้ถือ "ไม่ด้อยสิทธิ" ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดได้ก่อน Unsubordinated, Unsecured and Callable Convertible Debentures with a Debentureholders' Representative and the issuer's right of early redemption ชำระค่าหุ้นกู้เต็มมูลค่าแล้ว/ Fully Paid Up

## เอกสารแนบท้าย 1 แบบของใบหุ้นกู้แปลงสภาพ



บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

CHAI WATANA TANNERY GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนบริษัท 0107537002036  
Company Registration No. 0107537002036  
จดทะเบียนเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2537  
Registered on 7 June 1994

"หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดได้ก่อน"

"CONVERTIBLE DEBENTURES OF CHAI WATANA TANNERY GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NO.1/2022 DUE 2025 WITH THE ISSUER'S RIGHTS OF EARLY REDEMPTION"

วันออกหุ้นกู้แปลงสภาพ	10 สิงหาคม 2565	วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ	10 กุมภาพันธ์ 2568	อายุ	2 ปี 6 เดือน	มูลค่าที่ตราไว้	1,000 บาท/หน่วย	จำนวนที่ออก	200,000 หน่วย	มูลค่าเงินต้นรวม	200,000,000 บาท
Issue Date	10 August 2022	Maturity Date	10 February 2025	Term	2 year 6 months	Face Value	1,000 Baht/Unit	Issued Amount	200,000 Units	Total Principal Amount	200,000,000 Baht

อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 5.50 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพ

ชำระปีละ 4 ครั้ง /

Fixed Interest Rate of 5.50% per annum throughout the term of the Debentures

Payable quarterly

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ") จะไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมดในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568 เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ /

Chai Watana Tannery Group Public Company Limited (the "Issuer") will redeem all of the Convertible Debentures on the Maturity Date, which is 10 February 2025, except the Issuer exercises its right of early redemption before the Maturity Date in accordance with the Terms and Conditions.

ชื่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ / Name of Debentureholder [●]

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ / Debentureholder Registration No. [●]

จำนวนหน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ / No. of Debentures [●] หน่วย/ Units

วันที่ออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพ / Issue Date of the Debenture Certificate [●]

จำนวนเงินต้น / Total Principal Amount [●] บาท/ Baht

หุ้นกู้แปลงสภาพนี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ฉบับวันที่ [●] และ/หรือ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปภายหลัง ("ข้อกำหนดสิทธิ")

These Convertible Debentures are subject to the Terms and Conditions dated [●] and/or any amendments as may be made thereto later ("Terms and Conditions").

หุ้นกู้แปลงสภาพมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย โดยสิทธิที่จะได้รับชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพตามใบหุ้นกู้แปลงสภาพฉบับนี้อยู่ในลำดับหลังสิทธิของเจ้าหนี้มีประกันรายอื่นของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และมีสิทธิเท่าเทียมกับเจ้าหนี้ที่ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีการประกันของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ

Every unit of the Convertible Debentures has equal legal status. The rights of the Debentureholders to all payments under this Debenture Certificate shall be subordinated to the rights of other secured creditors of the Issuer and shall rank pari passu with the rights of other unsubordinated and unsecured creditors of the Issuer.

กรรมการ/นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ

Director/Registrar

เว้นแต่จะได้ให้คำจำกัดความไว้เป็นอย่างอื่นในใบหุ้นกู้แปลงสภาพนี้ คำจำกัดความที่ใช้ในใบหุ้นกู้แปลงสภาพนี้ ให้มีความหมายตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ / Unless otherwise specified in this Debenture Certificate, the defined terms used in this Debenture Certificate shall have the meaning given to them in the Terms and Conditions.

สรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ / Summary of the Terms and Conditions of the Convertible Debentures

1. หุ้นกู้แปลงสภาพนี้เป็นหุ้นกู้แปลงสภาพระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดได้ก่อน / These Convertible Debentures are unsubordinated, unsecured and callable convertible debentures with a debenture holders' representative evidenced by a name-registered certificate.

