

(ร่าง) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
และผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
ของ บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน)

(ร่าง) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
สำหรับ

“หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567
ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน”

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพฉบับนี้ (“ข้อกำหนดสิทธิ”) กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปทั้งหมดที่ใช้บังคับกับ “หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน” (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”) ที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ของบริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) (“ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ”) ตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ประจำปี 2564 วันที่ 28 เมษายน 2564 และมีบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้รับสิทธิตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิ รวมทั้งให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้รับทราบและเข้าใจข้อกำหนดต่าง ๆ ในข้อกำหนดสิทธิเป็นอย่างดีแล้ว รวมทั้งได้ให้ความเห็นชอบกับการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพและข้อกำหนดต่าง ๆ ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพด้วย ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะจัดให้มีการเก็บรักษาสำเนาข้อกำหนดสิทธิ และสำเนาสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพขอตรวจสอบสำเนาข้อกำหนดสิทธิและสัญญาต่าง ๆ ดังกล่าวได้ในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ

1. คำจำกัดความ

คำและข้อความต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ในข้อกำหนดสิทธิให้มีความหมายดังต่อไปนี้

“ข้อกำหนดสิทธิ”	หมายถึง ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 1/2564 ฉบับนี้ (และที่แก้ไขเพิ่มเติมหากมี)
“งวดดอกเบี้ย” (Interest Period)	หมายถึง (ก) สำหรับงวดดอกเบี้ยงวดแรก ระยะเวลาที่เริ่มตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันออกหุ้นกู้แปลงสภาพ จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้แปลงสภาพของงวดดอกเบี้ยงวดแรกและ (ข) สำหรับงวดดอกเบี้ยงวดถัดไป ระยะเวลาที่เริ่มตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้แปลงสภาพของงวดดอกเบี้ยก่อนหน้า จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้แปลงสภาพของงวดดอกเบี้ยงวดถัดไปหรือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ (ตามแต่กรณี)
“การใช้สิทธิแปลงสภาพ”	การใช้สิทธิตามหุ้นกู้แปลงสภาพ ที่สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ ตามอัตราการแปลงสภาพที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ การใช้สิทธิแปลงสภาพอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามกรณีที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
“นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ” (Registrar)	หมายถึง ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพแทน
“ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ”	หมายถึง ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละจำนวนตามข้อ 3.3

"ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ" (Bondholder's Representative)	หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ตามสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือผู้ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแทน
"ใบหุ้นกู้แปลงสภาพ" (Debenture Certificate)	หมายถึง ใบหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งออกตามข้อ 3.1 ตามแบบที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย 1 ของข้อกำหนดสิทธินี้
"ใบอนุญาต" (License(s))	ให้มีความหมายตามที่นิยามไว้ในข้อ 6.2 (ง)
"ผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง" (Material Adverse Effect)	หมายถึง ผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อกิจการ การดำเนินธุรกิจ ทรัพย์สินสถานะ (ไม่ว่าทางการเงินหรือโดยประการอื่น) หรือ แผนทางธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามการใช้ดุลยพินิจอันสมควรของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งเป็นการพิจารณาผลกระทบจากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์รวมกัน ซึ่งส่งผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ใด ๆ หรือการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
"ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ" (Issuer)	หมายถึง บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน)
"ระยะเวลาห้ามแปลงสภาพ" (Closed Period)	หมายถึง วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 1/2564 (Record Date) เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ (Record Date) เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิและผลประโยชน์ใด ๆ ในฐานะผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
"ราคาแปลงสภาพ"	หมายถึง ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งมีการกำหนดไว้ที่ราคา 3.00 บาทต่อหุ้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อ 12. ของข้อกำหนดสิทธินี้
"วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ" (Maturity Date)	หมายถึง วันที่ 1 มกราคม 2567 ซึ่งเป็นวันที่หุ้นกู้แปลงสภาพหมดอายุ
"วันกำหนดชำระดอกเบี้ย" (Interest Payment Date)	หมายถึง วันใดวันหนึ่งดังต่อไปนี้ของทุกปีจนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ 1) วันที่ 1 มกราคม 2) วันที่ 1 เมษายน 3) วันที่ 1 กรกฎาคม 4) วันที่ 1 ตุลาคม
	ทั้งนี้ วันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยครั้งแรก คือ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 และจะทำการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้แปลงสภาพงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ
	ทั้งนี้ หากวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันชำระดอกเบี้ยไปเป็นวันทำการถัดไป โดยผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพไม่จำเป็นต้องจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินเพิ่มใด ๆ สำหรับการเลื่อนวันชำระดอกเบี้ยดังกล่าว เว้นแต่กรณีสำหรับงวดดอกเบี้ยสุดท้าย (ซึ่งจะต้องเป็นวันเดียวกับวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ) ซึ่งจะต้องนำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปเป็นรายวันจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ทำการชำระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไป มาคำนวณรวมดอกเบี้ยด้วย การคำนวณดอกเบี้ยอาศัยหลักเกณฑ์ 1 (หนึ่ง) ปี มี 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน

“วันแปลงสภาพ”	หมายถึง วันที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ตามอัตราการแปลงสภาพที่กำหนดไว้ ซึ่งสามารถแปลงสภาพได้หลังจาก 2 ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยเริ่มแปลงสภาพครั้งแรกได้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2566 หรือวันที่ทำการถัดไปในกรณีที่วันดังกล่าวมิใช่วันทำการ และครั้งที่สองในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งถือเป็นวันแปลงสภาพครั้งสุดท้าย
“วันทำการ”	หมายถึง วันที่ธนาคารพาณิชย์โดยทั่วไปเปิดทำการในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีใช้วันเสาร์หรือวันอาทิตย์
“วันออกหุ้นกู้แปลงสภาพ” (Issue Date)	หมายถึง วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564
“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”	หมายถึง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบุคคลอื่น ที่ดำเนินการรับฝากหลักทรัพย์ได้ตามกฎหมายซึ่งเข้ารับทำหน้าที่แทน
“สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ”	หมายถึง สมุดทะเบียน หรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียน ซึ่งบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ เช่น ชื่อและที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ การโอน การจำนำ การอายัด การออกไปหุ้นกู้แปลงสภาพใหม่ ไว้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่เกี่ยวข้อง
“สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ” (Registrar Appointment Agreement)	หมายถึง สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 (หรือวันที่ใกล้เคียงกับวันดังกล่าว) ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพรายใหม่เพื่อทำหน้าที่แทนนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพรายเดิม (ถ้ามี)
“สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ” (Bondholders' Representative Appointment Agreement)	หมายถึง สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 (หรือวันที่ใกล้เคียงกับวันดังกล่าว) ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพรายใหม่เพื่อทำหน้าที่แทน (ถ้ามี)
“สำนักงาน ก.ล.ต.” (SEC Office)	หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“สิทธิในหุ้นกู้แปลงสภาพ”	หมายถึง สิทธิทั้งปวงในหุ้นกู้แปลงสภาพอันรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) สิทธิในการได้รับชำระเงินต้นและดอกเบี้ย สิทธิในการแปลงสภาพ และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
“หุ้นกู้แปลงสภาพ” (Convertible Debentures)	หมายถึง หุ้นกู้แปลงสภาพชนิดระบุชื่อผู้ถือ มีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนที่ออกโดยผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวนไม่เกิน 120,000 (หนึ่งแสนสองหมื่น) หน่วย โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 (หนึ่งพัน) บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 120,000,000 (หนึ่งร้อยยี่สิบล้าน) บาท ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 โดยใช้ชื่อว่า “หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน”
“หนี้เงิน” (Indebtedness)	หมายถึง หนี้ใด ๆ (ไม่ว่าจะเป็นหนี้ขั้นต้นหรือหนี้อุปสรรคที่เกิดจากการเข้าค้ำประกัน) ซึ่งเป็นหนี้เกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน (ไม่ว่าที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรืออนาคต ทั้งที่เป็นหนี้ที่เกิดขึ้นจริงแล้วหรือเป็นหนี้ที่ยังไม่แน่นอนซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

(Contingent)) รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ กรณีที่เกิดจากการออกตั๋วเงิน หุ้นกู้ พันธบัตร บัตรเงินฝาก หรือหลักทรัพย์ประเภทอื่น ๆ หนี้ภายใต้สัญญากู้ยืมเงินหรือสัญญาให้ สิ้นเชื่อหรือภายใต้ธุรกรรมอื่น ๆ ที่มีผลในเชิงพาณิชย์เช่นเดียวกับการกู้ยืมเงิน ยกเว้น หนี้ ภายใต้หุ้นกู้แปลงสภาพตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธินี้

"เหตุการณ์ที่อาจกลายเป็น เหตุการณ์"

หมายถึง เหตุการณ์ที่จะกลายเป็นเหตุผิณัด หากผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพไม่สามารถ แก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามข้อ 10.1

"เหตุผิณัด"

หมายถึง เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งตามที่กำหนดไว้ในข้อ 10.1

(Events of Default)

"อัตราดอกเบี้ยผิณัด"

หมายถึง อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้แปลงสภาพบวกด้วยอัตราร้อยละ 2.00 (สอง) ต่อปี ทั้งนี้ หากอัตราดอกเบี้ยผิณัดดังกล่าวสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กำหนด ให้คิดอัตราดอกเบี้ยผิณัดนั้น ๆ ในอัตราดอกเบี้ยผิณัดสูงสุดที่กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกำหนด

(Default Interest Rate)

2. ชนิดของหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่ตราไว้ อัตราดอกเบี้ยและอายุของหุ้นกู้แปลงสภาพ

2.1 "หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครอบคลุมกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน" เป็นหุ้นกู้แปลงสภาพชนิดระบุชื่อผู้ถือ มีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน โดยหุ้นกู้แปลงสภาพมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.00 (หกจุดศูนย์ศูนย์) ต่อปี มีอายุ 2 ปี 3 เดือน นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ

2.2 ในวันออกหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้แปลงสภาพมีจำนวนทั้งหมดไม่เกิน 120,000 (หนึ่งแสนสองหมื่น) หน่วย โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 (หนึ่งพัน) บาท คิดเป็นมูลค่ารวมหุ้นกู้แปลงสภาพไม่เกิน 120,000,000 (หนึ่งร้อยยี่สิบล้าน) บาท

3. ใบหุ้นกู้แปลงสภาพ สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้แปลงสภาพ

3.1 ใบหุ้นกู้แปลงสภาพ

นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพมีหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะต้องออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้าย 1 ของข้อกำหนดสิทธิ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทุกราย

3.2 สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ

นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพมีหน้าที่ที่จะต้องจัดทำและเก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจนกว่าหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมดจะได้รับการไถ่ถอน

3.3 การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ

ให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นระยะเวลา 14 วัน (สิบสี่วัน) ก่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ย วันประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือวันอื่นใดเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในการได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ข้างต้น หรือเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้แปลงสภาพ ทั้งนี้ การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 12.00 น. ของวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพวันแรก ซึ่งวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพวันแรกดังกล่าวให้เรียกว่า **"วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ"** ถ้าวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพวันแรกไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนไปเป็นวันทำการถัดไป ซึ่งในกรณีดังกล่าว ช่วงระยะเวลาระหว่างวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจนถึงวันชำระเงินหรือวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวข้างต้น จะมีระยะเวลาน้อยกว่า 14 (สิบสี่) วัน

3.4 ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้แปลงสภาพ

สิทธิในหุ้นกู้แปลงสภาพจะตกได้แก่บุคคลที่ปรากฏชื่อเป็นเจ้าของหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวนดังกล่าว อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเมื่อสิ้นเวลาทำการในวันทำการก่อนวันที่จะมีการใช้สิทธิตามหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือวันอื่นใดตามที่กำหนดไว้เป็นกรณีเฉพาะตาม ข้อกำหนดสิทธิ (แล้วแต่กรณี) เว้น

แต่ จะได้มีการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งสามารถไ้ยืนยันกับผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ตามข้อ 4.1.1 เกิดขึ้นแล้วในวันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องข้างต้น ซึ่งสิทธิในหุ้นกู้แปลงสภาพจะตกแก่ผู้รับโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ

3.5 ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

เมื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แจ้งต่อผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ มีหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ ที่จะต้องออกไปหุ้นกู้แปลงสภาพ ให้แก่ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้แปลงสภาพ ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และลงทะเบียนให้ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้แปลงสภาพรายดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพตามจำนวนที่ได้รับแจ้งจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เมื่อได้มีการออกไปหุ้นกู้แปลงสภาพและลงทะเบียนดังกล่าวแล้ว นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะแก้ไขจำนวนรวมของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดยหักจำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้แยกไปลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้แปลงสภาพ ส่วนจำนวนรวมของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ปรากฏในใบหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นั้น หากนายทะเบียนไม่ได้ทำการแก้ไข (ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม) ให้ถือว่าจำนวนลดลงตามจำนวนของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้แยกไปออกไปหุ้นกู้แปลงสภาพและลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว

4. การโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ

4.1 วิธีการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ

4.1.1 การโอนหุ้นกู้แปลงสภาพระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน การโอนหุ้นกู้แปลงสภาพจะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งเป็นผู้ที่มีสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพระบุชื่อเป็นเจ้าของหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวนที่จะทำการโอน หรือผู้รับโอนคนสุดท้ายได้มีการสลักหลังแสดงการโอนต่อเนื่องครบถ้วนจากผู้ปรากฏชื่อดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) ได้ส่งมอบใบหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้รับโอนโดยลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอนให้ไว้ด้วย

4.1.2 ผลของการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพระหว่างผู้รับโอนกับผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ การโอนหุ้นกู้แปลงสภาพจะไ้ยืนยันกับผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ ก็ต่อเมื่อผู้รับโอนหุ้นกู้แปลงสภาพอยู่ระหว่างลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพได้รับคำขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพพร้อมทั้งใบหุ้นกู้แปลงสภาพที่ผู้รับโอนหุ้นกู้แปลงสภาพได้ลงลายมือชื่อเป็นผู้รับโอนในด้านหลังของใบหุ้นกู้แปลงสภาพนั้นครบถ้วนแล้ว

