

(ร่าง) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
และผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
ของ บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

(ร่าง) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
สำหรับ

“หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570
ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน”

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพฉบับนี้ (“ข้อกำหนดสิทธิ”) กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั้งหมดที่ใช้บังคับกับ “หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน” (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”) ที่ออกเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ของบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) (“ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ”) ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 8 เมษายน 2568 (Record Date) การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพโดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพนี้เป็นไปตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2568 โดยมี บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้รับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิทุกประการ รวมทั้งให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้รับทราบและเข้าใจข้อกำหนดต่าง ๆ ในข้อกำหนดสิทธิเป็นอย่างดีแล้ว รวมทั้งได้ให้ความเห็นชอบกับการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพและข้อกำหนดต่าง ๆ ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพด้วย ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะจัดให้มีการเก็บรักษาสำเนาข้อกำหนดสิทธิ สำเนาสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และสำเนาสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถขอตรวจสอบสำเนาข้อกำหนดสิทธิและสัญญาต่าง ๆ ดังกล่าวได้ในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ

1. คำจำกัดความ

คำและข้อความต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ในข้อกำหนดสิทธิให้มีความหมายดังต่อไปนี้

"ข้อกำหนดสิทธิ"	หมายถึง ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสำหรับ “หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน” ฉบับนี้ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม หากมี)
“ข้อกำหนดสิทธิของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6”	หมายถึง ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6” หรือ “GLOCON-W6”) (และที่แก้ไขเพิ่มเติม หากมี)
"คณะกรรมการ ก.ล.ต."	หมายถึง คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“งวดดอกเบี้ย”	หมายถึง (ก) สำหรับงวดดอกเบี้ยงวดแรก ระยะเวลาที่เริ่มตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันออกหุ้นกู้แปลงสภาพ จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้แปลงสภาพของงวดดอกเบี้ยงวดแรก และ (ข) สำหรับงวดดอกเบี้ยงวดถัดไป ระยะเวลาที่เริ่มตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้แปลงสภาพของงวดดอกเบี้ยก่อนหน้า จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้แปลงสภาพของงวดดอกเบี้ยงวดนั้น
"นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ"	หมายถึง บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพแทน
“ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ”	หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) ตามสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแทน
“ใบหุ้นกู้แปลงสภาพ”	หมายถึง ใบหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งออกตามข้อกำหนดสิทธินี้ตามแบบที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย 1 ของข้อกำหนดสิทธินี้
“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6” หรือ “GLOCON-W6”	หมายถึง ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6
“ใบอนุญาต”	ให้มีความหมายตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.2 (ง)
"ผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง"	หมายถึง ผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อกิจการ การดำเนินธุรกิจ ทรัพย์สิน สถานะ (ไม่ว่าทางการเงินหรือโดยประการอื่น) หรือแผนทางธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งเป็นการพิจารณาผลกระทบจากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์รวมกัน ซึ่งส่งผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ตามหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ทั้งนี้ ตามการใช้ดุลยพินิจอันสมควรเป็นธรรม และสมเหตุสมผลของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
"ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ"	หมายถึง ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละจำนวนตามข้อ 3.4
"ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ"	หมายถึง บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)
“ระยะเวลาห้ามแปลงสภาพ” (Closed Period)	หมายถึง วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 1/2568 (Record Date) เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ (Record Date) เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิและผลประโยชน์ใด ๆ ในฐานะผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ

“ระยะเวลาแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพ”	หมายถึง ระยะเวลาแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11.1
“ราคาแปลงสภาพ”	หมายถึง ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11.3.1
“วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ”	หมายถึง วันที่ 19 พฤษภาคม 2568 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่เปิดรับจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ
“วันออกหุ้นกู้แปลงสภาพ”	หมายถึง วันที่ 20 พฤษภาคม 2568
“วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ”	หมายถึง วันที่ 20 พฤษภาคม 2570 หรือวันทำการถัดไปในกรณีที่วันดังกล่าวมิใช่วันทำการ
“วันครบกำหนดชำระดอกเบี้ย”	หมายถึง วันดังต่อไปนี้ของทุกปีตลอดอายุของหุ้นกู้แปลงสภาพ 1) วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2) วันที่ 20 พฤษภาคม 3) วันที่ 20 สิงหาคม และ 4) วันที่ 20 พฤศจิกายน ทั้งนี้ วันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยครั้งแรก คือ วันที่ 20 สิงหาคม 2568 และวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งสุดท้ายคือ วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ
“วันใช้สิทธิแปลงสภาพ”	หมายถึง วันที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11.1
“วันใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6”	หมายถึง วันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6
“วันทำการ”	หมายถึง วันที่ธนาคารพาณิชย์โดยทั่วไปเปิดทำการในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีใช้วันเสาร์ หรือวันอาทิตย์ หรือวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์
“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”	หมายถึง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบุคคลอื่นที่ดำเนินกิจการรับฝากหลักทรัพย์ได้ตามกฎหมายซึ่งเข้ารับทำหน้าที่แทน
“สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ”	หมายถึง สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียน ซึ่งบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ เช่น ชื่อและที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ การโอน การจำนำ การอายัด การออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพใหม่ และรายการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับหุ้นกู้แปลงสภาพไว้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง

"สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียน หุ้นกู้แปลงสภาพ"	หมายถึง สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2568 (หรือวันที่ใกล้เคียงกับวันดังกล่าว) ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพกับนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพรายใหม่เพื่อทำหน้าที่แทนนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพรายเดิม (ถ้ามี)
"สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้น กู้แปลงสภาพ"	หมายถึง สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2568 (หรือวันที่ใกล้เคียงกับวันดังกล่าว) ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ รายใหม่เพื่อทำหน้าที่แทนผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพรายเดิม (ถ้ามี)
"สำนักงาน ก.ล.ต."	หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
"สิทธิแปลงสภาพ"	หมายถึง การใช้สิทธิตามหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของผู้ ออกหุ้นกู้แปลงสภาพตามอัตราแปลงสภาพที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ การใช้สิทธิแปลง สภาพอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามกรณีที่จะระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธินี้
"สิทธิในหุ้นกู้แปลงสภาพ"	หมายถึง สิทธิทั้งปวงในหุ้นกู้แปลงสภาพอันรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) สิทธิใน การได้รับชำระเงินต้นและดอกเบี้ย สิทธิในการแปลงสภาพ สิทธิในการเข้าร่วม ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และสิทธิใน การลงมติเป็นลายลักษณ์อักษรแทนการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
"หนี้ทางการเงิน" (Financial Indebtedness)	หมายถึง หนี้ใด ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ (ไม่ว่าจะเป็นหนี้ขั้นต้นหรือหนี้ อุปกรณ์ที่เกิดจากการเข้าค้ำประกัน) ซึ่งเป็นหนี้ที่ก่อขึ้นเพื่อหรือเกี่ยวข้องกับการ กู้ยืมเงิน (ไม่ว่าจะเป็นหนี้ที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือที่จะก่อขึ้นในอนาคต ทั้งที่เป็นหนี้ ที่เกิดขึ้นจริงแล้วหรือเป็นหนี้ที่ยังไม่แน่นอน ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต (Contingent liability)) รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) หนี้ภายใต้ตั๋วเงิน หุ้นกู้ หรือ ตราสารหนี้ประเภทอื่น ๆ หนี้ภายใต้สัญญาค้ำประกันเงินกู้หรือสัญญาอื่นใดใน ทำนองเดียวกัน หนี้ภายใต้สัญญากู้ยืมเงินหรือสัญญาให้สินเชื่อ หรือหนี้ภายใต้ ธุรกรรมอื่น ๆ ที่มีผลในเชิงพาณิชย์เช่นเดียวกับการกู้ยืมเงิน แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงหนี้ ภายใต้หุ้นกู้แปลงสภาพนี้และหนี้ในทางการค้า (Trade payment debt)
"หุ้นกู้แปลงสภาพ"	หมายถึง "หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิ ไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน"
"เหตุการณ์ที่อาจกลายเป็น เหตุผิดนัด"	หมายถึง เหตุการณ์ที่จะกลายเป็นเหตุผิดนัด หากผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ สามารถแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือตามเงื่อนไขที่ ผ่อนผันให้ตามข้อ 10.1
"เหตุผิดนัด"	หมายถึง เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งตามที่กำหนดไว้ในข้อ 10.1
"อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้แปลง สภาพ"	หมายถึง อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้แปลงสภาพตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2.1

"อัตราดอกเบี้ยผิวน้ำ"

หมายถึง อัตราดอกเบี้ยที่ผู้กู้แปลงสภาพบวกด้วยอัตราร้อยละ 2.00 (สอง) ต่อปี ทั้งนี้ หากอัตราดอกเบี้ยผิวน้ำดังกล่าวสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยผิวน้ำสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้เรียกเก็บ ให้คิดอัตราดอกเบี้ยผิวน้ำในอัตราดอกเบี้ยผิวน้ำสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้เรียกเก็บได้

"อัตราแปลงสภาพ"

หมายถึง อัตราแปลงสภาพที่ผู้กู้แปลงสภาพจำนวน 1 (หนึ่ง) หน่วยเป็นหุ้นสามัญที่ออกโดยผู้กู้แปลงสภาพตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11.3.2

2. ชนิดของหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่ตราไว้ อัตราดอกเบี้ย และอายุของหุ้นกู้แปลงสภาพ

2.1 "หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน" เป็นหุ้นกู้แปลงสภาพชนิดระบุชื่อผู้ถือ มีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยหุ้นกู้แปลงสภาพมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.00 (สามจุดศูนย์ศูนย์) ต่อปี ("อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้แปลงสภาพ") มีอายุ 2 (สอง) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมดหรือบางส่วนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพภายใต้เงื่อนไขตามข้อ 9.5

2.2 ในวันออกหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้แปลงสภาพมีจำนวนทั้งหมดไม่เกิน 90,000 (เก้าหมื่น) หน่วย โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 (หนึ่งพัน) บาท คิดเป็นมูลค่ารวมหุ้นกู้แปลงสภาพ 90,000,000 (เก้าสิบล้าน) บาท

3. ใบหุ้นกู้แปลงสภาพ สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และผู้ทรงสิทธิใบหุ้นแปลงสภาพ**3.1 การออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพและการฝากหุ้นกู้แปลงสภาพไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์**

นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพมีหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะต้อง (1) ออกและส่งมอบใบหุ้นกู้แปลงสภาพตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้าย 1 ของข้อกำหนดสิทธิ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทุกรายที่มีได้ฝากหุ้นกู้แปลงสภาพไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตามจำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้รับจัดสรร ภายใน 15 (สิบห้า) วันทำการนับจากวันปิดการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ และ (2) ดำเนินการนำหุ้นกู้แปลงสภาพที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้รับจัดสรรฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการนับจากวันปิดการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ สำหรับผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่แจ้งความประสงค์ให้ดำเนินการดังกล่าวไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยในส่วนของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นั้น นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องลงชื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแทนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพนั้น โดยนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือออกใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้แปลงสภาพตามแบบที่นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพกำหนดให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (หากได้รับการร้องขอจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์)

3.2 สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ

นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพมีหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะต้องจัดทำและเก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไว้จนกว่าหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมดจะได้รับการไถ่ถอนหรือแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ

3.3 การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ

- (ก) เว้นแต่จะระบุไว้เป็นประการอื่นในข้อกำหนดสิทธินี้ ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นระยะเวลา 14 (สิบสี่) วัน ก่อนและจนถึงวันครบกำหนดชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยแต่ละงวด วันประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือวันอื่นใดเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในการได้รับสิทธิในหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้แจ้งแก่นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (แล้วแต่กรณี) (ยกเว้น วันใช้สิทธิแปลงสภาพ วันที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพตามที่กำหนดไว้ในข้อ 9.5 ซึ่งในกรณีดังกล่าวให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน ก่อนและจนถึงวันดังกล่าว) ทั้งนี้ การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 12.00 น. ของวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพวันแรกของแต่ละช่วงการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพวันแรกดังกล่าวของแต่ละช่วงการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพให้เรียกว่า “วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ” ถ้าวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพวันแรกไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนไปเป็นวันทำการถัดไป ซึ่งในกรณีดังกล่าว ช่วงระยะเวลาในการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพระหว่างวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจนถึงวันครบกำหนดชำระเงินต้น หรือดอกเบี้ยแต่ละงวด วันประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือวันอื่นใดข้างต้น จะมีเวลาน้อยกว่า 14 (สิบสี่) วัน หรือ 30 (สามสิบ) วัน (แล้วแต่กรณี)

ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะแจ้งหรือจะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพแจ้งแก่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ตามระยะเวลาที่กฎหมายหรือหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด โดยในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องแจ้งการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพให้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพทราบภายใน 14 (สิบสี่) วัน ล่วงหน้าก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ

- (ข) นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพใด ๆ ในระหว่างระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ย และวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ
- (ค) นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนดได้ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่อย่างใด โดยนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ให้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทราบก่อนการแก้ไข
- (ง) กรณีปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการชำระดอกเบี้ยและเงินต้นในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือวันไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมสมควร และมีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในการได้รับหรือใช้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ผู้แทนผู้ถือ

หunkุ้แปลงสภาพและนายทะเบียนหunkุ้แปลงสภาพอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหunkุ้แปลงสภาพให้น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหunkุ้แปลงสภาพ หรือวันที่ได้รับหรือใช้สิทธิต่าง ๆ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหunkุ้แปลงสภาพ ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหunkุ้แปลงสภาพหรือนายทะเบียนหunkุ้แปลงสภาพจะต้องแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหunkุ้แปลงสภาพ ความจำเป็นเร่งด่วน รวมถึงวัตถุประสงค์ของการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหunkุ้แปลงสภาพให้ผู้ถือหunkุ้แปลงสภาพและผู้ถือหunkุ้แปลงสภาพทราบภายใน 14 (สิบสี่) วันล่วงหน้าก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหunkุ้แปลงสภาพ

3.4 ผู้ทรงสิทธิในหunkุ้แปลงสภาพ

(ก) กรณีหunkุ้แปลงสภาพที่ไม่ได้ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

สิทธิในหunkุ้แปลงสภาพจะตกได้แก่บุคคลที่ปรากฏชื่อเป็นเจ้าของหunkุ้แปลงสภาพจำนวนดังกล่าวอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหunkุ้แปลงสภาพในเวลาเริ่มปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหunkุ้แปลงสภาพของวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหunkุ้แปลงสภาพ หรือวันอื่นใดตามที่กำหนดไว้เป็นกรณีเฉพาะตามข้อกำหนดสิทธิ (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่จะได้มีการโอนหunkุ้แปลงสภาพซึ่งสามารถยืนยันกับผู้ถือหunkุ้แปลงสภาพได้ตามข้อ 4.1.2 เกิดขึ้นก่อนแล้วในวันและ ณ เวลาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องข้างต้น ซึ่งสิทธิในหunkุ้แปลงสภาพจะตกได้แก่ผู้รับโอนหunkุ้แปลงสภาพ