1.1 นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ / Registrar: ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) / CIMB Thai Bank Public Company Limited

1.2 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ / Debenture Holders' Representative: บริษัทหลักทรัพย์ เคทีเอ็ม จำกัด / KPM Securities Company Limited

2. การชำระดอกเบี้ย / Interest Payment

หุ้นกู้แปลงสภาพมีกำหนดชำระดอกเบี้ยปีละ 4 (สี่) ครั้ง ทุกวันที่ 10 กุมภาพันธ์ วันที่ 10 พฤษภาคม วันที่ 10 สิงหาคม และวันที่ 10 พฤศจิกายน ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพ ("วันครบกำหนดชำระดอกเบี้ย") โดยวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยครั้งแรกคือวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 และวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยครั้งสุดท้ายคือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยหากวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยไม่ตรงกับวันทำการ จะเลื่อนวันชำระดอกเบี้ยเป็นวันทำการถัดไป โดยจะไม่มีการคิดดอกเบี้ยสำหรับการเลื่อนวันชำระเงินดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีดอกเบี้ยงวดสุดท้าย / Interest on the Debentures shall be payable quarterly on 10 February, 10 May, 10 August and 10 November of each year throughout the term of the Convertible Debentures ("Interest Payment Date") and the first Interest Payment Date shall be 10 November 2022 and the last Interest Payment Date shall be the Maturity Date. If an Interest Payment Date is not a Business Day, such payment shall be made on the following Business Day and the interest shall not accrue on each day the interest payment is postponed except for the last interest payment.

3. การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ และการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน / Redemption and Early Redemption of Debentures
- 3.1 เว้นแต่จะได้มีการแปลงสภาพ ไถ่ถอน ชื้อคืน หรือยกเลิกหุ้นกู้แปลงสภาพไปก่อนหน้านั้นแล้ว หรือผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งสุดท้ายตามข้อ 3.2 ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยการชำระเงินต้นทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้แปลงสภาพและดอกเบี้ยงวดสุดท้าย / Unless the Convertible Debentures have been converted, redeemed, repurchased or cancelled earlier before the Maturity Date or the Debentureholders expressed the intension to exercise the right to convert their Convertible Debentures on the last exercise date pursuant to Clause 3.2, the Issuer shall redeem the Convertible Debentures on the Maturity Date by making payments of all principal under the Convertible Debentures and the final interest payment.
- 3.2 ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ประสงค์รับการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพโดยการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ สามารถทำได้โดยแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งสุดท้ายเป็นหนังสือ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียด เงื่อนไข และวิธีการที่ระบุไว้ข้อกำหนดสิทธิ / The Debentureholders wishing for a redemption of Convertible Debentures by conversion into ordinary shares on the Maturity Date may express their intension to exercise the conversion right on the last exercise date in writing together with relevant documents pursuant to the details, conditions and procedures set out in the Terms and Conditions.
- 3.3 ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหรือชำระคืนเงินต้นภายใต้หุ้นกู้แปลงสภาพทั้งจำนวนหรือบางส่วน (และไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราว) ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ ในวันใด ๆ ก็ได้ตั้งแต่ครบกำหนด 6 (หก) เดือนนับจากวันออกหุ้นกู้แปลงสภาพ กล่าวคือ ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องชำระคืนหนี้เงินต้นหุ้นกู้แปลงสภาพและดอกเบี้ยที่ค้างชำระจนถึง (แต่ไม่รวม) วันไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพนั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละราย / The Issuer is entitled to redeem or repay the principals under the Convertible Debentures, whether in whole or in part and whether in a single or multiple occasions, on any day from the lapse of 6 (six) months from the Issue Date (i.e. from 10 February 2023 onwards) pursuant to the details and conditions set out in the Terms and Conditions, in which case, the Issuer shall repay the principals under the Convertible Debentures and the interest accrued until (but excluding) such early redemption date to each Debentureholder.
4. วิธีการ เวลา และสถานที่สำหรับการชำระหนี้ตามหุ้นกู้แปลงสภาพ / Procedures, Time and Place for Payments under the Convertible Debentures
- 4.1 เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดสิทธิ ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะชำระดอกเบี้ยตามข้อ 2 และงวดและชำระคืนเงินต้นตามข้อ 3 ในแก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพผ่านทางนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพโดย (1) การออกเช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ลงวันที่ตรงกับวันที่ทำการที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ โดยจัดส่งเช็คดังกล่าวล่วงหน้าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ตั้งถึงผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในต่างประเทศ) ไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ (2) การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ที่มีสาขาในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แจ้งไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพหรือที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินนั้น ๆ หรือ (3) วิธีการชำระเงินอื่นใดตามที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพอาจตกลงกันเป็นครั้งคราว / Unless otherwise specified in the Terms and Conditions, the Issuer shall pay interest in each installment (as specified in Clause 2) and principal (as specified in Clause 3) to the Convertible Debentureholders through the Registrar by (i) issuing crossed cheques payable in the name of the Convertible Debentureholders dated on the Business Day falling on the relevant due dates and sending such cheques by registered mail or air mail (if send to Convertible Debentureholders overseas) in advance addressing to the addresses of the Convertible Debentureholders; or (ii) transferring the payment to the bank accounts of the Convertible Debentureholders opened with a commercial bank having a branch in Thailand as informed in the subscription form or in writing by the Convertible Debentureholders to the Registrar at least 14 (fourteen) Business Days prior to the relevant due date; or (iii) other payment method which the Issuer, the Debentureholders' Representative and the Registrar may agree from time to time.
- 4.2 ในการชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะชำระให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพภายในเวลา 17.00 น. ของวันครบกำหนดชำระเงินตามหุ้นกู้แปลงสภาพ หากวันครบกำหนดชำระเงินตามหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ตรงกับวันที่ทำการ ให้เลื่อนวันชำระเงินไปเป็นวันที่ทำการถัดไป โดยผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินเพิ่มใด ๆ สำหรับการเลื่อนวันชำระเงินดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ซึ่งจะต้องนำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปรวมคำนวณดอกเบี้ยด้วย / For payments pursuant to the Terms and Conditions, the Issuer shall make payments to the Debentureholders within 5 p.m. on the relevant due date. If any due date falls on day which is not a Business Day, such payment shall be made on the following Business Day and the Issuer shall not be obliged pay any additional amount with respect to such postponement, except for the last interest payment where the interest accrued on everyday it is postponed until (but excluding) the postponed interest payment date shall be included in the interest calculation.
5. การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ / The Closure of the Register
- เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดสิทธิ นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นระยะเวลา 14 (สิบสี่) วันก่อนวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละงวด วันประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือวันอื่นใดเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในการได้รับสิทธิในหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิหรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะแจ้งแก่นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ และ/หรือผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (แล้วแต่กรณี) (ยกเว้น กรณีการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพหรือวันที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งในกรณีดังกล่าว ให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นระยะเวลา 30 (สามสิบวัน) วัน ก่อนและจนถึงวันดังกล่าว) ในกรณีที่วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพวันแรกไม่ตรงกับวันที่ทำการ ก็ให้เลื่อนไปเป็นวันที่ทำการถัดไป / Unless specified otherwise in the Terms and Conditions, the Registrar will close the Register of Debentureholders for 14 (fourteen) days prior to any Interest Payment Date, meeting date of the Convertible Debentureholders or such other date for determining the entitlement of the Debentureholders or for any other purpose as specified in the Terms and Conditions as notified by the Issuer to the Registrar and/or the Convertible Debentureholder (as the case may be) (except for the closure of the Register before the Maturity Date or the early redemption date, in which case, the Registrar will close the Register of Debentureholders for 30 (thirty) days prior to and until such date). If the first closure date of the Register is not a Business Day, the Register shall be closed on the following Business Day.
6. การแปลงสภาพ
- ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพที่ตนถืออยู่เป็นหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ณ วันใช้สิทธิแปลงสภาพ ตามราคาแปลงสภาพและอัตราแปลงสภาพที่มีผลบังคับ ณ วันสุดท้ายของระยะเวลาแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพที่เกี่ยวข้อง โดยยื่นแบบแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพ (และเอกสารประกอบ) ให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรือนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ ในวันทำการและเวลาทำการ ภายในระยะเวลาแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพสำหรับการใช้แปลงสภาพแต่ละครั้ง ทั้งนี้ ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ / The Convertible Debentureholders are entitled to convert their Convertible Debentures into ordinary shares of the Issuer on the relevant Conversion Date at the then prevailing Conversion Price and the Conversion Rate as at the last date of relevant exercise period by submitting a Conversion Form (together with supporting documents) to the Issuer or the Registrar during business hours on any Business Day within the relevant Exercise Period pursuant to the details set out in the Terms and Conditions.
7. ข้อกำหนดอื่น ๆ เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ / Other conditions shall be in accordance with the Terms and Conditions.