4.1.3 ผลของการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพระหว่างผู้รับโอนกับบุคคลภายนอก การโอนหุ้นกู้แปลงสภาพจะไ้ยืนยันกับบุคคลภายนอกได้ ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเรียบร้อยแล้ว

4.1.4 การลงทะเบียน การขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องกระทำ ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพในวันและเวลาทำการของนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพและจะต้องทำตามแบบและวิธีการที่นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพกำหนด โดยผู้ลงทะเบียนจะต้องส่งมอบใบหุ้นกู้แปลงสภาพที่ลงลายมือชื่อครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ในข้อ 4.1 พร้อมทั้งหลักฐานอื่น ๆ ที่ยืนยันถึงความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการโอนและการรับโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามที่นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพกำหนดให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพด้วย ซึ่งนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันทำการ (เจ็ดวันทำการ) หลังจากวันที่นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพได้รับคำขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพพร้อมทั้งใบหุ้นกู้แปลงสภาพและหลักฐานอื่น ๆ ที่จะต้องส่งมอบครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว

4.2 การโอนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

สำหรับการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นั้นให้ไปทำตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และหน่วยงานอื่น ๆ รวมทั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

4.3 ข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ

-ไม่มี-

4.4 นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพใด ๆ ที่เป็นการขัดกับข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้ หรือบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือคำสั่งศาลใด ๆ

5. สถานะของหุ้นกู้แปลงสภาพ

5.1 สถานะและสิทธิได้รับชำระหนี้ตามหุ้นกู้แปลงสภาพ

หุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย และผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน

5.2 เงื่อนไขการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญที่ออกโดยผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ และ/หรือ มีสิทธิที่จะได้รับชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการของข้อกำหนดสิทธินี้

6. คำรับรอง การรับประกัน และหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ

6.1 คำรับรองและการรับประกัน

ณ วันออกหุ้นกู้แปลงสภาพและตลอดระยะเวลาที่ยังคงมีหนี้ที่ต้องชำระภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้ ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพขอให้คำรับรองและให้การรับประกันดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ

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

(ข) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีอำนาจและความสามารถตามกฎหมายในการกระทำการดังต่อไปนี้

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

โดยผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้รับการอนุญาต การอนุมัติ และความยินยอมที่จำเป็น และได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ข้อบังคับ มติที่ประชุมกรรมการและ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (หากจำเป็น) ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ และภายใต้หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่กำกับดูแลผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ (ถ้ามี) ทุกประการสำหรับการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นแล้ว

(ค) ภาระหนี้และหน้าที่ต่าง ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพภายใต้หุ้นกู้แปลงสภาพ ข้อกำหนดสิทธิ สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ สัญญาแต่งตั้งตัวแทนชำระหนี้ และสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้แปลงสภาพ (แล้วแต่กรณี)

- (1) ถูกต้องชอบด้วยกฎหมาย มีความสมบูรณ์และมีผลผูกพันตามกฎหมายและสามารถบังคับกับผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้
- (2) ไม่ขัดแย้งหรือเป็นการฝ่าฝืนหรือหลีกเลี่ยง พันธะ ข้อผูกพัน ข้อรับรอง หรือข้อสัญญาใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ให้ไว้หรือเข้าทำไว้กับบุคคลอื่น ยกเว้นกรณีการบังคับใช้สิทธิตามหุ้นกู้แปลงสภาพ ข้อกำหนดสิทธิ และสัญญาดังกล่าวบางประการ ซึ่งอาจจะถูกจำกัดโดยบทบัญญัติของกฎหมายว่า

ด้วยล้มละลาย หรือกฎหมายอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันที่มีผลกระทบต่อการบังคับใช้สิทธิของเจ้าหนี้ทั่วไป

- (ง) ณ วันออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ข้อกำหนดสิทธิมีสาระสำคัญสอดคล้องถูกต้องและไม่ขัดแย้งกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติอื่นใดของหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลเกี่ยวกับหุ้นกู้แปลงสภาพ รวมถึงสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

6.2 หน้าที่กระทำการ

ตราบเท่าที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีภาระหนี้ตามหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพตกลงจะกระทำการ ดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งต่าง ๆ ที่ออกตามกฎหมาย
- (ข) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องแจ้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยไม่ชักช้า ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ดำเนินการ เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หลักในการประกอบกิจการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะของ กิจการหลักของตนที่กำลังดำเนินการอยู่ ณ วันออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ เพิ่มเติมวัตถุประสงค์หรือขยายการประกอบกิจการให้ครอบคลุมถึงกิจการอื่นนอกเหนือจากกิจการหลักของตน ณ วัน ออกหุ้นกู้แปลงสภาพด้วย
- (ค) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะบำรุงรักษาทรัพย์สินหลักที่สำคัญซึ่งจำเป็นต้องมีเพื่อการประกอบกิจการหลักของตนให้ อยู่ในสภาพดีและสามารถใช้งานได้ ตลอดจนจัดให้มีการซ่อมแซม ปรับปรุง หรือเปลี่ยนทดแทนทรัพย์สินดังกล่าว ตามสมควร ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพเห็นว่าจะทำให้สามารถประกอบกิจการต่อไปได้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี ความในข้อนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะยกเลิกการใช้งานหรือการบำรุงรักษาทรัพย์สินหากผู้ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพเห็นว่าการยกเลิกดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่การประกอบกิจการและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบ อย่างร้ายแรง
- (ง) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้อง (1) จัดให้ได้มาและดำรงรักษาไว้ซึ่งใบอนุญาต หนังสือรับรอง การอนุญาต การ ยินยอม และสิทธิประโยชน์ใด ๆ (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “ใบอนุญาต”) ที่จำเป็นในการประกอบกิจการหลักของตน และ (2) ดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขประกอบใบอนุญาตและดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ใบอนุญาตยังคงมี ผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย
- (จ) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้อง หรือจะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น กู้แปลงสภาพ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในการเข้าตรวจสอบสมุดทะเบียน ขอคัดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นกู้แปลงสภาพตามที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพและ/หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ร้องขอ
- (ฉ) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องจัดทำและ/หรือจัดให้มีการทำบัญชีและงบการเงินของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ และ เก็บรักษาไว้ซึ่งบัญชีและงบการเงินอย่างเหมาะสมและถูกต้องตามหลักการทางบัญชี
- (ช) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องส่งเอกสารหรือข้อมูลดังต่อไปนี้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามวิธีการที่ กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิหรือโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ไปยังที่อยู่ที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้รับ แจ้งล่วงหน้าภายในกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อนี้ ทั้งนี้ หากผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพใช้วิธีการจัดส่งโดยทางไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) แล้วให้ถือว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้รับเอกสารดังกล่าวเมื่อได้รับการยืนยันการส่ง จากไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ และผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะจัดให้ผู้แทนผู้ถือ หุ้นกู้แปลงสภาพเอกสารที่ได้รับจากผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถตรวจสอบได้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
- (1) คู่ฉบับข้อกำหนดสิทธิ โดยส่งภายในวันเดียวกันกับวันออกหุ้นกู้แปลงสภาพ เว้นแต่ข้อตกลงหรือข้อกำหนด สิทธิแก้ไขเพิ่มเติมให้ส่งภายในวันที่ข้อกำหนดสิทธิฉบับแก้ไขเพิ่มเติมจะมีผลใช้บังคับ
- (2) สำเนางบการเงินประจำปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว โดยส่งให้ทันทีที่จะทำได้ แต่ไม่เกิน 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้จัดส่งให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. และในกรณีที่

การเงินประจำปีดังกล่าวมีการแก้ไขเพิ่มเติมให้นำส่งงบการเงินประจำปีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมและรับรองโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วภายในเวลา 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองด้วย

- (3) สำเนางบการเงินรายได้ไตรมาสที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานและแสดงความเห็นแล้ว โดยส่งให้ทันทีที่จะทำได้แต่ไม่เกิน 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้จัดส่งให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต.
- (4) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีที่จะส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต. โดยส่งให้ภายในวันเดียวกันกับที่ส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต.
- (5) สำเนา เอกสาร รายงาน หรือข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพส่งให้ผู้ถือหุ้นของตน สำนักงาน ก.ล.ต. หรือต่อสาธารณชนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพอย่างมีนัยสำคัญโดยส่งให้ภายในวันเดียวกันกับวันที่ส่งเอกสาร รายงาน หรือข้อมูลนั้นให้หน่วยงานหรือบุคคลดังกล่าว
- (6) หนังสือแจ้งยกเลิกหุ้นกู้แปลงสภาพในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพคืนจากผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยส่งภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพคืนจากผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (ถ้ามี)
- (7) รายงานผลการคำนวณอัตราส่วนของหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.3 (1) โดยจะส่งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ส่งงบการเงินดังกล่าวให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยรายงานดังกล่าวจะต้องแสดงรายละเอียดและวิธีการคำนวณ พร้อมทั้งแหล่งที่มาของตัวเลขและเอกสารอ้างอิงประกอบรายงาน

ทั้งนี้ รายการตามข้อ (2) – (3) หากผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีการจัดทำงบการเงินรวม ก็ให้นำส่งสำเนางบการเงินรวมด้วย

เนื่องจากผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้รายงานข้อมูลใดตามวรรคแรกต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไปแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ส่งเอกสารหรือข้อมูลนั้นให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแล้ว ณ วันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชน

ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเห็นว่าเอกสารหรือรายงานใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจัดส่งให้มีข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือมีข้อความคลุมเครือหรือไม่ชัดเจน หรือมีข้อมูลอื่นใดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเห็นว่ามีความจำเป็นให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจัดส่งเพิ่มเติมหรือมีกรณีอื่นใดที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพอาจแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบเป็นหนังสือพร้อมทั้งแจ้งเหตุผลในการขอข้อมูลหรือการชี้แจงเพิ่มเติม โดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องส่งข้อมูลหรือชี้แจงตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพร้องขอ

(ข) ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ดำเนินการใด ๆ เพื่อเข้าควบคุมกิจการ แยกกิจการ หรือจำหน่ายจ่ายโอนหุ้นหรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการควบคุมกิจการ เว้นแต่

- (1) เป็นการควบคุม แยก หรือจำหน่ายจ่ายโอนที่เข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้ทุกประการ (1) ไม่มีเหตุผิวนัดใดเกิดขึ้นและดำรงอยู่ (2) ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพยังคงมีสถานะเป็นนิติบุคคลเดิมซึ่งคงดำรงอยู่ต่อไป หรือมีการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่นิติบุคคลอื่นเนื่องจากการควบรวมกิจการ โดยนิติบุคคลอื่นนั้นรับโอนไปทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพภายใต้หุ้นกู้แปลงสภาพ และ (3) การดำเนินการดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง โดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องแจ้งการดำเนินการดังกล่าวให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทราบก่อนดำเนินการใด ๆ หรือ
- (2) เป็นการขายหรือจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ โดย (ก) เป็นการดำเนินการอันเนื่องมาจากการประกอบธุรกิจตามปกติทั่วไปของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ (ข) การกระทำดังกล่าวไม่มีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถในการชำระหนี้ตามหุ้นกู้แปลงสภาพของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ (ค) เป็นการขายหรือจำหน่ายจ่ายโอนให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน หรือ (ง) ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ

- (ณ) ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะชำระ หรือปลดปล่อยภาระภาษีอากรทั้งหมดที่ตนถูกเรียกเก็บหรือที่มีการเรียกเก็บจากทรัพย์สินของตน (ซึ่งรวมถึงภาษีเงินได้ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือมูลหนี้อื่นใดอันมีปริิทธิตามกฎหมายอย่างถูกต้องและครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดให้ต้องชำระ เว้นแต่ในกรณีที่หนี้ภาษีอากรหรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวกำลังอยู่ในระหว่างการโต้แย้งโดยสุจริต
- (ญ) ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะส่งหนังสือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม (ไม่ว่ากรรมการผู้มีอำนาจกระทำการ หรือผู้รับมอบอำนาจ) ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่ได้รับการร้องขอจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อรับรองว่า
- (1) ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้มีการตรวจสอบการดำเนินการของตนเองในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาและการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิแล้ว และ
 - (2) ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนภายใต้ข้อกำหนดสิทธิอย่างถูกต้องครบถ้วน และนับจากวันออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรือวันออกหนังสือรับรองตามข้อ 6.2 (ญ) ฉบับล่าสุดก่อนหน้านี้ ไม่ได้เกิดเหตุผิดนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดหรือการที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ และไม่มีคดีความหรือการอนุญาตตุลาการที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นจำเลยหรือผู้ถูกกล่าวหาที่มีจำนวนเงินรวมกันเกินกว่า 250,000,000 (สองร้อยห้าสิบล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า ยกเว้นกรณีที่เปิดเผยข้อมูลไว้ในแบบแสดงรายการการเสนอขายตราสารหนี้หรือได้แจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทราบแล้ว (ถ้ามี) หรือในกรณีที่ปรากฏว่ามีเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด หรือหากผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิประการใด ให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นดังกล่าว พร้อมทั้งระบุสถานะของเหตุที่เกิดขึ้นนั้นในหนังสือรับรองด้วย
- (ฎ) ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะส่งหนังสือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม (ไม่ว่ากรรมการผู้มีอำนาจกระทำการ หรือผู้รับมอบอำนาจ) ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพและสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยโดยไม่ชักช้าในกรณี ดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพประสบความเสียหายที่อาจเป็นเหตุให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่สามารถชำระหนี้ได้ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิได้
 - (2) กรณีเกิดความเสียหายขึ้นกับทรัพย์สินที่เป็นสาระสำคัญในการประกอบธุรกิจของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง หรือกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่เป็นสาระสำคัญ
 - (3) กรณีผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิและ/หรือหนังสือรับรองของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ของหุ้นกู้แปลงสภาพตามข้อกำหนดสิทธิ
 - (4) ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหยุดพักชำระหนี้เป็นการทั่วไปหรือมีการเริ่มเจรจากับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งหรือหลายรายรวมกันของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการปฏิบัติตามการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยมีจำนวนมูลหนี้รวมกันเกินกว่า 250,000,000 (สองร้อยห้าสิบล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า
 - (5) ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องแจ้งถึงการกระทำใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ดำเนินการหรือเสนอที่จะดำเนินการเพื่อแก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าวมาพร้อมกันด้วย
 - (6) ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพถูกดำเนินคดีเป็นจำเลยในศาลหรือถูกกล่าวหาให้เป็นฝ่ายรับผิดชอบในกรณีพิพาทที่อนุญาตตุลาการจะต้องวินิจฉัยโดยเป็นคดีที่มีทุนทรัพย์ไม่ต่ำกว่า 250,000,000 (สองร้อยห้าสิบล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า

