

## หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ

### 1. การเรียกประชุม

ผู้ออกหุ้นผู้แปลงสภาพหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ ซึ่งประสงค์จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพหรือจะตั้งเรียกประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ (ตามแต่กรณี) จะต้องดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นผู้แปลงสภาพจัดส่งหนังสือเชิญประชุมทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (กรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพในต่างประเทศ) ถึงผู้ออกหุ้นผู้แปลงสภาพหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ (ซึ่งมิได้เป็นผู้ขอให้เรียกประชุม) และผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน (ไม่นับวันที่ส่งหนังสือเชิญประชุมและวันนัดประชุม) ก่อนวันนัดประชุม หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจะต้องระบุ วัน เวลา สถานที่สำหรับการประชุม วาระการประชุม และผู้ขอให้เรียกประชุม ทั้งนี้ นายทะเบียนหุ้นผู้แปลงสภาพจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพทุกรายตามรายชื่อและที่อยู่ซึ่งปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ ณ เวลา 12.00 น. ของวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพที่เกี่ยวข้อง (กล่าวคือ 14 (สิบสี่) วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ)

### 2. การจัดประชุม

ผู้ออกหุ้นผู้แปลงสภาพหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพซึ่งเป็นผู้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ อาจจัดประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพในรูปแบบการประชุม (ก) ที่สถานที่จริง (ON-SITE MEETING) หรือ (ข) แบบผสมที่มีการจัดประชุมทั้งรูปแบบ ON-SITE MEETING และรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING)

### 3. ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพแต่ละครั้งจะประกอบด้วยบุคคลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ ผู้ออกหุ้นผู้แปลงสภาพ และผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ
- (ข) ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพอาจแต่งตั้งให้ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพรายอื่นหรือบุคคลใด ๆ (“ผู้รับมอบฉันทะ”) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยจัดทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่นายทะเบียนหุ้นผู้แปลงสภาพกำหนดซึ่งขอรับได้ ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นผู้แปลงสภาพ
- (ค) ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย หรือบุคคลซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ประชุมจะพิจารณาซึ่งได้รับการร้องขอจากผู้ออกหุ้นผู้แปลงสภาพ และ/หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพให้เข้าร่วมประชุมเพื่อทำการชี้แจงและแสดงความเห็นต่อที่ประชุม
- (ง) บุคคลใด ๆ ที่ประธานในที่ประชุมอนุญาตให้เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้สังเกตการณ์

### 4. องค์กรประชุม

- 4.1 ในการประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพเพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ นอกจากที่กำหนดไว้ในข้อ 7.3 และ 7.4 จะต้องมีผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไป ซึ่งถือหุ้นผู้แปลงสภาพเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นผู้แปลงสภาพที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนหรือแปลงสภาพทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพเป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากไม่ครบองค์ประชุมตามข้อ 4.1 นี้ องค์กรประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมานี้

จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปไม่ว่าจะถือหุ้นที่แปลงสภาพเป็นจำนวนรวมกันเท่าใดก็ตามเข้าร่วมประชุม

- 4.2 การประชุมผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพเพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 7.3 จะต้องมีผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นที่แปลงสภาพเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้นที่แปลงสภาพที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนหรือแปลงสภาพทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพเป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากไม่ครบองค์ประชุมตามข้อ 4.2 นี้ องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมานี้จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นที่แปลงสภาพเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของหุ้นที่แปลงสภาพที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนหรือแปลงสภาพทั้งหมดเข้าร่วมประชุม
- 4.3 การประชุมผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพเพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 7.4 จะต้องมีผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นที่แปลงสภาพเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของหุ้นที่แปลงสภาพที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนหรือแปลงสภาพทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพเป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากไม่ครบองค์ประชุมตามข้อ 4.3 นี้ องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมานี้จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไป ซึ่งถือหุ้นที่แปลงสภาพเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของหุ้นที่แปลงสภาพที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนหรือแปลงสภาพทั้งหมดเข้าร่วมประชุม