โปรดอ่าน Please read	<p>(1) ให้ผู้ขอลงทะเบียนรับโอนหุ้นกู้แปลงสภาพทำแบบคำขอลงทะเบียนรับโอนหุ้นกู้แปลงสภาพทุกครั้งที่ยื่นโอนหุ้นกู้แปลงสภาพต่อนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ / An applicant for the registration of a Convertible Debentures transfer must complete and deliver the Convertible Debentures transfer registration form with respect to each transfer to the Registrar.</p> <p>(2) เฉพาะผู้รับโอนหุ้นกู้แปลงสภาพรายแรกจากผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ปรากฏชื่อที่ด้านหน้าของใบหุ้นกู้แปลงสภาพ ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนรับรองสำเนาถูกต้อง หรือสำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ที่ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน พร้อมกับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจรับรองสำเนาถูกต้อง ไปพร้อมกับใบหุ้นกู้แปลงสภาพฉบับนี้ด้วย / For the first transferee of the Convertible Debentures from the Convertible Debentureholder whose name appears on the front of the Convertible Debenture Certificate, a certified copy of the I.D. Card or the affidavit issued by the Ministry of Commerce which is not more than one month old and a certified copy(ies) of the I.D. Card of the authorised person(s) must be submitted with the Convertible Debenture Certificate.</p> <p>(3) ในกรณีที่ผู้รับโอนหุ้นกู้แปลงสภาพจะทำการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้รับโอนหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องลงลายมือชื่อแบบเดียวกับลายมือชื่อที่เคยลงไว้เมื่อรับโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ ในกรณีเปลี่ยนผู้ลงลายมือชื่อ ให้แสดงหลักฐานประกอบการโอนเช่นเดียวกับข้อ (2) / When a transferee wishes to transfer the Convertible Debentures, such transferee must affix exactly the same signature as when he acquires the transfer of such Convertible Debentures. Any change of authorised signatory(ies) must be substantiated by the documents referred to in number (2) above.</p>
ลงลายมือชื่อผู้โอน/ Signature of Transferor	<p>ลงลายมือชื่อผู้รับโอน (ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ) / Signature of Transferee (who wishes to have his name entered in the Register of Debentureholders)</p> <p>ชื่อ-สกุล ของผู้รับโอน (ตัวบรรจง) / Full Name of Transferee in Block Letters</p>
1 ลงลายมือชื่อผู้โอน / Signature of Transferor	<p>ลงลายมือชื่อผู้รับโอน / (Signature of Transferee)</p> <p>ตัวบรรจง / (Block Letters)</p>
2 ลงลายมือชื่อผู้โอน / Signature of Transferor	<p>ลงลายมือชื่อผู้รับโอน / (Signature of Transferee)</p> <p>ตัวบรรจง / (Block Letters)</p>
3 ลงลายมือชื่อผู้โอน / Signature of Transferor	<p>ลงลายมือชื่อผู้รับโอน(Signature of Transferee)</p> <p>ตัวบรรจง / (Block Letters)</p>
นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจพร้อมประทับตราของนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ (ถ้ามี) / Authorized Signature of Registrar with the Registrar's seal (if any)	