(ข) กรณีหunkุ้แปลงสภาพที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

สิทธิในหunkุ้แปลงสภาพจะตกได้แก่บุคคลที่มีชื่อในทะเบียนของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในขณะใด ๆ ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหunkุ้แปลงสภาพจำนวนดังกล่าวที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือหunkุ้แปลงสภาพไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์อยู่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหunkุ้แปลงสภาพ หรือวันอื่นใดตามที่กำหนดไว้เป็นกรณีเฉพาะตามข้อกำหนดสิทธิ (แล้วแต่กรณี) ตามที่นายทะเบียนหunkุ้ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เว้นแต่จะมีการคัดค้านโดยชอบด้วยกฎหมาย

3.5 การขอรับใบหunkุ้แปลงสภาพสำหรับหunkุ้แปลงสภาพที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

ถ้าผู้ทรงสิทธิในหunkุ้แปลงสภาพที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประสงค์จะขอรับใบหunkุ้แปลงสภาพ ให้ผู้ทรงสิทธิในหunkุ้แปลงสภาพรายดังกล่าวแจ้งต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เมื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แจ้งต่อผู้ถือหunkุ้แปลงสภาพ และ/หรือ นายทะเบียนหunkุ้แปลงสภาพ นายทะเบียนหunkุ้แปลงสภาพมีหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหunkุ้แปลงสภาพที่จะต้องออกใบหunkุ้แปลงสภาพให้แก่ผู้ทรงสิทธิในหunkุ้แปลงสภาพที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และลงทะเบียนให้ผู้ทรงสิทธิในหunkุ้แปลงสภาพรายดังกล่าวเป็นผู้ถือหunkุ้แปลงสภาพในสมุดทะเบียนผู้ถือหunkุ้แปลงสภาพตามจำนวนที่ได้รับแจ้งจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เมื่อได้มีการออกใบหunkุ้แปลงสภาพและลงทะเบียนดังกล่าวแล้ว นายทะเบียนหunkุ้แปลงสภาพจะแก้ไขจำนวนรวมของหunkุ้แปลงสภาพที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือหunkุ้แปลงสภาพไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยหักจำนวนหunkุ้แปลงสภาพที่ได้แยกไปลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในหunkุ้แปลงสภาพออก ส่วนจำนวนรวมของหunkุ้แปลงสภาพที่ปรากฏในใบหunkุ้แปลงสภาพหรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหunkุ้แปลงสภาพที่ออกให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นั้น หากนายทะเบียนหunkุ้แปลงสภาพไม่ได้ทำการแก้ไข (ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม) ให้ถือว่าจำนวนลดลงตามจำนวนของหunkุ้แปลงสภาพที่ได้แยกไปออกใบหunkุ้แปลงสภาพและลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในหunkุ้แปลงสภาพดังกล่าว

4. การโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ

4.1 การโอนหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีการออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

- 4.1.1 การโอนหุ้นกู้แปลงสภาพระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน การโอนหุ้นกู้แปลงสภาพจะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งเป็นผู้ที่มีการระบุชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพว่าเป็นผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพตามจำนวนที่จะทำการโอน หรือผู้รับโอนคนสุดท้ายโดยมีการสลักหลังแสดงการโอนต่อเนื่องครบถ้วนจากผู้ที่ปรากฏชื่อดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) ได้ส่งมอบใบหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้รับโอนโดยลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอนให้ไว้ด้วยแล้ว
- 4.1.2 ผลของการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพระหว่างผู้รับโอนกับผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ การโอนหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้ยืนยันกับผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ ก็ต่อเมื่อผู้รับโอนหุ้นกู้แปลงสภาพอยู่ระหว่างลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพได้รับคำขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ พร้อมทั้งใบหุ้นกู้แปลงสภาพที่ผู้รับโอนหุ้นกู้แปลงสภาพได้ลงลายมือชื่อเป็นผู้รับโอนในด้านหลังของใบหุ้นกู้แปลงสภาพนั้นครบถ้วนแล้ว
- 4.1.3 ผลของการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพระหว่างผู้รับโอนกับบุคคลภายนอก การโอนหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้ยืนยันกับบุคคลภายนอกได้ ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเรียบร้อยแล้ว
- 4.1.4 การลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ การขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องกระทำ ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพในวันและเวลาทำการของนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ และจะต้องทำตามแบบและวิธีการที่นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพกำหนด โดยผู้ลงทะเบียนจะต้องส่งมอบใบหุ้นกู้แปลงสภาพที่ลงลายมือชื่อครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ในข้อ 4.1 พร้อมทั้งหลักฐานอื่น ๆ ที่ยืนยันถึงความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการโอนและการรับโอนหุ้นกู้แปลงสภาพตามที่นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพกำหนดให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพด้วย ซึ่งนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพให้แล้วเสร็จภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการหลังจากวันที่ยื่นจดทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพได้รับคำขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพพร้อมทั้งใบหุ้นกู้แปลงสภาพและหลักฐานอื่น ๆ ที่จะต้องส่งมอบครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว

4.2 การโอนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

สำหรับการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นั้น ให้เป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่น ๆ รวมทั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

4.3 ข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ

- ไม่มี -

4.4 นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพใด ๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนหรือขัดต่อข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้ หรือบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือคำสั่งศาลใด ๆ

5. สถานะของหุ้นกู้แปลงสภาพ

5.1 สถานะและสิทธิได้รับชำระหนี้ตามหุ้นกู้แปลงสภาพ

หุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหนี้ไม่ด้อยสิทธิของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย และผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน โดยผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมดหรือบางส่วนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพภายใต้เงื่อนไขตามข้อ 9.5

5.2 สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญที่ออกโดยผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ และ/หรือ มีสิทธิที่จะได้รับชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธินี้

6. คำรับรอง การรับประกัน และหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ

6.1 คำรับรองและการรับประกันของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ

ณ วันออกหุ้นกู้แปลงสภาพและตลอดระยะเวลาที่ยังคงมีหนี้ที่ต้องชำระภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้ ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพขอให้คำรับรองและให้การรับประกันต่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทุกรายดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ

- (1) เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
- (2) เป็นผู้มีความสามารถและความสามารถในการประกอบธุรกิจของตนตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และ
- (3) ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ประกอบกิจการที่ตนดำเนินการทั้งภายในประเทศและในต่างประเทศ (ถ้ามี)

(ข) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีความสามารถและสามารถตามกฎหมายในการกระทำการดังต่อไปนี้

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

โดยผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้รับการอนุญาต การอนุมัติ และความยินยอมที่จำเป็น และได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมกรรมการ และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (หากจำเป็น) ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ และภายใต้หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่กำกับดูแลผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ (ถ้ามี) ทุกประการสำหรับการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นแล้ว

- (ค) ภาระหนี้และหน้าที่ต่าง ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพภายใต้หุ้นกู้แปลงสภาพ ข้อกำหนดสิทธิ สัญญา แต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ และสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้แปลงสภาพ (แล้วแต่กรณี)
- (1) ถูกต้อง ขอบด้วยกฎหมาย มีความสมบูรณ์ และมีผลผูกพันตามกฎหมาย และสามารถบังคับกับผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้
- (2) ไม่ขัดแย้งหรือเป็นการฝ่าฝืนหรือหลีกเลี่ยง พันธะ ข้อผูกพัน ข้อรับรอง หรือข้อสัญญาใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ให้ไว้หรือเข้าทำไว้กับบุคคลอื่น ยกเว้นกรณีการบังคับใช้สิทธิตามหุ้นกู้แปลงสภาพ ข้อกำหนดสิทธิ และสัญญาดังกล่าวบางประการ ซึ่งอาจจะถูกจำกัดโดยบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการล้มละลาย หรือกฎหมายอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันที่มีผลกระทบต่อการใช้สิทธิของเจ้าหนี้ทั่วไป
- (ง) ณ วันออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ข้อกำหนดสิทธิมีสาระสำคัญสอดคล้องถูกต้องและไม่ขัดแย้งกับกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติอื่นใดของหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลเกี่ยวกับหุ้นกู้แปลงสภาพ รวมถึงสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

6.2 หน้าที่กระทำการ

ตราบเท่าที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีภาระหนี้ตามหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพตกลงจะกระทำการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งต่าง ๆ ที่ออกตามกฎหมาย
- (ข) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องแจ้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพดำเนินการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หลักในการประกอบกิจการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะของกิจการหลักของตนที่กำลังดำเนินการอยู่ ณ วันออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพเพิ่มเติมวัตถุประสงค์หรือขยายการประกอบกิจการให้ครอบคลุมถึงกิจการอื่นนอกเหนือจากกิจการหลักของตน ณ วันออกหุ้นกู้แปลงสภาพด้วย
- (ค) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะบำรุงรักษาทรัพย์สินหลักที่สำคัญซึ่งจำเป็นต้องมีเพื่อการประกอบกิจการหลักของตนให้อยู่ในสภาพดีและสามารถใช้งานได้ ตลอดจนจัดให้มีการซ่อมแซม ปรับปรุง หรือเปลี่ยนทดแทนทรัพย์สินดังกล่าวตามสมควร ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพเห็นว่าจะทำให้สามารถประกอบกิจการต่อไปได้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ดี ความในข้อนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะยกเลิกการใช้งานหรือการบำรุงรักษาทรัพย์สินหากผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพเห็นว่าการยกเลิกดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่การประกอบกิจการและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง
- (ง) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้อง (1) จัดให้ได้มาและดำรงรักษาไว้ซึ่งใบอนุญาต หนังสือรับรอง การอนุญาต การยินยอม และสิทธิประโยชน์ใด ๆ ที่จำเป็นในการประกอบกิจการหลักของตน (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “ใบอนุญาต”) และ (2) ดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขประกอบใบอนุญาตและดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ใบอนุญาตยังคงมีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย

- (จ) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในการเข้าตรวจสอบสมุดทะเบียน ขอคัดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และ/หรือ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพร้องขอ
- (ฉ) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องจัดทำ และ/หรือ จัดให้มีการทำบัญชีและงบการเงินของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ และเก็บรักษาไว้ซึ่งบัญชีและงบการเงินอย่างเหมาะสมและถูกต้องตามหลักการทางบัญชี
- (ช) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องส่งเอกสารหรือข้อมูลดังต่อไปนี้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิหรือโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ไปยังที่อยู่ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้รับแจ้งล่วงหน้าภายในกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อนี้ ทั้งนี้ หากผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพใช้วิธีการจัดส่งโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) แล้วให้ถือว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้รับเอกสารดังกล่าว เมื่อได้รับการยืนยันการส่งจากไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะจัดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเตรียมเอกสารที่ได้รับจากผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถตรวจสอบได้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
- (1) คู่มือข้อกำหนดสิทธิ โดยส่งภายในวันเดียวกันกับวันออกหุ้นกู้แปลงสภาพ เว้นแต่ข้อตกลงหรือข้อกำหนดสิทธิแก้ไขเพิ่มเติมให้ส่งให้ภายในวันเดียวกันกับที่ส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต.
 - (2) สำเนาการเงินประจำปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว โดยส่งให้ทันทีที่จะทำได้แต่ไม่เกิน 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้จัดส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต. และในกรณีที่งบการเงินประจำปีดังกล่าวมีการแก้ไขเพิ่มเติมให้นำส่งงบการเงินประจำปีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมและรับรองโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วภายในเวลา 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองด้วย
 - (3) สำเนาการเงินรายไตรมาสที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานและแสดงความเห็นแล้ว โดยส่งให้ทันทีที่จะทำได้แต่ไม่เกิน 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส (ถ้ามี)
 - (4) สำเนาการเงินประจำงวดหกเดือนที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว โดยส่งให้ทันทีที่จะทำได้แต่ไม่เกิน 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันสุดท้ายของแต่ละงวดหกเดือน (ถ้ามี)
 - (5) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีที่จะส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต. โดยส่งให้ภายในวันเดียวกันกับที่ส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต.
 - (6) สำเนา เอกสาร รายงาน หรือข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพส่งให้ผู้ถือหุ้นของตน สำนักงาน ก.ล.ต. หรือต่อสาธารณชนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพอย่างมีนัยสำคัญ โดยส่งให้ภายในวันเดียวกันกับวันที่ส่งเอกสาร รายงาน หรือข้อมูลนั้นให้หน่วยงานหรือบุคคลดังกล่าว
 - (7) หนังสือแจ้งยกเลิกหุ้นกู้แปลงสภาพในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพคืนจากผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยส่งภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพคืนจากผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (ถ้ามี)

- (8) รายงานผลการคำนวณอัตราส่วนของหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 (ณ) โดยจะส่งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันสุดท้ายของงวดบัญชี ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ โดยรายงานดังกล่าวจะต้องแสดงรายละเอียดและวิธีการคำนวณ พร้อมทั้งแหล่งที่มาของตัวเลขและเอกสารอ้างอิงประกอบรายงาน
- (9) รายงานวัตถุประสงค์การใช้เงินที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยชอบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน ข้อกำหนดสิทธิ โดยจะส่งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพร้องขอ โดยไม่ชักช้า

ทั้งนี้ รายการตามข้อ (2) – (4) หากผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีการจัดทำงบการเงินรวม ก็ให้นำส่งสำเนางบการเงินรวมด้วย

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้รายงานข้อมูลใดตามวรรคแรกต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไปแล้ว หรือได้เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไปบนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือเว็บไซต์ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ให้ถือว่าผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ส่งเอกสารหรือข้อมูลนั้นให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแล้ว ณ วันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. หรือสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ได้เผยแพร่ข้อมูลนั้นต่อสาธารณชน

ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเห็นว่าเอกสารหรือรายงานใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจัดส่งให้มีข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือมีความคลุมเครือหรือไม่ชัดเจน หรือมีข้อมูลอื่นใดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเห็นว่ามีความจำเป็นให้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจัดส่งเพิ่มเติม หรือมีกรณีอื่นใดที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพอาจแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพทราบเป็นหนังสือพร้อมทั้งแจ้งเหตุผลในการขอข้อมูลหรือการชี้แจงเพิ่มเติม โดยผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องส่งข้อมูลหรือชี้แจงตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพร้องขอตามสมควร

- (ข) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะชำระหรือปลดเปลื้องภาระภาษีอากรทั้งหมดที่ตนถูกเรียกเก็บหรือที่มีการเรียกเก็บจากทรัพย์สินของตน (ซึ่งรวมถึงภาษีเงินได้ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือมูลหนี้อื่นใด อันมีบุริมสิทธิตามกฎหมายอย่างถูกต้องและครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดให้ต้องชำระ เว้นแต่ในกรณีที่หนี้ภาษีอากรหรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวกำลังอยู่ในระหว่างการโต้แย้งโดยสุจริต
- (ณ) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะส่งหนังสือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม (ไม่ว่ากรรมการผู้มีอำนาจกระทำการหรือผู้รับมอบอำนาจ) ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่ได้รับการร้องขอจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อรับรองว่า
 - (1) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้มีการตรวจสอบการดำเนินการของตนเองในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาและการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิแล้ว และ
 - (2) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนภายใต้ข้อกำหนดสิทธิอย่างถูกต้องครบถ้วน และ นับจากวันออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรือวันออกหนังสือรับรองตามข้อ 6.2 (ญ) ฉบับล่าสุดก่อนหน้านั้น ไม่ได้เกิดเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดหรือการที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ และไม่มีคดีความหรือการอนุญาโตตุลาการที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ เป็นจำเลยหรือผู้ถูกกล่าวหาที่มีจำนวนเงินรวมกันเกินกว่า 550,000,000 (ห้าร้อยห้าสิบล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า ยกเว้นกรณีที่ได้แจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้น

