

(ร่าง) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ
และผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ
ของ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(ร่าง) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพ

สำหรับ

“หุ้นที่แปลงสภาพของบริษัท ทีดับบลิวแชนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567

ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นที่แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน”

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพฉบับนี้ (“ข้อกำหนดสิทธิ”) กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั้งหมดที่ใช้บังคับกับ “หุ้นที่แปลงสภาพของบริษัท ทีดับบลิวแชนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นที่แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน” (“หุ้นที่แปลงสภาพ”) ที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ทีดับบลิวแชนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“ผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพ”) ตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพ ณ วันที่ 30 เมษายน 2567 โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพ

ผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพจะได้รับสิทธิตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพจะต้องผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิทุกประการ รวมทั้งให้ถือว่าผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพได้รับทราบและเข้าใจข้อกำหนดต่าง ๆ ในข้อกำหนดสิทธิเป็นอย่างดีแล้ว รวมทั้งได้ให้ความเห็นชอบกับการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพและข้อกำหนดต่าง ๆ ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพด้วย ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพจะจัดให้มีการเก็บรักษาสำเนาข้อกำหนดสิทธิ สำเนาสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพ และสำเนาสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ ไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพขอตรวจสอบสำเนาข้อกำหนดสิทธิและสัญญาต่าง ๆ ดังกล่าวได้ในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพ

1. คำจำกัดความ

คำและข้อความต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ในข้อกำหนดสิทธิให้มีความหมายดังต่อไปนี้

"ข้อกำหนดสิทธิ" หมายถึง ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพสำหรับ “หุ้นที่แปลงสภาพของบริษัท ทีดับบลิวแชนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นที่แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน” ฉบับนี้ (และที่แก้ไขเพิ่มเติมหากมี)

"คณะกรรมการ ก.ล.ต." หมายถึง คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

"งวดดอกเบี้ย" หมายถึง

(ก) สำหรับงวดดอกเบี้ยงวดแรก ระยะเวลาที่เริ่มตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันออกหุ้นที่แปลงสภาพ จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยหุ้นที่แปลงสภาพของงวดดอกเบี้ยงวดแรกและ

(ข) สำหรับงวดดอกเบี้ยงวดถัดไป ระยะเวลาที่เริ่มตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยหุ้นที่แปลงสภาพของงวดดอกเบี้ยก่อนหน้า จนถึง (แต่

ไม่นับรวม) วันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้แปลงสภาพของงวดดอกเบี้ย
งวดนั้น

"การใช้สิทธิแปลงสภาพ"	การใช้สิทธิตามหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ ตามอัตราแปลงสภาพที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ การใช้สิทธิแปลงสภาพอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามกรณีทีระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธินี้
"นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ"	หมายถึง ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพแทน
"ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ"	หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ตามสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแทน
"ใบหุ้นกู้แปลงสภาพ"	หมายถึง ใบหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งออกตามข้อกำหนดสิทธินี้ตามแบบที่ระบุไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของข้อกำหนดสิทธินี้
"ผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง"	หมายถึง ผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อกิจการ การดำเนินธุรกิจ ทรัพย์สิน สถานะ (ไม่ว่าทางการเงินหรือโดยประการอื่น) หรือโอกาสทางธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามการใช้ดุลยพินิจอันสมควรของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งเป็นการพิจารณาผลกระทบจากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง หรือหลายเหตุการณ์รวมกัน ซึ่งผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพในการชำระหนี้ใด ๆ ของตน หรือความสามารถของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพในการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธินี้
"ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ"	หมายถึง ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละจำนวนตามข้อ 3.4
"ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ"	หมายถึง บริษัท ทีดับบลิวแชนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
"วันออกหุ้นกู้แปลงสภาพ"	หมายถึง วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2567
"วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ"	หมายถึง วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2569 หรือวันทำการถัดไปในกรณีที่วันดังกล่าวมีใช่ วันทำการ
"วันครบกำหนดชำระดอกเบี้ย"	หมายถึง วันดังต่อไปนี้ของทุกปีตลอดอายุของหุ้นกู้แปลงสภาพ 1) วันที่ 19 มีนาคม 2) วันที่ 19 มิถุนายน 3) วันที่ 19 กันยายน และ 4) วันที่ 19 ธันวาคม

	<p>ทั้งนี้ วันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยครั้งแรก คือ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2567 และวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งสุดท้ายคือ วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ</p>
“วันทำการ”	<p>หมายถึง วันที่ธนาคารพาณิชย์โดยทั่วไปเปิดทำการในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ซึ่งมีใช้วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ หรือวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์</p>
“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”	<p>หมายถึง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบุคคลอื่นที่ดำเนินกิจการรับฝากหลักทรัพย์ได้ตามกฎหมายซึ่งเข้ารับทำหน้าที่แทน</p>
“สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ”	<p>หมายถึง สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียนซึ่งบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ เช่น ชื่อและที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ การโอน การจำนำ การขายด การออกไปหุ้นกู้แปลงสภาพใหม่ ไว้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง</p>
“สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ”	<p>หมายถึง สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ ลงวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2567 (หรือวันที่ใกล้เคียงกับวันดังกล่าว) ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพรายใหม่เพื่อทำหน้าที่แทนนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพรายเดิม (ถ้ามี)</p>
“สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ”	<p>หมายถึง สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ลงวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2567 (หรือวันที่ใกล้เคียงกับวันดังกล่าว) ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพรายใหม่เพื่อทำหน้าที่แทน (ถ้ามี)</p>
“สำนักงาน ก.ล.ต.”	<p>หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p>
“สิทธิในหุ้นกู้แปลงสภาพ”	<p>หมายถึง สิทธิที่พึงปวงในหุ้นกู้แปลงสภาพอันรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) สิทธิในการได้รับชำระเงินต้นและดอกเบี้ย สิทธิในการแปลงสภาพ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และสิทธิในการลงมติเป็นลายลักษณ์อักษรแทนการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ</p>
“หนี้เงิน”	<p>หมายถึง หนี้ใด ๆ (ไม่ว่าจะเป็นหนี้ขั้นต้นหรือหนี้อุปกรณ์ที่เกิดจากการเข้าค้ำประกัน) ซึ่งเป็นหนี้เกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน (ไม่ว่าที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรืออนาคต ทั้งที่เป็นหนี้ที่เกิดขึ้นจริงแล้วหรือเป็นหนี้ที่ยังไม่แน่นอนซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต (Contingent)) รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะหนี้ที่เกิดจากการออกตั๋วเงิน หุ้นกู้ พันธบัตร บัตรเงินฝาก หรือหลักทรัพย์ประเภทอื่น ๆ หนี้ภายใต้สัญญากู้ยืมเงินหรือสัญญาให้</p>

สินเชื่อหรือภายใต้ธุรกรรมอื่น ๆ ที่มีผลในเชิงพาณิชย์เช่นเดียวกับการกู้ยืมเงิน ยกเว้น หนี้ภายใต้หุ้นกู้แปลงสภาพตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธินี้

"หุ้นกู้แปลงสภาพ"

หมายถึง "หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ทีดับบลิวแชนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน"

"เหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด"

หมายถึง เหตุการณ์ที่จะกลายเป็นเหตุผิดนัด หากผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพไม่สามารถแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามข้อ 10.1

"เหตุผิดนัด"

หมายถึง เหตุการณ์ใดเหตุการณหนึ่งตามที่กำหนดไว้ในข้อ 10.1

"อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้แปลงสภาพ"

หมายถึง อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้แปลงสภาพตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2.1

"อัตราดอกเบี้ยผิดนัด"

หมายถึง อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้แปลงสภาพบวกด้วยอัตราร้อยละ 2.00 (สอง) ต่อปี ทั้งนี้ หากอัตราดอกเบี้ยผิดนัดดังกล่าวสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยผิดนัดสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้เรียกเก็บ ให้คิดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราดอกเบี้ยผิดนัดสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้เรียกเก็บได้

"ระยะเวลาห้ามแปลงสภาพ" (Closed Period)

หมายถึง วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 1/2567 (Record Date) เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ (Record Date) เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิและผลประโยชน์ใด ๆ ในฐานะผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ

"ราคาแปลงสภาพ"

หมายถึง ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11.3.1

"วันใช้สิทธิแปลงสภาพ"

หมายถึง วันที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11.1

"วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ"

หมายถึง วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่เปิดรับจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ

"อัตราแปลงสภาพ"

หมายถึง อัตราแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน 1 (หนึ่ง) หน่วยเป็นหุ้นสามัญที่ออกโดยผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11.3.2

"ใบอนุญาต"

ให้มีความหมายตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.2(ง)

2. ชนิดของหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่ตราไว้ อัตราดอกเบี้ย และอายุของหุ้นกู้แปลงสภาพ

- 2.1 "หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ทีดับบลิวแชนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน" เป็นหุ้นกู้แปลงสภาพชนิดระบุชื่อผู้ถือ มีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน

หุ้่นกั้แปลงสภาพ โดยหุ้่นกั้แปลงสภาพมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7.50 (เจ็ดจุดห้าศูนย์) ต่อปี ("อัตราดอกเบี้ยหุ้่นกั้แปลงสภาพ") มีอายุ 2 ปี 6 เดือน นับจากวันออกหุ้่นกั้แปลงสภาพ

2.2 ในวันออกหุ้่นกั้แปลงสภาพ หุ้่นกั้แปลงสภาพมีจำนวนทั้งหมด ไม่เกิน 250,000 (สองแสนห้าหมื่น) หน่วย โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 (หนึ่งพัน) บาท คิดเป็นมูลค่ารวมหุ้่นกั้แปลงสภาพไม่เกิน 250,000,000 (สองร้อยห้าสิบล้าน) บาท

3. **ใบหุ้่นกั้แปลงสภาพ สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้่นกั้แปลงสภาพ และผู้ทรงสิทธิในหุ้่นกั้แปลงสภาพ**

3.1 การออกใบหุ้่นกั้แปลงสภาพและการฝากหุ้่นกั้แปลงสภาพไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

นายทะเบียนหุ้่นกั้แปลงสภาพมีหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้่นกั้แปลงสภาพที่จะต้อง (1) ออกใบหุ้่นกั้แปลงสภาพตามแบบที่กำหนดไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของข้อกำหนดสิทธิ ให้แก่ผู้ถือหุ้่นกั้แปลงสภาพทุกรายที่มีได้ฝากหุ้่นกั้แปลงสภาพไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตามจำนวนหุ้่นกั้แปลงสภาพที่ได้รับจัดสรร ภายใน 15 (สิบห้า) วันทำการนับจากวันปิดการเสนอขายหุ้่นกั้แปลงสภาพ และ (2) ดำเนินการนำหุ้่นกั้แปลงสภาพที่ผู้ถือหุ้่นกั้แปลงสภาพได้รับจัดสรรฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการนับจากวันปิดการเสนอขายหุ้่นกั้แปลงสภาพ สำหรับผู้ถือหุ้่นกั้แปลงสภาพที่แจ้งความประสงค์ให้ดำเนินการดังกล่าวไว้ในใบจองซื้อหุ้่นกั้แปลงสภาพ โดยในส่วนของหุ้่นกั้แปลงสภาพที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และจะต้องลงชื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้่นกั้แปลงสภาพแทนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้่นกั้แปลงสภาพนั้น นายทะเบียนหุ้่นกั้แปลงสภาพจะออกใบหุ้่นกั้แปลงสภาพหรือออกใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้่นกั้แปลงสภาพตามแบบที่นายทะเบียนหุ้่นกั้แปลงสภาพกำหนดให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (หากได้รับการร้องขอ)

3.2 สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้่นกั้แปลงสภาพ

นายทะเบียนหุ้่นกั้แปลงสภาพมีหน้าที่ที่จะต้องจัดทำและเก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้่นกั้แปลงสภาพไว้จนกว่าหุ้่นกั้แปลงสภาพทั้งหมดจะได้รับการไถ่ถอนหรือแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้่นกั้แปลงสภาพ

3.3 การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้่นกั้แปลงสภาพ

(ก) เว้นแต่จะระบุไว้เป็นประการอื่นในข้อกำหนดสิทธินี้ หรือข้อบังคับหรือระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะกำหนดไว้เป็นประการอื่น ผู้ออกหุ้่นกั้แปลงสภาพจะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้่นกั้แปลงสภาพปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้่นกั้แปลงสภาพเป็นระยะเวลา 14 วัน (สิบสี่วัน) ก่อนและจนถึงวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยแต่ละงวด วันประชุมผู้ถือหุ้่นกั้แปลงสภาพ หรือวันอื่นใดเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้่นกั้แปลงสภาพในการได้รับสิทธิในหุ้่นกั้แปลงสภาพ เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหุ้่นกั้แปลงสภาพตามที่คุณผู้ออกหุ้่นกั้แปลงสภาพจะได้แจ้งแก่นายทะเบียนหุ้่นกั้แปลงสภาพ และ/หรือ ผู้ถือหุ้่นกั้แปลงสภาพ (แล้วแต่กรณี) (ยกเว้น กรณีการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้่นกั้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้่นกั้แปลงสภาพ ("วันใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งสุดท้าย") หรือวันที่ผู้ออกหุ้่นกั้แปลงสภาพไถ่ถอนหุ้่นกั้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้่นกั้แปลงสภาพตามที่กำหนดไว้ในข้อ 9.5 ซึ่งในกรณีดังกล่าว ให้นายทะเบียนหุ้่นกั้แปลงสภาพปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้่นกั้แปลงสภาพเป็นระยะเวลา 30 วัน (สามสิบวัน) ก่อนและจนถึงวันดังกล่าว) ทั้งนี้ การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้่นกั้แปลงสภาพจะเริ่มตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้่นกั้แปลงสภาพวันแรกของแต่ละช่วงการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้่นกั้แปลงสภาพ ซึ่งวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้่นกั้แปลงสภาพวันแรก