- (ฎ) ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่นำเงินไปใช้เพื่อการใดอันแตกต่างจากวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินภายหลังซึ่งมีลักษณะแตกต่างไปจากหนังสือชี้ชวน การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

1. กรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีนัยสำคัญ

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่าน website ของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีนัยสำคัญ ได้แก่

- 1.1. การเกลี่ยวงเงินหรือค่าใช้จ่ายระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยไว้แล้วในหนังสือชี้ชวน
- 1.2. การเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงินที่มีการเปิดเผยไว้แล้วในหนังสือชี้ชวน
- 1.3. การใช้เงินในเรื่องที่ไม่ได้เปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
 - 1.3.1. กรณีเป็นการใช้เงินในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวนมูลค่าการใช้เงินที่เปลี่ยนแปลงไปต้องไม่เกินร้อยละ 30 (สามสิบ) ของจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนั้น
 - 1.3.2. กรณีอื่นนอกจากกรณีตามข้อ 1.3.1 มูลค่าการใช้เงินที่เปลี่ยนแปลงไปต้องไม่เกินร้อยละ 15 (สิบห้า) ของจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนั้น

2. กรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ

- (ฐ) ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะส่งหรือจัดให้นายทะเบียนส่งรายชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) และจำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพถืออยู่ตามข้อมูลที่ตนหรือนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพมีหรืออยู่ในความครอบครองของตนหรือของนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพภายในวันทำการถัดจากวันที่ได้รับการร้องขอจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพนั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเมื่อสิ้นเวลาทำการในวันทำการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพร้องขอ เว้นแต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพร้องขอ หรือตกลงยอมรับข้อมูลที่ปรากฏ ณ จุดเวลาอื่นซึ่งนานกว่านั้น

- (ฑ) หากมีกรณีที่จำเป็นต้องเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะจัดทนายบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพรายใหม่ (แล้วแต่กรณี) โดยไม่ชักช้าแต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพเดิมพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ และจะดำเนินการให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพเดิม (แล้วแต่กรณี) แจ้งต่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทุกรายถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งชื่อและที่อยู่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพรายใหม่ (แล้วแต่กรณี) ด้วย

6.3 หน้าทิ้งด่วนกระทำการ

ตรวจเท่าที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีภาระหนี้ตามหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพตกลงจะกระทำการ ดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วนของ "หนี้สินสุทธิ" ต่อ "ส่วนของผู้ถือหุ้น" (Net Debt to Equity Ratio) ตามงบการเงินรวมประจำปีของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในอัตราส่วนไม่เกิน 3 : 1 (สามต่อหนึ่ง) เท่า ณ วันสิ้นงวดบัญชีของแต่ละปีตลอดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อประโยชน์ในการคำนวณอัตราส่วนดังกล่าวข้างต้น

"หนี้สินสุทธิ" หมายถึง หนี้สินรวมในงบการเงินรวมประจำปีของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพตามตัวเลขที่ปรากฏในงบการเงินรวมรายไตรมาส หรืองบการเงินรวมประจำปีของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (แล้วแต่กรณี) แต่ไม่รวมถึงหนี้ตามสัญญาเช่า และหนี้ในทางการค้าปกติ (หนี้ในทางการค้าปกติหมายถึงหนี้อื่นใดที่มีใช้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้) หักด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว และเงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน

“ส่วนของผู้ถือหุ้น” หมายถึง ส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมประจำปีที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

“งบการเงินรวมรายไตรมาส” หมายถึง งบการเงินรวมรายไตรมาสของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานแล้ว (reviewed but unaudited quarterly financial statements) ที่ได้จัดส่งให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. ในแต่ละไตรมาส

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

- (ข) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ประกาศจ่ายเงินปันผลในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยหุ้นกู้แปลงสภาพที่ถึงกำหนดชำระแล้ว หรือมีเหตุผิดนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดเกิดขึ้น

7. ดอกเบี้ยหุ้นกู้แปลงสภาพ

7.1 การชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้แปลงสภาพ

ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะชำระดอกเบี้ยในอัตราที่กำหนดในข้อ 7.2 โดยจะชำระปีละ 4 ครั้ง โดยชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือนของทุกปีนับแต่วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ หากวันชำระดอกเบี้ยมีในวันทำการให้ชำระในวันทำการถัดไป โดยจะชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละงวดในวันชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยมีการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในการคำนวณดอกเบี้ยหุ้นกู้แปลงสภาพนั้น จะทำการคำนวณบนจำนวนเงินต้นคงค้างทั้งหมดของหุ้นกู้แปลงสภาพโดยการนำ (ก) ผลคูณของจำนวนเงินต้นคงค้างของหุ้นกู้แปลงสภาพในแต่ละหน่วยกับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้แปลงสภาพ ไปคูณกับ (ข) จำนวนวันสำหรับงวดดอกเบี้ยนั้นหารด้วย 365 ทั้งนี้ จำนวนดอกเบี้ยจะกำหนดทศนิยมไม่เกิน 6 (หก) ตำแหน่ง (ถ้าตำแหน่งที่เจ็ดมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 5 (ห้า) ให้ทำการปัดทศนิยมตำแหน่งที่ 6 (หก) ขึ้นหนึ่งตำแหน่ง)

เพื่อประโยชน์ของข้อกำหนดสิทธินี้ ให้คำว่า **“งวดดอกเบี้ย”** หมายถึง งวดแต่ละงวดเริ่มตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรือวันชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้แปลงสภาพของงวดดอกเบี้ยก่อนหน้านั้น (แล้วแต่กรณี) จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้แปลงสภาพของงวดดอกเบี้ยนั้น หรือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ (แล้วแต่กรณี)

7.2 อัตราดอกเบี้ย

ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะชำระดอกเบี้ยต่อหุ้นกู้แปลงสภาพในอัตราดอกเบี้ยคงที่ เท่ากับร้อยละ 6.00 (หก) ต่อปี

7.3 ดอกเบี้ยผิดนัด

ถ้าผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพผิดนัดชำระ ไม่ชำระเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระสำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือวันที่ถึงกำหนดชำระอันเนื่องมาจากการผิดนัดชำระหนี้ ดอกเบี้ยสำหรับจำนวนเงินต้นที่ค้างชำระนับจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพหรือวันที่ถึงกำหนดชำระอันเนื่องมาจากการผิดนัดชำระหนี้จนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้รับชำระเงินต้นที่ค้างชำระครบถ้วนนั้นให้คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยผิดนัด

8. วิธีการ เวลา และสถานที่สำหรับการชำระหนี้ตามหุ้นกู้แปลงสภาพ

8.1 การชำระเงินต้น

ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะชำระเงินต้นตามหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพโดย

- 8.1.1 กรณีทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะชำระดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี) ผ่านทางนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ โดย (1) การออกเช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะส่งเช็คดังกล่าวส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ (2) การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แจ้งความประสงค์ไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพหรือตามที่ได้มี

การแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการ ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน โดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่จำเป็นต้องนำใบหุ้นกู้แปลงสภาพมาเวนคืนเพื่อรับชำระเงิน เว้นแต่ในกรณีที่มิเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรือนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพนำใบหุ้นกู้แปลงสภาพมาเวนคืนก็ได้ซึ่งในกรณีดังกล่าวผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพไม่จำเป็นต้องชำระเงินจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้แปลงสภาพแล้ว

8.2 การชำระดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี)

8.2.1 กรณีทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะชำระดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี) ผ่านทางนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ โดย (1) การออกเช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะส่งเช็คดังกล่าวล่วงหน้าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ (2) การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แจ้งความประสงค์ไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพหรือตามที่ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการ ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน โดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่จำเป็นต้องนำใบหุ้นกู้แปลงสภาพมาเวนคืนเพื่อรับชำระเงิน เว้นแต่ในกรณีที่มิเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรือนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพนำใบหุ้นกู้แปลงสภาพมาเวนคืนก็ได้ซึ่งในกรณีดังกล่าวผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพไม่จำเป็นต้องชำระเงินจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้แปลงสภาพแล้ว

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

9. การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพและการซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพ

9.1 เว้นแต่กรณีเป็นไปตามข้อ 9.2 หรือ 9.4 ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะทำการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยการชำระเงินต้นตามมูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพและดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพงวดสุดท้าย

9.2 ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ประสงค์จะให้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพทำการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพที่ตนถืออยู่เป็นหุ้นสามัญตามราคาแปลงสภาพที่มีผลบังคับ ณ วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ สามารถกระทำได้โดยการแสดงความจำนงเป็นหนังสือในการใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งสุดท้ายของหุ้นกู้แปลงสภาพ (เอกสารแนบท้าย 4 ของข้อกำหนดสิทธิ) ณ สำนักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ ภายในช่วงวันที่ 2 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2566 (หรือระยะเวลา 15 - 30 วัน ก่อนวันกำหนดการแปลงสภาพครั้งสุดท้าย/วันหมดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพ) เฉพาะวันทำการ ระหว่าง 9.30 น. ถึง 15.30 น.

9.3 ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพจากตลาดรองหรือแหล่งอื่น ๆ ได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ แต่หากผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพทำข้อเสนอซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นการทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องทำข้อเสนอซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพต่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทุกราย และจะต้องทำการซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพจากผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งประสงค์จะขายคืนหุ้นกู้แปลงสภาพทุกรายอย่างเท่าเทียมกันตามสัดส่วนที่เสนอขาย

9.4 เมื่อผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพทำการซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพแล้วจะมีผลทำให้หนี้ตามหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวระงับลงเนื่องจากหนี้เคลื่อนกลืนกันตามกฎหมาย และผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องแจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพทราบเพื่อยกเลิกหุ้นกู้แปลงสภาพที่ซื้อมาดังกล่าว รวมทั้งแจ้งเรื่องการซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพให้ตลาดรองที่มีการซื้อขายหุ้นกู้แปลงสภาพและสำนักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตามประกาศและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

9.5 ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่มีสิทธิขอให้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพทำการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ

9.6 การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนโดยผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ

ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิในการไถ่ถอนหรือชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งจำนวนหรือบางส่วน (และไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราว) เมื่อครบกำหนด 6 เดือนนับจากวันออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งได้แก่วันที่ 1 เมษายน 2565 (ต่อไปนี้เรียกว่า **“สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนด”**) ตามรายละเอียดและภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(ก) ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนดทั้งจำนวน ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะชำระคืนเงินต้นคงค้าง ณ วันที่ไถ่ถอนทั้งจำนวนสำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละหน่วย และดอกเบี้ยค้างชำระจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพนั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ทั้งนี้ ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพตามข้อกำหนดสิทธินี้

(ข) ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนดบางส่วน เงินต้นที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิในการไถ่ถอนหรือชำระคืนบางส่วนในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5.00 (ห้า) ของมูลค่าคงค้างหุ้นกู้แปลงสภาพ และการไถ่ถอนหรือการชำระคืนเงินต้นตามหุ้นกู้แปลงสภาพบางส่วนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละราย จะกระทำโดยให้ชำระคืนเงินต้นสำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละหน่วยในอัตราที่เท่ากันคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพพร้อมด้วยดอกเบี้ยค้างชำระจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพบางส่วนนั้น

(ค) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนด เริ่มจาก (และรวมถึง) วันครบกำหนด 6 (หก) เดือนนับจากวันออกหุ้นกู้แปลงสภาพ กล่าวคือ ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป ไม่ว่าในวันใด ๆ และไม่จำเป็นต้องตรงกับวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ย (ไม่ว่างวดใด ๆ) ทั้งนี้ หากวันที่จะมีการชำระคืนหนี้เงินต้นหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนดดังกล่าวไม่ตรงกับวันทำการให้เลื่อนวันที่จะมีการชำระคืนหนี้เงินต้นหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนดไปเป็นวันทำการถัดไปตามเงื่อนไขการเลื่อนวันชำระดอกเบี้ยไปเป็นวันทำการถัดไป

ในกรณีที่มีการเลื่อนวันที่จะมีการชำระคืนหนี้เงินต้นหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนดไปเป็นวันทำการถัดไป การคำนวณดอกเบี้ยสำหรับหนี้เงินต้นหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่จะมีการชำระคืนก่อนครบกำหนดดังกล่าวให้คำนวณตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิต่อไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่มีการชำระเงินจริงตามเงื่อนไขของการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้แปลงสภาพงวดสุดท้าย

(ง) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 14 (สิบสี่) วันหรือเป็นไปตามข้อกำหนดของนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพถึงความประสงค์ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพในการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนด พร้อมทั้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ (เช่น วันที่ประสงค์จะชำระคืนเงินต้นก่อนครบกำหนดดังกล่าว) เพื่อให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพดำเนินการดังนี้

(1) ให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพตามรายละเอียดและวิธีการที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิและสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะได้รับแจ้งถึงการใช้สิทธิชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ และ