(ญ) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะส่งหนังสือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม (ไม่ว่ากรรมการผู้มีอำนาจกระทำการหรือผู้รับมอบอำนาจ) ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพและสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยโดยไม่ชักช้าในกรณี ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพประสบความเสียหายที่อาจเป็นเหตุให้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพไม่สามารถชำระหนี้ได้ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิได้
- (2) กรณีเกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง หรือกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการโดยยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลาย หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลาย หรือถูกฟ้องหรือดำเนินคดีล้มละลาย ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ รวมทั้งเมื่อมีการดำเนินการใด ๆ หรือมีความคืบหน้าที่เกี่ยวข้องกับการยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลาย หรือเลิกกิจการ หรือกรณีเกิดเหตุการณ์อื่นที่มีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
- (3) กรณีผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ หนังสือรับรองของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
- (4) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหยุดพักชำระหนี้เป็นการทั่วไป หรือเข้าทำสัญญากับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งหรือหลายรายรวมกันตามหนี้เงินของตน เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการปฏิบัติการชำระหนี้เงินดังกล่าวของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยมีจำนวนมูลหนี้รวมกันเกินกว่า 550,000,000 (ห้าร้อยห้าสิบล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า (ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพอาจไม่สามารถชำระหนี้ดังกล่าวได้เมื่อหนี้นั้นถึงกำหนดชำระ)
- (5) ในกรณีที่เกิดเหตุฉิฉฉฉฉ หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุฉิฉฉฉ ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องแจ้งถึงการกระทำใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ดำเนินการหรือเสนอที่จะดำเนินการเพื่อแก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าวมาพร้อมกันด้วย
- (6) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพถูกดำเนินคดีเป็นจำเลยในศาล หรือถูกกล่าวหาให้เป็นฝ่ายรับผิดชอบในกรณีพิพาทที่อนุญาโตตุลาการจะต้องวินิจฉัย ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ของหุ้นกู้แปลงสภาพตามข้อกำหนดสิทธิ
- (7) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพดำเนินการ ขาย จำหน่าย หรือโอนทรัพย์สิน หุ่น หรือกิจการทั้งหมดหรือในส่วนสำคัญ
- (8) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพควรวมกิจการ แยกกิจการ หรือจำหน่ายจ่ายโอนหุ้น หรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของตน เพื่อวัตถุประสงค์ในการควรวมกิจการตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3 (ง) ทั้งนี้ ให้รวมถึงยอดมูลค่าคงค้างของหุ้นกู้แปลงสภาพ และการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพโดยการชำระหนี้หุ้นกู้แปลงสภาพอันเนื่องมาจากผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพคัดค้านการควรวมกิจการ

(9) กรณีมีการเปลี่ยนแปลง โอนขาย หรือโยกย้ายทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกัน (ถ้ามี)

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้รายงานข้อมูลใดตามวรรคแรกต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไปแล้ว หรือได้เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไปบนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือเว็บไซต์ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ให้ถือว่าผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ส่งเอกสารหรือข้อมูลนั้นให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแล้ว ณ วันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. หรือสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ได้เผยแพร่ข้อมูลนั้นต่อสาธารณชน

(ฎ) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะส่งหรือจัดให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพส่งรายชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) และจำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพถืออยู่ ตามข้อมูลที่ตนหรือนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพมีหรืออยู่ในความครอบครองของตนหรือของนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพภายในวันทำการถัดจากวันที่ได้รับการร้องขอจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพนี้จะต้องเป็นข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ณ วันปิดสมุดทะเบียนครั้งสุดท้าย เว้นแต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพร้องขอหรือตกลงยอมรับข้อมูลที่ปรากฏ ณ จุดเวลาอื่นซึ่งนานกว่านั้น

(ฏ) หากมีกรณีที่จะต้องเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะจัดหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพรายใหม่ (แล้วแต่กรณี) โดยไม่ชักช้า แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่มีเหตุให้ต้องมีการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพรายใหม่ และจะดำเนินการให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพเดิม (แล้วแต่กรณี) แจ้งต่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทุกรายถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งชื่อและที่อยู่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพรายใหม่ (แล้วแต่กรณี) ด้วย

(ฐ) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะจัดให้หุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในครั้งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันออกหุ้นกู้แปลงสภาพ และจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการรักษาสถานะให้หุ้นกู้แปลงสภาพเป็นตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยตลอดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพ

(ฑ) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องรายงานการผิวนัดชำระดอกเบี้ย และ/หรือ เงินต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพภายใน 1 (หนึ่ง) วันทำการนับจากวันที่ปรากฏเหตุผิวนัดดังกล่าว

(ฒ) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพต้องดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพแจ้งข้อมูลให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (สำหรับรายการที่กำหนดไว้โดยเฉพาะ) ดังนี้

(1) ในกรณีเกิดเหตุผิวนัดชำระดอกเบี้ย และ/หรือ เงินต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิวนัด หรือเหตุการณ์ความผิดปกติหรือผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายดอกเบี้ย และ/หรือ เงินต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือการจ่ายดอกเบี้ยไม่ตรงตามกำหนดที่ยังไม่ถึงเป็นเหตุผิวนัดตามข้อกำหนดสิทธิ หรือกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้รับแจ้งจากผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพว่าการจ่ายดอกเบี้ยไม่ถูกต้อง ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพต้องดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพแจ้งผลการจ่ายดอกเบี้ย และ/หรือ เงินต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพ ภายในวันทำการถัดจากวันครบกำหนดชำระเงินตามหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือภายในวันทำการถัดจาก

วันที่ยื่นทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพได้รับแจ้งถึงเหตุการณ์ดังกล่าวก่อนวันครบกำหนดชำระเงิน (แล้วแต่กรณี) (พร้อมทั้งแจ้งสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย) ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพร้องขอ ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพแจ้งการคำนวณดอกเบี้ย ดอกเบี้ยผิดนัด ยอดมูลค่าคงค้างของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพต้องชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละราย และข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ภายในระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพกำหนด

- (2) ในกรณีเกิดเหตุผิดนัดอื่นนอกเหนือจากข้อ (1) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพร้องขอโดยมีเหตุผลอันสมควร ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพต้องดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพแจ้งการคำนวณดอกเบี้ย ดอกเบี้ยผิดนัด ยอดมูลค่าคงค้างของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพต้องชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละราย และข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพภายในระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพกำหนด

- (ณ) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วน “หนี้สินสุทธิ” ต่อ “ส่วนของผู้ถือหุ้น” (Net Debt to Equity Ratio) ตามงบการเงินรวมประจำปีของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพในอัตราส่วนไม่เกิน 3 : 1 (สามต่อหนึ่ง) เท่า ณ วันสิ้นสุดบัญชีของแต่ละปีตลอดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อประโยชน์ในการคำนวณอัตราส่วนดังกล่าวข้างต้น

“หนี้สินสุทธิ” หมายถึง หนี้สินรวมที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินรวม ที่มีภาระดอกเบี้ยหรือดอกเบี้ยอยู่ภายใต้ส่วนลด (เช่น ตัวแลกเงิน) หักด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ทั้งนี้ เพื่อป้องกันข้อสงสัยในการตีความ หนี้สินดังกล่าวไม่รวมถึง (ก) เจ้าหนี้การค้า (ข) เงินรับล่วงหน้า (ค) หนี้ใด ๆ ที่ไม่มีภาระดอกเบี้ยหรือไม่ตกอยู่ภายใต้ส่วนลด (ง) หนี้ค้ำประกันของผู้ถือหุ้น และ (จ) หุ้นกู้แปลงสภาพด้วยสิทธิ

“ส่วนของผู้ถือหุ้น” หมายถึง จำนวนรวมของส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมประจำปีของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ

“งบการเงินรวมประจำปี” หมายถึง งบการเงินรวมประจำปีของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว (Audited consolidated annual financial statements) ที่ได้จัดส่งให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. ในแต่ละปี

6.3 หน้าที่งดเว้นกระทำการ

ตราบเท่าที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีภาระหนี้ตามหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพตกลงจะกระทำการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่นำเงินไปใช้เพื่อการใดอันแตกต่างจากวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ประชุมเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2568 (“หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น”) ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินภายหลังซึ่งมีลักษณะแตกต่างไปจากหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(1) **กรณีที่เป็นกรเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีนัยสำคัญ**

- (1.1) กรณีใช้เงินไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่เปิดเผยในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งการใช้เงินดังกล่าวไม่เกิน 6 (หก) เดือนก่อนหรือหลังระยะเวลาที่เปิดเผยในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น (ยกเว้นกรณีมีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพไปใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น) โดยต้องใช้เงินภายใน 6 (หก) เดือนนับแต่วันที่เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหารสูงสุดของบริษัท และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์
- (1.2) การเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีนัยสำคัญ ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะต้องพิจารณาแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้หุ้นกู้แปลงสภาพ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีนัยสำคัญ ได้แก่
- (1.2.1) การเกลี่ยวงเงินหรือค่าใช้จ่ายระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยไว้แล้วในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
- (1.2.2) การเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงินที่มีการเปิดเผยไว้แล้วในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเกินกว่า 6 (หก) เดือนก่อนหรือหลังระยะเวลาที่เปิดเผยในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
- (1.2.3) การใช้เงินในเรื่องที่ไม่ได้เปิดเผยไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
- (1.2.3.1) กรณีเป็นการใช้เงินในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เปิดเผยไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น มูลค่าการใช้เงินที่เปลี่ยนแปลงไปต้องไม่เกินร้อยละ 30 (สามสิบ) ของจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนั้น
- (1.2.3.2) กรณีอื่นนอกจากกรณีตามข้อ (1.2.3.1) มูลค่าการใช้เงินที่เปลี่ยนแปลงไปต้องไม่เกินร้อยละ 15 (สิบห้า) ของจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนั้น

(2) **กรณีที่เป็นกรเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ**

ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ

- (ข) นอกเหนือจากหลักประกันหรือภาระผูกพันต่าง ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ให้ไว้หรือทำขึ้นก่อนวันออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่จำนอง จำนำ ก่อภาระหลักประกันหรือภาระผูกพันใด ๆ เหนือทรัพย์สิน และ/หรือ รายได้สำคัญที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตลอดเวลาที่ยังคงมีหนี้ตามหุ้นกู้แปลงสภาพและข้อกำหนดสิทธินี้ค้างชำระอยู่ เว้นแต่การจำนอง จำนำ ก่อภาระหลักประกัน หรือภาระผูกพันใด ๆ ดังกล่าวจะเกิดขึ้นเนื่องจากเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

- (1) สิทธิของบุคคลภายนอกเหนือทรัพย์สินของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งกฎหมาย เช่น สิทธิยึดหน่วง สิทธิในทางจำเป็น เป็นต้น
 - (2) การตกลงยอมรับภาระผูกพันใด ๆ ซึ่งก่อขึ้นบนทรัพย์สินใดที่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจำเป็นต้องจัดหาเพื่อใช้ในการดำเนินกิจการหลักของตนอันเป็นทางธุรกิจตามปกติทั่วไป เช่น การซื้อวัตถุดิบโดยตกลงให้มีการยึดหน่วงกรรมสิทธิ์จนกว่าจะชำระราคาเสร็จสิ้น (Retention of title) เป็นต้น
 - (3) การก่อหลักประกันหรือภาระผูกพันใด ๆ ตามเงื่อนไขที่กำหนดขึ้นประกอบการขอหรือการได้รับสัมปทาน ใบอนุญาต การอนุญาต การยินยอม หรือสิทธิพิเศษที่คล้ายคลึงกันที่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพเข้าทำกับหรือออกโดยหน่วยงานของรัฐ
 - (4) การก่อภาระหลักประกันที่ก่อขึ้นหรืออนุญาตให้ก่อขึ้นด้วยความยินยอมล่วงหน้าจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ หรือผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจะได้มีการจัดให้ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพมีสิทธิในหลักประกันเดียวกันนั้นในลำดับเท่าเทียมกัน และมีสิทธิได้รับชำระหนี้จากหลักประกันนั้นในสัดส่วนเสมอกันกับบุคคลผู้รับหลักประกันรายอื่น
 - (5) การก่อภาระหลักประกันหรือภาระผูกพันใด ๆ อันเป็นทางธุรกิจตามปกติทั่วไป เพื่อเป็นประกันหนี้ทุกประเภทของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพซึ่งมีมูลค่าวงเงินที่เป็นประกันหรือมีภาระผูกพันรวมกันไม่เกินกว่า 550,000,000 (ห้าร้อยห้าสิบล้าน) บาท ณ เวลาใด ๆ แต่ทั้งนี้ ต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพตามข้อกำหนดสิทธินี้
- (ค) ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจะไม่ประกาศจ่ายเงินปันผลในกรณีที่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพไม่ชำระเงินต้น และ/หรือ ดอกเบี้ยหุ้นผู้แปลงสภาพที่ถึงกำหนดชำระแล้ว หรือมีเหตุผิดนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดเกิดขึ้น
- (ง) ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจะไม่ดำเนินการใด ๆ เพื่อเข้าควบคุมกิจการ แยกกิจการ หรือจำหน่ายจ่ายโอนหุ้นหรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของตน เพื่อวัตถุประสงค์ในการควบคุมกิจการ ยกเว้นกรณีเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ทุกประการ (1) ไม่มีเหตุผิดนัดใดเกิดขึ้นและดำรงอยู่ และ (2) ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพยังคงมีสถานะเป็นนิติบุคคลเดิมซึ่งคงดำรงอยู่ต่อไป หรือมีการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่นิติบุคคลอื่นเนื่องจากการควบรวมกิจการ โดยนิติบุคคลอื่นนั้นรับโอนไปทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพภายใต้หุ้นผู้แปลงสภาพ และ (3) การดำเนินการดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพทราบเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ และผลของการใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ แยกกิจการ หรือจำหน่ายจ่ายโอนหุ้นหรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ในการควบรวมกิจการตามกฎหมาย
- ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพทราบเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ และผลของการใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ แยกกิจการ หรือจำหน่ายจ่ายโอนหุ้นหรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพเพื่อวัตถุประสงค์ในการควบรวมกิจการตามกฎหมาย