ดังกล่าวของแต่ละช่วงการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพให้เรียกว่า “วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ” ถ้าวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพวันแรกไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนไปเป็นวันทำการถัดไป ซึ่งในกรณีดังกล่าว ช่วงระยะเวลาในการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพระหว่างวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจนถึงวันชำระดอกเบี้ย วันประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ หรือวันอื่นใดดังกล่าวข้างต้น จะมีระยะเวลาน้อยกว่า 14 (สิบสี่) วัน

- (ข) นายทะเบียนผู้แปลงสภาพจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหุ้นผู้แปลงสภาพใด ๆ ในระหว่างระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพที่มีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ย และวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นผู้แปลงสภาพ
- (ค) นายทะเบียนผู้แปลงสภาพอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนดได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพแต่อย่างใด โดยนายทะเบียนผู้แปลงสภาพจะต้องแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ ให้ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพทราบก่อนการแก้ไข

3.4 ผู้ทรงสิทธิในหุ้นผู้แปลงสภาพ

- (ก) *กรณีหุ้นผู้แปลงสภาพที่ไม่ได้ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์*

สิทธิในหุ้นผู้แปลงสภาพจะตกได้แก่บุคคลที่ปรากฏชื่อเป็นเจ้าของหุ้นผู้แปลงสภาพจำนวนดังกล่าว อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพในเวลาเริ่มปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพของวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ หรือวันอื่นใดตามที่กำหนดไว้เป็นกรณีเฉพาะตามข้อกำหนดสิทธิ (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่จะได้มีการโอนหุ้นผู้แปลงสภาพซึ่งสามารถยืนยันกับผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพได้ตามข้อ 4.1.2 เกิดขึ้นก่อนแล้วในวันและ ณ เวลาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องข้างต้น ซึ่งสิทธิในหุ้นผู้แปลงสภาพจะตกได้แก่ผู้รับโอนหุ้นผู้แปลงสภาพ

- (ข) *กรณีหุ้นผู้แปลงสภาพที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์*

สิทธิในหุ้นผู้แปลงสภาพจะตกได้แก่บุคคลที่มีชื่อในทะเบียนของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในขณะใด ๆ ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นผู้แปลงสภาพจำนวนดังกล่าวที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์อยู่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ หรือวันอื่นใดตามที่กำหนดไว้เป็นกรณีเฉพาะตามข้อกำหนดสิทธิ (แล้วแต่กรณี) ตามที่นายทะเบียนผู้ถือหุ้นได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เว้นแต่จะมีการคัดค้านโดยชอบด้วยกฎหมาย

3.5 การขอรับใบหุ้นผู้แปลงสภาพสำหรับหุ้นผู้แปลงสภาพที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

ถ้าผู้ทรงสิทธิในหุ้นผู้แปลงสภาพที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประสงค์จะขอรับใบหุ้นผู้แปลงสภาพ ให้ผู้ทรงสิทธิในหุ้นผู้แปลงสภาพรายดังกล่าวแจ้งต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เมื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แจ้งต่อผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นผู้แปลงสภาพ นายทะเบียนหุ้นผู้แปลงสภาพมีหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นผู้แปลงสภาพที่จะต้องออกใบหุ้นผู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ทรงสิทธิในหุ้นผู้แปลงสภาพที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และลงทะเบียนให้ผู้ทรงสิทธิในหุ้นผู้แปลงสภาพรายดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพตามจำนวนที่ได้รับแจ้งจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เมื่อได้มีการออกใบหุ้นผู้

แปลงสภาพและลงทะเบียนดังกล่าวแล้ว นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะแก้ไขจำนวนรวมของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดยหักจำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้แยกไปลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้แปลงสภาพออก ส่วนจำนวนรวมของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ปรากฏในใบหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นั้น หากนายทะเบียนไม่ได้ทำการแก้ไข (ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม) ให้ถือว่ามีจำนวนลดลงตามจำนวนของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้แยกไปออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพและลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว

4. การโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ

4.1 การโอนหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีการออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

4.1.1 การโอนหุ้นกู้แปลงสภาพระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน การโอนหุ้นกู้แปลงสภาพจะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งเป็นผู้ที่มีสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพระบุชื่อเป็นเจ้าของหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวนที่จะทำการโอน หรือผู้รับโอนคนสุดท้ายโดยมีการสลักหลังแสดงการโอนต่อเบื้องหน้าจากผู้ที่ปรากฏชื่อดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) ได้ส่งมอบใบหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้รับโอนโดยลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอนให้ไว้ด้วย

4.1.2 ผลของการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพระหว่างผู้รับโอนกับผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ การโอนหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้ยืนยันกับผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ ก็ต่อเมื่อผู้รับโอนหุ้นกู้แปลงสภาพอยู่ระหว่างลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพได้รับคำขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ พร้อมทั้งใบหุ้นกู้แปลงสภาพที่ผู้รับโอนหุ้นกู้แปลงสภาพได้ลงลายมือชื่อเป็นผู้รับโอนในด้านหลังของใบหุ้นกู้แปลงสภาพนั้นครบถ้วนแล้ว

4.1.3 ผลของการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพระหว่างผู้รับโอนกับบุคคลภายนอก การโอนหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้ยืนยันกับบุคคลภายนอกได้ ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเรียบร้อยแล้ว

4.1.4 การลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ การขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องกระทำ ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพในวันและเวลาทำการของนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ และจะต้องทำตามแบบและวิธีการที่นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพกำหนด โดยผู้ขอลงทะเบียนจะต้องส่งมอบใบหุ้นกู้แปลงสภาพที่ลงลายมือชื่อครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ในข้อ 4.1 พร้อมทั้งหลักฐานอื่น ๆ ที่ยืนยันถึงความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการโอนและการรับโอนหุ้นกู้แปลงสภาพตามที่นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพกำหนดให้แก่ นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพด้วย ซึ่งนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพให้แล้วเสร็จภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการหลังจากวันที่ยนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพได้รับคำขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพพร้อมทั้งใบหุ้นกู้แปลงสภาพและหลักฐานอื่น ๆ ที่จะต้องส่งมอบครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว

4.2 การโอนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

สำหรับการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นั้น ให้เป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และหน่วยงานอื่น ๆ รวมทั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

4.3 ข้อกำหนดการโอนหุ้นผู้แปลงสภาพ

-ไม่มี-

4.4 นายทะเบียนหุ้นผู้แปลงสภาพจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหุ้นผู้แปลงสภาพใด ๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนหรือขัดต่อข้อกำหนดสถิติฉบับนี้ หรือบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือคำสั่งศาลใด ๆ

5. **สถานะของหุ้นผู้แปลงสภาพ**

5.1 สถานะและสิทธิได้รับชำระหนี้ตามหุ้นผู้แปลงสภาพ

หุ้นผู้แปลงสภาพเป็นหนี้ไม่ด้อยสิทธิของผู้ออกหุ้นผู้แปลงสภาพ ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย และผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกหุ้นผู้แปลงสภาพ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน โดยผู้ออกหุ้นผู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นผู้แปลงสภาพทั้งหมดหรือบางส่วนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นผู้แปลงสภาพภายใต้เงื่อนไขตามข้อ 9.5

5.2 สิทธิของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ

ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพมีสิทธิแปลงสภาพหุ้นผู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญที่ออกโดยผู้ออกหุ้นผู้แปลงสภาพ และ/หรือมีสิทธิที่จะได้รับชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธินี้

6. **คำรับรอง การรับประกัน และหน้าที่ของผู้ออกหุ้นผู้แปลงสภาพ**

6.1 คำรับรองและการรับประกันของผู้ออกหุ้นผู้แปลงสภาพ

ณ วันออกหุ้นผู้แปลงสภาพและตลอดระยะเวลาที่ยังคงมีหนี้ที่ต้องชำระภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้ ผู้ออกหุ้นผู้แปลงสภาพขอให้คำรับรองและให้การรับประกันต่อผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพทุกรายดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ออกหุ้นผู้แปลงสภาพ

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

(ข) ผู้ออกหุ้นผู้แปลงสภาพมีอำนาจและความสามารถตามกฎหมายในการกระทำการดังต่อไปนี้

- (1) ออกและเสนอขายหุ้นผู้แปลงสภาพ และก่อนนี้ภายใต้หุ้นผู้แปลงสภาพ และ
- (2) เข้าทำและลงนามในข้อกำหนดสิทธิ สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นผู้แปลงสภาพ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นผู้แปลงสภาพ และ
- (3) ปฏิบัติตามความผูกพัน และภาระหนี้ของตนตามข้อ 6.1(ข)(1) และ (2)

โดยผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพได้รับการอนุญาต การอนุมัติ และความยินยอมที่จำเป็น และได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมกรรมการและ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ (หากจำเป็น) ของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ และภายใต้หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่กำกับดูแลผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ (ถ้ามี) ทุกประการสำหรับการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นแล้ว

(ค) ภาระหนี้และหน้าที่ต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพภายใต้หุ้นผู้แปลงสภาพ ข้อกำหนดสิทธิ สัญญา แต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ และสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นผู้แปลงสภาพ และสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหุ้นผู้แปลงสภาพ (แล้วแต่กรณี)

(1) ถูกต้องชอบด้วยกฎหมาย มีความสมบูรณ์และมีผลผูกพันตามกฎหมายและสามารถบังคับกับผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพได้

(2) ไม่ขัดแย้งหรือเป็นการฝ่าฝืนหรือหลีกเลี่ยง พันธะ ข้อผูกพัน ข้อรับรอง หรือข้อสัญญาใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพได้ให้ไว้หรือเข้าทำไว้กับบุคคลอื่น ยกเว้นกรณีการบังคับใช้สิทธิตามหุ้นผู้แปลงสภาพ ข้อกำหนดสิทธิ และสัญญาดังกล่าวบางประการ ซึ่งอาจจะถูกจำกัดโดยบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย หรือกฎหมายอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันที่มีผลกระทบต่อการใช้สิทธิของเจ้าหนี้ทั่วไป

(ง) ณ วันออกหุ้นผู้แปลงสภาพ ข้อกำหนดสิทธิมีสาระสำคัญสอดคล้องถูกต้องและไม่ขัดแย้งกับกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติอื่นใดของหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลเกี่ยวกับหุ้นผู้แปลงสภาพรวมถึงสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

6.2 หน้าที่กระทำการ

ตราบเท่าที่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพมีภาระหนี้ตามหุ้นผู้แปลงสภาพ ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพตกลงจะกระทำการดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งต่าง ๆ ที่ออกตามกฎหมาย

(ข) ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจะต้องแจ้งผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพดำเนินการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หลักในการประกอบกิจการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะของกิจการหลักของตนที่กำลังดำเนินการอยู่ ณ วันออกหุ้นผู้แปลงสภาพ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรณีที่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพเพิ่มเติมวัตถุประสงค์หรือขยายการประกอบกิจการให้ครอบคลุมถึงกิจการอื่นนอกเหนือจากกิจการหลักของตน ณ วันออกหุ้นผู้แปลงสภาพด้วย

(ค) ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจะบำรุงรักษาทรัพย์สินหลักที่สำคัญซึ่งจำเป็นต้องมีเพื่อการประกอบกิจการหลักของตนให้อยู่ในสภาพดีและสามารถใช้งานได้ ตลอดจนจัดให้มีการซ่อมแซม ปรับปรุง หรือเปลี่ยนทดแทนทรัพย์สินดังกล่าวตามสมควร ตามที่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพเห็นว่าจะทำให้สามารถประกอบกิจการต่อไปได้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ความในข้อนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพที่จะยกเลิกการใช้งานหรือ

การบำรุงรักษาทรัพย์สินหากผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพเห็นว่าการยกเลิกดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่การประกอบกิจการและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง

- (ง) ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจะต้อง (1) จัดให้ได้มาและดำรงรักษาไว้ซึ่งใบอนุญาต หนังสือรับรอง การอนุญาต การยินยอม และสิทธิประโยชน์ใด ๆ (ซึ่งต่อไปนี้รวมเรียกว่า “ใบอนุญาต”) ที่จำเป็นในการประกอบกิจการหลักของตน และ (2) ดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขประกอบใบอนุญาตและดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ใบอนุญาตยังคงมีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย
- (จ) ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจะต้อง หรือจะดำเนินการให้นายทะเบียนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ และผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพในการเข้าตรวจสอบสมุดทะเบียน ขอคัดทะเบียนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นผู้แปลงสภาพตามผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพและ/หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพร้องขอตามสมควร
- (ฉ) ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจะต้องจัดทำและ/หรือจัดให้มีการทำบัญชีและงบการเงินของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ และเก็บรักษาไว้ซึ่งบัญชีและงบการเงินอย่างเหมาะสมและถูกต้องตามหลักการทางบัญชี
- (ช) ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจะต้องส่งเอกสารหรือข้อมูลดังต่อไปนี้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิหรือโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) (ยกเว้นต้นฉบับข้อกำหนดสิทธิตามข้อ (1) ข้างล่างนี้ ซึ่งต้องจัดส่งเป็นต้นฉบับให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ) ไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพที่ได้รับแจ้งล่วงหน้าภายในกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อนี้ ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพใช้วิธีการจัดส่งโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) แล้วให้ถือว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพได้รับเอกสารดังกล่าวเมื่อได้รับการยืนยันการส่งจากไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ และผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจะจัดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพเอกสารที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพให้ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพสามารถตรวจสอบได้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ
- (1) ต้นฉบับข้อกำหนดสิทธิ โดยส่งภายในวันออกหุ้นผู้แปลงสภาพ เว้นแต่ข้อตกลงหรือข้อกำหนดสิทธิแก้ไขเพิ่มเติมให้ส่งภายในวันที่ข้อกำหนดสิทธิฉบับแก้ไขเพิ่มเติมจะมีผลใช้บังคับ
 - (2) สำเนางบการเงินประจำปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว โดยส่งให้ทันทีที่จะทำได้แต่ไม่เกิน 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพได้จัดส่งให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. และในกรณีที่งบการเงินประจำปีดังกล่าวมีการแก้ไขเพิ่มเติมให้นำส่งงบการเงินประจำปีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมและรับรองโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วภายในเวลา 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองด้วย
 - (3) สำเนางบการเงินรายไตรมาสที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานและแสดงความเห็นแล้ว โดยส่งให้ทันทีที่จะทำได้แต่ไม่เกิน 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพได้จัดส่งให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต.
 - (4) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีทีส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต. โดยส่งให้ภายในวันเดียวกันกับที่ส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต.