## เอกสารแนบท้าย 2

## หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ

## 1. การเรียกประชุม

ผู้ออกหุ้นผู้แปลงสภาพหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ ซึ่งประสงค์จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ หรือจะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ (ตามแต่กรณี) จะต้องดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นผู้แปลงสภาพจัดส่งหนังสือเชิญประชุมทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (กรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพในต่างประเทศ) ถึงผู้ออกหุ้นผู้แปลงสภาพหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ (ซึ่งมิได้เป็นผู้ขอให้เรียกประชุม) และผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ ไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน (ไม่นับวันที่ส่งหนังสือเชิญประชุมและวันนัดประชุม) ก่อนวันนัดประชุม หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจะต้องระบุวัน เวลา สถานที่สำหรับการประชุม วาระการประชุม และผู้ที่ขอให้เรียกประชุม ทั้งนี้ นายทะเบียนหุ้นผู้แปลงสภาพจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพทุกรายตามรายชื่อและที่อยู่ซึ่งปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ ณ เวลา 12.00 น. ของวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพที่เกี่ยวข้อง (กล่าวคือ 14 (สิบสี่) วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ)

## 2. ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพแต่ละครั้งจะประกอบด้วยบุคคลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ ผู้ออกหุ้นผู้แปลงสภาพ และผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ
- (ข) ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพอาจแต่งตั้งให้ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพรายอื่นหรือบุคคลใด ๆ ("ผู้รับมอบฉันทะ") เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยจัดทำหนังสือมอบฉันทะ ตามแบบที่นายทะเบียนหุ้นผู้แปลงสภาพกำหนดซึ่งขอรับได้ ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นผู้แปลงสภาพ
- (ค) ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย หรือบุคคลซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ประชุมจะพิจารณา ซึ่งได้รับการร้องขอจากผู้ออกหุ้นผู้แปลงสภาพ และ/หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพให้เข้าร่วมประชุมเพื่อทำการชี้แจงและแสดงความเห็นต่อที่ประชุม
- (ง) บุคคลใด ๆ ที่ประธานในที่ประชุมอนุญาตให้เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้สังเกตการณ์

## 3. องค์ประชุม

- 3.1 ในการประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพเพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ นอกจากที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3 และ 6.4 จะต้องมีการประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไป ซึ่งผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นผู้แปลงสภาพที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนหรือแปลงสภาพทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพเป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากไม่ครบองค์ประชุมตามข้อ 3.1 นี้ องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมานี้จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปไม่ว่าจะผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพเป็นจำนวนรวมกันเท่าใดก็ตามเข้าร่วมประชุม



- 3.2 การประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพเพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3 จะต้องมีผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นผู้แปลงสภาพเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้นผู้แปลงสภาพที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนหรือแปลงสภาพทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพเป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากไม่ครบองค์ประชุมตามข้อ 3.2 นี้ องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นมานี้จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นผู้แปลงสภาพเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของหุ้นผู้แปลงสภาพที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนหรือแปลงสภาพทั้งหมดเข้าร่วมประชุม
- 3.3 การประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพเพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4 จะต้องมีผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นผู้แปลงสภาพเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของหุ้นผู้แปลงสภาพที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนหรือแปลงสภาพทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพเป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากไม่ครบองค์ประชุมตามข้อ 3.3 นี้ องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นมานี้จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไป ซึ่งถือหุ้นผู้แปลงสภาพเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของหุ้นผู้แปลงสภาพที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนหรือแปลงสภาพทั้งหมดเข้าร่วมประชุม

#### 4. ประธานในที่ประชุม

- (ก) กรณีผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพเป็นผู้เรียกประชุม ให้ประธานกรรมการบริษัทของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัทของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพเป็นประธานในที่ประชุม
- (ข) กรณีผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพเป็นผู้เรียกประชุม หรือกรณีที่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพเป็นผู้เรียกประชุมแต่ประธานกรรมการบริษัทของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย (แล้วแต่กรณี) ไม่อยู่หรือไม่สามารถเป็นประธานในที่ประชุมได้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจะทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม หรือในกรณีที่ผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นประธานไม่มาประชุมเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 45 (สี่สิบห้า) นาที ให้ที่ประชุมลงมติเลือกผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพรายหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