7. ดอกเบี้ยหุ้นกู้แปลงสภาพ

7.1 การชำระและการคำนวณดอกเบี้ยหุ้นกู้แปลงสภาพ

ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ในอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้แปลงสภาพที่กำหนดไว้ในข้อ 2.1 โดยจะชำระปีละ 4 (สี่) ครั้งทุก ๆ 3 (สาม) เดือน ในวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยแต่ละงวดของทุกปีนับแต่วันออกหุ้นกู้แปลงสภาพโดยมีการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ในการคำนวณดอกเบี้ยหุ้นกู้แปลงสภาพนั้น จะทำการคำนวณบนจำนวนเงินต้นคงค้างทั้งหมดของหุ้นกู้แปลงสภาพโดยการนำ (ก) ผลคูณของจำนวนเงินต้นคงค้างของหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละหน่วยที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละรายถืออยู่ ณ วันแรกของงวดดอกเบี้ยนั้นกับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้แปลงสภาพ ไปคูณกับ (ข) จำนวนวันของงวดดอกเบี้ยนั้นหารด้วย 365 (สามร้อยหกสิบห้า) ทั้งนี้ โดยปัดเศษทศนิยมของจำนวนดอกเบี้ยสำหรับดอกเบี้ยหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละหน่วยที่คำนวณได้เป็นทศนิยมไม่เกิน 6 (หก) ตำแหน่ง (ถ้าตำแหน่งที่ 7 (เจ็ด) มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 5 (ห้า) ให้ทำการปัดเศษขึ้นตำแหน่งที่ 6 (หก) ขึ้นหนึ่งเลข และปัดเศษทิ้งถ้าตำแหน่งที่ 7 (เจ็ด) มีค่าน้อยกว่า 5 (ห้า)) นำผลลัพธ์ที่ได้คูณด้วยจำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ยังมีได้ก่อนหรือแปลงสภาพซึ่งผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวถืออยู่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่เกี่ยวข้อง โดยปัดเศษทศนิยมของจำนวนดอกเบี้ยที่คำนวณได้เป็นทศนิยมไม่เกิน 2 (สอง) ตำแหน่ง (ถ้าตำแหน่งที่ 3 (สาม) มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 5 (ห้า) ให้ทำการปัดเศษขึ้นตำแหน่งที่ 2 (สอง) ขึ้นหนึ่งเลข และปัดเศษทิ้งถ้าตำแหน่งที่ 3 (สาม) มีค่าน้อยกว่า 5 (ห้า))

7.2 อัตราดอกเบี้ย

ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะชำระดอกเบี้ยต่อหุ้นกู้แปลงสภาพในอัตราดอกเบี้ยคงที่เท่ากับร้อยละ 3.00 (สามจุดศูนย์ ศูนย์) ต่อปี

7.3 ดอกเบี้ยผิวนัด

ถ้าผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพผิวนัดไม่ชำระเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระสำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือวันที่ถึงกำหนดชำระอันเนื่องมาจากการผิวนัดชำระหนี้ ดอกเบี้ยสำหรับจำนวนเงินต้นที่ค้างชำระ (ไม่ว่าก่อนหรือหลังจากมีคำสั่งศาล) นับจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพหรือวันที่ถึงกำหนดชำระอันเนื่องมาจากการผิวนัดชำระหนี้จนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้รับชำระเงินต้นที่ค้างชำระครบถ้วนนั้น ให้คิดในอัตราดอกเบี้ยผิวนัด ไม่ว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้ดำเนินการเรียกร้องหรือฟ้องร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพชำระหนี้ตามหุ้นกู้แปลงสภาพแล้วหรือไม่ก็ตาม

8. วิธีการ เวลา และสถานที่สำหรับการชำระหนี้ตามหุ้นกู้แปลงสภาพ

8.1 การชำระเงินต้น

เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นประการอื่นในข้อกำหนดสิทธินี้ ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะชำระเงินต้นภายใต้หุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือตามรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้รับจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (แล้วแต่กรณี) ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพโดย

8.1.1 กรณีทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะชำระเงินต้นตามหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละรายซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ โดย (1) การออกเช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ลงวันที่ตรงกับวันที่ทำการที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ

จะส่งเช็คดังกล่าวล่วงหน้าให้แก่ผู้ถือหุ้แปลงสภาพทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้แปลงสภาพในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ของผู้ถือหุ้แปลงสภาพระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้แปลงสภาพหรือตามที่อยู่ของผู้ถือหุ้แปลงสภาพได้แจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้แปลงสภาพทราบล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน หรือ (2) การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้แปลงสภาพที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ที่มีสาขาในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้แปลงสภาพได้แจ้งความประสงค์ไว้ในใบจองซื้อหุ้แปลงสภาพหรือตามที่อยู่ของผู้ถือหุ้แปลงสภาพได้แจ้งให้นายทะเบียนหุ้แปลงสภาพทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน หรือ (3) วิธีการชำระเงินอื่นใดตามที่ผู้ออกหุ้แปลงสภาพผู้แทนผู้ถือหุ้แปลงสภาพ และนายทะเบียนหุ้แปลงสภาพอาจตกลงกันเป็นครั้งคราว โดยผู้ถือหุ้แปลงสภาพไม่จำเป็นต้องนำใบหุ้แปลงสภาพมาเวนคืนเพื่อรับชำระเงิน เว้นแต่ในกรณีที่มิเหตุอันควรสงสัยผู้ออกหุ้แปลงสภาพหรือนายทะเบียนหุ้แปลงสภาพจะเรียกให้ผู้ถือหุ้แปลงสภาพนำใบหุ้แปลงสภาพมาเวนคืนก็ได้ ซึ่งในกรณีดังกล่าวผู้ออกหุ้แปลงสภาพไม่จำเป็นต้องชำระเงินจนกว่าจะได้รับใบหุ้แปลงสภาพแล้ว

- 8.1.2 กรณีของหุ้แปลงสภาพที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้แปลงสภาพแทน ผู้ออกหุ้แปลงสภาพจะชำระเงินต้นตามหุ้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้แปลงสภาพแต่ละรายตามรายชื่อผู้ถือหุ้แปลงสภาพที่ได้รับจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้แปลงสภาพที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางนายทะเบียนหุ้แปลงสภาพโดย (1) การออกเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้แปลงสภาพลงวันที่ตรงกับวันที่ทำการที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ โดยนายทะเบียนหุ้แปลงสภาพจะจัดส่งเช็คดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้แปลงสภาพล่วงหน้าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้แปลงสภาพในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ที่ได้รับแจ้งจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือ (2) การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้แปลงสภาพที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ที่มีสาขาในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้แปลงสภาพได้แจ้งไว้ในใบจองซื้อหุ้แปลงสภาพหรือตามที่อยู่ของผู้ถือหุ้แปลงสภาพได้แจ้งให้นายทะเบียนหุ้แปลงสภาพทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน หรือ (3) วิธีการชำระเงินอื่นใดตามที่ผู้ออกหุ้แปลงสภาพ ผู้แทนผู้ถือหุ้แปลงสภาพ และนายทะเบียนหุ้แปลงสภาพอาจตกลงกันเป็นครั้งคราว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้แปลงสภาพไม่จำเป็นต้องนำใบหุ้แปลงสภาพของตนมาเวนคืนให้แก่ผู้ออกหุ้แปลงสภาพหรือนายทะเบียนหุ้แปลงสภาพ เนื่องจากไม่มีการออกใบหุ้แปลงสภาพสำหรับหุ้แปลงสภาพที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้แปลงสภาพแทน เว้นแต่ในกรณีที่มิเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้แปลงสภาพจะไม่ชำระเงินจนกว่าจะได้รับใบหุ้แปลงสภาพหรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้แปลงสภาพจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แล้วก็ได้ ในกรณีดังกล่าวศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะนำส่งใบหุ้แปลงสภาพหรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้แปลงสภาพก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินก็ได้โดยผู้ออกหุ้แปลงสภาพจะออกหนังสือให้ไว้เป็นหลักฐาน

8.2 การชำระดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี)

- 8.2.1 กรณีทั่วไป ผู้ออกหุ้แปลงสภาพจะชำระดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี) ตามหุ้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้แปลงสภาพแต่ละรายซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้แปลงสภาพ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้แปลงสภาพที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางนายทะเบียนหุ้แปลงสภาพ โดย (1) การออกเช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้แปลงสภาพลงวันที่ตรงกับวันที่ทำการที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ โดยนายทะเบียนหุ้แปลงสภาพจะส่งเช็คดังกล่าวล่วงหน้าให้แก่ผู้ถือหุ้แปลงสภาพทางไปรษณีย์

ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในต่างประเทศ) ตามที่อยู่
ที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพหรือตามที่อยู่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แจ้งเป็น
หนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพทราบล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันทำการก่อนวันถึง
กำหนดชำระเงิน หรือ (2) การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่เปิดไว้กับธนาคาร
พาณิชย์ที่มีสาขาในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แจ้งความประสงค์ไว้ในใบจอง
ซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพหรือตามที่ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
14 (สิบสี่) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน หรือ (3) วิธีการชำระเงินอื่นใดตามที่อยู่ผู้ถือหุ้นกู้แปลง
สภาพ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพอาจตกลงกันเป็นครั้งคราว โดยผู้ถือ
หุ้นกู้แปลงสภาพไม่จำเป็นต้องนำใบหุ้นกู้แปลงสภาพมาเวนคืนเพื่อรับชำระเงิน เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควร
สงสัย ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพนำใบหุ้น
กู้แปลงสภาพมาเวนคืนก็ได้ซึ่งในกรณีดังกล่าวผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่จำเป็นต้องชำระเงินจนกว่าจะได้รับใบ
หุ้นกู้แปลงสภาพแล้ว

8.2.2 กรณีของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแทน ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
จะชำระดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี) ตามหุ้นกู้แปลงสภาพ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละราย
ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้รับจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลง
สภาพที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพโดย (1) การออกเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายใน
นามของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ต้องชำระเงิน โดยนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ
จะจัดส่งเช็คดังกล่าวล่วงหน้าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือ
หุ้นกู้แปลงสภาพในต่างประเทศ) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพตามที่อยู่ที่ได้รับแจ้งจากศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ หรือ (2) การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ที่มี
สาขาในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แจ้งไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือที่
ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 14 (สิบสี่) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินนั้น ๆ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่จำเป็นต้องนำใบหุ้น
กู้แปลงสภาพของตนมาเวนคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ เนื่องจากไม่มี
การออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพสำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
แทน

8.3 ในการชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะชำระให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพภายในเวลา 17.00 น.
ของวันครบกำหนดชำระเงินตามหุ้นกู้แปลงสภาพ หากวันครบกำหนดชำระเงินตามหุ้นกู้แปลงสภาพ (ไม่ว่าจะเป็น
เงินต้น หรือดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนอื่นใด) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันชำระเงินไป
เป็นวันทำการถัดไป โดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินเพิ่มใด ๆ สำหรับการเลื่อนวันชำระเงินตามข้อ 8.3
นี้ เว้นแต่ในกรณีดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ซึ่งจะต้องนำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันครบกำหนด
ชำระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมารวมคำนวณดอกเบี้ยด้วย

8.4 ในกรณีที่มีเหตุผิดนัดและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ชำระเงินตามหุ้นกู้แปลงสภาพแล้ว การจัดสรรเงินที่ได้รับชำระหนี้
มานั้นให้เป็นไปตามลำดับดังต่อไปนี้

- (ก) ลำดับที่หนึ่ง ชำระค่าใช้จ่ายและภาระหนี้ทั้งหมดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพตรงจ่ายไปเพื่อดำเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ค่าใช้จ่ายเพื่อการบังคับชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้แปลงสภาพ
- (ข) ลำดับที่สอง ชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้แปลงสภาพที่ค้างและยังไม่ได้ชำระภายใต้หุ้นกู้แปลงสภาพตามที่คำนวณจนถึงวันที่มีการชำระ
- (ค) ลำดับที่สาม ชำระเงินต้นคงค้างภายใต้หุ้นกู้แปลงสภาพ และ
- (ง) ลำดับที่สี่ จำนวนเงินคงเหลือ (หากมี) ให้ชำระคืนแก่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพโดยไม่ชักช้า

9. การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพและการซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพ

- 9.1 เว้นแต่กรณีเป็นไปตามข้อ 9.2 ข้อ 9.3 หรือ ข้อ 9.4 ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน หรือแปลงสภาพทั้งหมดในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยการชำระเงินต้นตามมูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพและดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพงวดสุดท้าย
- 9.2 ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ประสงค์ให้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพโดยการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพที่ตนถืออยู่เป็นหุ้นสามัญ สามารถกระทำได้โดยการแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหนังสือ (โดยมีสาระสำคัญตามแบบและเนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารแนบท้าย 3 ของข้อกำหนดสิทธิ) ระบุข้อความครบถ้วนสมบูรณ์และลงนามโดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ พร้อมเอกสารอื่นทั้งหมดที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียด เงื่อนไข และวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 11
- 9.3 ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพจากตลาดรองหรือแหล่งอื่น ๆ ไม่ว่าในเวลาใด ๆ และในราคาใด ๆ ก็ได้ แต่หากผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพทำข้อเสนอซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นการทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องประกาศซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพต่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทุกรายเป็นการทั่วไป และจะต้องทำการซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพจากผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งประสงค์จะขายคืนหุ้นกู้แปลงสภาพทุกรายอย่างเท่าเทียมกันตามสัดส่วนที่เสนอขาย
- 9.4 เมื่อผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพทำการซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพแล้วจะมีผลทำให้หนี้ตามหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวระงับลงเนื่องจากหนี้เคลื่อนกลืนกันตามกฎหมาย และผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะนำหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวออกเสนอขายต่อไปอีกมิได้ และผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องแจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพทราบเพื่อยกเลิกหุ้นกู้แปลงสภาพที่ซื้อมาดังกล่าว รวมทั้งแจ้งเรื่องการซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ตลาดรองที่มีการซื้อขายหุ้นกู้แปลงสภาพ และสำนักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตามประกาศและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 9.5 การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพโดยผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหรือชำระคืนเงินต้นภายใต้หุ้นกู้แปลงสภาพทั้งจำนวนหรือบางส่วน (และไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราว) ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ ทั้งนี้ ในวันใด ๆ ก็ได้ตั้งแต่ครบกำหนด 6 (หก) เดือนนับจากวันออกหุ้นกู้แปลงสภาพ กล่าวคือ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป (โดยไม่จำเป็นต้องตรงกับวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยใด ๆ) (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนด”) ตามรายละเอียดและภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