- (5) สำเนา เอกสาร รายงาน หรือข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพส่งให้ผู้ถือหุ้นของตน สำนักงาน ก.ล.ต. หรือต่อสาธารณชนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพอย่างมีนัยสำคัญ โดยส่งให้ภายในวันเดียวกันกับวันที่ส่งเอกสาร รายงาน หรือข้อมูลนั้น ให้หน่วยงานหรือบุคคลดังกล่าว
- (6) หนังสือแจ้งยกเลิกหุ้นผู้แปลงสภาพในกรณีที่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพซื้อหุ้นผู้แปลงสภาพคืนจากผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ โดยส่งภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพซื้อหุ้นผู้แปลงสภาพคืนจากผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ (ถ้ามี)
- (7) รายงานผลการคำนวณอัตราส่วนของหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.3 (ก) โดยจะส่งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ส่งงบการเงินดังกล่าวให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยรายงานดังกล่าวจะต้องแสดงรายละเอียดและวิธีการคำนวณ พร้อมทั้งแหล่งที่มาของตัวเลขและเอกสารอ้างอิงประกอบรายงาน

ทั้งนี้ รายการตามข้อ (2) – (3) หากผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพมีการจัดทางการเงินรวม ก็ให้นำส่งสำเนางบการเงินรวมด้วย

เนื่องจากผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพได้รายงานข้อมูลใดตามวรรคแรกต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไปแล้ว ให้ถือว่า ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพได้ส่งเอกสารหรือข้อมูลนั้นให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพแล้ว ณ วันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชน

ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพเห็นว่าเอกสารหรือรายงานใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจัดส่งให้มีข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือมีข้อความคลุมเครือหรือไม่ชัดเจน หรือมีข้อมูลอื่นใดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพเห็นว่ามีความจำเป็นให้ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจัดส่งเพิ่มเติมหรือมีกรณีอื่นใดที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพอาจแจ้งให้ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพทราบเป็นหนังสือพร้อมทั้งแจ้งเหตุผลในการขอข้อมูลหรือการชี้แจงเพิ่มเติม โดยผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจะต้องส่งข้อมูลหรือชี้แจงตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพร้องขอตามสมควร

(ข) ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจะไม่ดำเนินการใด ๆ เพื่อเข้าควบคุมกิจการ แยกกิจการ หรือจำหน่ายจ่ายโอนหุ้นหรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการควบคุมกิจการ เว้นแต่

- (1) เป็นการควบคุม แยก หรือจำหน่ายจ่ายโอนที่เข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้ทุกประการ (1) ไม่มีเหตุผิมนัดใดเกิดขึ้นและดำรงอยู่ (2) ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพยังคงมีสถานะเป็นนิติบุคคลเดิมซึ่งคงดำรงอยู่ต่อไป หรือมีการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่นิติบุคคลอื่นเนื่องจากการควบรวมกิจการ โดยนิติบุคคลอื่นนั้นรับโอนไปทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพภายใต้หุ้นผู้แปลงสภาพ และ (3) การดำเนินการดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง โดยผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจะต้องแจ้งการดำเนินการดังกล่าวให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพทราบก่อนดำเนินการใด ๆ หรือ

- (2) เป็นการขายหรือจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ โดย (ก) เป็นการดำเนินการอันเนื่องมาจากการประกอบธุรกิจตามปกติทั่วไปของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ หรือ (ข) การกระทำดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ตามหุ้นผู้แปลงสภาพของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ หรือ (ค) เป็นการขายหรือจำหน่ายจ่ายโอนให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน หรือ (ง) ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ
- (ฉ) ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจะชำระ หรือปลดปล่อยภาระภาษีอากรทั้งหมดที่ตนถูกเรียกเก็บหรือที่มีการเรียกเก็บจากทรัพย์สินของตน (ซึ่งรวมถึงภาษีเงินได้ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือมูลหนี้อื่นใดอันมีบุริมสิทธิตามกฎหมายอย่างถูกต้องและครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดให้ต้องชำระ เว้นแต่ในกรณีนี้หนี้ภาษีอากรหรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวกำลังอยู่ในระหว่างการโต้แย้งโดยสุจริต
- (ญ) ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจะส่งหนังสือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม (ไม่ว่ากรรมการผู้มีอำนาจกระทำการ หรือผู้รับมอบอำนาจ) ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่ได้รับการร้องขอจากผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพเพื่อรับรองว่า
- (1) ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพได้มีการตรวจสอบการดำเนินการของตนเองในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาและการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิแล้ว และ
 - (2) ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนภายใต้ข้อกำหนดสิทธิอย่างถูกต้องครบถ้วน และนับจากวันออกหุ้นผู้แปลงสภาพหรือวันออกหนังสือรับรองตามข้อ 6.2 (ญ) ฉบับล่าสุดก่อนหน้านั้น ไม่ได้เกิดเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดหรือการที่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ และไม่มีคดีความหรือการอนุญาโตตุลาการที่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพเป็นจำเลยหรือผู้ถูกกล่าวหาที่มีจำนวนเงินรวมกันเกินกว่า 400,000,000 (สี่ร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า ยกเว้นกรณีที่ได้เปิดเผยข้อมูลไว้ในแบบแสดงรายการการเสนอขายตราสารหนี้หรือได้แจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพทราบแล้ว (ถ้ามี) หรือในกรณีที่ปรากฏว่ามีเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด หรือหากผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิประการใด ให้ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นดังกล่าว พร้อมทั้งระบุสถานะของเหตุที่เกิดขึ้นนั้นในหนังสือรับรองด้วย
- (ฎ) ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจะส่งหนังสือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม (ไม่ว่ากรรมการผู้มีอำนาจกระทำการ หรือผู้รับมอบอำนาจ) ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพและสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยโดยไม่ชักช้าในกรณี ดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพประสบความเสียหายที่อาจเป็นเหตุให้ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพไม่สามารถชำระหนี้ได้ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิได้
 - (2) กรณีเกิดความเสียหายขึ้นกับทรัพย์สินที่เป็นสาระสำคัญในการประกอบธุรกิจของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อทางลบอย่างร้ายแรง หรือกรณีที่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพหยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่เป็นสาระสำคัญ

- (3) กรณีผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิและ/หรือหนังสือรับรองของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ของหุ้นกู้แปลงสภาพตามข้อกำหนดสิทธิ
 - (4) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหยุดพักชำระหนี้เป็นการทั่วไปหรือมีการเริ่มเจรจากับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งหรือหลายรายรวมกันของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการปฏิบัติการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยมีจำนวนมูลหนี้รวมกันเกินกว่า 400,000,000 (สี่ร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า
 - (5) ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องแจ้งถึงการกระทำใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ดำเนินการหรือเสนอที่จะดำเนินการเพื่อแก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าวมาพร้อมกันด้วย
 - (6) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพถูกดำเนินคดีเป็นจำเลยในศาลหรือถูกกล่าวหาให้เป็นฝ่ายรับผิดชอบในกรณีพิพาทที่อนุญาตให้ตุลาการจะต้องวินิจฉัย โดยเป็นคดีที่มีทุนทรัพย์รวมกันไม่ต่ำกว่า 400,000,000 (สี่ร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า
- (ฎ) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่นำเงินไปใช้เพื่อการใดอันแตกต่างจากวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ฉบับลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 (“หนังสือแจ้งมติ”) ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินภายหลังซึ่งมีลักษณะแตกต่างไปจากหนังสือแจ้งมติดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(1) **กรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มียุทธศาสตร์**

ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงที่ไม่มียุทธศาสตร์ ได้แก่

- (1.1) การเคลื่อนย้ายเงินหรือค่าใช้จ่ายระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยไว้แล้วในหนังสือชี้ชวน
- (1.2) การเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงินที่มีการเปิดเผยไว้แล้วในหนังสือชี้ชวน
- (1.3) การใช้เงินในเรื่องที่ไม่ได้เปิดเผยไว้ในหนังสือแจ้งมติดังกล่าวซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
 - (1.3.1) กรณีเป็นการใช้เงินในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวน มูลค่าการใช้เงินที่เปลี่ยนแปลงไปต้องไม่เกินร้อยละ 30 (สามสิบ) ของจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนั้น
 - (1.3.2) กรณีอื่นนอกจากกรณีตามข้อ (1.3.1) มูลค่าการใช้เงินที่เปลี่ยนแปลงไปต้องไม่เกินร้อยละ 15 (สิบห้า) ของจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนั้น

(2) **กรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มียุทธศาสตร์**

ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแปลงสภาพ

- (ฐ) ผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพจะส่งหรือจัดให้นายทะเบียนหุ้นที่แปลงสภาพส่งรายชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) และจำนวนหุ้นที่แปลงสภาพที่ผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพถืออยู่ตามข้อมูลที่ตนหรือนายทะเบียนหุ้นที่แปลงสภาพมีหรืออยู่ในความครอบครองของตนหรือของนายทะเบียนหุ้นที่แปลงสภาพให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพภายในวันทำการถัดจากวันที่ได้รับการร้องขอจากผู้แทนผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพ ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพนี้จะต้องเป็นข้อมูลที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพเมื่อสิ้นเวลาทำการในวันทำการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพร้องขอ เว้นแต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพร้องขอ หรือตกลงยอมรับข้อมูลที่ปรากฏ ณ จุดเวลาอื่นซึ่งนานกว่านั้น
- (ฑ) หากมีกรณีที่จะต้องเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพหรือนายทะเบียนหุ้นที่แปลงสภาพ ผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพจะจัดหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพหรือนายทะเบียนหุ้นที่แปลงสภาพรายใหม่ (แล้วแต่กรณี) โดยไม่ชักช้าแต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่มีเหตุให้ต้องมี การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพหรือนายทะเบียนหุ้นที่แปลงสภาพรายใหม่ และจะดำเนินการให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพหรือนายทะเบียนหุ้นที่แปลงสภาพเดิม (แล้วแต่กรณี) แจ้งต่อผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพทุกรายถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งชื่อและที่อยู่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพหรือนายทะเบียนหุ้นที่แปลงสภาพรายใหม่ (แล้วแต่กรณี) ด้วย

6.3 หน้าที่งดเว้นกระทำการ

ตราบเท่าที่ผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพมีภาระหนี้ตามหุ้นที่แปลงสภาพ ผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพตกลงจะกระทำการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพจะดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วน "หนี้สินสุทธิ" ต่อ "ส่วนของผู้ถือหุ้น" (Net Debt to Equity Ratio) ตามงบการเงินรวมประจำปีของผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพในอัตราส่วนไม่เกิน 3 : 1 (สามต่อหนึ่ง) เท่า ณ วันสิ้นงวดบัญชีของแต่ละปีตลอดอายุหุ้นที่แปลงสภาพเพื่อประโยชน์ในการคำนวณอัตราส่วนดังกล่าวข้างต้น

"**หนี้สินสุทธิ**" หมายถึง หนี้สินรวมตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมประจำปีของผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพแต่ไม่รวมถึงหนี้ในทางการค้าปกติ (Trade Payable Debts) หักด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว และเงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน "**ส่วนของผู้ถือหุ้น**" หมายถึง จำนวนรวมของส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมประจำปีของผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพ

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

- (ข) ผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพจะไม่ประกาศจ่ายเงินปันผลในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพไม่ชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยหุ้นที่แปลงสภาพที่ถึงกำหนดชำระแล้ว หรือมีเหตุผิดนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดเกิดขึ้น