#### 5. การเลื่อนประชุม

- 5.1 ในการประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพไม่ว่าครั้งใด หากปรากฏว่าเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 45 (สี่สิบห้า) นาที ยังมีผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ประธานในที่ประชุมจะต้องสั่งเลิกประชุม โดย
- (ก) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพเป็นผู้เรียกประชุม ให้ประธานในที่ประชุมเลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพไปประชุมในวัน เวลา และสถานที่ซึ่งประธานกำหนด โดยวันนัดประชุมใหม่จะต้องอยู่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน แต่ไม่เกิน 14 (สิบสี่) วัน นับจากวันนัดประชุมเดิม ทั้งนี้ เว้นแต่ ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพและผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพตกลงกันให้ไม่มีการเรียกประชุมใหม่ นอกจากนี้ เรื่องที่พิจารณาและลงมติในที่ประชุมครั้งใหม่จะต้องเป็นเรื่องเดิมที่อาจพิจารณาได้โดยชอบในการประชุมครั้งก่อนเท่านั้น



- (ข) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่ตามที่กำหนดไว้ใน (ก) ข้างต้น
- (ค) ในกรณีที่การประชุมซึ่งไม่ครบองค์ประชุมนี้เป็นการประชุมที่ได้เรียกประชุมเนื่องจากการประชุมในครั้งก่อนไม่ครบองค์ประชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่ตามที่กำหนดไว้ใน (ก) ข้างต้น
- 5.2 นายทะเบียนผู้แปลงสภาพจะต้องจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่จะจัดขึ้นเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนไม่ครบองค์ประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพตามรายชื่อและที่อยู่ซึ่งได้เคยจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพไว้ในครั้งที่ไม่ครบองค์ประชุมนั้นทุกรายภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วันก่อนวันนัดประชุมครั้งใหม่ (ไม่นับวันที่ส่งหนังสือเชิญประชุมและวันนัดประชุม) โดยหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ จะต้องระบุวัน เวลา สถานที่สำหรับการประชุม วาระการประชุม และองค์ประชุมที่ต้องการสำหรับการประชุมครั้งใหม่
- 6. มติของที่ประชุม**
- 6.1 การลงมติในเรื่องต่าง ๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ ให้ตัดสินโดยการชুমือหรือลงคะแนนเสียงตามวิธีที่ประธานในที่ประชุมกำหนด ซึ่งผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ (หรือผู้รับมอบฉันทะ) แต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนผู้แปลงสภาพที่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพถืออยู่ โดยให้ถือว่าผู้แปลงสภาพหนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงชี้ขาด (ไม่ว่ากรณีเป็นการลงมติโดยการชুমือหรือลงคะแนนเสียงตามวิธีที่ประธานในที่ประชุมกำหนด) เพิ่มจากคะแนนเสียงที่ประธานในที่ประชุมอาจมีในฐานะที่ตนเป็นผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพหรือผู้รับมอบฉันทะ ยกเว้นในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัทของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพเป็นประธานในที่ประชุม ประธานในที่ประชุมจะไม่มีคะแนนเสียงชี้ขาด
- 6.2 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพในเรื่องต่าง ๆ นอกจากที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3 และ 6.4 (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ การกำหนดวันใช้สิทธิแปลงสภาพผู้แปลงสภาพเพิ่มเติม) จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- 6.3 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพในเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี้จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- (ก) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4
- (ข) การเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ และการแต่งตั้งบุคคลใดเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพรายใหม่
- 6.4 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพในเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี้ จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- (ก) การชำระหนี้ตามผู้แปลงสภาพด้วยการแปลงสภาพผู้แปลงสภาพเป็นหุ้น ผู้แปลงสภาพอื่น หรือทรัพย์สินอื่นของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพหรือบุคคลใด ๆ



- (ข) การแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพหรือวันครบกำหนดชำระเงินไม่ว่าจำนวนใด ๆ ตามหุ้นกู้แปลงสภาพ
- (ค) การลด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขจำนวนเงินต้น ดอกเบี้ย และ/หรือ เงินจำนวนอื่นใดที่ค้างชำระหรือที่จะต้องชำระตามหุ้นกู้แปลงสภาพ
- (ง) การเปลี่ยนแปลงสกุลเงินตราของเงินไม่ว่าจำนวนใด ๆ ที่จะต้องชำระตามหุ้นกู้แปลงสภาพ
- (จ) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในส่วนที่เกี่ยวกับองค์ประชุม (ข้อ 3.) และมติของที่ประชุม (ข้อ 6.)
- (ฉ) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิเพื่อให้สามารถดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามข้อ (ก) ถึง (จ) ข้างต้น