- (ก) ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนดทั้งจำนวน ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะชำระเงินต้นคงค้าง ณ วันที่ไถ่ถอนทั้งจำนวนสำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละหน่วย และดอกเบี้ยค้างชำระจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพนั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ทั้งนี้ ตามวิธีการชำระเงินที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธินี้
- (ข) ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนดบางส่วน เงินต้นที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิในการไถ่ถอนหรือชำระคืนบางส่วนในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5.00 (ห้าจุดศูนย์ศูนย์) ของมูลค่าเงินต้นคงค้างภายใต้หุ้นกู้แปลงสภาพ และการไถ่ถอนหรือการชำระคืนเงินต้นตามหุ้นกู้แปลงสภาพบางส่วนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละราย จะกระทำโดยชำระเงินต้นสำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละหน่วยในอัตราที่เท่ากันคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพพร้อมด้วยดอกเบี้ยค้างชำระจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพบางส่วนนั้น
- (ค) หากวันที่จะมีการชำระคืนหนี้เงินต้นหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันที่จะมีการชำระคืนหนี้เงินต้นหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนดไปเป็นวันทำการถัดไป และให้คำนวณดอกเบี้ยตามเงื่อนไขการเลื่อนวันชำระเงินไปเป็นวันทำการถัดไปตามที่กำหนดไว้ในข้อ 8.3
- (ง) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 (สามสิบ) วัน หรือระยะเวลาที่นานกว่านั้นตามข้อกำหนดของนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ ถึงความประสงค์ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพในการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนด พร้อมทั้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ วันที่ประสงค์ใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนด) จำนวนที่จะชำระคืน (ในกรณีใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนดบางส่วน) เพื่อให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพดำเนินการดังนี้
- (1) ให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพตามรายละเอียดและวิธีการที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิและสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะได้รับแจ้งถึงการใช้สิทธิชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ และ
 - (2) ให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในต่างประเทศ) แจ้งไปยังผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละรายตามรายชื่อและที่อยู่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทราบถึงความประสงค์ในการขอใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้แปลงสภาพก่อนกำหนดและรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิดังกล่าว โดยนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน แต่ไม่เกิน 60 (หกสิบ) วันก่อนหน้าวันที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพประสงค์จะใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนดนั้น
- (จ) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องชำระคืนหนี้เงินต้นหุ้นกู้แปลงสภาพและดอกเบี้ยที่ค้างชำระจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพนั้นทั้งหมดพร้อมกันให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละราย ตามที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือที่ได้รับแจ้งจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพที่เกี่ยวข้องตามสัดส่วนและโดยเท่าเทียมกัน

- (ฉ) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพรายใด ๆ สำหรับการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนด ไม่ว่าในกรณีชำระคืนหนี้หุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนดทั้งจำนวนหรือบางส่วนก็ตาม
- (ข) เมื่อผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้แจ้งต่อนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพถึงความประสงค์ของตนในการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนดตามที่ระบุไว้ในข้อ (ง) ข้างต้นแล้ว ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่สามารถเพิกถอน หรือยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนดทั้งจำนวนหรือบางส่วน

10. การผิฉนัฉฉและผลของการผิฉนัฉ

10.1 กรณัฉใดกรณัฉหนึ่งดังต่อไปนี้ถือเปฉนเหตุผิฉนัฉตามข้อกำหณฉสิทธิ

- (ก) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพผิฉนัฉไม่ชำระเงินไม่วฉเงินต้น หรือดอกเบัฉ หรือเงินจำนวนอื่นใดในวฉครบกำหณฉชำระตามเงฉฉในข้อกำหณฉสิทธิ อยฉงไรก็ฉิ กรณัฉดังกล่าวยอมไมถือเปฉนเหตุผิฉนัฉหากการไม่ชำระเงินดังกล่าวมีสาเหตุมาจากความล่าช้า และ/หรือความผิฉพลาดที่เกัฉยวกับระบบการโอนเงิน และ/หรือเหตุอันจะโทษผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมิได้ และ/หรือเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใด ๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ และผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพพิสูจน์ให้เปฉนที่พอใจแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ว่าตนไดฉนฉเงินจำนวนที่ต้องชำระเข้าบัญชีเพื่อชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแล้วตั้งแต่วฉครบกำหณฉชำระแล้ว และผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้รับชำระเงินจำนวนดังกล่าวครบถ้วนภายใน 5 (หฉ) วฉทำการหลัฉจากวฉครบกำหณฉชำระ
- (ข) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพฝ่าฝืนหนัฉที่ตามข้อ 6.2 (ฉ)
- (ค) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ปฏิบัติตามข้อกำหณฉสิทธิในข้ออื่น ๆ นอกจากการผิฉนัฉไม่ชำระเงิน ตามข้อ 10.1 (ก) หรือการฝ่าฝืนหนัฉที่ตามข้อ 10.1 (ข) และเหตุผิฉฉเงฉฉเช่นนั้นยังคฉมีอยู่เปฉนระยะเวลา 30 วฉนับจากวฉที่ได้มีการส่งหนังสือแจ้งเหตุผิฉฉเงฉฉ พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพแก้ไขเหตุผิฉฉเงฉฉดังกล่าวแล้วโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (ไม่วฉรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน) ที่ถือหุ้นกู้แปลงสภาพรวมกันไม่น้อยกวฉร้อยละ 25 (ยฉสิบหฉ) ของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ยังมิได้ไฉฉถอนหรือแปลงสภาพทั้งหมฉ
- (ง) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพผิฉนัฉชำระหนี้เงินไม่วฉในมูลหนี้ใด ๆ เปฉนจำนวนเงินรวมกันเกินกวฉ 550,000,000 (หัฉร้อยหัฉสิบลฉฉฉ) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า จากการที่ (1) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ชำระหนี้ดังกล่าวภายในกำหณฉชำระหนี้เดิมหรือภายในระยะเวลาที่เจ้ฉหฉนี้ขยายให้ หรือ (2) หนี้ดังกล่าวถูกเจ้ฉหฉนี้เรียกให้ชำระคฉฉก่อนกำหณฉตามสิทธิของเจ้ฉหฉนี้ในสัญญาที่เกัฉยวข้อง ทั้งนี้วฉนัฉ (ก) เปฉนการผิฉนัฉชำระหนี้ในเจ้ฉหฉนี้การค้ฉและการผิฉนัฉชำระหนี้ดังกล่าวยังไม่มีข้อยุติ หรือ (ข) เปฉนการผิฉนัฉในมูลหนี้ใด ๆ ที่ไม่กระทบต่อการชำระเงินต้นและดอกเบัฉของหุ้นกู้แปลงสภาพตามข้อกำหณฉสิทธินี้
- (ฉ) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพต้องค้ฉพิพากษาเสร็จเด็ดขาด หรือค้ฉชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการอันถึงที่สุดให้ชำระเงิน (ไม่วฉจะเป็นเงินสกุลใด) ครัฉงเดียวหรือหลายครัฉงรวมกัน ฉ ฉณะใดฉณะหนึ่ง ค้ฉฉฉรวมกันแล้วเปฉนจำนวนเกินกวฉ 550,000,000 (หัฉร้อยหัฉสิบลฉฉฉ) บาท วฉนัฉแต่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถพิสูจน์ให้เปฉนที่พอใจแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ว่าตนจะสามารถชำระหนี้ทั้งจำนวนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในค้ฉพิพากษาหรือค้ฉชี้ขาดนั้นโดยไม่ก่อให้เกัฉฉผลกระทบในทางลบอยฉงร้ายแรง

- (ฉ) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพตกเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามที่กฎหมายกำหนด หรือมีการเริ่มดำเนินการเพื่อขอฟื้นฟูกิจการของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือเพื่อขอให้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพล้มละลายภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสถานการณ์เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือการดำเนินการดังกล่าวไม่ได้รับการปลดปล่อยภายใน 90 (เก้าสิบ) วันนับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพตกอยู่ในสถานะดังกล่าว หรือนับแต่วันที่มีการยื่นคำฟ้องหรือคำร้องต่อศาลเพื่อดำเนินการเช่นนั้น แล้วแต่กรณี
- (ช) เมื่อปรากฏว่ามีคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินหรือรายได้ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ไม่ว่าในปัจจุบันหรือในอนาคต และไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ หรือมีการดำเนินการทางกฎหมายอื่นใด รวมถึงการแต่งตั้งผู้บังคับหลักประกันตามกฎหมาย ซึ่งคำสั่งหรือการถูกดำเนินการทางกฎหมายนั้นมีผลบังคับเข้ากับกิจการทรัพย์สิน หรือรายได้ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ และการดำเนินการดังกล่าวอาจเกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง เว้นแต่คดีที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพต้องคำสั่งยึดหรืออายัดหรือการดำเนินการทางกฎหมายนั้นอยู่ในระหว่างการโต้แย้งโดยสุจริต ซึ่งในกรณีดังกล่าวให้ถือว่ามิได้เป็นเหตุผิวนัดที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้แปลงสภาพตราบเท่าที่คดีหรือการดำเนินการทางกฎหมายนั้นยังไม่มี การตัดสินเป็นที่สุด
- (ซ) (1) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวรอันอาจเกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง หรือ (2) มีคำสั่งหรือมติให้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพเลิกกิจการ หรือ (3) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพประกาศเป็นการทั่วไปว่าจะเลิกกิจการ หรือ (4) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพเข้าสู่กระบวนการชำระบัญชี เว้นแต่การเลิกกิจการที่กล่าวมาในข้อนี้เป็นผลเนื่องมาจากการปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือการควบรวมบริษัท ซึ่งเข้าตามเงื่อนไขของข้อยกเว้นที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3 (ง)
- (ฌ) หนี้ตามหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือการกระทำตามภาระหน้าที่ที่เป็นสาระสำคัญอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพอันเกี่ยวกับหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือที่มีอยู่ภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้ไม่มีผลผูกพันตามกฎหมาย
- (ญ) (1) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพประกาศว่าไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามหนี้ทางการเงินของตน หรือ (2) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพระงับหรือหยุดพักการชำระหนี้ของตนเป็นการทั่วไปไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญและไม่ว่าเป็นหนี้ประเภทใด ๆ หรือ (3) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งหรือหลายรายรวมกันของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ เนื่องจากผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพอาจไม่สามารถชำระหนี้ได้เมื่อนั้นถึงกำหนดชำระ (ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ทางการเงินดังกล่าว) หรือ (4) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพทำความตกลง หรือทำขึ้นซึ่งการโอนสิทธิโดยทั่วไป หรือการประนีประนอมเพื่อประโยชน์ในการผ่อนผันการปฏิบัติตามภาระหนี้ทางการเงินทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญซึ่งผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพอาจไม่สามารถชำระได้
- 10.2 ในกรณีที่เกิดเหตุผิวนัดตามข้อ 10.1 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพอาจใช้ดุลพินิจตามที่เห็นสมควรโดยฝ่ายเดียว โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพต้องพิจารณาโดยไม่ชักช้าเพื่อดำเนินการเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพชำระหนี้ตามหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือดำเนินการฟ้องร้องเอาากับผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพอาจจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพภายใน 45 (สี่สิบห้า) วันนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิวนัดนั้น เพื่อขอมติในการดำเนินการ

เรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพชำระหนี้ตามหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือดำเนินการฟ้องร้องเอาจากผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหากเกิดความเสียหายขึ้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งปวงด้วยภายใน 90 (เก้าสิบ) วันนับแต่วันที่อาจใช้สิทธิเรียกร้องเช่นนั้นได้

ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องส่งหนังสือบอกกล่าวให้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพชำระหนี้ภายใน 14 (สิบสี่) วันนับแต่วันที่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัด หรือนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีมติ (**“หนังสือบอกกล่าวเรียกให้ชำระหนี้”**)

10.3 โดยไม่ขัดหรือแย้งกับข้อ 10.2 เมื่อ

- (ก) เกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 10.1 (ฉ) ข้อ 10.1 (ซ) (2) (3) หรือ (4) หรือข้อ 10.1 (ณ) หรือ
- (ข) เมื่อเกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 10.1 กรณีอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในข้อ 10.3 (ก) ซึ่ง
 - (1) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพใช้ดุลพินิจของตนพิจารณาเห็นสมควรภายใน 15 วันนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัด หรือ
 - (2) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายราย) ที่ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือถือหุ้นกู้แปลงสภาพรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ยังมีได้ไถ่ถอนหรือแปลงสภาพทั้งหมด หรือ
 - (3) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพให้ชำระหนี้เงินตามหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมด ซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระโดยพลัน โดยระบุเหตุผิดนัดที่เกิดขึ้นนั้นด้วย (**“หนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลัน”**) ภายใน 5 (ห้า) วันทำการ นับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัดที่ระบุไว้ในข้อ 10.3 (ก) หรือนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาพิจารณาตามข้อ 10.3 (ข) (1) หรือนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอตามข้อ 10.3 (ข) (2) หรือนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีมติตามข้อ 10.3 (ข) (3) แล้วแต่กรณี

หากเหตุผิดนัดนั้นยังคงดำรงอยู่จนถึงเวลาที่หนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันส่งถึงหรือถือว่าส่งถึงผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพแล้ว ให้ถือว่าหนี้เงินตามหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระเป็นอันถึงกำหนดชำระโดยพลัน และผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องชำระเงินต้นคงค้างทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้แปลงสภาพ พร้อมด้วยดอกเบี้ยตามข้อกำหนดสิทธิที่คำนวณจนถึงขณะนั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพภายในกำหนดเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพให้ทำการชำระดังกล่าว ทั้งนี้ การที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพผิดนัดไม่ชำระเงินไม่ว่าจำนวนใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพรายใด หากไม่ปรากฏข้อเท็จจริงโดยชัดแจ้งหรือมีการพิสูจน์ให้เห็นชัดแจ้งเป็นประการอื่น ให้ถือว่าก่อนว่าได้มีเหตุผิดนัดเช่นเดียวกันนั้นเกิดขึ้นกับหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมด

10.4 เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้มีหนังสือบอกกล่าวเรียกให้ชำระหนี้ตามข้อ 10.2 หรือส่งหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันไปยังผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพตามข้อ 10.3 แล้ว

- (ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องดำเนินการทุกประการที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อให้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพชำระหนี้ที่ค้างชำระอยู่ตามหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมดโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทำได้ ซึ่งรวมถึงการฟ้องร้องบังคับคดีเอาจากผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพด้วยหากสามารถกระทำได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย
- (ข) ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละรายจะมีสิทธิฟ้องร้องบังคับชำระหนี้ตามหุ้นกู้แปลงสภาพที่ค้างชำระแก่ตนเองจากผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ด้วยตนเองก็ต่อเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้มี

หนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพตามข้อ 10.3 แล้ว ยังไม่มีการชำระหนี้ที่ค้างชำระแก่ตน และ ขณะที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพฟ้องคดีนั้น ผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพยังมิได้ดำเนินการฟ้องร้องผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพให้ชำระหนี้ที่ค้างชำระ

11. การแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ

11.1 สิทธิการแปลงสภาพ วันใช้สิทธิแปลงสภาพ และระยะเวลาแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพ

ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพที่ตนถืออยู่ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) เป็นหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ณ วันใช้สิทธิแปลงสภาพตามที่ระบุไว้ด้านล่าง ตามราคาแปลงสภาพและอัตราแปลงสภาพที่มีผลบังคับ ณ วันสุดท้ายของระยะเวลาแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ โดยผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพต้องแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพภายในระยะเวลาแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพสำหรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ดังนี้