7. ดอกเบี้ยหุ้นกู้แปลงสภาพ

7.1 การชำระและการคำนวณดอกเบี้ยหุ้นกู้แปลงสภาพ

ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้แปลงสภาพที่กำหนดไว้ในข้อ 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 โดยปัดเศษทศนิยมของจำนวนดอกเบี้ยสำหรับดอกเบี้ยหุ้นกู้แต่ละหน่วยที่คำนวณได้เป็นทศนิยมไม่เกิน 6 (หก) ตำแหน่ง (ถ้าตำแหน่งที่ 7 (เจ็ด) มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 5 (ห้า) ให้ทำการปัดเศษทศนิยมตำแหน่งที่ 6 (หก) ขึ้นหนึ่งเลข และปัดเศษทิ้งถ้าตำแหน่งที่ 7 (เจ็ด) มีค่าน้อยกว่า 5 (ห้า)) นำผลลัพธ์ที่ได้คูณด้วยจำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ยังมิได้ไถ่ถอนหรือแปลงสภาพซึ่งผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวถืออยู่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่เกี่ยวข้อง โดยปัดเศษทศนิยมของจำนวนดอกเบี้ยที่คำนวณได้เป็นทศนิยมไม่เกิน 2 (สอง) ตำแหน่ง (ถ้าตำแหน่งที่ 3 (สาม) มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 5 (ห้า) ให้ทำการปัดเศษทศนิยมตำแหน่งที่ 2 (สอง) ขึ้นหนึ่งเลข และปัดเศษทิ้งถ้าตำแหน่งที่ 3 (สาม) มีค่าน้อยกว่า 5 (ห้า))

7.2 อัตราดอกเบี้ย

ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะชำระดอกเบี้ยต่อหุ้นกู้แปลงสภาพในอัตราดอกเบี้ยคงที่เท่ากับร้อยละ 7.50 (เจ็ดจุดห้า ศูนย์) 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) การออกเช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของผู้ถือ

หิ้งุ้แปลงสภาพลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ โดยนายทะเบียนหิ้งุ้แปลงสภาพจะส่งเช็คดังกล่าวล่วงหน้าให้แก่ผู้ถือหิ้งุ้แปลงสภาพทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหิ้งุ้แปลงสภาพในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ของผู้ถือหิ้งุ้แปลงสภาพระบุไว้ในใบจองซื้อหิ้งุ้แปลงสภาพหรือตามที่อยู่ผู้ถือหิ้งุ้แปลงสภาพได้แจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหิ้งุ้แปลงสภาพทราบล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน หรือ (2) การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหิ้งุ้แปลงสภาพที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ที่มีสาขาในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหิ้งุ้แปลงสภาพได้แจ้งความประสงค์ไว้ในใบจองซื้อหิ้งุ้แปลงสภาพหรือตามที่อยู่ผู้ถือหิ้งุ้แปลงสภาพได้แจ้งให้นายทะเบียนหิ้งุ้แปลงสภาพทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน หรือ (3) วิธีการชำระเงินอื่นใดตามที่ผู้ออกหิ้งุ้แปลงสภาพ ผู้แทนผู้ถือหิ้งุ้แปลงสภาพ และนายทะเบียนหิ้งุ้แปลงสภาพอาจตกลงกันเป็นครั้งคราว โดยผู้ถือหิ้งุ้แปลงสภาพไม่จำเป็นต้องนำใบหิ้งุ้แปลงสภาพมาเวนคืนเพื่อรับชำระเงิน เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหิ้งุ้แปลงสภาพหรือนายทะเบียนหิ้งุ้แปลงสภาพจะเรียกให้ผู้ถือหิ้งุ้แปลงสภาพนำใบหิ้งุ้แปลงสภาพมาเวนคืนก็ได้ซึ่งในกรณีดังกล่าวผู้ถือหิ้งุ้แปลงสภาพไม่จำเป็นต้องชำระเงินจนกว่าจะได้รับใบหิ้งุ้แปลงสภาพแล้ว

- 8.1.2 กรณีของหิ้งุ้แปลงสภาพที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหิ้งุ้แปลงสภาพแทน ผู้ออกหิ้งุ้แปลงสภาพจะชำระเงินต้นตามหิ้งุ้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหิ้งุ้แปลงสภาพแต่ละรายตามรายชื่อผู้ถือหิ้งุ้แปลงสภาพที่ได้รับจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหิ้งุ้แปลงสภาพที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางนายทะเบียนหิ้งุ้แปลงสภาพโดย (1) การออกเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหิ้งุ้แปลงสภาพลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ โดยนายทะเบียนหิ้งุ้แปลงสภาพจะจัดส่งเช็คดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหิ้งุ้แปลงสภาพล่วงหน้าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหิ้งุ้แปลงสภาพในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ที่ได้รับแจ้งจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือ (2) การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหิ้งุ้แปลงสภาพที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ที่มีสาขาในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหิ้งุ้แปลงสภาพได้แจ้งไว้ในใบจองซื้อหิ้งุ้แปลงสภาพหรือตามที่อยู่ผู้ถือหิ้งุ้แปลงสภาพได้แจ้งให้นายทะเบียนหิ้งุ้แปลงสภาพทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน หรือ (3) วิธีการชำระเงินอื่นใดตามที่ผู้ออกหิ้งุ้แปลงสภาพ ผู้แทนผู้ถือหิ้งุ้แปลงสภาพ และนายทะเบียนหิ้งุ้แปลงสภาพอาจตกลงกันเป็นครั้งคราว ทั้งนี้ ผู้ถือหิ้งุ้แปลงสภาพไม่จำเป็นต้องนำใบหิ้งุ้แปลงสภาพของตนมาเวนคืนให้แก่ผู้ถือหิ้งุ้แปลงสภาพหรือนายทะเบียนหิ้งุ้แปลงสภาพ เนื่องจากไม่มีการออกใบหิ้งุ้แปลงสภาพสำหรับหิ้งุ้แปลงสภาพที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหิ้งุ้แปลงสภาพแทน เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหิ้งุ้แปลงสภาพจะไม่ชำระเงินจนกว่าจะได้รับใบหิ้งุ้แปลงสภาพหรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหิ้งุ้แปลงสภาพจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แล้วก็ได้ ในกรณีดังกล่าวศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะนำส่งใบหิ้งุ้แปลงสภาพหรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหิ้งุ้แปลงสภาพก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินก็ได้โดยผู้ถือหิ้งุ้แปลงสภาพจะออกหนังสือให้ไว้เป็นหลักฐาน

8.2 การชำระดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี)

- 8.2.1 กรณีทั่วไป ผู้ออกหิ้งุ้แปลงสภาพจะชำระดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี) ตามหิ้งุ้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหิ้งุ้แปลงสภาพแต่ละรายซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหิ้งุ้แปลงสภาพ ณ วันปิด

สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางนายทะเบียนผู้แปลงสภาพ โดย (1) การออกเช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพลงวันที่ตรงกับวันที่ทำการที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสถิติ โดยนายทะเบียนผู้แปลงสภาพจะส่งเช็คดังกล่าวล่วงหน้าให้แก่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นผู้แปลงสภาพหรือตามที่อยู่ของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพได้แจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนผู้แปลงสภาพทราบล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน หรือ (2) การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ที่มีสาขาในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพได้แจ้งความประสงค์ไว้ในใบจองซื้อหุ้นผู้แปลงสภาพหรือตามที่ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนผู้แปลงสภาพล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน หรือ (3) วิธีการชำระเงินอื่นใดตามที่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ และนายทะเบียนผู้แปลงสภาพอาจตกลงกันเป็นครั้งคราว โดยผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพไม่จำเป็นต้องนำใบหุ้นผู้แปลงสภาพมาเวนคืนเพื่อรับชำระเงิน เว้นแต่ในกรณีที่เมื่อเหตุอันควรสงสัย ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพหรือนายทะเบียนผู้แปลงสภาพจะเรียกให้ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพนำใบหุ้นผู้แปลงสภาพมาเวนคืนก็ได้ซึ่งในกรณีดังกล่าวผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพไม่จำเป็นต้องชำระเงินจนกว่าจะได้รับใบหุ้นผู้แปลงสภาพแล้ว

8.2.2 กรณีของหุ้นผู้แปลงสภาพที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพแทน ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจะชำระดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี) ตามหุ้นผู้แปลงสภาพ ให้แก่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพแต่ละรายตามรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพที่ได้รับจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางนายทะเบียนผู้แปลงสภาพโดย (1) การออกเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายในนามของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพลงวันที่ตรงกับวันที่ทำการที่ต้องชำระเงิน โดยนายทะเบียนผู้แปลงสภาพจะจัดส่งเช็คดังกล่าวล่วงหน้าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพในต่างประเทศ) ให้แก่ ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพตามที่อยู่ที่ได้รับแจ้งจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือ (2) การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ที่มีสาขาในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพได้แจ้งไว้ในใบจองซื้อหุ้นผู้แปลงสภาพ หรือที่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพได้แจ้งให้นายทะเบียนผู้แปลงสภาพทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินนั้น ๆ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพไม่จำเป็นต้องนำใบหุ้นผู้แปลงสภาพของตนมาเวนคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพหรือนายทะเบียนผู้แปลงสภาพ เนื่องจากไม่มีการออกใบหุ้นผู้แปลงสภาพสำหรับหุ้นผู้แปลงสภาพที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพแทน

8.3 ในการชำระเงินตามข้อกำหนดสถิติ ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจะชำระให้ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพภายในเวลา 17.00 น. ของวันครบกำหนดชำระเงินตามหุ้นผู้แปลงสภาพ หากวันครบกำหนดชำระเงินตามหุ้นผู้แปลงสภาพ (ไม่ว่าจะเป็นเงินต้นหรือดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใด) ให้แก่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพไม่ตรงกับวันที่ทำการ ให้เลื่อนวันชำระเงินไปเป็นวันที่ทำการถัดไป โดยผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินเพิ่มใด ๆ สำหรับการเลื่อนวันชำระเงินตามข้อ 8.3 นี้ เว้นแต่ในกรณีดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ซึ่งจะต้องนำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วัน ครบกำหนดชำระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมารวมคำนวณดอกเบี้ยด้วย

9. การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพและการซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพ

9.1 เว้นแต่กรณีเป็นไปตามข้อ 9.2 ข้อ 9.3 หรือ 9.5 ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนหรือแปลงสภาพทั้งหมดในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยการชำระเงินต้นตามมูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพและดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพงวดสุดท้าย

9.2 ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ประสงค์ให้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพที่ตนถืออยู่เป็นหุ้นสามัญ สามารถกระทำได้โดยการแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งสุดท้ายเป็นหนังสือ (โดยมีสาระสำคัญตามแบบและเนื้อหาที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ของข้อกำหนดสิทธิ) ระบุข้อความครบถ้วนสมบูรณ์และลงนามโดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ พร้อมเอกสารอื่นทั้งหมดที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียด เงื่อนไข และวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ (ง)

9.3 ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพจากตลาดรองหรือแหล่งอื่น ๆ ไม่ว่าในเวลาใด ๆ และในราคาใด ๆ ก็ได้ แต่หากผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพทำข้อเสนอซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นการทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องประกาศซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพต่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทุกรายเป็นการทั่วไป และจะต้องทำการซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพจากผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งประสงค์จะขายคืนหุ้นกู้แปลงสภาพทุกรายอย่างเท่าเทียมกันตามสัดส่วนที่เสนอขาย

เมื่อผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพทำการซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพแล้วจะมีผลทำให้หนี้ตามหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวระงับลงเนื่องจากหนี้เคลื่อนกันตามกฎหมาย และผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องแจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพทราบเพื่อยกเลิกหุ้นกู้แปลงสภาพที่ซื้อดังกล่าว รวมทั้งแจ้งเรื่องการซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพให้ตลาดรองที่มีการซื้อขายหุ้นกู้แปลงสภาพและสำนักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตามประกาศและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

9.4 ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่มีสิทธิขอให้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ

9.5 การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพโดยผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ

ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหรือชำระคืนเงินต้นภายใต้หุ้นกู้แปลงสภาพทั้งจำนวนหรือบางส่วน (และไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราว) ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ ทั้งนี้ในวันใด ๆ ก็ได้ตั้งแต่ครบกำหนด 6 (หก) เดือนนับจากวันออกหุ้นกู้แปลงสภาพ กล่าวคือ ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2567 เป็นต้นไป (โดยไม่จำเป็นต้องตรงกับวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยใด ๆ) (ต่อไปนี้เรียกว่า “สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนด”) ตามรายละเอียดและภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(ก) ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนดทั้งจำนวน ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะชำระเงินต้นคงค้าง ณ วันที่ไถ่ถอนทั้งจำนวนสำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละหน่วย และดอกเบี้ยค้างชำระจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพนั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ทั้งนี้ตามวิธีการชำระเงินที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธินี้

(ข) ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนดบางส่วน เงินต้นที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิในการไถ่ถอนหรือชำระคืนบางส่วนในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5.00 (ห้า) ของมูลค่าเงินต้นคงค้างภายใต้หุ้นกู้แปลงสภาพ และการไถ่ถอนหรือการชำระคืน

เงินต้นตามหุ้นกู้แปลงสภาพบางส่วนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละราย จะกระทำโดยชำระเงินต้นสำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละหน่วยในอัตราที่เท่ากัน คืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพพร้อมด้วยดอกเบี้ยค้างชำระจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพบางส่วนนั้น