(2) ให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในต่างประเทศ) แจ้งไปยังผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละรายตามรายชื่อและที่อยู่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทราบถึงความประสงค์ในการขอใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้แปลงสภาพก่อนกำหนดและรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิดังกล่าวโดยนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วันแต่ไม่เกิน 60 (หกสิบ) วันก่อนหน้าวันที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพประสงค์จะใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนดนั้น

- (จ) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องชำระคืนหนี้เงินต้นหุ้นกู้แปลงสภาพและดอกเบี้ยที่ค้างชำระจนถึง (แต่ไม่รวม) วันไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพนั้นทั้งหมดพร้อมกันให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละรายตามที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในขณะนั้น ๆ ตามสัดส่วนและโดยเท่าเทียมกัน
- (ฉ) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละรายในการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนดไม่ว่าในกรณีชำระคืนหนี้หุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนดทั้งจำนวนหรือบางส่วน
- (ช) เมื่อผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้แจ้งต่อนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพถึงความประสงค์ของตนในการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนดตามที่ระบุไว้ในข้อ (ง) ข้างต้นแล้ว ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่สามารถเพิกถอนหรือยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนดทั้งจำนวนหรือบางส่วน

10. การผิดนัดและผลของการผิดนัด

10.1 กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ

- (ก) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพผิดนัดไม่ชำระเงินไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใดในวันถึงกำหนดชำระตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ อย่างไรก็ดี กรณีดังกล่าวจะไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดหากการไม่ชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยดังกล่าวมีสาเหตุมาจากความล่าช้า และ/หรือความผิดพลาดที่เกี่ยวกับระบบการโอนเงินซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ และผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพพิสูจน์ให้เห็นที่พอใจแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ว่าตนได้นำดอกเบี้ยหรือเงินต้นหรือเงินจำนวนอื่นใดเข้าบัญชีเพื่อชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแล้วตั้งแต่วันครบกำหนดชำระแต่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมิได้รับชำระโดยเหตุอันจะโทษผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมิได้หรือโดยเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพไม่สามารถควบคุมได้ และผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพแปลงได้ดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้รับชำระดอกเบี้ยหรือเงินต้นหรือเงินจำนวนอื่นใดครบถ้วนภายใน 5 (ห้า) วันทำการหลังจากวันครบกำหนดชำระ แล้วแต่กรณี
- (ข) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพฝ่าฝืนหน้าที่ตามข้อ 6.3 (ก)
- (ค) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิในข้ออื่น ๆ นอกจากการผิดนัดไม่ชำระเงิน และเหตุผิดเงื่อนไขเช่นนั้นยังคงมีอยู่เป็นระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ได้มีการส่งหนังสือแจ้งเหตุผิดเงื่อนไข พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพแก้ไขเหตุผิดเงื่อนไขดังกล่าวแล้วโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายรวมกัน) ที่ถือหุ้นกู้แปลงสภาพรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ยังมีได้ไถ่ถอนทั้งหมด
- (ง) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพผิดนัดชำระหนี้ไม่ว่าในมูลหนี้ใด ๆ เป็นจำนวนเงินรวมกันเกินกว่า 250,000,000 (สองร้อยห้าสิบล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่าจากการที่ (1) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ชำระหนี้ดังกล่าวภายในกำหนดชำระหนี้เดิมหรือภายในระยะเวลาที่เจ้าหนี้ขยายให้ หรือ (2) หนี้ดังกล่าวถูกเจ้าหนี้เรียกให้ชำระคืนก่อนกำหนดตามสิทธิของเจ้าหนี้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เว้นแต่ (ก) เป็นการผิดนัดชำระหนี้ในเจ้าหนี้การค้าและการผิดนัดชำระหนี้ดังกล่าวยังไม่มีข้อยุติ หรือ (ข) เป็นการผิดนัดในมูลหนี้ใด ๆ ที่ไม่กระทบต่อการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยของหุ้นกู้แปลงสภาพตามข้อกำหนดสิทธิ
- (จ) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพต้องคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาด หรือคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ให้ชำระเงิน (ไม่ว่าจะเป็นเงินสกุลใด) ครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกัน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง คำนวณรวมกันแล้วเป็นจำนวนเกินกว่า 250,000,000 (สองร้อยห้าสิบล้าน) บาท เว้นแต่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถพิสูจน์ให้เห็นที่พอใจแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ว่าตนจะสามารถชำระหนี้ทั้งจำนวนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคำพิพากษาหรือคำชี้ขาดนั้นโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง
- (ฉ) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพตกเป็นผู้มีหนี้สินล้มละลายตามที่ถูกกฎหมายกำหนด หรือมีการเริ่มดำเนินการเพื่อขอฟื้นฟูกิจการของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรือเพื่อขอให้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพล้มละลายภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและสถานการณ์เป็นผู้มีหนี้สินล้มละลาย หรือการดำเนินการดังกล่าวไม่ได้รับการปลดปล่อยภายใน 90 (เก้าสิบ) วันนับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพตกอยู่ในสถานะดังกล่าว หรือนับแต่วันที่มีการยื่นคำฟ้องหรือคำร้องต่อศาล

เพื่อดำเนินการเช่นนั้น แล้วแต่กรณี

10.2 เมื่อเกิดเหตุผิดนัดกรณีใดกรณีหนึ่ง ตามข้อ 10.1 และมีเหตุผิดนัดดังกล่าวยังคงมีอยู่ หาก

- (ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ เห็นสมควร หรือ
- (ข) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้รับการร้องขอเป็นหนังสือ จากผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด หรือ
- (ค) หากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ
- (ง) เป็นกรณีตามข้อ 10.1 (ง) หรือข้อ 10.1 (จ)

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะต้องมีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ให้ทำชำระเงินต้นพร้อมด้วยดอกเบี้ยตาม หุ้นกู้แปลงสภาพที่คำนวณจนถึงขณะนั้นซึ่งถือเป็นอันถึงกำหนดชำระโดยพลันให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทันที โดยให้ ระบุวันที่เกิดขึ้นด้วย ทั้งนี้ การที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพผิดนัดไม่ชำระเงินไม่ว่าจำนวนใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ รายใด หากไม่ปรากฏข้อเท็จจริงโดยชัดแจ้งหรือมีการพิสูจน์ให้เห็นชัดแจ้งเป็นประการอื่น ให้ถือว่าก่อนหน้าได้มีเหตุผิดนัด เช่นเดียวกันนั้นเกิดขึ้นกับหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมด

เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพตามข้อ 10.2 แล้ว

- (ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องดำเนินการให้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพชำระหนี้ที่ค้างชำระอยู่ตามหุ้นกู้แปลง สภาพทั้งหมด โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทำได้ ซึ่งรวมถึงการฟ้องร้องบังคับคดีเอาากับผู้ออกหุ้นกู้แปลง สภาพภายใต้หนี้ หุ้นกู้แปลงสภาพ หากสามารถกระทำได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย และจำเป็นเพื่อให้ได้รับการ ชำระหนี้
- (ข) ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละรายจะมีสิทธิฟ้องร้องบังคับชำระหนี้ตามหุ้นกู้แปลงสภาพที่ค้างชำระแก่ตนเองจากผู้ ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ด้วยตนเองก็ต่อเมื่อพ้น 14 (สิบสี่) วัน นับจากวันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้มี หนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพตามข้อ 10.2 แล้ว และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพยังมิได้เริ่มดำเนินการ ใด ๆ เพื่อทำการฟ้องร้องผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพให้ชำระหนี้ที่ค้างชำระ

11. วิธีการแปลงสภาพแห่งสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ

11.1 สิทธิการแปลงสภาพ

11.1.1 ระยะเวลาการใช้สิทธิแปลงสภาพ

ในการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพนั้น ให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งมีชื่อ แสดงความเป็นเจ้าของหรือผู้รับโอนคนสุดท้าย ที่มีความประสงค์จะใช้สิทธิแปลงสภาพยื่นใบหุ้นกู้แปลงสภาพตาม จำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิ พร้อมกับแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ (เอกสารแนบท้าย 3 และ 4 ของข้อกำหนดสิทธิ) โดยมีข้อความครบถ้วนสมบูรณ์ ระยะเวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วัน ทำการก่อนวันครบกำหนดการแปลงสภาพโดยเริ่มแปลงสภาพได้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2566 หรือวันทำการถัดไปในกรณีที่ วันดังกล่าวมิใช่วันทำการ (ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ในระหว่างวันที่ 25 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2566) หรือระยะเวลา 15 – 30 วันก่อนวันกำหนดการแปลง สภาพครั้งสุดท้าย/วันหมดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งได้แก่วันที่ 1 มกราคม 2567 (ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถแสดง ความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพในระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2566 เฉพาะวันทำการ) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “วันใช้สิทธิแปลงสภาพ”) เฉพาะวันทำการหรือวันทำการถัดไปในกรณีที่วัน ดังกล่าวมิใช่วันทำการ ยกเว้นในช่วงระยะเวลาห้ามแปลงสภาพ (Closed Period) ณ สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิแปลง สภาพ ทั้งนี้การใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพโดยการส่งทางไปรษณีย์จะกระทำมิได้

ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรือผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (แล้วแต่กรณี) จะเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าภาษี และอากรแสตมป์ใด ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดให้บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ในการชำระค่าภาษี และอากรแสตมป์ใด ๆ เกี่ยวกับการใช้สิทธิแปลง สภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ (ถ้ามี)

11.1.2 อัตราการแปลงสภาพ

หุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน 1 หน่วย จะสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้เท่ากับ 333.333333 หุ้น และผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะชำระคืนเป็นเงินสด 0.01 บาท โดย ณ วันที่แปลงสภาพ จะคำนวณหุ้นสามัญที่ได้จากการแปลงสภาพของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละราย จากหุ้นกู้แปลงสภาพที่ขอแปลงสภาพทั้งหมด ตามอัตราส่วน 1 หุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อหุ้นสามัญจำนวน 333.333333 หุ้น เศษของหุ้นจะเท่ากับ 0.333333 หุ้น ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะชำระเป็นจำนวนเงินสดคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยการ (1) จำนวนเศษหุ้น คูณ (2) ราคาแปลงสภาพ โดยจะชำระคืนเป็นเงินสด

11.1.3 ราคาแปลงสภาพ

ราคาของหุ้นสามัญใหม่ที่ออกเนื่องจากการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพกำหนดราคาไว้เท่ากับ 3.00 บาทต่อหุ้น (สามจุดศูนย์ศูนย์บาทต่อหุ้น) ทั้งนี้ราคาแปลงสภาพอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อ 12.

11.1.4 สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิแปลงสภาพ

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ประสงค์จะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพได้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ ในวันทำการระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น.

สำนักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ

บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 819 หมู่ 7 ถนนบ้านกล้วย-ไทรน้อย
ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
เบอร์โทร: 02-834-4938-41
แฟกซ์: 02-834-4954-55

สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนและตัวแทนชำระเงิน
ชั้น 15 เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ชื่อผู้ติดต่อ หัวหน้านายทะเบียน นายชินรุจ ระแมนชัย
โทร : 02-626-7503, 7504, 7506, 7218, 7511
โทร. 02-638-8112, 8447, 8508

การส่งมอบหุ้นสามัญที่ออกใหม่เนื่องจากการใช้สิทธิแปลงสภาพและใบหุ้นกู้แปลงสภาพใหม่

ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะส่งมอบหุ้นสามัญออกใหม่ เนื่องจากการใช้สิทธิแปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพตามวิธีการที่กำหนดในแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ (เอกสารแนบ 3 และ 4 ของข้อกำหนดสิทธิ) และจัดทำใบหุ้นกู้แปลงสภาพใหม่ที่เหลือจากการใช้สิทธิแปลงสภาพในแต่ละครั้ง (ถ้ามี) เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพโดยจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันใช้สิทธิแปลงสภาพ

11.3 การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว

ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะดำเนินการดังต่อไปนี้ ภายใน 14 (สิบสี่) วัน นับจากวันใช้สิทธิแปลงสภาพในแต่ละครั้ง

- (ก) จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- (ข) ลงทะเบียนชื่อของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ที่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนั้น

11.4 สถานภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ที่ได้ยื่นแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพ โดยถูกต้องแล้วตามที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพกำหนด

หุ้นกู้แปลงสภาพที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ยื่นแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพ โดยถูกต้องแล้วตามวิธีการในข้อกำหนดสิทธินี้ จะมีสถานภาพ สิทธิ และหน้าที่เช่นเดียวกับหุ้นกู้แปลงสภาพที่ยังไม่ได้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพ จนกระทั่งนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วที่เพิ่มขึ้นสำหรับหุ้นสามัญที่ออกใหม่เนื่องจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ

ในกรณีที่วันใช้สิทธิแปลงสภาพใด ๆ ตรงกับวันกำหนดชำระดอกเบี้ย และผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพในวันใช้สิทธิแปลงสภาพภายในระยะเวลาแสดงความจำนงตามข้อกำหนดสิทธินี้ โดยประสงค์ให้มีการแปลงสภาพในวันใช้สิทธิแปลงสภาพดังกล่าว ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่เสียสิทธิในการได้รับดอกเบี้ยที่ครบกำหนดชำระในวันกำหนดชำระดอกเบี้ยวันนั้น

12. การเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ

12.1 ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะดำเนินการปรับราคาแปลงสภาพเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังนี้

- (ก) เมื่อผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นสามัญหรือแบ่งแยกหุ้นสามัญ
- (ข) เมื่อผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ให้กับผู้อถือหุ้นเดิมของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ (Right Offering) และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด โดยกำหนดราคาของหุ้นที่ออกใหม่ต่ำกว่าร้อยละ 90.00 (เก้าสิบ) ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
- (ค) เมื่อผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทใดก็ตามสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหลักทรัพย์แปลงสภาพใด ๆ ให้กับผู้อถือหุ้นเดิมของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ (Right Offering) และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด โดยกำหนดราคาหุ้นที่ออกเพื่อรองรับสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพใด ๆ นั้นต่ำกว่าร้อยละ 90.00 (เก้าสิบ) ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
- (ง) เมื่อผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้อถือหุ้นเดิม
- (จ) เมื่อผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดเกินกว่าอัตราร้อยละ 90.00 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหลังหักภาษีเงินได้ สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ
- (ฉ) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกันกับข้อ (ก) - (จ) ข้างต้นอันทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิแปลงสภาพด้อยไปกว่าเดิม