วันใช้สิทธิแปลงสภาพ	ระยะเวลาแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพ
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ (วันใช้สิทธิแปลงสภาพ)	ไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันก่อนวันใช้สิทธิแปลงสภาพ กล่าวคือ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2570 ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2570 (เฉพาะวันทำการ ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 17.30 น.)
วันอื่นใดที่ผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ (ตามมติที่ประชุมผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ) และผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้ตกลงกัน	ระยะเวลาอื่นใดที่ผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ (ตามมติที่ประชุมผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ) และผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้ตกลงกัน

ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพที่ตนถืออยู่ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) เป็นหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ตามข้อกำหนดสิทธินี้เช่นเดียวกับผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีสัญชาติไทย ทั้งนี้ ภายใต้บังคับเงื่อนไขเพิ่มเติมว่าเมื่อมีการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพนั้นเป็นหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพแล้ว ต้องไม่เป็นการขัดต่อข้อบังคับของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือกฎหมายที่ใช้บังคับเกี่ยวกับสัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่ไม่ได้มีสัญชาติไทย ในกรณีที่มีการแปลงสภาพเป็นการขัดต่อข้อบังคับหรือกฎหมายดังกล่าว ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธไม่แปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพนั้นเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพที่ไม่ได้มีสัญชาติไทย โดยผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยคงค้างทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้แปลงสภาพนั้นให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยรายดังกล่าว ณ วันใช้สิทธิแปลงสภาพแทน และ เป็นอันถือว่าหุ้นกู้แปลงสภาพนั้นได้รับการไถ่ถอนแล้ว

11.2 การแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพ

ในการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพนั้น ให้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ (ซึ่งมีชื่อแสดงความเป็นเจ้าของหรือผู้รับโอนคนสุดท้าย ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพที่เกี่ยวข้อง) ที่มีความประสงค์จะใช้สิทธิแปลงสภาพยื่นแบบแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ (ที่มีสาระสำคัญตามแบบและเนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารแนบท้าย 3 ของข้อกำหนดสิทธิ) โดยมีข้อความครบถ้วนสมบูรณ์และลงนามโดยผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ (พร้อมทั้งใบหุ้นกู้แปลงสภาพตามจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิในกรณีหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีใบหุ้นกู้แปลงสภาพ และเอกสารหลักฐานอื่นใดที่ระบุในแบบแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ) ต่อผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรือนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ ณ สถานที่ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 11.4 ภายในเวลาทำการและ

ระยะเวลาแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพสำหรับวันแปลงสภาพ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 11.1 โดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (หรือตัวแทนผู้ได้รับมอบอำนาจโดยชอบ) จะต้องนำแบบแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องมายื่นด้วยตนเองเท่านั้น และไม่อาจยื่นใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพทางไปรษณีย์

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่อาจยื่นหรือส่งแบบแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพในวันและเวลาอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธินี้ และไม่อาจใช้สิทธิแปลงสภาพในระยะเวลาห้ามแปลงสภาพ (Closed Period)

ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าภาษี และอากรแสตมป์ใด ๆ เกี่ยวกับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ (ถ้ามี)

11.3 ราคาแปลงสภาพและอัตราแปลงสภาพ

11.3.1 ราคาแปลงสภาพ

ราคาของหุ้นสามัญใหม่ที่จะออกเนื่องจากการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพกำหนดที่ร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของราคาตลาด โดยราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลัง 15 (สิบห้า) วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกของระยะเวลาแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพ ซึ่งราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคำนวณจากราคาปิดถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณซื้อขายในแต่ละวันทำการติดต่อกัน (“**ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion Price)**”) ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพจะต้องไม่ต่ำกว่า 3.00 (สามจุดศูนย์ศูนย์) บาทต่อหุ้น (“**ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำ**”) โดยราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำอาจเปลี่ยนแปลงได้หากมีการปรับสิทธิอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ปรับสิทธิตามที่กำหนดในกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อ 12 ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการปรับราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำภายหลัง ซึ่งทำให้เกิดเศษของหุ้นจากการคำนวณการแปลงสภาพ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้รับคืนเงินสดแทนเศษของจำนวนหุ้นดังกล่าว โดยให้นำเศษของจำนวนหุ้นคูณราคาแปลงสภาพในการนี้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะคำนวณให้เหลือเศษทศนิยมไม่เกิน 2 (สอง) ตำแหน่ง (ถ้าตำแหน่งที่ 3 (สาม) มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 5 (ห้า) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะปัดทศนิยมตำแหน่งที่ 2 (สอง) ขึ้น และปัดทศนิยม ตำแหน่งที่ 2 (สอง) ลงหากตำแหน่งที่ 3 (สาม) มีค่าน้อยกว่า 5 (ห้า))

11.3.2 อัตราแปลงสภาพ

เมื่อมีการใช้สิทธิแปลงสภาพตามข้อกำหนดสิทธินี้ หุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน 1 (หนึ่ง) หน่วย จะสามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญที่ออกโดยผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ในอัตราแปลงสภาพซึ่งเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ (Face Value) (หรือมูลค่าเงินต้นคงค้างภายใต้หุ้นกู้แต่ละหน่วยในกรณีผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพบางส่วนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพตามที่กำหนดไว้ในข้อ 9.5) หากด้วยราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ (หากมีเศษให้ปัดทิ้งทุกกรณี) ที่มีผลบังคับ ณ วันแรกของระยะเวลาแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพ (หรือวันอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธินี้) (ตัวอย่างเช่น ณ วันออกหุ้นกู้แปลงสภาพ คือ 1,000 (หนึ่งพัน) หากด้วย ราคาแปลงสภาพ 3.00 (สามจุดศูนย์ศูนย์) บาทต่อหุ้น ได้อัตราแปลงสภาพ เท่ากับ หุ้นสามัญจำนวน 333 (สามร้อยสามสิบสาม) หุ้น ต่อ 1 (หนึ่ง) หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยการปัดเศษของจำนวนหุ้นสามัญเป็นจุดทศนิยมตามข้อ 11.3.3)

11.3.3 ในกรณีที่ (ก) ต้องมีการเปลี่ยนแปลงราคาแปลงสภาพและอัตราแปลงสภาพตามที่กำหนดไว้ในข้อ 12 หรือ (ข) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพบางส่วนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพตามที่กำหนดไว้ในข้อ 9.5 จึงทำให้มูลค่าเงินต้นคงค้างภายใต้หุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละหน่วยน้อยกว่ามูลค่าที่

ตราไว้ (ค) ราคาแปลงสภาพเป็นราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว และปรากฏว่ามีเศษของจำนวนหุ้นสามัญเป็นจุดทศนิยมจากการคำนวณจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้รับจากใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพตามอัตราแปลงสภาพที่ได้เปลี่ยนแปลงนั้นให้ตัดเศษทศนิยมของหุ้นทิ้ง โดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะชำระเป็นเงินสดแทนเศษของจำนวนหุ้นดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยคำนวณจาก (1) จำนวนเศษของหุ้น คูณด้วย (2) ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพที่มีผลบังคับ ณ วันแรกของระยะเวลาแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพ (อย่างช้าไม่เกิน 2 (สอง) สัปดาห์นับจากวันใช้สิทธิแปลงสภาพที่เกี่ยวข้อง หรือภายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ แล้วแต่กรณี)

11.4 สถานที่ใช้สิทธิแปลงสภาพ

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ประสงค์จะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพได้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือสำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ

สำนักงานใหญ่ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ

บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 60 ชั้น 2 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
โทร: 02-712-5487

สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ

บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

แผนกกฎหมาย

ชื่อผู้ติดต่อ นายธรากร จันทรเกิด

เลขที่ 60 ชั้น 2 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
โทร: 02-712-5487

อีเมล: ir@glocon.co.th

11.5 การส่งมอบหุ้นสามัญที่ออกใหม่เนื่องจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ ใบหุ้นกู้แปลงสภาพใหม่ และการดำเนินการหลังจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ

ในกรณีที่มีการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในวันใช้สิทธิแปลงสภาพ ผู้ถือหุ้นกู้จะดำเนินการดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะส่งมอบหุ้นสามัญออกใหม่เนื่องจากการใช้สิทธิแปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพอย่างถูกต้อง ตามวิธีการส่งมอบที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพระบุไว้ในแบบแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพดังนี้

1. จัดทำใบหุ้นสามัญที่ออกใหม่จากการแปลงสภาพภายใน 14 (สิบสี่) วันนับจากวันใช้สิทธิแปลงสภาพที่เกี่ยวข้อง และจัดส่งใบหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้รับหุ้นสามัญจากการแปลงสภาพ (ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่ใบหุ้นสามัญข้างต้นสูญหายหรือเสียหาย หลังจากที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้จัดส่งใบหุ้นสามัญดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทางไปรษณีย์หรือทางไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (แล้วแต่กรณี) ไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพระบุไว้ในแบบแสดงความจำนงใช้สิทธิ

แปลงสภาพโดยถูกต้องแล้ว อย่างไรก็ตาม ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพอาจตกลงกับผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพให้มารับใบหุ้นสามัญไปด้วยตนเองก็ได้) หรือ

2. ดำเนินการฝากหรือดำเนินการให้บริษัทหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องฝากหุ้นสามัญดังกล่าวไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ภายใน 7 (เจ็ด) วันนับจากวันใช้สิทธิแปลงสภาพที่เกี่ยวข้อง
- (ข) ในกรณีหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีใบหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะ (หรือจะจัดการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ) จัดทำใบหุ้นกู้แปลงสภาพใหม่ที่เหลือจากการใช้สิทธิแปลงสภาพในแต่ละครั้ง (ถ้ามี) เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันใช้สิทธิแปลงสภาพโดยจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือทางไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) ไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพระบุไว้ในแบบแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพ อย่างไรก็ตาม ในกรณีมีการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพบางส่วนในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพดังกล่าวนั้นจะไม่ได้รับใบหุ้นกู้แปลงสภาพใบใหม่ เนื่องจากหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมดที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนหรือแปลงสภาพจะได้รับการไถ่ถอนในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ
- (ค) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะดำเนินการดังต่อไปนี้ภายใน 14 (สิบสี่วัน) นับจากวันใช้สิทธิแปลงสภาพ
 1. จัดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และ
 2. ลงทะเบียนชื่อของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนั้น
- (ง) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะดำเนินการจดทะเบียนหุ้นสามัญใหม่ที่ได้จากการแปลงสภาพดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ โดยยื่นขออนุญาตนำหุ้นสามัญที่ออกใหม่จากการใช้สิทธิแปลงสภาพเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันใช้สิทธิแปลงสภาพที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้หุ้นสามัญดังกล่าวสามารถทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้เช่นเดียวกับหุ้นสามัญอื่นของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ

11.6 สถานภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ยื่นแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพโดยถูกต้องแล้ว

หุ้นกู้แปลงสภาพที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ยื่นแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพโดยถูกต้องแล้วตามวิธีการ และข้อกำหนดและเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธินี้ จะยังคงมีสถานภาพ สิทธิ และหน้าที่เช่นเดียวกับหุ้นกู้แปลงสภาพที่ยังไม่ได้มีการแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพจนกระทั่งนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วที่เพิ่มขึ้นสำหรับหุ้นสามัญที่ออกใหม่เนื่องจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว

ในกรณีที่วันใช้สิทธิแปลงสภาพตรงกับวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ย และผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพโดยถูกต้องแล้วตามวิธีการและข้อกำหนดและเงื่อนไขตามข้อกำหนดสิทธินี้ โดยประสงค์ให้มีการแปลงสภาพในวันใช้สิทธิแปลงสภาพดังกล่าว ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่เสียสิทธิในการได้รับดอกเบี้ยที่ครบกำหนดชำระในวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยวันนั้น

11.7 สถานภาพของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เนื่องจากการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ

นับแต่วันที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วที่เพิ่มขึ้นสำหรับหุ้นสามัญที่ออกใหม่เนื่องจากการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นสามัญที่ออกใหม่เนื่องจากการใช้สิทธิแปลงสภาพจะมีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับหุ้นสามัญเดิมที่ออกและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้วของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทุกประการ

12. การเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ

12.1 ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะดำเนินการปรับราคาแปลงสภาพเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้

- (ก) เมื่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพอันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นสามัญหรือแบ่งแยกหุ้นสามัญ
- (ข) เมื่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ไม่ว่าเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (Right Offering/PPO) และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด) โดยกำหนดราคาเสนอขายของหุ้นที่ออกใหม่ต่ำกว่าร้อยละ 90.00 (เก้าสิบจุดศูนย์ศูนย์) ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
- (ค) เมื่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหลักทรัพย์แปลงสภาพใด ๆ (ไม่ว่าเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (Right Offering/PPO) และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด) โดยกำหนดราคาหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหลักทรัพย์แปลงสภาพใด ๆ นั้นต่ำกว่าร้อยละ 90.00 (เก้าสิบจุดศูนย์ศูนย์) ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
- (ง) เมื่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
- (จ) เมื่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดเกินกว่าอัตราร้อยละ 90.00 (เก้าสิบจุดศูนย์ศูนย์) 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 เมื่อผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่โดยกำหนดราคาของหุ้นที่ออกใหม่ต่ำกว่าร้อยละ 90.00 (เก้าสิบจุดศูนย์ศูนย์) ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพตามข้อ 12.1 (ข)

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

ข. ราคาแปลงสภาพจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

ค. อัตราแปลงสภาพจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

โดยที่

Price 1 คือ ราคาแปลงสภาพใหม่

Price 0 คือ ราคาแปลงสภาพเดิม

Ratio 1 คือ อัตราแปลงสภาพใหม่

Ratio 0 คือ อัตราแปลงสภาพเดิม

MP คือ ราคาตลาดต่อหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ (ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 (สิบห้า) วันทำการติดต่อกันก่อน (ก) วันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย XR เพื่อกำหนดสิทธิในการได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นที่ออกใหม่ สำหรับกรณีการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ (Right Offering/PPO) หรือ (ข) วันแรกของการ

เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (แล้วแต่กรณี)

ในกรณีที่ไม่สามารถหาราคาตลาดต่อหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพได้ เนื่องจากหุ้นสามัญไม่มีการซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าว ผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพจะกำหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ในการคำนวณแทน

A คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ (ก) วันก่อนวันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย XR เพื่อกำหนดสิทธิในการได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นที่ออกใหม่ กรณีเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม หรือ (ข) วันก่อนวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่หุ้นออกใหม่ กรณีเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (แล้วแต่กรณี)

B คือ จำนวนหุ้นสามัญออกใหม่ที่เสนอขาย

BY คือ จำนวนเงินที่ผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญหักด้วยค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการเสนอขายหุ้นสามัญนั้น

อนึ่ง ในกรณีที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญพร้อมกันมากกว่า 1 (หนึ่ง) ราคาเสนอขายภายใต้เงื่อนไขที่ต้องจองซื้อด้วยกัน ให้ใช้ราคาเสนอขายทุกราคามาคำนวณราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่การเสนอขายดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อด้วยกันให้นำเฉพาะราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90.00 (เก้าสิบจุดศูนย์ศูนย์) ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพ” มาคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิแปลงสภาพเท่านั้น