- (ค) หากวันที่จะมีการชำระคืนหนี้เงินต้นหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันที่จะมีการชำระคืนหนี้เงินต้นหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนดไปเป็นวันทำการถัดไป และให้คำนวณดอกเบี้ยตามเงื่อนไขการเลื่อนวันชำระเงินไปเป็นวันทำการถัดไปตามที่กำหนดไว้ในข้อ 8.3
- (ง) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 (สามสิบ) วัน หรือระยะเวลาที่นานกว่านั้นตามข้อกำหนดของนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ ถึงความประสงค์ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพในการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนด พร้อมทั้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ วันที่ประสงค์ใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนด จำนวนที่จะชำระคืน (ในกรณีใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนด บางส่วน) เพื่อให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพดำเนินการดังนี้
- (1) ให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพตามรายละเอียดและวิธีการที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิและสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะได้รับแจ้งถึงการ行使สิทธิชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ และ
 - (2) ให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในต่างประเทศ) แจ้งไปยังผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละรายตามรายชื่อและที่อยู่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทราบถึงความประสงค์ในการขอใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้แปลงสภาพก่อนกำหนดและรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิดังกล่าวโดยนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน แต่ไม่เกิน 60 (หกสิบ) วันก่อนหน้าวันที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพประสงค์จะใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนดนั้น
- (จ) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องชำระคืนหนี้เงินต้นหุ้นกู้แปลงสภาพและดอกเบี้ยที่ค้างชำระจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพนั้นทั้งหมดพร้อมกันให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละรายตามที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือที่ได้รับแจ้งจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพที่เกี่ยวข้อง ตามสัดส่วนและโดยเท่าเทียมกัน
- (ฉ) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพรายใด ๆ สำหรับการ行使สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนดไม่ว่าในกรณีชำระคืนหนี้หุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนดทั้งจำนวนหรือบางส่วนก็ตาม
- (ช) เมื่อผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้แจ้งต่อนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพถึงความประสงค์ของตนในการ行使สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนดตามที่ระบุไว้ในข้อ (ง) ข้างต้นแล้ว ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่สามารถเพิกถอนหรือยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการ行使สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนดทั้งจำนวนหรือบางส่วน

10. การผิदनัดและผลของการผิदनัด

10.1 กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ถือเป็นเหตุผิदनัดตามข้อกำหนดสิทธิ

- (ก) ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพผิदनัดไม่ชำระเงินไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใดในวันครบกำหนดชำระตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ อย่างไรก็ตาม กรณีดังกล่าวย่อมไม่ถือเป็นเหตุผิदनัดหากการไม่ชำระเงิน ดังกล่าวมีสาเหตุมาจากความล่าช้า และ/หรือ ความผิดพลาดที่เกี่ยวกับระบบการโอนเงิน และ/หรือ เหตุอันจะโทษผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพมิได้ และ/หรือ เหตุสุดวิสัยหรือเหตุใด ๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ และผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพพิสูจน์ให้เห็นที่พอใจแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพได้ว่าตนได้นำเงินจำนวนที่ต้องชำระเข้าบัญชีเพื่อชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพแล้วตั้งแต่วันครบกำหนดชำระแล้ว และผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพได้ดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพได้รับชำระเงินจำนวนดังกล่าวครบถ้วนภายใน 5 (ห้า) วันทำการหลังจากวันครบกำหนดชำระ
- (ข) ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพฝ่าฝืนหน้าที่ตามข้อ 6.3 (ก)
- (ค) ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิในข้ออื่น ๆ นอกจากการผิदनัดไม่ชำระเงิน และเหตุเช่นนั้นเป็นเหตุที่ไม่สามารถแก้ไขได้ หรือเป็นเหตุที่สามารถแก้ไขได้แต่ยังคงมีอยู่ต่อไปโดยไม่ได้รับการแก้ไขเป็นระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ได้มีการส่งหนังสือแจ้งเหตุผิदनัดเงื่อนไข พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพแก้ไขเหตุผิदनัดเงื่อนไขดังกล่าวแล้วโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพหรือผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายรวมกัน) ที่ถือหุ้นผู้แปลงสภาพรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นผู้แปลงสภาพที่ยังมิได้ถอนหรือแปลงสภาพทั้งหมด
- (ง) ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพผิदनัดชำระหนี้เงินไม่ว่าในมูลหนี้ใด ๆ เป็นจำนวนเงินรวมกันเกินกว่า 400,000,000 (สี่ร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า จากการที่ (1) ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพไม่ชำระหนี้ดังกล่าวภายในกำหนดชำระหนี้เดิมหรือภายในระยะเวลาที่เจ้าหนี้ขยายให้ หรือ (2) หนี้ดังกล่าวถูกเจ้าหนี้เรียกให้ชำระคืนก่อนกำหนดตามสิทธิของเจ้าหนี้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้วันแต่ (ก) เป็นการผิदनัดชำระหนี้ในเจ้าหนี้การค้าและการผิदनัดชำระหนี้ดังกล่าวยังไม่มีข้อยุติ หรือ (ข) เป็นการผิदनัดในมูลหนี้ใด ๆ ที่ไม่กระทบต่อการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยของหุ้นผู้แปลงสภาพตามข้อกำหนดสิทธินี้
- (จ) ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพต้องคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาด หรือคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ให้ชำระเงิน (ไม่ว่าจะเป็นเงินสกุลใด) ครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกัน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จำนวนรวมกันแล้วเป็นจำนวนเกินกว่า 400,000,000 (สี่ร้อยล้าน) บาท เว้นแต่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพสามารถพิสูจน์ให้เห็นที่พอใจแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพได้ว่าตนจะสามารถชำระหนี้ทั้งจำนวนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคำพิพากษาหรือคำชี้ขาดนั้นโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง
- (ฉ) ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพตกเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามที่กฎหมายกำหนด หรือมีการเริ่มดำเนินการเพื่อขอฟื้นฟูกิจการของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพหรือเพื่อขอให้ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพล้มละลายภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสถานการณ์เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือการดำเนินการดังกล่าวไม่ได้รับการปลดเปลื้องภายใน 90 (เก้าสิบ) วันนับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพตกอยู่ในสถานะดังกล่าว หรือนับแต่วันที่มีการยื่นคำฟ้องหรือคำร้องต่อศาลเพื่อดำเนินการเช่นนั้น แล้วแต่กรณี

- (ข) เมื่อปรากฏว่ามีคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินหรือรายได้ของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ ไม่ว่าจะในปัจจุบันหรือในอนาคต และไม่ทั้งหมดยังหรือบางส่วน หรือมีการดำเนินการทางกฎหมายอื่นใด รวมถึงการแต่งตั้งผู้บังคับหลักประกันตามกฎหมาย ซึ่งคำสั่งหรือการดำเนินการทางกฎหมายนั้นมีผลบังคับเข้ากับกิจการ ทรัพย์สิน หรือรายได้ทั้งหมดหรือบางส่วนของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวอาจเกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง เว้นแต่คดีที่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพต้องคำสั่งยึดหรืออายัดหรือการดำเนินการทางกฎหมายนั้นอยู่ในระหว่างการโต้แย้งโดยสุจริต ซึ่งในกรณีดังกล่าวให้ถือว่ามิได้เป็นเหตุผิดนัดที่เกี่ยวข้องกับหุ้นผู้แปลงสภาพ ตราบเท่าที่คดีหรือการดำเนินการทางกฎหมายนั้นยังไม่มี การตัดสินเป็นที่สุด
- (ข) (1) ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพหยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวรอันอาจเกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง หรือ (2) มีคำสั่งหรือมติให้ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพเลิกกิจการ หรือ (3) ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพประกาศเป็นกรทั่วไปว่าจะเลิกกิจการ หรือ (4) ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพเข้าสู่กระบวนการชำระบัญชี เว้นแต่การเลิกกิจการที่กล่าวมาในข้อนี้เป็นผลเนื่องมาจากการปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ หรือการควบรวมบริษัท ซึ่งตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการดำเนินการดังกล่าว นิติบุคคลที่จะคงอยู่ต่อไปจะเข้ารับเอาหนี้สินหรือข้อผูกพันทั้งหมดของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพที่เกี่ยวกับหุ้นผู้แปลงสภาพโดยชัดเจน และการเลิกกิจการเนื่องจากเหตุดังกล่าวนั้นผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพได้ใช้ดุลยพินิจแต่ฝ่ายเดียวพิจารณาข้อมูลซึ่งปรากฏแก่ตน ณ ขณะนั้นแล้วเห็นว่าน่าจะไม่ทำให้โอกาสที่จะได้รับชำระหนี้ตามหุ้นผู้แปลงสภาพของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพเสียไปหรือด้อยลงกว่าเดิม
- (ฅ) หนี้ตามหุ้นผู้แปลงสภาพ หรือการกระทำตามภาระหน้าที่ที่เป็นสาระสำคัญอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพอันเกี่ยวกับหุ้นผู้แปลงสภาพ หรือที่มีอยู่ภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้ ไม่มีผลผูกพันตามกฎหมาย
- (ฉ) ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพประกาศว่าไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางการเงินของตนหรือผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพระงับหรือหยุดพักการชำระหนี้ของตนเป็นการทั่วไปไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าเป็นหนี้ประเภทใด ๆ หรือมีการเริ่มเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งหรือหลายรายรวมกันของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างไร้สาระเกี่ยวกับหนี้ไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั้งหมดของตน (หรือหนี้ในบางส่วนซึ่งผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพอาจไม่สามารถชำระได้เมื่อนั้นถึงกำหนดชำระ) หรือผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพเสนอหรือให้ความตกลง หรือทำขึ้นซึ่งการโอนสิทธิโดยทั่วไป หรือการประนีประนอม เพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้ที่เกี่ยวข้องกับหนี้ใด ๆ ของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ

10.2 ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 10.1 ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพอาจใช้ดุลยพินิจตามที่เห็นสมควรโดยฝ่ายเดียวโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพต้องพิจารณาโดยไม่ชักช้าเพื่อดำเนินการเรียกร้องให้ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพชำระหนี้ตามหุ้นผู้แปลงสภาพ หรือดำเนินการฟ้องร้องเอาากับผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพอาจจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 (สี่สิบห้า) วันนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัดนั้น เพื่อขอมติในการดำเนินการเรียกร้องให้ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพชำระหนี้ตามหุ้นผู้แปลงสภาพ หรือดำเนินการฟ้องร้องเอาากับผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ

หากเกิดความเสียหายขึ้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ปวงด้วยภายใน 90 (เก้าสิบ) วันนับแต่วันที่อาจใช้สิทธิเรียกร้องเช่นนั้นได้

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 ซึ่งรวมถึงการฟ้องร้องบังคับคดีเฝ้ากับผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหากสามารถกระทำได้โดยถูกต้องตามกฎหมายและจำเป็นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้รับการชำระหนี้
- (ข) ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละรายจะมีสิทธิฟ้องร้องบังคับชำระหนี้ตามหุ้นกู้แปลงสภาพที่ค้างชำระแก่ตนเองจากผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ด้วยตนเองก็ต่อเมื่อพ้น 14 (สิบสี่) วันนับจากวันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพตามข้อ 10.3 แล้ว และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพยังมีได้เริ่มดำเนินการใด ๆ เพื่อฟ้องร้องผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพให้ชำระหนี้ที่ค้างชำระ และผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพยังไม่ได้รับชำระหนี้ที่ค้างชำระแก่ตน

10.5 ในกรณีที่มิใช่เหตุผิดนัดและผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ชำระเงินตามหุ้นกู้แปลงสภาพแล้ว การจัดสรรเงินที่ได้รับชำระหนี้มานั้นให้เป็นไปตามลำดับดังต่อไปนี้

- (ก) ลำดับที่หนึ่ง ชำระค่าใช้จ่ายและภาระหนี้ทั้งหมดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทตรงจ่ายไปเพื่อดำเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ค่าใช้จ่ายเพื่อการบังคับชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้แปลงสภาพ
- (ข) ลำดับที่สอง ชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้แปลงสภาพที่ค้างและยังไม่ได้ชำระภายใต้หุ้นกู้แปลงสภาพตามที่คำนวณจนถึงวันที่มีการชำระ

- (ค) ลำดับที่สาม ชำระเงินต้นคงค้างภายใต้หุ้นกู้แปลงสภาพ และ
- (ง) ลำดับที่สี่ จำนวนเงินคงเหลือ (หากมี) ให้ชำระคืนแก่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพโดยไม่ชักช้า

11. การแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ

11.1 สิทธิการแปลงสภาพ วันใช้สิทธิแปลงสภาพ และระยะเวลาแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพ

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพที่ตนถืออยู่ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) เป็นหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ณ วันใช้สิทธิแปลงสภาพตามที่ระบุไว้ด้านล่าง ตามราคาแปลงสภาพและอัตราแปลงสภาพที่มีผลบังคับ ณ วันสุดท้ายของระยะเวลาแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ โดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพต้องแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพภายในระยะเวลาแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพสำหรับการใช้สิทธิแปลงสภาพแต่ละครั้ง ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดในข้อ (ง) นี้

วันใช้สิทธิแปลงสภาพ	ระยะเวลาแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพ
วันที่ 19 มิถุนายน 2569 หรือวันทำการถัดไปในกรณีที่วันดังกล่าวมิใช่วันทำการ	ภายในระยะเวลา 7 (เจ็ด) วันก่อนวันใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งแรก กล่าวคือตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2569 ถึง วันที่ 18 มิถุนายน 2569 (เฉพาะวันทำการ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น.)
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ (วันใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งสุดท้าย) ซึ่งได้แก่ วันที่ 19 ธันวาคม 2569 หรือวันทำการถัดไปในกรณีที่วันดังกล่าวมิใช่วันทำการ	ภายในระยะเวลา 15 (สิบห้า) วันก่อนวันใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งสุดท้าย กล่าวคือ ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2569 ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2569 (เฉพาะวันทำการ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น.)
วันอื่นใดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ) และผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้ตกลงกัน	ระยะเวลาอื่นใดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ) และผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้ตกลงกัน