6.5 ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ

## 7. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพให้ประธานในที่ประชุมครั้งนั้นลงนามรับรองภายใน 14 (สิบสี่) วัน นับจากวันประชุมและเก็บรักษาต้นฉบับไว้ และจะต้องเก็บรักษาต้นฉบับมติของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ลงมติโดยใช้วิธีการลงมติเป็นลายลักษณ์อักษรแทนการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ รวมทั้งจัดให้มีสำเนาเพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพตรวจสอบได้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ



แบบแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งแรก สำหรับ  
หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568  
ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน

กรุณาส่งแบบแสดงความจำนงฯ นี้ให้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรือนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ  
ในระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2567 (เฉพาะวันทำการ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น.)

วันที่ \_\_\_\_\_

ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_

อยู่ที่ \_\_\_\_\_

ผู้ถือ "หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568" ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ("หุ้นกู้แปลงสภาพ") ภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ("ข้อกำหนดสิทธิ") เป็นผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน \_\_\_\_\_ หน่วย มูลค่า \_\_\_\_\_ บาทต่อหน่วย โดยมีมูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพที่ถือรวมจำนวน \_\_\_\_\_ บาท [ตามใบหุ้นกู้แปลงสภาพเลขที่ \_\_\_\_\_ / ตามที่ฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด บัญชี \_\_\_\_\_] มีความประสงค์และขอแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพที่ข้าพเจ้าถืออยู่เป็นหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ในราคาแปลงสภาพและอัตราแปลงสภาพที่มีผลบังคับ ณ วันสุดท้ายของระยะเวลาแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพ ทั้งนี้ ตามวิธีการคำนวณและข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยข้าพเจ้าขอใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ ณ วันที่ใช้สิทธิแปลงสภาพ (วันที่ 10 สิงหาคม 2567 หรือวันทำการถัดไปในกรณีที่วันดังกล่าวมิใช่วันทำการ) ดังนี้ (เลือกข้อใดข้อหนึ่ง):

- ทั้งหมดเต็มตามจำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ข้าพเจ้าถือ  บางส่วนในจำนวน \_\_\_\_\_ หน่วย

ในการนี้ ข้าพเจ้าขอให้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรือนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ โปรดดำเนินการลงทะเบียนชื่อของข้าพเจ้าในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ และ (เลือกข้อใดข้อหนึ่ง)

- จัดทำใบหุ้นสามัญที่ออกใหม่เนื่องจากการใช้สิทธิแปลงสภาพในชื่อข้าพเจ้า เพื่อส่งมอบให้แก่ข้าพเจ้าทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือทางไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ด้านบน) ภายใน 14 (สิบสี่) วันทำการ นับจากวันใช้สิทธิแปลงสภาพ
- ดำเนินการให้บริษัท \_\_\_\_\_ สมาชิกผู้ฝากเลขที่ \_\_\_\_\_ นำหุ้นเข้าฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเข้าบัญชีชื่อชายหลักทรัพย์ชื่อ \_\_\_\_\_ เลขที่ \_\_\_\_\_ ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัทนั้น ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ นับจากวันใช้สิทธิแปลงสภาพ

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบการแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพดังต่อไปนี้มาพร้อมด้วยแล้ว

- ใบหุ้นกู้แปลงสภาพตามจำนวนที่ประสงค์ใช้สิทธิแปลงสภาพ ในกรณีหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีใบหุ้นกู้แปลงสภาพ และ
- เอกสารของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ดังนี้
  - กรณีบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  - กรณีบุคคลธรรมดาต่างด้าว: สำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  - กรณีนิติบุคคลในประเทศไทย: (1) สำเนาหนังสือรับรองบริษัทซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์มีอายุไม่เกิน 3 (สาม) เดือนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจที่มีชื่อปรากฏอยู่ในหนังสือรับรองบริษัทนั้น และ (2) สำเนาบัตรประชาชน (กรณีกรรมการสัญชาติไทย) หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีกรรมการต่างด้าว) ของกรรมการพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว
  - กรณีนิติบุคคลต่างประเทศ: (1) สำเนาเอกสารการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลและเอกสารแสดงอำนาจของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคลพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคลดังกล่าว และ (2) สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคลดังกล่าวพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ เอกสารตาม (1) และ (2) นี้ต้องได้รับการรับรองโดย Notary Public ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_