12.2.3 เมื่อผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือหุ้นที่แปลงสภาพ หรือหลักทรัพย์แปลงสภาพใด ๆ โดยกำหนดราคาหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือหุ้นที่แปลงสภาพ หรือหลักทรัพย์แปลงสภาพใด ๆ นั้นต่ำกว่าร้อยละ 90.00 (เก้าสิบจุดศูนย์ศูนย์) ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพตามข้อ 12.1 (ค)

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

ข. ราคาแปลงสภาพจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

ค. อัตราแปลงสภาพจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

โดยที่

Price 1	คือ	ราคาแปลงสภาพใหม่
Price 0	คือ	ราคาแปลงสภาพเดิม
Ratio 1	คือ	อัตราแปลงสภาพใหม่
Ratio 0	คือ	อัตราแปลงสภาพเดิม
MP	คือ	ราคาตลาดต่อหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพ (ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 (สิบห้า) วันทำการติดต่อกันก่อน (ก) วันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย XR หรือ XW เพื่อกำหนดสิทธิในการได้รับสิทธิจองซื้อหลักทรัพย์ออกใหม่ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือหุ้นที่แปลงสภาพ หรือหลักทรัพย์แปลงสภาพอื่น สำหรับกรณีการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพ (Right Offering/PPO) หรือ (ข) วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือหุ้นที่แปลงสภาพ หรือหลักทรัพย์แปลงสภาพอื่น สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (แล้วแต่กรณี) ในกรณีที่ไม่สามารถหาราคาตลาดต่อหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพได้เนื่องจากหุ้นสามัญไม่มีการซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าว ผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพจะกำหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ในการคำนวณแทน
A	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ (ก) วันก่อนวันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย XR หรือ XW เพื่อกำหนดสิทธิในการได้รับสิทธิจองซื้อหลักทรัพย์ออกใหม่ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือหุ้นที่แปลงสภาพ หรือหลักทรัพย์แปลงสภาพอื่น กรณีเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม หรือ (ข) วันก่อนวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือหุ้นที่แปลงสภาพ หรือหลักทรัพย์แปลงสภาพอื่น กรณีเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
B	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือหุ้นที่แปลงสภาพ หรือหลักทรัพย์แปลงสภาพอื่น
BY	คือ	จำนวนเงินที่ผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพได้รับทั้งหมดหักด้วยค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือหุ้นที่แปลงสภาพ หรือหลักทรัพย์แปลงสภาพอื่น รวมกับเงินที่จะได้รับจากการแปลงสภาพ หรือการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้น

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 (เก้าสิบจุดศูนย์ศูนย์) ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหลังหักภาษีเงินได้ สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ในระหว่างอายุของหุ้นกู้แปลงสภาพตามข้อ 12.1 (จ)

อัตราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นคำนวณโดยนำเงินปันผลที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจ่ายออกจริงในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีหารด้วยกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหลังหักภาษีเงินได้ของผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน โดยที่เงินปันผลที่จ่ายออกจริงดังกล่าว ให้รวมถึงเงินปันผลที่จ่ายระหว่างกาลในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าวด้วย

ก. การปรับราคาแปลงสภาพและอัตราแปลงสภาพจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ขึ้นเครื่องหมาย XD เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล

ข. ราคาแปลงสภาพจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

ค. อัตราแปลงสภาพจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

โดยที่

Price 1	คือ	ราคาแปลงสภาพใหม่
Price 0	คือ	ราคาแปลงสภาพเดิม
Ratio 1	คือ	อัตราแปลงสภาพใหม่
Ratio 0	คือ	อัตราแปลงสภาพเดิม
MP	คือ	ราคาตลาดต่อหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ (ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 (สิบห้า) วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย XD เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล ในกรณีที่ไม่สามารถหารราคาตลาดต่อหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพได้ เนื่องจากหุ้นสามัญไม่มีการซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าว ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจะกำหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ในการคำนวณแทน
D	คือ	เงินปันผลต่อหุ้นที่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจ่ายจริงแก่ผู้ถือหุ้น
R	คือ	เงินปันผลต่อหุ้นที่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจะได้จ่ายหากนำกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพหลังหักภาษีเงินได้ ในอัตราร้อยละ 90.00 (เก้าสิบจุดศูนย์ศูนย์) หารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล

- 12.2.6 ในกรณีที่มิเหตุการณใด ๆ ในลักษณะเดียวกันกับข้อ 12.1 (ก) - (จ) ข้างต้นอันทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิแปลงสภาพด้อยไปกว่าเดิมตามที่ระบุไว้ในข้อ 12.1 (ฉ) ข้างต้น ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพมีสิทธิใช้ดุลพินิจในการพิจารณา หรือผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพอาจแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพขึ้นเพื่อร่วมกันพิจารณากำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาแปลงสภาพ และ/หรืออัตราแปลงสภาพใหม่ โดยผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพต้องใช้ดุลพินิจดังกล่าวอย่างเป็นธรรมโดยไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพด้อยไปกว่าเดิม ทั้งนี้ ให้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็นที่สุด
- 12.3 การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาแปลงสภาพตามข้อ 12.2.1 ถึงข้อ 12.2.6 เป็นอิสระต่อกัน ในกรณีที่มิเหตุการณหลายเหตุการณตามข้อ 12.1 เกิดขึ้น จะคำนวณการเปลี่ยนแปลงตามลำดับเหตุการณก่อนหลัง สำหรับในกรณีที่เหตุการณต่าง 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 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาแปลงสภาพในระหว่างระยะเวลาแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพ หรือก่อนวันที่กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนที่ชำระแล้วที่เพิ่มขึ้นสำหรับหุ้นสามัญที่ออกใหม่เนื่องจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ ให้การปรับราคาแปลงสภาพมีผลบังคับใช้ต่อหุ้นผู้แปลงสภาพที่ได้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพไว้นั้น และยังมีได้รับจดทะเบียนจากกระทรวงพาณิชย์ เพื่อมิให้สิทธิของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพซึ่งได้แสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพด้อยไปกว่าเดิม

- 12.5 ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะดำเนินการแจ้งการเปลี่ยนแปลงราคาแปลงสภาพ และ/หรือ อัตราแปลงสภาพตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ข้างต้น พร้อมระบุรายละเอียดวิธีการคำนวณราคาแปลงสภาพ และ/หรือ อัตราแปลงสภาพใหม่ ณ วันที่ที่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลใช้บังคับ และเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ รวมทั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ เป็นลายลักษณ์อักษร ภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเปลี่ยนแปลงราคาแปลงสภาพ และ/หรืออัตราแปลงสภาพ และผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะแจ้งรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงราคาแปลงสภาพ และ/หรืออัตราแปลงสภาพผ่านสื่อการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทันที หรืออย่างช้าภายในเวลา 9.00 น. ของวันที่ราคาแปลงสภาพ และ/หรืออัตราแปลงสภาพใหม่มีผลบังคับใช้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทราบ
- 12.6 ในกรณีการเปลี่ยนแปลงราคาแปลงสภาพข้างต้นมีผลทำให้ราคาแปลงสภาพใหม่มีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ให้ใช้ราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญตราใบที่กฎหมายอนุญาตให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพปฏิบัติได้ ในกรณีที่กฎหมายไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพปฏิบัติได้ ให้ใช้มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นราคาแปลงสภาพใหม่ และให้ปรับอัตราแปลงสภาพตามราคาแปลงสภาพนั้น
- 12.7 ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพอาจทำการปรับราคาการใช้สิทธิควบคู่กับการปรับอัตราการใช้สิทธิ และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพตามข้อนี้ และผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีความจำเป็นต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพดังกล่าว ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพต้องยื่นมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออกหุ้นรองรับการปรับสิทธินั้นอย่างเพียงพอต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนการออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมดังกล่าว
13. การดำเนินการในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่สามารถจัดสรรหุ้นสามัญไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้อย่างเพียงพอ
- 13.1 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพในระหว่างระยะเวลาแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพอย่างถูกต้องตามข้อกำหนดสิทธิแล้ว แต่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพนั้นได้อย่างครบถ้วน อันเป็นผลทำให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวไม่สามารถใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ครบถ้วนตามที่แสดงความจำนงไว้ในวันใช้สิทธิแปลงสภาพนั้น ๆ ให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพดำเนินการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละรายเป็นหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพตามสัดส่วนที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละรายแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพ
- 13.2 นอกจากการดำเนินการตามข้อ 13.1 ข้างต้น ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในจำนวนที่คำนวณได้จากสูตรคำนวณค่าเสียหายดังนี้

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

โดยที่

- A คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่สามารถจัดให้มีเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพได้
- MP คือ ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 (สิบห้า) วันทำการติดต่อกันก่อนวันใช้สิทธิแปลงสภาพที่เกี่ยวข้อง)
- CP คือ ราคาแปลงสภาพที่มีผลบังคับใช้ ณ วันใช้สิทธิแปลงสภาพที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเนื่องจากเหตุผลอื่นนอกจากสาเหตุที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่สามารถออกหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวได้ตามข้อ 13.1

- 13.3 ในการชดใช้ค่าเสียหายตามข้อ 13.2 ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ระบุไว้ในแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับจากวันใช้สิทธิแปลงสภาพ
- 13.4 การชดใช้ค่าเสียหายในข้อ 13 นี้ไม่เป็นการกระทบสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพยังคงมีสิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพต่อไป และยังคงมีสิทธิในหุ้นกู้แปลงสภาพเฉพาะในส่วนที่ได้ที่แสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพแล้วแต่ไม่ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญตามที่ใช้สิทธิแปลงสภาพ โดยที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายตามข้อ 13.2 อีกต่อไป

14. การประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ

- 14.1 ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ แต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพโดยเร็ว ซึ่งจะต้องไม่เกิน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายราย) ซึ่งถือหุ้นกู้แปลงสภาพรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนหรือแปลงสภาพทั้งหมด มีคำขอเป็นหนังสือให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือนับแต่วันที่เกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

- (ก) หากเกิดเหตุผิดนัดกรณีใดกรณีหนึ่งตามที่กำหนดไว้ในข้อ 10.1 โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมิได้ให้การผ่อนผันหรือยกเว้นตามข้อ 15.2 (ข) (3) และในขณะนั้นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพยังมีได้ส่งหนังสือบอกกล่าวเรียกให้ชำระหนี้ตามข้อ 10.2 หรือส่งหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันตามข้อ 10.3 ไปยังผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพให้ทำการชำระหนี้หุ้นกู้แปลงสภาพค้างชำระ
- (ข) หากมีการเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิในสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ในข้อ 17.1
- (ค) หากมีกรณีที่จะต้องแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพรายใหม่แทนผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพรายเดิม เว้นแต่เป็นกรณีที่มีการออกหนังสือเพื่อขออนุมัติการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพรายใหม่ตามข้อ 16.3 (ข)
- (ง) หากมีเหตุการณ์สำคัญใด ๆ ซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายราย) ซึ่งถือหุ้นกู้แปลงสภาพรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนหรือแปลงสภาพทั้งหมด (โดยมีหนังสือถึงผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และ/หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ) เห็นว่ากระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือความสามารถของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธินี้

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

- 14.2 มติโดยชอบของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่เรียกประชุมและดำเนินการประชุมโดยชอบมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทุกรายไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมหรือไม่ก็ตาม ส่วนหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพนั้นจะเป็นไปตามเอกสารแนบท้าย 2 ของข้อกำหนดสิทธินี้
- 14.3 ยกเว้นกรณีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเมื่อเกิดเหตุตามที่ระบุไว้ในข้อ 10.1 ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพอาจมีมติได้โดยใช้วิธีการลงมติเป็นลายลักษณ์อักษรแทนการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ โดยมีมติในลักษณะดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับก็ต่อเมื่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งมีสิทธิลงคะแนนเสียงรวมตามที่กำหนดไว้สำหรับการลงมติในเรื่องนั้น ๆ ได้ลงลายมือชื่อในมติดังกล่าว และให้มติที่มีขึ้นโดยไม่ได้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีผลใช้บังคับดังกล่าว นั้นผูกพันผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทุกรายไม่ว่าจะได้ลงนามในมติผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม โดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องส่งมอบมติของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีการลงนามโดยชอบให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นผู้เก็บรักษาไว้ โดยถือเป็นรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจัดส่งสำเนามติดังกล่าวให้กับผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพภายใน 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่ได้รับมติดังกล่าวจากผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ของข้อ 14.3 นี้ คณะเสียงที่จะต้องได้รับเพื่อการอนุมัติในแต่ละเรื่องนั้นให้เป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 6 ของเอกสารแนบท้าย 2 ของข้อกำหนดสิทธินี้ เพียงแต่เปลี่ยนจากการนับคะแนนเสียงจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นการนับคะแนนเสียงจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมด
- 14.4 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเพียงหนึ่งราย ให้ถือว่ามติที่ทำเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวเป็นมติโดยชอบของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพโดยมิต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
- 14.5 ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ทั้งที่เรียกประชุมโดยผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและที่เรียกประชุมโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
- 14.6 ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ให้ผลประโยชน์ใด ๆ ตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเฉพาะรายเพื่อเป็นการจูงใจให้ลงคะแนนทางใดทางหนึ่งเป็นการเฉพาะในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
- 15. อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ**
- 15.1 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่บรรดาความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจากการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพฉ้อฉล หรือปฏิบัติหน้าที่ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงใจหรือโดยมิได้ใช้ความระมัดระวังตามที่พึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบกรเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ อย่างไรก็ตาม โดยไม่ขัดหรือแย้งกับขอบเขตความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวข้างต้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำที่กระทำลงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
- 15.2 นอกเหนือจากบรรดาอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และที่กฎหมายกำหนดไว้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
- (ก) ดำเนินการต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 15.2 นี้ และข้ออื่น ๆ ของข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิใช้ดุลยพินิจของตนตามข้อกำหนดสิทธิ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถใช้ดุลยพินิจได้โดยอิสระโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหลัก
- (ข) ทำความตกลงกับผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ

- (1) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือ สัญญาที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้แปลงสภาพในประเด็นซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือไม่ ทำให้สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพด้อยลง
 - (2) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือ สัญญาที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้แปลงสภาพในประเด็นที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเห็นว่าเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เห็นได้ชัดแจ้ง หรือเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติอื่นใดของหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแล รวมถึงสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ที่ใช้บังคับกับหุ้นกู้แปลงสภาพ
 - (3) ผ่อนผันหรือยกเว้นไม่ถือว่ากรณีที่เกิดขึ้นตามข้อ 10.1 ในขณะใดขณะหนึ่งเป็นกรณีผิดนัดที่จะต้องดำเนินการตามข้อ 10.2 ข้อ 10.3 และข้อ 10.4 หากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเห็นว่าการผ่อนผันหรือยกเว้นดังกล่าวเป็นเรื่องที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหลัก
- (ค) รับและเก็บรักษาเอกสารและทรัพย์สินรวมทั้งหลักประกัน (ถ้ามี) ซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องรับไว้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพตามข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือ สัญญาที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องแยกบัญชี เอกสาร หรือเงิน หรือทรัพย์สินที่เก็บรักษาไว้นั้นออกจากบัญชีอื่นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
- (ง) เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งรวมถึงการจัดเตรียมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
- ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทุกครั้งและเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ถึงข้อดี ข้อเสีย และผลกระทบของการลงมติในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่น ๆ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพอย่างมีนัยสำคัญ
- (จ) พิจารณาจากข้อมูล เอกสาร รายงานใด ๆ ที่ตนได้รับ ว่าผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้กระทำการฝ่าฝืนข้อกำหนดสิทธิหรือไม่ หรือมีเหตุผิวนิดใดเกิดขึ้นหรือไม่ ตลอดจนติดตามดูแลให้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพปฏิบัติตามหน้าที่ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และแจ้งผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพโดยไม่ชักช้า ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) ดังต่อไปนี้
- (1) จัดทำรายงานส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเกี่ยวกับเรื่องสำคัญซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
 - (2) แจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละรายทราบในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทราบว่าผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง (ซึ่งรวมถึงกรณีที่เกิดเหตุผิวนิดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิวนิดตามข้อกำหนดสิทธิด้วย) ไม่ว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้รับแจ้งจากผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

แปลงสภาพได้ทราบถึงเหตุดังกล่าวเอง รวมทั้งการใด ๆ ที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้กระทำลงไปตามอำนาจหน้าที่ในกรณีที่เกิดเหตุดังกล่าวข้างต้น ตลอดจนผลของการดำเนินการนั้น ๆ ด้วย

- (ฉ) ตราบเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ประกาศ ข้อตกลง สัญญา ระเบียบหรือข้อบังคับใด ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพร้องขอ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถเข้าถึง หรือได้รับข้อมูลและรายงานใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้นำส่งให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพตามข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) งบการเงิน รายงานประจำปี หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้รับมา ณ สำนักงานที่ระบุไว้ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
- (ช) ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพขาดคุณสมบัติและไม่สามารถดำเนินการแก้ไขคุณสมบัติของตนให้ถูกต้องภายใน 60 (หกสิบ) วันนับจากวันที่ขาดคุณสมบัตินั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทราบเป็นหนังสือทันทีที่พ้นระยะเวลาดังกล่าวเพื่อให้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพเสนอตัวบุคคลที่จะเข้ารับทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแทนตน และจะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพตามข้อ 14.1 (ค) หรือออกหนังสือเพื่อขออนุมัติการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพรายใหม่ตามข้อ 16.3 (ข) โดยไม่ชักช้า
- (ซ) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพอาจแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาอื่น ๆ หรือผู้เชี่ยวชาญตามที่จำเป็นเพื่อให้คำปรึกษาแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ในกรณีที่มีประเด็นทางกฎหมายสำหรับกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพต้องบังคับชำระหนี้ตามหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือกรณีมีการเสนอขอแก้ไขข้อกำหนดสิทธิหรือขอผ่อนผันเรื่องใด ๆ หรือการให้ความยินยอมที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดสิทธิ หรือกรณีมีเหตุฉกฉวยหรือข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่องกับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือข้อกำหนดสิทธิ
- (ฌ) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีหน้าที่รับและเก็บรักษาทรัพย์สินซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้รับไว้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งปวง เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ รวมทั้งแจกจ่ายทรัพย์สินดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องแยกบัญชีเงินหรือทรัพย์สินที่เก็บรักษาไว้นั้นออกจากบัญชีอื่น
- (ญ) ดำเนินการอื่นใดในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดสิทธิ
- 15.3 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพตามที่พึงคาดหวังได้จากบุคคลที่ประกอบกิจการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ แต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ต้องรับผิดชอบต่อบุคคลใด ๆ สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยเชื่อถือหนังสือรับรองที่ออกโดยกรรมการผู้มีอำนาจของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือความเห็น คำแนะนำ หรือข้อมูลที่จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพโดยเฉพาะเจาะจง หากเป็นการเชื่อถือด้วยความสุจริตและด้วยความระมัดระวังอันจะพึงคาดหวังได้จากบุคคลที่ประกอบการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ แม้จะปรากฏในภายหลังว่าหนังสือรับรอง ความเห็น คำแนะนำ หรือข้อมูลดังกล่าวจะมีข้อบกพร่องหรือไม่เป็นความจริง
- 15.4 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิเรียกให้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพชดเชยเพื่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพต้องออกใช้ไปเนื่องจากการดำเนินการตามข้อกำหนดสิทธิ หรือการใช้สิทธิเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ

ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางกฎหมาย และค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญด้วย

16. การแต่งตั้ง การเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ และการสิ้นสุดของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ

16.1 ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพได้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) มีที่ตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ที่ 132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 3 ชั้น 17, 18, 20, 27 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมีความเป็นอิสระ ให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว และให้ถือว่าผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพทุกรายยินยอมให้ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ

16.2 กรณีที่จะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ มีดังต่อไปนี้

(ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพขาดคุณสมบัติ และ/หรือ มีผลประโยชน์ขัดแย้งในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด และการขาดคุณสมบัตินั้นเป็นเหตุให้สำนักงาน ก.ล.ต. สั่งให้ต้งเว้นการทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ หรือสั่งพักหรือเพิกถอนรายชื่อออกจากบัญชีรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ และ/หรือ การเกิดประโยชน์ขัดแย้งขึ้นนั้นไม่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต.

(ข) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพมีมติให้เปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ เนื่องจากเห็นว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมาะสมหรือบกพร่องต่อหน้าที่

(ค) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพปฏิบัติหน้าที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ หรือข้อกำหนดสิทธิ และการฝ่าฝืนนั้นยังคงไม่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพทำการแก้ไข

(ง) ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพบอกเลิกการทำหน้าที่โดยถูกต้องตามวิธีการที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ

16.3 เมื่อเกิดกรณีที่จะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพหรือผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพดำเนินการดังต่อไปนี้

(ก) เรียกประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพเพื่อให้ลงมติอนุมัติการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพและแต่งตั้งบุคคลอื่นที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพเข้าทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพแทน หรือ

(ข) ออกหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพและแต่งตั้งบุคคลอื่นที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพเข้าทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพแทนต่อผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพทุกราย ซึ่งหากไม่มีผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพที่ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายราย) รวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของหุ้นผู้แปลงสภาพที่ยังมิได้ถอนหรือแปลงสภาพทั้งหมดยื่นหนังสือคัดค้านภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพออกหนังสือดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพทั้งหมดอนุมัติการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพที่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพเสนอไว้ในหนังสือแจ้งนั้นแล้ว

ทั้งนี้ ในระหว่างที่ยังไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพรายใหม่ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดสิทธิไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพรายเดิมจะต้องรับปฏิบัติหน้าที่เช่นเดิมไปพลางก่อนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพตามข้อกำหนดสิทธิ 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 แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ ต้องได้รับอนุมัติจากผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ยกเว้นกรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ

- (ก) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่กำหนดไว้ในข้อ 15.2 (ข)
- (ข) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อหุ้นกู้แปลงสภาพ (ไม่ว่าที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ แบบของใบหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบหุ้นกู้แปลงสภาพ) เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่
- (ค) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ มาตรฐาน หรือ แนวปฏิบัติอื่นใดของหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแล รวมถึงสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยที่ใช้บังคับกับหุ้นกู้แปลงสภาพ

- 17.2 ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. โดยเร็วภายหลังที่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่เกิน 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิมีผลใช้บังคับ และจะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเมื่อได้รับการร้องขอ

18. การขอออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพฉบับใหม่

หากใบหุ้นกู้แปลงสภาพฉบับเก่าสูญหาย ฉีกขาด หรือชำรุดด้วยประการใด ๆ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ปรากฏชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิยื่นคำขอให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพฉบับใหม่ โดยจะต้องชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามสมควรตามที่นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพกำหนด ในการนี้ นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพฉบับใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพภายใน 10 (สิบ) วันทำการนับแต่วันที่นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพได้รับคำขอให้ออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพฉบับใหม่และเอกสารอื่น ๆ ตามที่นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพกำหนด และนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องลงบันทึกในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพว่ามีการยกเลิกใบหุ้นกู้แปลงสภาพฉบับเก่าด้วย

19. การติดต่อและการบอกกล่าว

19.1 เว้นแต่ในกรณีที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยเฉพาะในข้อกำหนดสิทธินี้ การติดต่อสื่อสารและคำบอกกล่าวต่าง ๆ ระหว่างบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งภายใต้และที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้แปลงสภาพและข้อกำหนดสิทธิ อาจจัดส่งโดยบุคคลนำส่ง ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (หรือการส่งโดยวิธีที่เทียบเคียงกัน) หรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) ในกรณีส่งระหว่างประเทศ หรือทางโทรสารก็ได้ โดยการติดต่อสื่อสารและคำบอกกล่าวนั้นจะมีผลต่อเมื่อ

- (ก) หากเป็นการส่งโดยบุคคลนำส่ง เมื่อผู้รับได้รับ
- (ข) หากเป็นการส่งโดยโทรสาร เมื่อผู้รับได้รับคำบอกกล่าวหรือเอกสารนั้นในรูปแบบที่อ่านหรือเข้าใจได้
- (ค) หากเป็นการส่งโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน ให้ถือว่าผู้รับได้รับในวันที่ 3 (สาม) นับจากวันที่ได้ส่งทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ของผู้รับในประเทศไทย หรือในวันที่ผู้รับได้รับคำบอกกล่าวหรือเอกสารนั้น (แล้วแต่วันใดจะเกิดก่อน)
- (ง) หากเป็นการส่งโดยไปรษณีย์อากาศ ให้ถือว่าได้ส่งถึงผู้รับวันที่ 7 (เจ็ด) นับจากวันที่ได้ส่งไปยังที่อยู่ของผู้รับในต่างประเทศ หรือในวันที่ผู้รับได้รับคำบอกกล่าวหรือเอกสารนั้น (แล้วแต่วันใดจะเกิดก่อน)

19.2 การติดต่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ให้เป็นไปตามต่อไปนี้

- (ก) คำบอกกล่าวถึงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (ยกเว้นการส่งเอกสารหรือข้อมูลตามข้อ 6.2 (ข)) จะถือว่าได้ส่งโดยชอบหากได้ส่งไปยังที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพตามที่ระบุไว้ในข้อ 16.1
- (ข) คำบอกกล่าวหรือเอกสารใด ๆ ถึงผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะถือว่าได้ส่งโดยชอบหากได้ส่งไปยังที่อยู่ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพดังต่อไปนี้ หรือตามที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทราบไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วันทำการ

บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ เลขที่ 60 ชั้น 2 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

ผู้รับ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

19.3 การติดต่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพให้เป็นไปตามต่อไปนี้

- (ก) คำบอกกล่าวหรือเอกสารใด ๆ ถึงผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะถือว่าได้ส่งโดยชอบหากได้ส่งไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพตามที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือในกรณีหุ้นกู้แปลงสภาพที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ระบุโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
- (ข) กรณีมิได้ส่งคำบอกกล่าว หรือมีความบกพร่องใด ๆ ในคำบอกกล่าวหรือเอกสารที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ รายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ จะไม่มีผลต่อความสมบูรณ์ต่อการส่งคำบอกกล่าวหรือเอกสารใด ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพรายอื่น

20. ข้อตกลงอื่น ๆ

- 20.1 หากมีข้อความใด ๆ ในข้อกำหนดสิทธินี้ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย หรือประกาศ หรือหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่มีผลใช้บังคับตามกฎหมายกับหุ่นกึ่งแปลงสภาพ ซึ่งรวมถึงหลักเกณฑ์ที่ออกโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบังคับกับหุ่นกึ่งแปลงสภาพแทนข้อความของข้อกำหนดสิทธิเฉพาะในส่วนที่ขัดหรือแย้งกันนั้น
- 20.2 การไม่ใช้สิทธิ หรือการใช้สิทธิล่าช้า หรือการใช้สิทธิแต่บางส่วนของฝ่ายใด ไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ หรือทำให้เสื่อมสิทธินั้น ๆ หรือตัดสิทธิในอันที่จะใช้สิทธิส่วนอื่น ๆ ของฝ่ายนั้น
- 20.3 การผ่อนผันหรือยกเว้นการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิให้แก่ผู้ออกหุ่นกึ่งแปลงสภาพเพื่อเหตุแห่งการฝ่าฝืนข้อกำหนดสิทธิประการใด ๆ ไม่ว่าจะกระทำโดยผู้แทนผู้ถือหุ่นกึ่งแปลงสภาพหรือโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ่นกึ่งแปลงสภาพที่ได้กระทำโดยชอบแล้ว ให้ถือว่ามิใช่เป็นการผ่อนผันหรือยกเว้นนับแต่ผู้แทนผู้ถือหุ่นกึ่งแปลงสภาพได้บอกกล่าวไปยังผู้ออกหุ่นกึ่งแปลงสภาพตามวิธีการบอกกล่าวที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิหรือเมื่อมีมติที่ประชุมผู้ถือหุ่นกึ่งแปลงสภาพโดยให้ถือเสมือนว่าเหตุแห่งการฝ่าฝืนข้อกำหนดสิทธินั้น ๆ ไม่เคยเกิดขึ้น และจะยกเหตุในคราวนั้นที่ได้มีการผ่อนผันหรือยกเว้นนั้นแล้วขึ้นมาบังคับเอากับผู้ถือหุ่นกึ่งแปลงสภาพอีกไม่ได้ เว้นแต่จะได้มีการสงวนสิทธิ์ หรือมีการกำหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนไขเวลาสำหรับการผ่อนผันหรือการยกเว้นนั้นไว้โดยชัดแจ้งและได้แจ้งให้ผู้ถือหุ่นกึ่งแปลงสภาพทราบไปพร้อมกับการบอกกล่าวข้างต้นหรือเมื่อมีมติที่ประชุมผู้ถือหุ่นกึ่งแปลงสภาพแล้ว

21. ผลใช้บังคับของข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดสิทธิจะมีผลใช้บังคับเริ่มในวันที่ผู้ออกหุ่นกึ่งแปลงสภาพไปจนถึงวันที่มีการชำระหนี้ตามหุ่นกึ่งแปลงสภาพ การไถ่ถอนหรือแปลงสภาพหุ่นกึ่งแปลงสภาพ ตามข้อกำหนดสิทธิครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว โดยข้อกำหนดสิทธินี้จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย

ข้อกำหนดสิทธินี้ทำขึ้นเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2568 และจะผูกพันผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทุกราย
(ซึ่งรวมถึงผู้รับโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ)

ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ

บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

โดย

(นายนิติธรรม กมลวิศิษฐ์ และนายธรากร จันทร์เกิด)

กรรมการผู้มีอำนาจ