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพที่ตนถืออยู่ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) เป็นหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ตามข้อกำหนดสิทธินี้เช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีสัญชาติไทย ทั้งนี้ ภายใต้บังคับเงื่อนไขเพิ่มเติมว่า เมื่อมีการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพนั้นเป็นหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพแล้ว ต้องไม่เป็นการขัดต่อข้อบังคับของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือกฎหมายที่ใช้บังคับเกี่ยวกับสัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่ไม่ได้มีสัญชาติไทย ในกรณีที่การแปลงสภาพจำเป็นการขัดต่อข้อบังคับหรือกฎหมายดังกล่าว ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธไม่แปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพนั้นเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ไม่ได้มีสัญชาติไทย โดยผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยคงค้างทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้แปลงสภาพนั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยรายดังกล่าว ณ วันใช้สิทธิแปลงสภาพแทน และเป็นอันถือว่าหุ้นกู้แปลงสภาพนั้นได้รับการไถ่ถอนแล้ว

11.2 การแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพ

ในการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพนั้น ให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (ซึ่งมีชื่อแสดงความเป็นเจ้าของหรือผู้รับโอนคนสุดท้าย ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพที่เกี่ยวข้อง) ที่มีความประสงค์จะใช้สิทธิแปลงสภาพยื่นแบบแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ (ที่มีสาระสำคัญ

ตามแบบและเนื้อหาที่ปรากฏใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และ 4 ของข้อกำหนดสิทธิ แล้วแต่กรณี) โดยมีข้อความครบถ้วน สมบูรณ์ลงนามโดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (พร้อมทั้งใบหุ้นกู้แปลงสภาพตามจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิ ในกรณีหุ้น กู้แปลงสภาพที่มีใบหุ้นกู้แปลงสภาพ และเอกสารหลักฐานอื่นใดที่ระบุในแบบแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพ หุ้นกู้แปลงสภาพ) ต่อผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ ณ สถานที่ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 11.4 ภายในเวลาทำการและระยะเวลาแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพสำหรับวันแปลงสภาพแต่ละครั้ง ตามที่ ระบุไว้ในข้อ 11.1 โดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (หรือตัวแทนผู้ได้รับมอบอำนาจโดยชอบ) จะต้องนำแบบแสดงความ จำนงใช้สิทธิแปลงสภาพและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องมายื่นด้วยตนเองเท่านั้น และไม่อาจยื่นใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้น กู้แปลงสภาพทางไปรษณีย์

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่อาจยื่นหรือส่งแบบแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพในวันและเวลาอื่นใด นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธินี้ และไม่อาจใช้สิทธิแปลงสภาพในระยะเวลาห้ามแปลงสภาพ (Closed Period)

ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าภาษี และอากรแสตมป์ใด ๆ เกี่ยวกับการใช้สิทธิแปลงสภาพ ของหุ้นกู้แปลงสภาพ (ถ้ามี)

11.3 ราคาแปลงสภาพและอัตราแปลงสภาพ

11.3.1 ราคาแปลงสภาพ

ราคาของหุ้นสามัญใหม่ที่ออกเนื่องจากการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพกำหนดราคาไว้ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 90.00 ของราคาตลาด โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน (“**ราคาใช้สิทธิแปลง สภาพลอยตัว (Floating Conversion Price)**”) ก่อนวันกำหนดราคาที่ใช้สิทธิแปลงสภาพจะใช้สิทธิ แปลงสภาพหุ้นกู้ โดยที่ราคาแปลงสภาพจะต้องไม่ต่ำกว่าราคา 0.10 บาทต่อหุ้น (“**ราคาใช้สิทธิแปลง สภาพขั้นต่ำ**”) ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพและ ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อ 12

11.3.2 อัตราแปลงสภาพ

เมื่อมีการใช้สิทธิแปลงสภาพตามข้อกำหนดสิทธินี้ หุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน 1 (หนึ่ง) หน่วย จะสามารถ แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญที่ออกโดยผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ในอัตราแปลงสภาพซึ่งเท่ากับมูลค่าที่ตรา ไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ (หรือมูลค่าเงินต้นคงค้างภายใต้หุ้นกู้แต่ละหน่วยในกรณีผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ได้ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพบางส่วนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพตามที่กำหนดไว้ในข้อ 9.5) หากด้วยราคาแปลงสภาพที่มีผลบังคับ ณ วันสุดท้ายของระยะเวลาแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพที่ เกี่ยวข้อง (หรือวันอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธินี้) (ตัวอย่างเช่น ณ วันออกหุ้นกู้แปลงสภาพ คือ 1,000 บาทด้วย 0.10 ได้อัตราแปลงสภาพ เท่ากับ หุ้นสามัญจำนวน 10,000 (ห้าพัน) หุ้น ต่อ 1 (หนึ่ง) หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ)

11.3.3 ในกรณีที่ (ก) ต้องมีการเปลี่ยนแปลงราคาแปลงสภาพและอัตราแปลงสภาพตามที่กำหนดไว้ในข้อ 12 หรือ (ข) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพบางส่วนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลง สภาพตามที่กำหนดไว้ในข้อ 9.5 จึงทำให้มูลค่าเงินต้นคงค้างภายใต้หุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละหน่วยน้อย

กว่ามูลค่าที่ตราไว้ และปรากฏว่ามีเศษของจำนวนหุ้นสามัญเป็นจุดทศนิยมจากการคำนวณจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้รับจากใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพตามอัตราแปลงสภาพที่ได้เปลี่ยนแปลงนั้น ให้ตัดเศษทศนิยมของหุ้นทิ้ง โดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะชำระเป็นเงินสดแทนเศษของจำนวนหุ้นดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยคำนวณจาก (1) จำนวนเศษของหุ้นคูณด้วย (2) ราคาแปลงสภาพที่มีผลบังคับ ณ วันสุดท้ายของระยะเวลาแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพที่เกี่ยวข้อง (อย่างช้าไม่เกิน 2 (สอง) สัปดาห์นับจากวันใช้สิทธิแปลงสภาพที่เกี่ยวข้อง หรือ ภายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ แล้วแต่กรณี)

11.4 สถานที่ใช้สิทธิแปลงสภาพ

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ประสงค์จะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพได้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ

สำนักงานใหญ่ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ

บริษัท ทีดับบลิวแชนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

เบอร์โทร 063-556-6651 หรือ 063-561-4165

เบอร์แฟกซ์ 02-275-9798

สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนและตัวแทนชำระเงิน

ชั้น 15 เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ชื่อผู้ติดต่อ หัวหน้านายทะเบียน นายชินรุจ ระแมนชัย

โทร. 02-626-6503 , 7504 , 7506 , 7511 , 7218 , 7454

โทร. 02-638-8112

11.5 การส่งมอบหุ้นสามัญที่ออกใหม่เนื่องจากการใช้สิทธิแปลงสภาพและใบหุ้นกู้แปลงสภาพใหม่ และการดำเนินการหลังจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ

ในกรณีที่มีการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในวันใช้สิทธิแปลงสภาพ ผู้ถือหุ้นกู้จะดำเนินการดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะส่งมอบหุ้นสามัญออกใหม่เนื่องจากการใช้สิทธิแปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพอย่างถูกต้อง ตามวิธีการส่งมอบที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพระบุไว้ในแบบแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพดังนี้

1. จัดทำใบหุ้นสามัญที่ออกใหม่จากการแปลงสภาพภายใน 14 (สิบสี่) วันนับจากวันใช้สิทธิแปลงสภาพที่เกี่ยวข้องและจัดส่งใบหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้รับหุ้นสามัญจากการแปลงสภาพ (ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่

ใบหุ้นสามัญข้างต้นสูญหายหรือเสียหายหลังจากที่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพได้จัดส่งใบหุ้นสามัญดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ ทางไปรษณีย์หรือทางไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (แล้วแต่กรณี) ไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพระบุไว้ในแบบแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพโดยถูกต้องแล้ว อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพอาจตกลงกับผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพให้มารับใบหุ้นสามัญไปด้วยตนเองก็ได้ หรือ

2. ดำเนินการฝากหรือดำเนินการให้บริษัทหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องของฝากหุ้นสามัญดังกล่าวไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ภายใน 7 (เจ็ด) วันนับจากวันใช้สิทธิแปลงสภาพที่เกี่ยวข้อง
- (ข) ในกรณีหุ้นผู้แปลงสภาพที่มีใบหุ้นผู้แปลงสภาพ ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจะ (หรือจะจัดการให้นายทะเบียนหุ้นผู้แปลงสภาพ) จัดทำใบหุ้นผู้แปลงสภาพใหม่ที่เหลือจากการใช้สิทธิแปลงสภาพในแต่ละครั้ง (ถ้ามี) เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพที่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพภายใน 15 (สิบห้าวัน) นับแต่วันใช้สิทธิแปลงสภาพโดยจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือทางไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) ไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพระบุไว้ในแบบแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพ อย่างไรก็ตาม ในกรณีมีการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นผู้แปลงสภาพบางส่วนในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นผู้แปลงสภาพ ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพที่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพดังกล่าวนั้นจะไม่ได้รับใบหุ้นผู้แปลงสภาพใบใหม่ เนื่องจากหุ้นผู้แปลงสภาพทั้งหมดที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนหรือแปลงสภาพ จะได้รับการไถ่ถอนในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นผู้แปลงสภาพ
- (ค) ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจะดำเนินการดังต่อไปนี้ภายใน 14 (สิบสี่วัน) นับจากวันใช้สิทธิแปลงสภาพในแต่ละครั้ง
1. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ ต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และ
 2. ลงทะเบียนชื่อของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพที่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นผู้แปลงสภาพเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพในครั้งนั้น
- (ง) ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจะดำเนินการจดทะเบียนหุ้นสามัญใหม่ที่ได้จากการแปลงสภาพดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยยื่นขออนุญาตนำหุ้นสามัญที่ออกใหม่จากการใช้สิทธิแปลงสภาพเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันใช้สิทธิแปลงสภาพที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้หุ้นสามัญดังกล่าวสามารถทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้เช่นเดียวกับหุ้นสามัญอื่นของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ

11.6 สถานะภาพของหุ้นผู้แปลงสภาพที่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพได้ยื่นแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพโดยถูกต้องแล้ว

หุ้นผู้แปลงสภาพที่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพได้ยื่นแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพโดยถูกต้องแล้วตามวิธีการและข้อกำหนดและเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธินี้ จะยังคงมีสถานะภาพ สิทธิ และหน้าที่เช่นเดียวกับหุ้นผู้แปลงสภาพที่ยังไม่ได้มีการแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพจนกระทั่งนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วที่เพิ่มขึ้นสำหรับหุ้นสามัญที่ออกใหม่เนื่องจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นผู้แปลงสภาพดังกล่าว

ในกรณีที่วันใช้สิทธิแปลงสภาพใด ๆ ตรงกับวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ย และผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพได้แสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพโดยถูกต้องแล้วตามวิธีการและข้อกำหนดและเงื่อนไขตามข้อกำหนดสิทธินี้ โดยประสงค์

ให้มีการแปลงสภาพในวันใช้สิทธิแปลงสภาพดังกล่าว ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่เสียสิทธิในการได้รับดอกเบี้ยที่ครบกำหนดชำระในวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยวันนั้น

11.7 สถานภาพของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เนื่องจากการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ

นับแต่วันที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วที่เพิ่มขึ้นสำหรับหุ้นสามัญที่ออกใหม่เนื่องจากการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นสามัญที่ออกใหม่เนื่องจากการใช้สิทธิแปลงสภาพจะมีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับหุ้นสามัญเดิมที่ออกและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้วของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทุกประการ

12. การเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ

12.1 ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะดำเนินการปรับราคาแปลงสภาพเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้

- (ก) เมื่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นสามัญหรือแบ่งแยกหุ้นสามัญ
- (ข) เมื่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ไม่ว่าเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (Right Offering) และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด) โดยกำหนดราคาเสนอขายของหุ้นที่ออกใหม่ต่ำกว่าร้อยละ 90.00 (เก้าสิบ) ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
- (ค) เมื่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทใดก็ตามสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหลักทรัพย์แปลงสภาพใด ๆ (ไม่ว่าเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (Right Offering) และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด) โดยกำหนดราคาหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพใด ๆ นั้นต่ำกว่าร้อยละ 90.00 (เก้าสิบ) ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
- (ง) เมื่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
- (จ) เมื่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดเกินกว่าอัตราร้อยละ 90.00 (เก้าสิบ) ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหลังหักภาษีเงินได้ สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ในระหว่างอายุของหุ้นกู้แปลงสภาพ
- (ฉ) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกันกับข้อ (ก) - (จ) ข้างต้นอันทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิแปลงสภาพด้อยไปกว่าเดิม

12.2 ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะดำเนินการปรับราคาแปลงสภาพในแต่ละกรณีต่าง ๆ ตามข้อ 12.1 ข้างต้นตามสูตรและวิธีการคำนวณดังต่อไปนี้

12.2.1 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพอันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นสามัญหรือแบ่งแยกหุ้นสามัญตามข้อ 12.1(ก)

- ก. การปรับราคาแปลงสภาพและอัตราแปลงสภาพ จะมีผลบังคับทันทีในวันที่กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ

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 เมื่อผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่โดยกำหนดราคาของหุ้นที่ออกใหม่ต่ำกว่าร้อยละ 90.00 (เก้าสิบ) ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพตามข้อ 12.1(ข)