12.2 ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะดำเนินการปรับราคาแปลงสภาพในกรณีต่าง ๆ ตามข้อ 12.1 ข้างต้นตามสูตรและวิธีการคำนวณดังต่อไปนี้

12.2.1 หุ้นกู้แปลงสภาพเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพอันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นสามัญหรือแบ่งแยกหุ้นสามัญ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาแปลงสภาพและอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับใช้ในวันที่กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ

ก. ราคาแปลงสภาพจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

ข. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

โดยที่

Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Par 1	คือ	มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญหลังการเปลี่ยนแปลง
Par 0	คือ	มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญก่อนการเปลี่ยนแปลง

12.2.2 เมื่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (Right Offering) และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด โดยกำหนดราคาของหุ้นที่ออกใหม่ต่ำกว่าร้อยละ 90.00 (เก้าสิบ) ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ

การเปลี่ยนแปลงราคาแปลงสภาพและอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับขึ้นตั้งแต่วันที่ขึ้นเครื่องหมาย XR เพื่อกำหนดสิทธิในการได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ สำหรับกรณีการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (Right Offering) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

“ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” คำนวณได้จากจำนวนเงินทั้งสิ้นที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการออกหลักทรัพย์นั้น (ถ้ามี) หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทั้งหมด

“ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ” หมายถึง มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมดหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ในระหว่างระยะเวลา 15 วันทำการ (วันที่เปิดทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์) ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ

“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันที่แรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันที่ขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issues) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

ในกรณีที่ไม่สามารถหา “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ” เนื่องจากหุ้นสามัญไม่มีการซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าว ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะดำเนินการกำหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ในการคำนวณแทน

อนึ่ง ในกรณีที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญพร้อมกันมากกว่า 1 ราคาเสนอขาย ภายใต้เงื่อนไขที่ต้องจองซื้อด้วยกันให้ใช้ราคาเสนอขายทุกราคามาคำนวณราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่การเสนอขายดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ต้องจองซื้อด้วยกันให้นำเฉพาะราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90.00 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ” มาคำนวณการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น

ก. ราคาแปลงสภาพจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

ข. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

โดยที่		
Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
MP	คือ	ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพ (ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 วันทำการ (สิบห้าวันทำการ) ติดต่อกันก่อนวันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย XR เพื่อกำหนดสิทธิในการได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นที่ออกใหม่ สำหรับกรณีการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพ (Right Offering) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
A	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่จะแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ กรณีเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ วันก่อนวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่จะแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ กรณีเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
B	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญตามที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
BY	คือ	จำนวนเงินที่ได้รับหักด้วยค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการออกหลักทรัพย์ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ สำหรับการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด รวมกับเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ แล้วแต่กรณี
12.2.3	เมื่อผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพเสนอหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือหุ้นที่แปลงสภาพ หรือหลักทรัพย์แปลงสภาพใด ๆ ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพ (Right Offering) และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด โดยกำหนดราคาหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือว่าหุ้นที่แปลงสภาพหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพใด ๆ นั้นต่ำกว่าร้อยละ 90.00 (เก้าสิบ) ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพ การเปลี่ยนแปลงราคาแปลงสภาพและอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ขึ้นเครื่องหมาย XR หรือ XW เพื่อกำหนดสิทธิในการได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือหุ้นที่แปลงสภาพ หรือหลักทรัพย์แปลงสภาพใด ๆ สำหรับกรณีการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพ (Right Offering) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือหุ้นที่แปลงสภาพ หรือหลักทรัพย์แปลงสภาพใด ๆ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี	

“ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” คำนวณได้จากจำนวนเงินที่บริษัทจะได้รับจากการขายหลักทรัพย์ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการออกหลักทรัพย์นั้น (ถ้ามี) รวมกับเงินที่จะได้รับจากการแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้น หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้นที่ต้องออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิ

“ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” ให้ใช้และมีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ (2) ข้างต้น

“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันแรกที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่สามารถสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญสำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญสำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

ก. ราคาแปลงสภาพจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

ข. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

โดยที่

Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
MP	คือ	ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพ (ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 วันทำการ (สิบห้าวันทำการ) ติดต่อกันก่อนวันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย XR หรือ XW เพื่อกำหนดสิทธิในการได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นที่ออกใหม่ สำหรับกรณีการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพ (Right Offering) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
A	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ กรณีเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ วันก่อนวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ กรณีเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
B	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญตามที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
BY	คือ	จำนวนเงินที่ได้รับหักด้วยค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการออกหลักทรัพย์ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ สำหรับการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด รวมกับเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ แล้วแต่กรณี

12.2.4 เมื่อผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพจะปรับราคาแปลงสภาพและอัตราการใช้สิทธิทันทีตั้งแต่วันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย XD เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลเป็นหุ้นที่ออกใหม่

ก. ราคาแปลงสภาพจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

ข. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

โดยที่

Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
A	คือ	จำนวนหุ้นสามัญ ที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นสามัญเพื่อสิทธิในการรับหุ้นปันผล
B	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นสามัญปันผล

- 12.2.5 เมื่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 90.00 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหลังหักภาษีเงินได้ สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ในระหว่างอายุของหุ้นกู้แปลงสภาพ การเปลี่ยนแปลงราคาแปลงสภาพและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ขึ้นเครื่องหมาย XD เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล

อัตราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นคำนวณโดยนำเงินปันผลที่จ่ายออกจริงจากผลการดำเนินงานในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี ทหารด้วยกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้ของผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีปีเดียวกัน โดยที่เงินปันผลที่จ่ายออกจริงดังกล่าว ให้รวมถึงเงินปันผลที่จ่ายระหว่างกาลในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าวด้วย

“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันที่แรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในเงินปันผล (วันที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)

ก. ราคาแปลงสภาพจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

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

ข. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

โดยที่

Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
MP	คือ	ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท
D	คือ	เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายแก่ผู้ถือหุ้น

- R คือ เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายหากนำกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 90.00 หาดด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล
- “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” ให้ใช้และมีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ 12.2.3
- 12.2.6 ในกรณีที่มิเหตุการณ์ใด ๆ ในลักษณะเดียวกันกับข้อ 12.2.1 ถึงข้อ 12.2.5 อันทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิแปลงสภาพด้อยไปกว่าเดิม ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะพิจารณาหรือผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพอาจแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพขึ้นเพื่อร่วมกันพิจารณากำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิใหม่ (หรือปรับจำนวนหน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพแทนอัตราการใช้สิทธิ) อย่างเป็นธรรม โดยไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพด้อยไปกว่าเดิม ทั้งนี้ ให้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็นที่สุด โดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับจากวันที่เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ต้องปรับสิทธิ
- 12.3 การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาแปลงสภาพ ตามข้อ 12.2.1 ถึงข้อ 12.2.5 เป็นอิสระต่อกัน และจะคำนวณการเปลี่ยนแปลงตามลำดับเหตุการณ์ก่อนหลัง ของการเปรียบเทียบราคาตลาดของหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ สำหรับในกรณีที่เหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้นพร้อมกันให้คำนวณการเปลี่ยนแปลงเรียงลำดับดังนี้ คือ ข้อ 12.2.1 ข้อ 12.2.2 ข้อ 12.2.3 ข้อ 12.2.4 และข้อ 12.2.5 โดยในแต่ละลำดับครั้งที่คำนวณการเปลี่ยนแปลง ให้คงสภาพของราคาแปลงสภาพเป็นทศนิยม 6 ตำแหน่ง (หกตำแหน่ง) โดยให้ปัดทศนิยมตำแหน่งที่ 6 (หก) ขึ้น ถ้าตำแหน่งที่ 7 (เจ็ด) มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 5 (ห้า) นอกนั้นให้ปัดลง
- 12.4 ในกรณีที่มิการเปลี่ยนแปลงราคาแปลงสภาพตามข้อ 12.2.1 ถึงข้อ 12.2.5 จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งทำให้ราคาแปลงสภาพใหม่สูงขึ้น และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้น ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามจำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพของการแสดงความจำนงการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง (ทศนิยม 6 ตำแหน่งของอัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง) คำนวณออกมาเป็นเศษของหุ้นให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง และหากราคาการใช้สิทธิหลังการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 6 ตำแหน่ง) คูณกับจำนวนหุ้นสามัญ ในการแสดงความจำนงการใช้สิทธิในรอบนั้น คำนวณได้เป็นเศษของบาท ให้ตัดเศษของบาททิ้ง
- 12.5 การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ข้างต้น ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะดำเนินการแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงโดยบอกถึงรายละเอียดวิธีการคำนวณและเหตุผลที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อแจ้งราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิที่กำหนดขึ้นมาใหม่ รวมทั้งข้อเท็จจริงโดยย่อของสาเหตุที่มีการปรับสิทธิ วิธีการคำนวณและวันที่ที่การปรับสิทธิดังกล่าวมีผลใช้บังคับ โดยจะแจ้งภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ต้องปรับสิทธิ และผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะแจ้งรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิผ่านสื่อการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ทันที หรืออย่างช้าภายในเวลา 9.00 น. ของวันที่การเปลี่ยนแปลงราคาหรืออัตราการใช้สิทธิมีผลบังคับใช้ให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทราบ ตามเวลาและวิธีการที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธินี้
- 12.6 ในกรณีที่มิการเปลี่ยนแปลงราคาแปลงสภาพดังกล่าวมีผลทำให้ราคาแปลงสภาพใหม่มีราคา ซึ่งต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ก็ให้ใช้ราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญตราอยู่ที่กฎหมายอนุญาตให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพปฏิบัติได้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่สามารถปฏิบัติได้ ก็ให้ใช้มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นราคาแปลงสภาพใหม่ และให้ปรับจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะมีสิทธิได้รับแทนการปรับราคาแปลงสภาพ
- 12.7 ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพอาจทำการปรับราคาการใช้สิทธิควบคู่กับการปรับอัตราการใช้สิทธิ ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพต้องออกหุ้นรองรับเพิ่มเติม ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพต้องยื่นมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออกหุ้นรองรับการปรับสิทธินั้นอย่างเพียงพอต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนการปรับสิทธิ จึงจะถือว่าผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นรองรับ
- 12.8 ในกรณีที่มิการเปลี่ยนแปลงราคาแปลงสภาพและอัตราการใช้สิทธิ ในระหว่างระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพหรือก่อนวันที่กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนที่ชำระแล้วที่เพิ่มขึ้นสำหรับหุ้นสามัญที่ออกใหม่เนื่องจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ ให้การเปลี่ยนแปลงราคาแปลงสภาพมีผลบังคับใช้ต่อหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้แสดง

ความจำเป็นในการใช้สิทธิแปลงสภาพไว้นั้น และยังมีได้รับจดทะเบียนจากกระทรวงพาณิชย์ เพื่อมิให้สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งได้แสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิแปลงสภาพด้อยไปกว่าเดิม

- 12.9 การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิแปลงสภาพ ตามข้อ 12 นี้ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะดำเนินการแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทราบทางไปรษณีย์ภายใน 14 วัน (เจ็ดวัน) นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิแปลงสภาพ

13. การชดเชยค่าเสียหาย ในกรณีหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพไม่เพียงพอ

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้

- 13.1 ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อเมื่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้มาแสดงความจำเป็นที่จะใช้สิทธิในระหว่างระยะเวลาแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิแปลงสภาพแต่ละครั้ง แต่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพได้อย่างครบถ้วน อันเป็นผลทำให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว ไม่สามารถใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ในวันใช้สิทธิแปลงสภาพนั้น ๆ

- 13.2 การคำนวณค่าเสียหายที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะชดเชยให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพตามข้อ 13.1 มีสูตรการคำนวณดังนี้

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

โดยที่ A คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ไม่สามารถจัดให้มี และ/หรือ เพิ่มขึ้นได้ตามการใช้สิทธิแปลงสภาพ

MP คือ ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท (ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 วันทำการ (สิบห้าวันทำการ) ติดต่อกันก่อนวันใช้สิทธิแปลงสภาพนั้น ๆ)

CP คือ ราคาแปลงสภาพ ที่มีผลบังคับใช้ ณ วันใช้สิทธิแปลงสภาพนั้น ๆ

อย่างไรก็ตามผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ชดเชยค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหากบุคคลที่สาม ใช้สิทธิเลิกสัญญาหรือเรียกค่าเสียหายหรือสัญญายุติลงด้วยเหตุผลนอกจากสาเหตุที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่สามารถออกหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวได้ตามข้อ 13.1

- 13.3 ในการชดเชยค่าเสียหายตามข้อ 13.2 ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ระบุไว้ในแบบแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ (เอกสารแนบท้าย 3 และ 4 ของข้อกำหนดสิทธิ) ภายใน 15 วันนับจากวันใช้สิทธิแปลงสภาพ

- 13.4 การชดเชยค่าเสียหายในข้อ 13 นี้ไม่เป็นการกระทบสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพโดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพยังคงมีสิทธิในหุ้นกู้แปลงสภาพที่แสดงความจำเป็นที่จะใช้สิทธิแปลงสภาพแล้วแต่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่สามารถจัดหาให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพได้แม้ว่าจะได้ชดเชยค่าเสียหายในข้อ 13 แล้ว

14. การประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ

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

(ก) หากเกิดเหตุผิดนัดกรณีใดกรณีหนึ่งตามที่กำหนดไว้ในข้อ 10.1 และในขณะนั้นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพยังมิได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพให้ทำการชำระหนี้หุ้นกู้แปลงสภาพค้างชำระตามข้อ 10.2

(ข) หากมีการเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิในสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ในข้อ 17.