( \_\_\_\_\_ )

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ



แบบแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งสุดท้าย สำหรับ  
หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568  
ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน

กรณีสงแบบแสดงความจำนงฯ นี้ ให้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรือนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ  
ในระหว่างวันที่ 10 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 26 มกราคม 2568 (เฉพาะวันทำการ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น.)

วันที่ \_\_\_\_\_

ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_

อยู่ที่ \_\_\_\_\_

ผู้ถือ "หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน" ("หุ้นกู้แปลงสภาพ") ภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ("ข้อกำหนดสิทธิ") เป็นผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน \_\_\_\_\_ หน่วย มูลค่า \_\_\_\_\_ บาทต่อหน่วย โดยมีมูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพที่ถือรวมจำนวน \_\_\_\_\_ บาท [ตามใบหุ้นกู้แปลงสภาพเลขที่ \_\_\_\_\_ / ตามที่ฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด บัญชี \_\_\_\_\_] มีความประสงค์และขอแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยขอใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมดเต็มตามจำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ข้าพเจ้าถือเป็นหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นแปลงสภาพ ในราคาแปลงสภาพและอัตราแปลงสภาพที่มีผลบังคับ ณ วันสุดท้ายของระยะเวลาแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพ ทั้งนี้ ตามวิธีการคำนวณและข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

ในกรณีนี้ ข้าพเจ้าขอให้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรือนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ โปรดดำเนินการลงทะเบียนชื่อของข้าพเจ้าในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแปลงสภาพ และ (เลือกข้อใดข้อหนึ่ง)

- จัดทำใบหุ้นสามัญที่ออกใหม่เนื่องจากการใช้สิทธิแปลงสภาพในชื่อข้าพเจ้า เพื่อส่งมอบให้แก่ข้าพเจ้าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือทางไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ด้านบน) ภายใน 14 (สิบสี่) วันนับจากวันใช้สิทธิแปลงสภาพ
- ดำเนินการให้บริษัท \_\_\_\_\_ สมาชิกผู้ฝากเลขที่ \_\_\_\_\_ นำหุ้นเข้าฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเข้าบัญชีชื่อชายหลักทรัพย์ชื่อ \_\_\_\_\_ เลขที่ \_\_\_\_\_ ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัทนั้น ภายใน 7 (เจ็ด) วันนับจากวันใช้สิทธิแปลงสภาพ

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบการแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพดังต่อไปนี้มาพร้อมด้วยแล้ว

- ใบหุ้นกู้แปลงสภาพในกรณีหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีใบหุ้นกู้แปลงสภาพ และ
- เอกสารของผู้ถือหุ้นแปลงสภาพ ดังนี้
  - กรณีบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  - กรณีบุคคลธรรมดาต่างด้าว: สำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  - กรณีนิติบุคคลในประเทศไทย: (1) สำเนาหนังสือรับรองบริษัทซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์มีอายุไม่เกิน 3 (สาม) เดือนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจที่มีชื่อปรากฏอยู่ในหนังสือรับรองบริษัทนั้น และ (2) สำเนาบัตรประชาชน (กรณีกรรมการสัญชาติไทย) หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีกรรมการต่างด้าว) ของกรรมการพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว
  - กรณีนิติบุคคลต่างประเทศ: (1) สำเนาเอกสารการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลและเอกสารแสดงอำนาจของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคลพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคลดังกล่าว และ (2) สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคลดังกล่าวพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ เอกสารตาม (1) และ (2) นี้ต้องได้รับการรับรองโดย Notary Public ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_

( \_\_\_\_\_ )

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