ก. การปรับราคาแปลงสภาพและอัตราแปลงสภาพจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ (ก) วันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย XR เพื่อกำหนดสิทธิในการได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญ สำหรับกรณีการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ (Right Offering) 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 ราคาตลาดต่อหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพ (ราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 (สิบห้า) วันทำการติดต่อกัน ก่อน (ก) วันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย XR เพื่อกำหนดสิทธิในการได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นที่ออกใหม่ สำหรับกรณีการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพ (Right Offering) หรือ (ข) วันแรกของการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (แล้วแต่กรณี)

ในกรณีที่ไม่สามารถหาราคาตลาดต่อหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพได้ เนื่องจากหุ้นสามัญไม่มีการซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าว ผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพจะกำหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ในการคำนวณแทน

A คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ (ก) วันก่อนวันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย XR เพื่อกำหนดสิทธิในการได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นที่ออกใหม่ กรณีเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม 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) ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพ ตามข้อ 12.1(ค)

ก. การปรับราคาแปลงสภาพและอัตราแปลงสภาพ จะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ (ก) วันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย XR หรือ XW เพื่อกำหนดสิทธิในการได้รับสิทธิจองซื้อหลักทรัพย์ออกใหม่ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือหุ้นที่แปลงสภาพ หรือหลักทรัพย์แปลงสภาพอื่น สำหรับกรณีการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพ (Right Offering) หรือ (ข) วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือหุ้นที่

แปลงสภาพ 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 เพื่อกำหนดสิทธิในการได้รับสิทธิจองซื้อหลักทรัพย์ออกใหม่ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือหุ้นผู้แปลงสภาพ หรือหลักทรัพย์แปลงสภาพอื่น สำหรับกรณีการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ (Right Offering) หรือ (ข) วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือหุ้นผู้แปลงสภาพ หรือหลักทรัพย์แปลงสภาพอื่น สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (แล้วแต่กรณี)

ในกรณีที่ไม่สามารถหาราคาตลาดต่อหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพได้ เนื่องจากหุ้นสามัญไม่มีการซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าว ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจะกำหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ในการคำนวณแทน

A คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ (ก) วันก่อนวันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย XR หรือ XW เพื่อกำหนดสิทธิในการได้รับ สิทธิจองซื้อหลักทรัพย์ออกใหม่ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือหุ้นผู้แปลงสภาพ หรือหลักทรัพย์แปลงสภาพอื่น กรณีเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม หรือ (ข) วันก่อนวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือหุ้นผู้แปลงสภาพ หรือหลักทรัพย์แปลงสภาพอื่น กรณีเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

- B คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหลักทรัพย์แปลงสภาพอื่น
- BY คือ จำนวนเงินที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้รับทั้งหมดหักด้วยค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหลักทรัพย์แปลงสภาพอื่น รวมกับเงินที่จะได้รับการแปลงสภาพหรือการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้น

12.2.4 เมื่อผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามข้อ 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 หักด้วยกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหลังหักภาษีเงินได้ของผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน โดยที่เงินปันผลที่จ่ายออกจริงดังกล่าว ให้รวมถึงเงินปันผลที่จ่ายระหว่างกาลในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าวด้วย

ก. การปรับราคาแปลงสภาพและอัตราแปลงสภาพจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ขึ้นเครื่องหมาย XD เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล

ข. ราคาแปลงสภาพจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

ค. อัตราแปลงสภาพจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

โดยที่

Price 1 คือ ราคาแปลงสภาพใหม่

Price 0 คือ ราคาแปลงสภาพเดิม

Ratio 1 คือ อัตราแปลงสภาพใหม่

Ratio 0 คือ อัตราแปลงสภาพเดิม

MP คือ ราคาตลาดต่อหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ (ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 (สิบห้า) วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ขึ้นเครื่องหมาย XD เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล

ในกรณีที่ไม่สามารถหารราคาตลาดต่อหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพได้ เนื่องจากหุ้นสามัญไม่มีการซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าว ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจะกำหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ในการคำนวณแทน

D คือ เงินปันผลต่อหุ้นที่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจ่ายจริงแก่ผู้ถือหุ้น

R คือ เงินปันผลต่อหุ้นที่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจะได้จ่ายหากนำกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพหลังหักภาษีเงินได้ ในอัตราร้อยละ 90.00 หารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล

12.2.6 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ ในลักษณะเดียวกันกับข้อ 12.1(ก) - (จ) ข้างต้นอันทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิแปลงสภาพด้อยไปกว่าเดิมตามที่ระบุไว้ในข้อ 12.1(ฉ) ข้างต้น ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพมีดุลพินิจในการพิจารณาหรือผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพอาจแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพขึ้นเพื่อร่วมกันพิจารณากำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาแปลงสภาพ และ/หรือ อัตราแปลงสภาพใหม่ โดยผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพต้องใช้ดุลพินิจดังกล่าวอย่างเป็นธรรมโดยไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพด้อยไปกว่าเดิม ทั้งนี้ ให้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็นที่สุด

12.3 การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาแปลงสภาพตามข้อ 12.2.1 ถึงข้อ 12.2.6 เป็นอิสระต่อกัน ในกรณีที่มีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ตามข้อ 12.1 เกิดขึ้น จะคำนวณการเปลี่ยนแปลงตามลำดับเหตุการณ์ก่อนหลัง สำหรับในกรณีที่

- เหตุการณ์ต่าง 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 ในกรณีที่มีการปรับราคาแปลงสภาพ ในระหว่างระยะเวลาแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพ หรือก่อนวันที่กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนที่ชำระแล้วที่เพิ่มขึ้นสำหรับหุ้นสามัญที่ออกใหม่เนื่องจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ ให้การปรับราคาแปลงสภาพมีผลบังคับใช้ต่อหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพไว้แล้ว และยังมีได้รับจดทะเบียนจากกระทรวงพาณิชย์ เพื่อมิให้สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งได้แสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพด้อยไปกว่าเดิม
- 12.5 ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะดำเนินการแจ้งการเปลี่ยนแปลงราคาแปลงสภาพ และ/หรือ อัตราแปลงสภาพตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ข้างต้น พร้อมระบุรายละเอียดวิธีการคำนวณราคาแปลงสภาพ และ/หรือ อัตราแปลงสภาพใหม่ วันที่ที่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลใช้บังคับ และเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ต่อสำนักงาน ก.ล.ต.นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ รวมทั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ เป็นลายลักษณ์อักษร ภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเปลี่ยนแปลงราคาแปลงสภาพ และ/หรือ อัตราแปลงสภาพ และผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะแจ้งรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงราคาแปลงสภาพ และ/หรือ อัตราแปลงสภาพผ่านสื่อการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทันที หรืออย่างช้าภายในเวลา 9.00 น. ของวันที่ราคาแปลงสภาพ และ/หรือ อัตราแปลงสภาพใหม่มีผลบังคับใช้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทราบ
- 12.6 ในกรณีการเปลี่ยนแปลงราคาแปลงสภาพข้างต้นมีผลทำให้ราคาแปลงสภาพใหม่มีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ให้ใช้ราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญตราเป็นราคาที่กฎหมายอนุญาตให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพปฏิบัติได้ ในกรณีที่กฎหมายไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพปฏิบัติได้ ให้ใช้มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นราคาแปลงสภาพใหม่ และให้ปรับอัตราแปลงสภาพตามราคาแปลงสภาพนั้น
- 12.7 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพตามข้อนี้ และผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีความจำเป็นต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพดังกล่าว ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพต้องยื่นมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออกหุ้นรองรับการปรับสิทธินั้นอย่างเพียงพอต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนการออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมดังกล่าว
- 12.8 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาแปลงสภาพและอัตราแปลงสภาพ ในระหว่างระยะเวลาแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพหรือก่อนวันที่กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนที่ชำระแล้วที่เพิ่มขึ้นสำหรับหุ้นสามัญที่ออกใหม่เนื่องจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ ให้การเปลี่ยนแปลงราคาแปลงสภาพมีผลบังคับใช้ต่อหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพไว้แล้ว และยังมีได้รับจดทะเบียนจากกระทรวงพาณิชย์ เพื่อมิให้สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งได้แสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพด้อยไปกว่าเดิม
13. **การดำเนินการในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่สามารถจัดสรรหุ้นสามัญไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพได้อย่างเพียงพอ**
- 13.1 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพในระหว่างระยะเวลาแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพแต่ครั้งอย่างถูกต้องตามข้อกำหนดสิทธิแล้ว แต่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่สามารถจัดให้มีหุ้น

สามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพนั้นได้อย่างครบถ้วน อันเป็นผลทำให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวไม่สามารถใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ครบถ้วนตามที่แสดงความจำนงไว้ในวันใช้สิทธิแปลงสภาพนั้น ๆ ให้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพดำเนินการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละรายเป็นหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามสัดส่วนที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละรายแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพ

- 13.2 นอกจากการดำเนินการตามข้อ 13.1 ข้างต้น ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ในจำนวนที่คำนวณได้จากสูตรคำนวณค่าเสียหายดังนี้

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

โดยที่ A คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพไม่สามารถจัดให้มีเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพได้

MP คือ ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 (สิบห้า) วันทำการติดต่อกันก่อนวันใช้สิทธิแปลงสภาพที่เกี่ยวข้อง)

CP คือ ราคาแปลงสภาพที่มีผลบังคับใช้ ณ วันใช้สิทธิแปลงสภาพที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ตาม ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเนื่องจากเหตุผลอื่นนอกจากสาเหตุที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพไม่สามารถออกหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวได้ตามข้อ 13.1

- 13.3 ในการชดใช้ค่าเสียหายตามข้อ 13.2 ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ระบุไว้ในแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพภายใน 15 (สิบห้า) วันนับจากวันใช้สิทธิแปลงสภาพ

- 13.4 การชดใช้ค่าเสียหายในข้อ 13 นี้ไม่เป็นการกระทบสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพยังคงมีสิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพต่อไป และยังคงมีสิทธิในหุ้นกู้แปลงสภาพเฉพาะในส่วนที่ได้ที่แสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพแล้วแต่ไม่ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญตามที่ใช้สิทธิแปลงสภาพ โดยที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายตามข้อ 13.2 อีกต่อไป

14. การประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ

- 14.1 ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ แต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพโดยเร็ว ซึ่งจะต้องไม่เกิน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายราย) ซึ่งถือหุ้นกู้แปลงสภาพรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ยังไม่ได้ถอนหรือแปลงสภาพทั้งหมด มีคำขอเป็นหนังสือให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือนับแต่วันที่เกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

- (ก) หากเกิดเหตุผิดนัดกรณีใดกรณีหนึ่งตามที่กำหนดไว้ในข้อ 10.1 และในขณะนั้นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพยังมีได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพให้ทำการชำระหนี้หุ้นกู้แปลงสภาพค้างชำระตามข้อ 10.3
- (ข) หากมีการเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิในสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ในข้อ 17.1
- (ค) หากมีกรณีที่จะต้องแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพรายใหม่แทนผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพรายเดิม เว้นแต่เป็นกรณีที่มีการออกหนังสือเพื่อขออนุมัติการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพรายใหม่ตามข้อ 16.3 (ข)
- (ง) หากมีเหตุการณ์สำคัญใด ๆ ซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายราย) ซึ่งถือหุ้นกู้แปลงสภาพรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนหรือแปลงสภาพทั้งหมด (โดยมีหนังสือถึงผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ และ/หรือ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ) เห็นว่ากระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือความสามารถของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพในการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธินี้

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายราย) ที่ถือหุ้นกู้แปลงสภาพรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ยังมีได้ไถ่ถอนหรือแปลงสภาพทั้งหมด สามารถเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเองได้ และต้องแจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพทำการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ

- 14.2 มติโดยชอบของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่เรียกประชุมและดำเนินการประชุมโดยชอบมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทุกรายไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมหรือไม่ก็ตาม ส่วนหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพนั้นจะเป็นไปตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของข้อกำหนดสิทธินี้
- 14.3 ยกเว้นกรณีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเมื่อเกิดเหตุตามที่ระบุไว้ในข้อ 10.1 ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพอาจมีมติได้โดยใช้วิธีการลงมติเป็นลายลักษณ์อักษรแทนการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ โดยมีมติในลักษณะดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับก็ต่อเมื่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งมีสิทธิลงคะแนนเสียงรวมตามที่กำหนดไว้สำหรับการลงมติในเรื่องนั้น ๆ ได้ลงลายมือชื่อในมติดังกล่าว และห้ามมิที่มิชชั่นโดยไม่ได้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีผลใช้บังคับดังกล่าวนั้นผูกพันผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทุกรายไม่ว่าจะได้ลงนามในมติผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม โดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องส่งมอบมติของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีการลงนามโดยชอบ ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นผู้เก็บรักษาไว้ โดยถือเป็นรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจัดส่งสำเนามติดังกล่าวให้กับผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ภายใน 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่ได้รับมติดังกล่าวจากผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ของข้อ 14.3 นี้ คณะแนบเสียงที่จะต้องได้รับเพื่อการอนุมัติในแต่ละเรื่องนั้นให้เป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 6 ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของข้อกำหนดสิทธินี้เพียงแต่เปลี่ยนจากการนับคะแนนเสียงจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นการนับคะแนนเสียงจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมด
- 14.4 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเพียงหนึ่งราย ให้ถือว่ามติที่ทำเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวเป็นมติโดยชอบของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพโดยมิต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ

14.5 ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งที่เรียกประชุมโดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพและที่เรียกประชุมโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ

15. อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ

15.1 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่บรรดาความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจากการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพขี้ฉ้อ หรือปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงใจหรือโดยมิได้ใช้ความระมัดระวังตามที่พึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบกรเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ อย่างไรก็ตาม โดยไม่ขัดหรือแย้งกับขอบเขตความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวข้างต้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำที่กระทำตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ

15.2 นอกเหนือจากบรรดาอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

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

(ข) ทำความตกลงกับผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ

(1) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือสัญญาที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้แปลงสภาพในประเด็นซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเห็นว่าจะเป็นการประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือไม่ ทำให้สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพด้อยลง

(2) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือสัญญาที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้แปลงสภาพในประเด็นที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเห็นว่าเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เห็นได้โดยชัดแจ้ง หรือเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติอื่นใดของหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลรวมถึงสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ที่ใช้บังคับกับหุ้นกู้แปลงสภาพ

(3) ผ่อนผันหรือยกเว้นไม่ถือว่าการผิดที่เกิดขึ้นตามข้อ 10.1 ในขณะใดขณะหนึ่งเป็นกรณีผิดนัดที่จะต้องดำเนินการตามข้อ 10.2 ข้อ 10.3 และข้อ 10.4 หากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเห็นว่าการผ่อนผันหรือยกเว้นดังกล่าวเป็นเรื่องที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหลัก

(ค) รับและเก็บรักษาเอกสารและทรัพย์สินรวมทั้งหลักประกัน (ถ้ามี) ซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องรับไว้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพตามข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือสัญญาที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องแยกบัญชี เอกสาร หรือเงิน หรือทรัพย์สินที่เก็บรักษาไว้นั้นออกจากบัญชีอื่นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ

- (ง) เรียกประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพทุกครั้งและเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพว่าควรจะดำเนินการอย่างไรในกรณีที่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ หรือในกรณีอื่น ๆ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพอย่างมีนัยสำคัญ
- (จ) พิจารณาจากข้อมูล เอกสาร รายงานใด ๆ ที่ตนได้รับ ว่าผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพได้กระทำการฝ่าฝืนข้อกำหนดสิทธิหรือไม่ หรือมีเหตุผิคนัดใดเกิดขึ้นหรือไม่ ตลอดจนติดตามดูแลให้ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพปฏิบัติตามหน้าที่ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพทราบโดยเร็วหากเกิดเหตุผิคนัดตามที่ตนตรวจพบหรือได้รับทราบมา หรือที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ เรียกร้องให้ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพชำระหนี้ภายใต้หุ้นผู้แปลงสภาพ และ/หรือ เรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ ในนามของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพทั้งหมด ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงจัดทำรายงานส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพเกี่ยวกับเรื่องสำคัญที่ได้ดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพโดยไม่ชักช้า
- (ฉ) อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพในการตรวจสอบเอกสาร ข้อมูล และรายงานใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพได้จัดไว้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพตามข้อกำหนดสิทธิ ณ สำนักงานที่ระบุไว้ของผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ
- (ช) ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพขาดคุณสมบัติและไม่สามารถดำเนินการแก้ไขคุณสมบัติของตนให้ถูกต้องภายใน 60 (หกสิบ) วันนับจากวันที่ขาดคุณสมบัตินั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพทราบเป็นหนังสือทันทีที่พ้นระยะเวลาดังกล่าวเพื่อให้ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพเสนอตัวบุคคลที่จะเข้ารับทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพแทนตน และจะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพโดยไม่ชักช้า
- (ซ) ดำเนินการอื่นใดในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดสิทธิ
- 15.3 ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ ตามที่แจ้งพิงคาคดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบกิจการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ แต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพไม่ต้องรับผิดชอบต่อบุคคลใด ๆ สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยเชื่อถือหนังสือรับรองที่ออกโดยกรรมการผู้มีอำนาจของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ หรือความเห็น คำแนะนำ หรือข้อมูลที่จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพโดยเฉพาะเจาะจง หากเป็นการเชื่อถือด้วยความสุจริตและด้วยความระมัดระวังอันจะพึงคาคดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ แม้จะปรากฏในภายหลังว่าหนังสือรับรอง ความเห็น คำแนะนำ หรือข้อมูลดังกล่าวจะมีข้อบกพร่องหรือไม่เป็นความจริง
- 15.4 ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพมีสิทธิเรียกให้ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพชดใช้เพื่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพต้องออกใช้ไปเนื่องจากดำเนินการตามข้อกำหนดสิทธิหรือการใช้สิทธิเรียกร้องให้ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามกฎหมายและค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญด้วย

16. การแต่งตั้ง การเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และการสิ้นสุดของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
- 16.1 ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด มีที่ตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ที่ เลขที่ 175 ชั้น 11 อาคารสารคดีที่ท่าเวอร่ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ซึ่งมีความคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมีความเป็นอิสระ ให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว และให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทุกรายยินยอมให้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
- 16.2 กรณีที่จะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ มีดังต่อไปนี้
- (ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพขาดคุณสมบัติและ/หรือ มีผลประโยชน์ขัดแย้งในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด และการขาดคุณสมบัตินั้นเป็นเหตุให้สำนักงาน ก.ล.ต. สั่งให้งดเว้นการทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือสั่งพักหรือเพิกถอนรายชื่อออกจากบัญชีรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และ/หรือการเกิดประโยชน์ขัดแย้งขึ้นนั้นไม่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต.
- (ข) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีมติให้เปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ เนื่องจากเห็นว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมาะสมหรือบกพร่องต่อหน้าที่
- (ค) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพปฏิบัติหน้าที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือข้อกำหนดสิทธิ และการฝ่าฝืนนั้นยังคงไม่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทำการแก้ไข
- (ง) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพบอกเลิกการทำหน้าที่โดยถูกต้องตามวิธีการที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
- 16.3 เมื่อเกิดกรณีที่จะต้องทำการเปลี่ยนแปลงตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพดำเนินการดังต่อไปนี้
- (ก) เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อให้ลงมติอนุมัติการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพและแต่งตั้งบุคคลอื่นที่เสนอโดยผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพเข้าทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแทน หรือ
- (ข) ออกหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพและแต่งตั้งบุคคลอื่นที่เสนอโดยผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพเข้าทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแทนต่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทุกราย ซึ่งหากไม่มีผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ถือหุ้นกู้แปลงสภาพรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ยังมีได้ไต่ถอนหรือแปลงสภาพทั้งหมดยื่นหนังสือคัดค้านภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพออกหนังสือดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมดอนุมัติการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพเสนอไว้ในหนังสือแจ้งนั้นแล้ว
- ทั้งนี้ ในระหว่างที่ยังไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพรายใหม่ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดสิทธิไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพรายเดิมจะต้องรับปฏิบัติหน้าที่เช่นเดิมไปพลางก่อนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้

ถือหุ้นกู้แปลงสภาพตามข้อกำหนดสิทธิ จนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพรายใหม่ และการส่งมอบบรรดาทรัพย์สิน เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตามข้อ 16.4

- 16.4 การเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพนี้ ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องขอความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศและกฎหมายที่เกี่ยวข้องและใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นด้วย ซึ่งเมื่อผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ดำเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพรายใหม่เรียบร้อยแล้ว ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทราบถึงการแต่งตั้งนั้น ภายใน 30 (สามสิบ) วัน และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเดิมจะต้องทำการส่งมอบทรัพย์สิน เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้รับแต่งตั้งใหม่โดยเร็ว และจะต้องให้ความร่วมมือกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้รับแต่งตั้งใหม่อย่างเต็มที่เพื่อให้การดำเนินการตามหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพใหม่เป็นไปโดยเรียบร้อย

17. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ

- 17.1 ยกเว้นกรณีตามข้อ 17.2 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ อย่างไรก็ตาม การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะทำไม่ได้ถ้าไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นหนังสือจากผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
- 17.2 ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพอาจขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิโดยมิต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ หากเป็นการแก้ไขตามที่ระบุไว้ในข้อ 15.2(ข)(1) และ (2)
- 17.3 ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ และสำนักงาน ก.ล.ต. โดยเร็วภายหลังที่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่เกิน 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันที่การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิมีผลใช้บังคับ และจะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเมื่อได้รับการร้องขอ

18. การขอออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพฉบับใหม่

หากใบหุ้นกู้แปลงสภาพฉบับเก่าสูญหาย ฉีกขาด หรือชำรุดด้วยประการใด ๆ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ปรากฏชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิยื่นคำขอให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพฉบับใหม่ โดยจะต้องชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามสมควรตามที่นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพกำหนด ในการนี้ นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพฉบับใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพภายใน 10 (สิบ) วันทำการ นับแต่วันที่นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพได้รับคำขอให้ออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพฉบับใหม่และเอกสารอื่น ๆ ตามที่นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพกำหนด และนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องลงบันทึกในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพว่ามีกรยกเลิกใบหุ้นกู้แปลงสภาพฉบับเก่าด้วย

19. การติดต่อและการบอกกล่าว

- 19.1 เว้นแต่ในกรณีที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยเฉพาะในข้อกำหนดสิทธินี้ การติดต่อสื่อสารและคำบอกกล่าวต่าง ๆ ระหว่างบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งภายใต้และที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้แปลงสภาพและข้อกำหนดสิทธิ 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 การติดต่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ให้เป็นไปตามต่อไปนี้

- (ก) คำบอกกล่าวถึงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะถือว่าได้ส่งโดยชอบหากได้ส่งไปยังที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพตามที่ระบุไว้ในข้อ 16.1
- (ข) คำบอกกล่าวหรือเอกสารใด ๆ ถึงผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะถือว่าได้ส่งโดยชอบ หากได้ส่งไปยังที่อยู่ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพดังต่อไปนี้ หรือตามที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทราบไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วันทำการ

บริษัท บริษัท ทีดับบลิวแชนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ เลขที่ 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

ผู้รับ คุณณลินี ประทับศร (เลขานุการบริษัท)

19.3 การติดต่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพให้เป็นไปตามต่อไปนี้

- (ก) คำบอกกล่าวหรือเอกสารใด ๆ ถึงผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะถือว่าได้ส่งโดยชอบหากได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (หรือการส่งโดยวิธีที่เทียบเคียงกัน) หรือทางไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) ไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพตามที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือในกรณีหุ้นกู้แปลงสภาพที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ระบุโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งจะถือได้ว่าเป็นการส่งโดยชอบแล้วในวันที่ 3 (สาม) นับจากวันที่ได้ส่งทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในประเทศไทย หรือในวันที่ 5 (ห้า) นับจากวันที่ส่งไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในต่างประเทศ
- (ข) กรณีมิได้ส่งคำบอกกล่าวให้กับ หรือมีความบกพร่องใด ๆ ในคำบอกกล่าวหรือเอกสารที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ จะไม่มีผลต่อความสมบูรณ์ต่อการส่งคำบอกกล่าวหรือเอกสารใด ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพรายอื่น

20. ข้อตกลงอื่น ๆ

- 20.1 หากมีข้อความใด ๆ ในข้อกำหนดสิทธินี้ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย หรือประกาศ หรือหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่มีผลใช้บังคับตามกฎหมายเกี่ยวกับหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งรวมถึงหลักเกณฑ์ที่ออกโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบังคับกับหุ้นกู้แปลงสภาพแทนข้อความของข้อกำหนดสิทธิเฉพาะในส่วนที่ขัดหรือแย้งกันนั้น
- 20.2 การไม่ใช้สิทธิ หรือการใช้สิทธิล่าช้า หรือการใช้สิทธิแต่บางส่วนของฝ่ายใด ไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ หรือทำให้เสื่อมสิทธินั้น ๆ หรือตัดสิทธิในอันที่จะใช้สิทธิส่วนอื่น ๆ ของฝ่ายนั้น
- 20.3 การผ่อนผันหรือยกเว้นการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อเหตุแห่งการฝ่าฝืนข้อกำหนดสิทธิประการใด ๆ ไม่ว่าจะกระทำโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้กระทำ

โดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผลเป็นการผ่อนผันหรือยกเว้นนับแต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้บอกกล่าวไปยังผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพตามวิธีการบอกกล่าวที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยให้ถือเสมือนว่าเหตุแห่งการฝ่าฝืนข้อกำหนดสิทธินั้น ๆ ไม่เคยเกิดขึ้น และจะยกเหตุในคราวนั้นที่ได้มีการผ่อนผันหรือยกเว้นนั้นแล้วขึ้นมาบังคับเอากับผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพอีกไม่ได้ เว้นแต่จะได้มีการสงวนสิทธิ์ หรือมีการกำหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนไขเวลาสำหรับการผ่อนผันหรือการยกเว้นนั้นไว้โดยชัดแจ้งและได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทราบไปพร้อมกับการบอกกล่าวข้างต้นแล้ว

21. ผลใช้บังคับของข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดสิทธินี้จะมีผลใช้บังคับเริ่มในวันออกหุ้นกู้แปลงสภาพไปจนถึงวันที่มีการชำระหนี้ตามหุ้นกู้แปลงสภาพได้ถอน หรือแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามข้อกำหนดสิทธิครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว โดยข้อกำหนดสิทธินี้จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย

ข้อกำหนดสิทธินี้ทำขึ้นเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567 และจะผูกพันผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทุกราย (ซึ่งรวมถึงผู้รับโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ)

ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ

บริษัท ทีดับบลิวแชนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โดย

นายพุทธิชาติ รังคสิริ

กรรมการผู้มีอำนาจ