(ค) หากมีกรณีที่จะต้องแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพรายใหม่แทนผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพรายเดิม เว้นแต่เป็นกรณีที่มีการออกหนังสือเพื่อขออนุมัติการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพรายใหม่ตามข้อ 16.3 (ข)

- (ง) หากมีเหตุการณ์สำคัญใด ๆ ซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายรวมกัน) ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ยังไม่ได้ถอนทั้งหมด (โดยมีหนังสือถึงผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ) เห็นว่ากระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือความสามารถของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธินี้
- 14.2 มติโดยชอบของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่เรียกประชุมและดำเนินการประชุมโดยชอบมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทุกรายไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมหรือไม่ก็ตาม ส่วนหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพนั้นจะเป็นไปตามเอกสารแนบท้าย 2 ของข้อกำหนดสิทธินี้
- 14.3 ยกเว้นกรณีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเมื่อเกิดเหตุตามที่ระบุไว้ในข้อ 10.1 ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพอาจใช้วิธีการลงมติเป็นลายลักษณ์อักษรแทนการประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ โดยมีมติในลักษณะดังกล่าวจะต้องปรากฏว่าผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีมติและลงลายมือชื่อในมติดังกล่าวและส่งมอบให้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นผู้เก็บรักษาไว้ภายในระยะเวลาตามสมควรที่กำหนดโดยผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องเก็บรักษามติซึ่งลงลายมือชื่อโดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว โดยถือเป็นรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ของข้อ 14.3 นี้ คณะแนบเสียงที่จะต้องได้รับเพื่อการอนุมัติในแต่ละเรื่องนั้นให้เป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 6 ของเอกสารแนบท้าย 2 ของข้อกำหนดสิทธินี้เพื่อยกเว้นการนับคะแนนเสียงจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นการนับคะแนนเสียงจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมด
- 14.4 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเพียงหนึ่งรายให้ถือว่ามติที่ทำการเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวเป็นมติโดยชอบของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพโดยมีมติต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
- 14.5 ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งที่เรียกประชุมโดยผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
15. **อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ**
- 15.1 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่บรรดาความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจากการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงใจหรือโดยมิได้ใช้ความระมัดระวังตามที่พึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบกรเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ อย่างไรก็ตาม โดยไม่ขัดหรือแย้งกับขอบเขตความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวข้างต้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำที่กระทำลงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
- 15.2 นอกเหนือจากบรรดาอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
- (ก) ดำเนินการต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 15.2 นี้ และข้ออื่น ๆ ของข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิใช้ดุลยพินิจของตนตามข้อกำหนดสิทธิผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถใช้ดุลยพินิจได้โดยอิสระโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหลัก
- (ข) ทำความตกลงกับผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
- (1) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือสัญญาที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้แปลงสภาพในประเด็นซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือไม่ทำให้สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพด้อยลง
 - (2) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือสัญญาที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้แปลงสภาพในประเด็นที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเห็นว่าเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เห็นได้โดยชัดแจ้ง หรือเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติอื่นใดของหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลรวมถึงสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ที่ใช้บังคับกับหุ้นกู้แปลงสภาพ

- (3) ผ่อนผันหรือยกเว้นไม่ถือว่าการผิดที่เกิดขึ้นตามข้อ 10.1 ในขณะใดขณะหนึ่งเป็นกรณีผิดนัดที่จะต้องดำเนินการตามข้อ 10.2 หากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเห็นว่าการผ่อนผันหรือยกเว้นดังกล่าวเป็นเรื่องที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหลัก
- (ค) รับและเก็บรักษาเอกสารและทรัพย์สินรวมทั้งหลักประกัน (ถ้ามี) ซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องรับไว้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพตามข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือสัญญาที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้แปลงสภาพ
- (ง) เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทุกครั้งและเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพว่าควรจะดำเนินการอย่างไรในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ หรือในกรณีอื่น ๆ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพอย่างมีนัยสำคัญ
- (จ) พิจารณาจากข้อมูล เอกสาร รายงานใด ๆ ที่ตนได้รับ ว่าผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้กระทำการฝ่าฝืนข้อกำหนดสิทธิหรือไม่ หรือมีเหตุผิดนัดใดเกิดขึ้นหรือไม่ ตลอดจนติดตามดูแลให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพปฏิบัติตามหน้าที่ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทราบโดยเร็วหากเกิดเหตุผิดนัดตามที่ตนตรวจพบหรือได้รับทราบมา หรือที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ รวมถึงจัดทำรายงานส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเกี่ยวกับเรื่องสำคัญที่ได้ดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพโดยไม่ชักช้า
- (ฉ) อำนาจความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในการตรวจสอบเอกสาร ข้อมูล และรายงานใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้จัดไว้ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพตามข้อกำหนดสิทธิ ณ สำนักงานที่ระบุไว้ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
- (ช) ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพขาดคุณสมบัติและไม่สามารถดำเนินการแก้ไขคุณสมบัติของตนให้ถูกต้องภายใน 60 (หกสิบ) วันนับจากวันที่ขาดคุณสมบัตินั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทราบเป็นหนังสือทันทีที่พ้นระยะเวลาดังกล่าวเพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเสนอตัวบุคคลที่จะเข้ารับทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแทนตน และจะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยไม่ชักช้า
- 15.3 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพตามที่พึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบกิจการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ แต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ต้องรับผิดชอบต่อบุคคลใด ๆ สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยเชื่อถือหนังสือรับรองที่ออกโดยกรรมการผู้มีอำนาจของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือความเห็น คำแนะนำ หรือข้อมูลที่จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพโดยเฉพาะเจาะจง หากเป็นการเชื่อถือด้วยความสุจริต และด้วยความระมัดระวังนั้นจะพึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ แม้จะปรากฏในภายหลังว่าหนังสือรับรองความเห็น คำแนะนำ หรือข้อมูลดังกล่าวจะมีข้อบกพร่องหรือไม่เป็นความจริง
- 15.4 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพชดใช้เพื่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพต้องออกไปเนื่องจากดำเนินการตามข้อกำหนดสิทธิหรือการใช้สิทธิเรียกร้องให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญด้วย
16. **การแต่งตั้ง การเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพและการสิ้นสุดของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ**
- 16.1 ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด มีที่ตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ที่ เลขที่ 175 ชั้น 11 อาคาร สารคดีทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมีความเป็นอิสระ ให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว และให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทุกรายยินยอมให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ

- 16.2 กรณีที่จะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ มีดังต่อไปนี้
- (ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพขาดคุณสมบัติและ/หรือ มีผลประโยชน์ขัดแย้งในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด และการขาดคุณสมบัตินั้นเป็นเหตุให้สำนักงาน ก.ล.ต. สั่งให้ดเว้นการทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือสั่งพักหรือเพิกถอนรายชื่อออกจากบัญชีรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และ/หรือการเกิดประโยชน์ขัดแย้งขึ้นนั้นไม่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต.
 - (ข) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีมติให้เปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ เนื่องจากเห็นว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมาะสมหรือบกพร่องต่อหน้าที่
 - (ค) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพปฏิบัติหน้าที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือข้อกำหนดสิทธิ และการฝ่าฝืนนั้นยังคงไม่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทำการแก้ไข
 - (ง) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพบอกเลิกการทำหน้าที่โดยถูกต้องตามวิธีการที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
- 16.3 เมื่อเกิดกรณีที่จะต้องทำการเปลี่ยนแปลงตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพดำเนินการดังต่อไปนี้
- (ก) เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อให้ลงมติอนุมัติการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพและแต่งตั้งบุคคลอื่นที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเข้าทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแทน หรือ
 - (ข) ออกหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพและแต่งตั้งบุคคลอื่นที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเข้าทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแทนต่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทุกราย ซึ่งหากไม่มีผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ถือหุ้นกู้แปลงสภาพรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดยื่นหนังสือคัดค้านภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพออกหนังสือดังกล่าวให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมดอนุมัติการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเสนอไว้ในหนังสือแจ้งนั้นแล้ว
- ทั้งนี้ ในระหว่างที่ยังไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพรายใหม่ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดสิทธิไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพรายเดิมจะต้องรับปฏิบัติหน้าที่เช่นเดิมไปพลางก่อนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพตามข้อกำหนดสิทธิ
- 16.4 การเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพนี้ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องขอความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องและใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นด้วย ซึ่งเมื่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ดำเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพรายใหม่เรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทราบถึงการแต่งตั้งนั้น ภายใน 30 (สามสิบ) วัน และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเดิมจะต้องทำการส่งมอบทรัพย์สิน เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้รับแต่งตั้งใหม่โดยเร็ว และจะต้องให้ความร่วมมือกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้รับแต่งตั้งใหม่อย่างเต็มที่เพื่อให้การดำเนินการตามหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพใหม่เป็นไปโดยเรียบร้อย
17. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ
- 17.1 ยกเว้นกรณีตามข้อ 17.2 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ อย่างไรก็ตาม การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะทำไม่ได้ถ้าไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นหนังสือจากผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
- 17.2 ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพอาจขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ หากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีผลกระทบในทางลบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพและเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ซึ่งจำเป็นต้องกระทำเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่ปรากฏอย่างชัดเจน

17.3 ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ นายทะเบียนหุ้นผู้แปลงสภาพ และสำนักงาน ก.ล.ต. โดยเร็วภายหลังที่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่เกิน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ และจะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพเมื่อได้รับการร้องขอ

18. การขอออกใบหุ้นผู้แปลงสภาพฉบับใหม่

หากใบหุ้นผู้แปลงสภาพฉบับเก่าสูญหาย ฉีกขาดหรือชำรุดด้วยประการใด ๆ ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพที่ปรากฏชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพมีสิทธิยื่นคำขอให้นายทะเบียนหุ้นผู้แปลงสภาพออกใบหุ้นผู้แปลงสภาพฉบับใหม่ โดยจะต้องชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามสมควรตามที่นายทะเบียนหุ้นผู้แปลงสภาพกำหนด ในการนี้ นายทะเบียนหุ้นผู้แปลงสภาพจะต้องออกใบหุ้นผู้แปลงสภาพฉบับใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพภายใน 10 (สิบ) วันทำการ นับแต่วันที่นายทะเบียนหุ้นผู้แปลงสภาพได้รับคำขอให้ออกใบหุ้นผู้แปลงสภาพฉบับใหม่และเอกสารอื่น ๆ ตามที่นายทะเบียนหุ้นผู้แปลงสภาพกำหนด และนายทะเบียนหุ้นผู้แปลงสภาพจะต้องลงบันทึกในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพว่ามีการยกเลิกใบหุ้นผู้แปลงสภาพฉบับเก่าด้วย

19. การติดต่อและการบอกกล่าว

19.1 เว้นแต่ในกรณีที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยเฉพาะ คำบอกกล่าวอาจจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือทางโทรสารก็ได้ ทั้งนี้ การติดต่อสื่อสารใด ๆ ระหว่างบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งภายใต้ข้อกำหนดสิทธิจะมีผลต่อเมื่อ

- (ก) หากเป็นการส่งโดยโทรสาร เมื่อได้รับในรูปแบบที่อ่านหรือเข้าใจได้
- (ข) หากเป็นการส่งโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน ให้ถือว่าได้ส่งถึงผู้รับในวันส่ง

19.2 การติดต่อผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ ให้เป็นไปตามต่อไปนี้

- (ก) คำบอกกล่าวถึงผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจะถือว่าได้ส่งโดยชอบหากได้ส่งไปยังที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ
- (ข) คำบอกกล่าวหรือเอกสารใด ๆ ถึงผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจะถือว่าได้ส่งโดยชอบ หากได้ส่งไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพดังต่อไปนี้ หรือตามที่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ

บริษัท บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ เลขที่ 819 หมู่ที่ 7 ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

ผู้รับ นางกุลิสรา วัฒนวิทย์ (เลขาธิการบริษัท)

19.3 การติดต่อผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพให้เป็นไปตามต่อไปนี้

- (ก) คำบอกกล่าวหรือเอกสารใด ๆ ถึงผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจะถือว่าได้ส่งโดยชอบหากได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (หรือการส่งโดยวิธีที่เทียบเคียงกัน) หรือทางไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) ไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพตามที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ หรือในกรณีหุ้นผู้แปลงสภาพที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพที่ระบุโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งจะถือได้ว่าเป็นการส่งโดยชอบแล้วในวันที่ 3 นับจากวันที่ได้ส่งทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพในประเทศไทย หรือในวันที่ 7 นับจากวันที่ส่งไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพในต่างประเทศ
- (ข) กรณีมิได้ส่งคำบอกกล่าวให้กับ หรือมีความบกพร่องใด ๆ ในคำบอกกล่าวหรือเอกสารที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ จะไม่มีผลต่อความสมบูรณ์ต่อการส่งคำบอกกล่าวหรือเอกสารใด ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพรายอื่น

20. ข้อตกลงอื่น ๆ

- (ก) หากมีข้อความใด ๆ ในข้อกำหนดสิทธินี้ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย หรือประกาศ หรือหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่มีผลใช้บังคับตามกฎหมายกับหุ้นผู้แปลงสภาพ ซึ่งรวมถึงหลักเกณฑ์ที่ออกโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบังคับกับหุ้นผู้แปลงสภาพแทนข้อความของข้อกำหนดสิทธิเฉพาะในส่วนที่ขัดหรือแย้งกันนั้น

- (ข) การไม่ใช้สิทธิ หรือการใช้สิทธิล่าช้า หรือการใช้สิทธิแต่บางส่วนของผู้ใด ไม่ถือว่าเป็นการละสิทธิ หรือทำให้เสื่อมสิทธินั้น ๆ หรือตัดสิทธิในอันที่จะใช้สิทธิส่วนอื่น ๆ ของฝ่ายนั้น
- (ค) การผ่อนผันหรือยกเว้นการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพเพื่อเหตุแห่งการฝ่าฝืนข้อกำหนดสิทธิประการใด ๆ ไม่ว่าจะกระทำโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพหรือโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพที่ได้กระทำโดยชอบแล้ว ให้ถือว่ามิใช่ผลเป็นการผ่อนผันหรือยกเว้นนับแต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพได้บอกกล่าวไปยังผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพตามวิธีการบอกกล่าวที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยให้ถือเสมือนว่าเหตุแห่งการฝ่าฝืนข้อกำหนดสิทธินั้น ๆ ไม่เคยเกิดขึ้น และจะยกเหตุในคราวนั้นที่ได้มีการผ่อนผันหรือยกเว้นนั้นแล้วขึ้นมายับยั้งหรือโต้แย้งกับผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพอีกไม่ได้ เว้นแต่จะได้มีการสงวนสิทธิ หรือมีการกำหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนไขเวลาสำหรับการผ่อนผันหรือการยกเว้นนั้นไว้โดยชัดแจ้งและได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพทราบไปพร้อมกับการบอกกล่าวข้างต้นแล้ว

21. ผลใช้บังคับของข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดสิทธิจะมีผลใช้บังคับเริ่มในวันที่ออกหุ้นที่แปลงสภาพไปจนถึงวันที่มีการชำระหนี้ตามหุ้นที่แปลงสภาพและข้อกำหนดสิทธิครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว โดยข้อกำหนดสิทธินี้จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย

ผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพ

บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน)

โดย

(นางประวีรรัตน์ เทวอักษร) และ (นายไพศาล ศังขวณิช)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

เอกสารแนบท้าย 1
แบบของใบห้้นกัแปลงสภาพ

ใบหุ้นกู้แปลงสภาพชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนดไถ่ถอน

Unsubordinated, Unsecured and Callable Convertible Debentures with a Debentureholders' Representative in the Name-Registered Certificate

ชำระค่าหุ้นกู้แปลงสภาพเต็มมูลค่าแล้ว / Fully Paid Up



เอกสารแนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ หมายเลข 1

เลขที่ใบหุ้นกู้แปลงสภาพ.....

Certificate No.....

“หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567

ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน”

“CONVERTIBLE DEBENTURES OF VILLA KUNALAI PUBLIC COMPANY LIMITED NO.1/2021 DUE 2024 WITH THE ISSUER'S RIGHT TO EARLY REDEMPTION”

วันออกหุ้นกู้แปลงสภาพ	1 ตุลาคม 2564	วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ	1 มกราคม 2567	อายุ	2 ปี 3 เดือน	มูลค่าที่ตราไว้	1,000 บาท/หน่วย	จำนวนที่ออกไม่เกิน	120,000 หน่วย	มูลค่ารวมไม่เกิน	120,000,000 บาท
Issue Date	1 October 2021	Maturity Date	1 January 2024	Tenor	2 years 3 months	Nominal Value	1,000 Baht/Unit	Offering Amount	120,000 Units	Total Amount	120,000,000 Baht

อัตราดอกเบี้ย เท่ากับ ร้อยละ 6.00 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพ	ชำระปีละ 4 ครั้ง /
Interest Rate is 6.00 % per annum throughout the term of the Debentures	Payable quarterly
บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) (“ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ”) จะดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมดในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพในวันที่ 1 มกราคม 2567 เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ /	
Villa Kunalai Public Company Limited (the “Issuer”) will redeem the Convertible Debentures on the Maturity Date which is 1 January 2024, except the Issuer exercises its right of early redemption before the Maturity Date in accordance with the Terms and Conditions.	
ชื่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ/ Name of Debentureholder	
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ/ Debentureholder Registration No.	จำนวนหน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ/ No. of Debentures
เลขที่ใบหุ้นกู้แปลงสภาพ / Certificate No.	[●] หน่วย/ Units
วันที่ออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพ/ Issue Date of the Debenture Certificate	จำนวนเงินต้น/ Total Principal Amount
	[●] บาท/ Baht

หุ้นกู้แปลงสภาพนี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (“ข้อกำหนดสิทธิ”) และ/หรือ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปภายหลัง

The Convertible Debentures are subject to the Terms and Conditions (“Conditions”) and/or any amendment as may be made to the Conditions later

หุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ด้อยสิทธิและไม่มีการประกันของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ และมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย และผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยสิทธิได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ไม่มีประกันทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีบุริมสิทธิตามกฎหมาย

The Convertible Debentures are unsubordinated and unsecured convertible debentures of the issuer. Each convertible debenture has equal legal status. The Debenture holders has the right to all payments shall rank pari passu with the right of other present and future ordinary creditors of the Issuer, except for the debts, the payment of which is preferred by law.

กรรมการ/นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ

Director/Registrar

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

สรุปสาระสำคัญของการชำระเงินตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ / Summary of the terms of payments as specified in the Terms and Conditions

1. หุ้นกู้แปลงสภาพนี้เป็นหุ้นกู้แปลงสภาพระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนด / Unsubordinated Secured, Unsecured and Callable Convertible Debentures with a Debentureholders' Representative in the Name-Registered Certificate
- 1.1 นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ / Registrar: ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) CIMB Thai bank public company limited

1.2 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ / Debenture Holder's Representative: บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด Asia Plus Securities Company Limited
2. ระยะเวลาในการคำนวณดอกเบี้ยและวิธีการในการชำระดอกเบี้ยและไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ/ Interest Calculation Period and Procedures for Interest Payment and Redemption of the Debentures
- 2.1 หุ้นกู้แปลงสภาพมีการกำหนดชำระดอกเบี้ยปีละ 4 (สี่) ครั้ง ทุกวันที่ 1 มกราคม วันที่ 1 เมษายน วันที่ 1 กรกฎาคม และวันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยจะทำการชำระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 และชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567 โดยหากวันชำระดอกเบี้ยไม่ตรงกับวันที่ทำการ จะเลื่อนวันชำระดอกเบี้ยเป็นวันทำการถัดไป/ Interest on the Debentures shall be payable quarterly and shall be paid on 1 January, 1 April , 1 July and 1 October of each year throughout the term of the Debentures and the first payment of interest shall be made on 1 January 2021 and the last interest payment on 1 January 2024. If the Interest Payment Date is not a Business Day, such payment shall be made on the following Business Day.

2.2 เว้นแต่จะได้มีการไถ่ถอน ชื้อคืน หรือยกเลิกหุ้นกู้แปลงสภาพไปก่อนหน้านั้นแล้ว ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะทำการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยการชำระเงินต้นทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้แปลงสภาพและดอกเบี้ยงวดสุดท้าย/ Except the early redemption, repurchased or cancelled the convertible debentures before the Maturity Date, the Issuer shall redeem the Convertible Debentures on the Maturity Date by making payments of all principal under the Debentures and the final interest payment.

2.3 ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะชำระดอกเบี้ยตามข้อ 2.1 แต่ละงวดและชำระคืนเงินต้นตามข้อ 2.2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพโดย (1) การออกเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายในนามของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ลงวันที่ตรงกับวันที่ทำการที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะจัดส่งเช็คดังกล่าวส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ (2) การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แจ้งไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพหรือที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการ ก่อนวันชำระเงินนั้น ๆ / The Issuer shall pay interest in each installment (specified in Clause 2.1) and principal (specified in Clause 2.2) to the Convertible Debentureholders by (i) issuing account-payee-only cheques payable in the name of the Convertible Debentureholders dated on the Business Day falling on the relevant due dates and posted them by registered mail or air mail (if send to Convertible Debentureholders overseas) in advance addressing to the addresses of the Convertible Debentureholders as specified in the Register; or (ii) transferring the payment to the bank accounts of the Convertible Debentureholders in Thailand as informed in the subscription form or in writing by the Convertible Debentureholders to the Registrar at least 15 (fifth teen) Business Days prior to the relevant payment date.
3. การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ/ The closure of the Register
- นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะทำการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นระยะเวลา 14 (สิบสี่) วันล่วงหน้าก่อนวันชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละงวด วันกำหนดจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ และ/หรือวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ หรือตามที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้แจ้งแก่นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ และ/หรือผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (แล้วแต่กรณี) เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในการได้รับหรือใช้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ข้างต้นในฐานะผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ในกรณีที่วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพวันแรกไม่ตรงกับวันทำการ ก็ให้เลื่อนไปเป็นวันทำการถัดไป/ The Registrar will close the Register for 14 (fourteen) days prior to any Interest Payment Date, Benefit Payment Date and/or the meeting date of the Convertible Debentureholders for any other purpose as specified in the Terms and Conditions or as notified by the Issuer to the Registrar and/or Convertible Debentureholder (as the case may be) for the purpose of determining the rights of the Convertible Debentureholders in receiving or exercising aforesaid benefits as Convertible Debentureholder. If the first closure date of the Register is not a Business Day, the Register shall be closed on the following Business Day.
4. ข้อกำหนดอื่น ๆ เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ/ Other conditions shall be in accordance with the Terms and Conditions.

โปรดอ่าน Please read	(1) ให้ผู้ลงทะเบียนรับโอนหุ้นกู้แปลงสภาพทำแบบคำขอลงทะเบียนรับโอนหุ้นกู้แปลงสภาพทุกครั้งที่ยื่นโอนหุ้นกู้แปลงสภาพต่อนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ/ An applicant for the registration of a Convertible Debentures transfer must complete the Convertible Debentures transfer registration form each time and deliver such form to the Registrar. (2) เฉพาะผู้รับโอนหลักทรัพย์รายแรกจากผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ปรากฏชื่อที่ด้านหน้าของใบหุ้นกู้แปลงสภาพ ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปี พร้อมกับภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจไปพร้อมกับใบหุ้นกู้แปลงสภาพฉบับนี้ด้วย/ For the first transferee of the Convertible Debentures from the Convertible Debentureholder whose name appears on the front of the Convertible Debenture Certificate, a certified copy of the I.D. Card or the affidavit issued by the Ministry of Commerce which is not more than one year old and a certified copy(ies) of the I.D. card of the authorised person(s) must be submitted with the Convertible Debenture Certificate. (3) ในกรณีที่ผู้รับโอนหุ้นกู้แปลงสภาพจะทำการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้รับโอนหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องลงลายมือชื่อแบบเดียวกับลายมือชื่อที่เคยลงไว้เมื่อรับโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ ในกรณีที่เปลี่ยนผู้ลงลายมือชื่อ ให้แสดงหลักฐานประกอบการโอนเช่นเดียวกับข้อ (2) / When a transferee wishes to transfer the Debentures, such transferee must affix exactly the same signature as when he acquires the transfer of such Debentures. Any change of authorised signatory(ies) must be substantiated by the documents referred to in number (2) above.		
ลงลายมือชื่อผู้โอน/ Signature of Transferor	ลงลายมือชื่อผู้รับโอน (ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ)/ Signature of Transferee (who wishes to have his name entered in the registered book of Convertible Debentureholders)		นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจพร้อมประทับตราของนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ (ถ้ามี) Authorised Signature of Registrar with the seal of Registrars/Company (if any)
	ชื่อ-สกุล ของผู้รับโอน (ตัวบรรจง)/Full Name of Transferee in Block Letters		
1 ลงลายมือชื่อผู้โอน / Signature of Transferor	ลงลายมือชื่อผู้รับโอน/(Signature of Transferee)		
	ตัวบรรจง/(Block Letters)		
2 ลงลายมือชื่อผู้โอน / Signature of Transferor	ลงลายมือชื่อผู้รับโอน/(Signature of Transferee)		
	ตัวบรรจง/(Block Letters)		
3 ลงลายมือชื่อผู้โอน / Signature of Transferor	ลงลายมือชื่อผู้รับโอน/(Signature of Transferee)		
	ตัวบรรจง/(Block Letters)		

เอกสารแนบท้าย 2

หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ

1. การเรียกประชุม

ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ ซึ่งประสงค์จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ (ตามแต่กรณี) จะต้องดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นผู้แปลงสภาพจัดส่งหนังสือเชิญประชุมทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (กรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพในต่างประเทศ) ถึงผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ (ซึ่งมิได้เป็นผู้ขอให้เรียกประชุม) และผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ ไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน (ไม่นับวันที่ส่งหนังสือเชิญประชุมและวันนัดประชุม) ก่อนวันนัดประชุม หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจะต้องระบุ วัน เวลา สถานที่สำหรับการประชุม วาระการประชุม และผู้ขอให้เรียกประชุม ทั้งนี้ นายทะเบียนหุ้นผู้แปลงสภาพจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพทุกรายตามรายชื่อและที่อยู่ซึ่งปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ เมื่อสิ้นเวลาทำการในวันทำการก่อนวันนัดประชุมไม่เกิน 14 (สิบสี่) วัน

2. ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพแต่ละครั้งจะประกอบด้วยบุคคลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

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

3. องค์ประชุม

- 3.1 ในการประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพเพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ นอกจากที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3 และ 6.4 จะต้องมิผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไป ซึ่งถือหุ้นผู้แปลงสภาพเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นผู้แปลงสภาพที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพเป็นการประชุมครั้งแรกที่เลื่อนมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากไม่ครบองค์ประชุมตามข้อ 3.1 นี้ องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งแรกที่เลื่อนมานี้จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปไม่ว่าจะถือหุ้นผู้แปลงสภาพเป็นจำนวนเท่าใดก็ตามเข้าร่วมประชุม
- 3.2 การประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพเพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3 จะต้องมิผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นผู้แปลงสภาพเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้นผู้แปลงสภาพที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพเป็นการประชุมครั้งแรกที่เลื่อนมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากไม่ครบองค์ประชุมตามข้อ 3.2 นี้ องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งแรกที่เลื่อนมานี้จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นผู้แปลงสภาพเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของหุ้นผู้แปลงสภาพที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม

- 3.3 การประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพเพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4 จะต้องให้ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นผู้แปลงสภาพเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของหุ้นผู้แปลงสภาพที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพเป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากไม่ครบองค์ประชุมตามข้อ 3.3 นี้ องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมานี้จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไป ซึ่งถือหุ้นผู้แปลงสภาพเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของหุ้นผู้แปลงสภาพที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม

4. ประธานในที่ประชุม

ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจะทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ผู้ที่จะทำหน้าที่ประธานไม่มาประชุมเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 45 (สี่สิบห้า) นาที ให้ที่ประชุมลงมติเลือกผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพรายหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

5. การเลื่อนประชุม

- 5.1 ในการประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพไม่ว่าครั้งใด หากปรากฏว่าเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 45 (สี่สิบห้า) นาที ยังมีผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ประธานในที่ประชุมจะต้องสั่งเลิกประชุม โดย

(ก) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพเป็นผู้เรียกประชุม ให้ประธานในที่ประชุมเลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพไปประชุมในวัน เวลา และสถานที่ซึ่งประธานกำหนด โดยวันนัดประชุมใหม่จะต้องอยู่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน แต่ไม่เกิน 14 (สิบสี่) วัน นับจากวันนัดประชุมเดิม ทั้งนี้ เว้นแต่ ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพและผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพตกลงกันให้มีการเรียกประชุมใหม่ นอกจากนี้ เรื่องที่พิจารณาและลงมติในที่ประชุมครั้งใหม่จะต้องเป็นเรื่องเดิมที่อาจพิจารณาได้โดยชอบในการประชุมครั้งก่อนเท่านั้น

(ข) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่ตามที่กำหนดไว้ใน (ก) ข้างต้น

(ค) ในกรณีที่การประชุมซึ่งไม่ครบองค์ประชุมนี้เป็นการประชุมที่ได้เรียกประชุมเนื่องจากการประชุมในครั้งก่อนไม่ครบองค์ประชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่ตามที่กำหนดไว้ใน (ก) ข้างต้น

- 5.2 นายทะเบียนหุ้นผู้แปลงสภาพจะต้องจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่จะจัดขึ้นเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนไม่ครบองค์ประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพตามรายชื่อและที่อยู่ซึ่งได้เคยจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพให้ในครั้งที่ไม่ครบองค์ประชุมนั้นทุกรายภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วันก่อนวันนัดประชุมครั้งใหม่ (ไม่นับวันที่ส่งหนังสือเชิญประชุมและวันนัดประชุม) โดยหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ จะต้องระบุวัน เวลา สถานที่สำหรับการประชุม วาระการประชุม และองค์ประชุมที่ต้องการสำหรับการประชุมครั้งใหม่

6. มติของที่ประชุม

- 6.1 การลงมติในเรื่องต่าง ๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ ให้ตัดสินโดยการชুমือหรือลงคะแนนเสียงตามวิธีที่ประธานในที่ประชุมกำหนด ซึ่งผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพหรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นผู้แปลงสภาพที่ตนถืออยู่ โดยให้ถือว่าหุ้นผู้แปลงสภาพหนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงชี้ขาด (ไม่ว่ากรณีเป็นการลงมติโดยการชুমือหรือลงคะแนนเสียงตามวิธีที่ประธานในที่ประชุมกำหนด) เพิ่มจากคะแนนเสียงที่ประธานในที่ประชุมอาจมีในฐานะที่ตนเป็นผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพหรือผู้รับมอบฉันทะ

- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพในเรื่องต่าง ๆ นอกจากที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3 และ 6.4 จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- 6.3 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพในเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี้จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- (ก) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4
 - (ข) การเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ และการแต่งตั้งบุคคลใดเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพรายใหม่
- 6.4 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพในเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี้จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- (ก) การชำระหนี้ตามหุ้นผู้แปลงสภาพด้วยการแปลงสภาพหุ้นผู้แปลงสภาพเป็นหุ้น หุ้นผู้แปลงสภาพอื่น หรือทรัพย์สินอื่นของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพหรือบุคคลใด ๆ
 - (ข) การแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นผู้แปลงสภาพหรือวันชำระเงินไม่ว่าจำนวนใด ๆ ตามหุ้นผู้แปลงสภาพ
 - (ค) การลด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขจำนวนเงินต้น ดอกเบี้ย และ/หรือ เงินจำนวนอื่นใดที่ค้างชำระหรือที่จะต้องชำระตามหุ้นผู้แปลงสภาพ
 - (ง) การเปลี่ยนแปลงสกุลเงินตราของเงินไม่ว่าจำนวนใด ๆ ที่จะต้องชำระตามหุ้นผู้แปลงสภาพ
 - (จ) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพในส่วนที่เกี่ยวกับองค์ประชุม (ข้อ 3.) และมติของที่ประชุม (ข้อ 6.)
 - (ฉ) การแก้ไขเปลี่ยนแปลง สัญญาหลักประกันไม่ว่าเรื่องใด ๆ ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพด้อยลงกว่าเดิม
 - (ช) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิเพื่อให้สามารถดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามข้อ (ก) ถึง (ฉ) ข้างต้น
- 6.5 ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ

7. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ

ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจะต้องจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพให้ประธานในที่ประชุมครั้งนั้นลงนามรับรองภายใน 14 (สิบสี่) วัน นับจากวันประชุมและเก็บรักษาต้นฉบับไว้ รวมทั้งจัดให้มีสำเนาเพื่อให้ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพตรวจสอบได้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ

**แบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 1 สำหรับ
หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567
ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน**

กรุณาส่งแบบแสดงความจำนงฯ นี้ให้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรือนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ

ในระหว่างวันที่ 25 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2566

วันที่ _____

ข้าพเจ้า _____

อยู่ที่ _____

ผู้ถือ “หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอน
หุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน” (“**หุ้นกู้แปลงสภาพ**”) ภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ถือหุ้น
(“**ข้อกำหนดสิทธิ**”) เป็นผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน _____ หน่วย มูลค่า 1,000 บาทต่อหน่วย โดยมีมูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพที่ถือ
รวมจำนวน _____ บาท ตามใบหุ้นกู้แปลงสภาพเลขที่ _____ มีความประสงค์และขอแสดงความจำนงใน
การใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ ที่ข้าพเจ้าถืออยู่เป็นหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและเงินสดจากการแปลงสภาพ จำนวน 0.01 (ศูนย์จุด
ศูนย์หนึ่ง) บาทต่อหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยขอใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ (เลือกข้อใดข้อหนึ่ง):

- ☐ ทั้งหมดเต็มตามจำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ข้าพเจ้าถือ ☐ บางส่วนในจำนวน _____ หน่วย

ในราคาแปลงสภาพเท่ากับ (เลือกข้อใดข้อหนึ่ง):

- ☐ 3.00 (สามจุดศูนย์ศูนย์) บาทต่อหนึ่งหุ้นสามัญ

ซึ่งเป็นราคาของหุ้นสามัญใหม่ที่ออกเนื่องจากการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

- ☐ _____ บาทต่อหนึ่งหุ้นสามัญ

ซึ่งเป็นราคาแปลงสภาพที่มีการเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ (ถ้ามีการปรับสิทธิ)

ในการนี้ ข้าพเจ้าขอให้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรือนายทะเบียนหุ้นของหุ้นกู้แปลงสภาพ โปรดดำเนินการลงทะเบียนชื่อของข้าพเจ้าในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ และ (เลือกข้อใดข้อหนึ่ง)

- ☐ จัดทำใบหุ้นสามัญที่ออกใหม่เนื่องจากการใช้สิทธิแปลงสภาพในชื่อข้าพเจ้า เพื่อส่งมอบให้แก่ข้าพเจ้าทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (ตามที่อยู่ที่
ได้แจ้งไว้ด้านบน) ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันใช้สิทธิแปลงสภาพ
- ☐ ดำเนินการให้บริษัท _____ สมาชิกผู้ฝากเลขที่ _____ นำหุ้นเข้าฝากไว้กับบริษัท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเข้าบัญชีชื่อขายหลักทรัพย์ชื่อ _____
เลขที่ _____ ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่ร่วมกับบริษัทนั้น (ชื่อผู้จองซื้อต้องตรงกับบัญชีชื่อขายหลักทรัพย์ มิฉะนั้นจะดำเนินการนำ
หุ้นเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์เพื่อข้าพเจ้า-สมาชิกเลขที่ 600) ภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับแต่วันใช้สิทธิแปลงสภาพ
- ☐ นำหุ้นเข้าฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยเข้าบัญชีของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อข้าพเจ้า-สมาชิกเลขที่
600 ภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับแต่วันใช้สิทธิแปลงสภาพ

และให้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจ่ายเงินสดจากการแปลงสภาพ จำนวน 0.01 บาทต่อหุ้นกู้แปลงสภาพแก่ข้าพเจ้าโดย (เลือกข้อใดข้อหนึ่ง)

- ☐ ออกเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของข้าพเจ้าและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ด้านบน)
- ☐ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในประเทศไทยของข้าพเจ้าที่เปิดไว้กับธนาคาร _____ สาขา _____
บัญชีออมทรัพย์ / กระแสรายวัน เลขที่ _____
- ☐ ดราฟธนาคาร ในสกุลเงินต่างประเทศ ในนามของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และจัดส่งทางไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้
ด้านบน) ในสกุลเงิน ☐ ดอลลาร์สหรัฐ ☐ ยูโร ☐ เยนญี่ปุ่น ☐ อื่น ๆ โปรดระบุ _____

(ในกรณีที่ธนาคารผู้ออกดราฟไม่สามารถออกดราฟในสกุลเงินที่ระบุไว้ ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะออกดราฟธนาคารในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐแทน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ

ลงชื่อ _____

(_____)

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ

**แบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ครึ่งสุดท้าย สำหรับ
หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567
ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน**

กรุณาส่งแบบแสดงความจำนงฯ นี้ ให้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรือนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ
ในระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2566

วันที่ _____

ข้าพเจ้า _____

อยู่ที่ _____

ผู้ถือ “หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอน
หุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน” (“**หุ้นกู้แปลงสภาพ**”) ภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ถือหุ้น
(“**ข้อกำหนดสิทธิ**”) เป็นผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน _____ หน่วย มูลค่า 1,000 บาทต่อหน่วย โดยมีมูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพที่ถือ
รวมจำนวน _____ บาท ตามใบหุ้นกู้แปลงสภาพเลขที่ _____ มีความประสงค์และขอแสดงความจำนงใน
การใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ ที่ข้าพเจ้าถืออยู่เป็นหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและเงินสดจากการแปลงสภาพ จำนวน 0.01 (ศูนย์จุด
ศูนย์หนึ่ง) บาทต่อหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยขอใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ (เลือกข้อใดข้อหนึ่ง):

☐ ทั้งหมดเต็มตามจำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ข้าพเจ้าถือ

ในราคาแปลงสภาพเท่ากับ (เลือกข้อใดข้อหนึ่ง):

☐ 3.00 (สามจุดศูนย์ศูนย์) บาทต่อหนึ่งหุ้นสามัญ

ซึ่งเป็นราคาของหุ้นสามัญใหม่ที่ออกเนื่องจากการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

☐ _____ บาทต่อหนึ่งหุ้นสามัญ

ซึ่งเป็นราคาแปลงสภาพที่มีการเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ (ถ้ามีการปรับสิทธิ)

ในการนี้ ข้าพเจ้าขอให้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรือนายทะเบียนหุ้นของหุ้นกู้แปลงสภาพ โปรดดำเนินการลงทะเบียนชื่อของข้าพเจ้าในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ และ (เลือกข้อใดข้อหนึ่ง)

☐ จัดทำใบหุ้นสามัญที่ออกใหม่เนื่องจากการใช้สิทธิแปลงสภาพในชื่อข้าพเจ้า เพื่อส่งมอบให้แก่ข้าพเจ้าทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (ตามที่อยู่ที่
ได้แจ้งไว้ด้านบน) ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันใช้สิทธิแปลงสภาพ

☐ ดำเนินการให้บริษัท _____ สมาชิกผู้ฝากเลขที่ _____ นำหุ้นเข้าฝากไว้กับบริษัท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเข้าบัญชีชื่อขายหลักทรัพย์ชื่อ _____
เลขที่ _____ ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัทนั้น (ชื่อผู้จองซื้อต้องตรงกับบัญชีชื่อขายหลักทรัพย์ มิฉะนั้นจะดำเนินการนำ
หุ้นเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์เพื่อข้าพเจ้า-สมาชิกเลขที่ 600) ภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับแต่วันใช้สิทธิแปลงสภาพ

☐ นำหุ้นเข้าฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยเข้าบัญชีของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อข้าพเจ้า-สมาชิกเลขที่
600 ภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับแต่วันใช้สิทธิแปลงสภาพ

และให้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจ่ายเงินสดจากการแปลงสภาพ จำนวน 0.01 บาทต่อหุ้นกู้แปลงสภาพแก่ข้าพเจ้าโดย (เลือกข้อใดข้อหนึ่ง)

☐ ออกเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายในนามของข้าพเจ้าและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ด้านบน)

☐ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในประเทศไทยของข้าพเจ้าที่เปิดไว้กับธนาคาร _____ สาขา _____
บัญชีออมทรัพย์ / กระแสรายวัน เลขที่ _____

☐ ดราฟธนาคาร ในสกุลเงินต่างประเทศ ในนามของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และจัดส่งทางไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้
ด้านบน) ในสกุลเงิน ☐ ดอลลาร์สหรัฐ ☐ ยูโร ☐ เยนญี่ปุ่น ☐ อื่น ๆ โปรดระบุ _____

(ในกรณีที่ธนาคารผู้ออกดราฟไม่สามารถออกดราฟในสกุลเงินที่ระบุไว้ ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะออกดราฟธนาคารในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐแทน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ

ลงชื่อ _____

(_____)

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