## 5. ประธานในที่ประชุม

- (ก) กรณีผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพเป็นผู้เรียกประชุม ให้ประธานกรรมการบริษัทของผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัทของผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพเป็นประธานในที่ประชุม
- (ข) กรณีผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพเป็นผู้เรียกประชุม หรือกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพเป็นผู้เรียกประชุมแต่ประธานกรรมการบริษัทของผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย (แล้วแต่กรณี) ไม่อยู่หรือไม่สามารถเป็นประธานในที่ประชุมได้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้แทนผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพจะทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม หรือในกรณีที่ผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นประธานไม่มาประชุมเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 45 (สี่สิบห้า) นาที ให้ที่ประชุมลงมติเลือกผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพรายหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

## 6. การเลื่อนประชุม

6.1 ในการประชุมผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพไม่ว่าครั้งใด หากปรากฏว่าเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 45 (สี่สิบห้า) นาที ยังมีผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ประธานในที่ประชุมจะต้องสั่งเลิกประชุม โดย

- (ก) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพเป็นผู้เรียกประชุม ให้ประธานในที่ประชุมเลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพไปประชุมในวัน เวลา และสถานที่ซึ่งประธานกำหนด โดยวันนัดประชุมใหม่จะต้องอยู่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน แต่ไม่เกิน 14 (สิบสี่) วัน นับจากวันนัดประชุมเดิม ทั้งนี้ เว้นแต่ ผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพและผู้แทนผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพตกลงกันให้ไม่มีการเรียกประชุมใหม่ นอกจากนี้ เรื่องที่พิจารณาและลงมติในที่ประชุมครั้งใหม่จะต้องเป็นเรื่องเดิมที่อาจพิจารณาได้โดยชอบในการประชุมครั้งก่อนเท่านั้น

- (ข) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่ตามที่กำหนดไว้ใน (ก) ข้างต้น
- (ค) ในกรณีที่การประชุมซึ่งไม่ครบองค์ประชุมนี้เป็นการประชุมที่ได้เรียกประชุมเนื่องจากการประชุมในครั้งก่อนไม่ครบองค์ประชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่ตามที่กำหนดไว้ใน (ก) ข้างต้น
- 6.2 นายทะเบียนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจะต้องจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่จะจัดขึ้นเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนไม่ครบองค์ประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพตามรายชื่อและที่อยู่ซึ่งได้เคยจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพไว้ในครั้งที่ไม่ครบองค์ประชุมนั้น ทุกรายภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วันก่อนวันนัดประชุมครั้งใหม่ (ไม่นับวันที่ส่งหนังสือเชิญประชุมและวันนัดประชุม) โดยหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ จะต้องระบุวัน เวลา สถานที่สำหรับการประชุม วาระการประชุม และองค์ประชุมที่ต้องการสำหรับการประชุมครั้งใหม่
7. **มติของที่ประชุม**
- 7.1 การลงมติในเรื่องต่าง ๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ ให้ตัดสินโดยการชুমือหรือลงคะแนนเสียงตามวิธีที่ประธานในที่ประชุมกำหนด ซึ่งผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ (หรือผู้รับมอบฉันทะ) แต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพที่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพถืออยู่ โดยให้ถือว่าผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพหนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงชี้ขาด (ไม่ว่ากรณีเป็นการลงมติโดยการชুমือหรือลงคะแนนเสียงตามวิธีที่ประธานในที่ประชุมกำหนด) เพิ่มจากคะแนนเสียงที่ประธานในที่ประชุมอาจมีในฐานะที่ตนเป็นผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพหรือผู้รับมอบฉันทะ ยกเว้นในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัทของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพเป็นประธานในที่ประชุม ประธานในที่ประชุมจะไม่มีคะแนนเสียงชี้ขาด
- 7.2 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพในเรื่องต่าง ๆ นอกจากที่กำหนดไว้ในข้อ 7.3 และ 7.4 (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การกำหนดวันใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นผู้แปลงสภาพเพิ่มเติม) จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- 7.3 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพในเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี้จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- (ก) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อ 7.4
- (ข) การเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ และการแต่งตั้งบุคคลใดเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพรายใหม่
- (ค) เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินที่มีนัยสำคัญตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3 (ก) (2) ของข้อกำหนดสิทธิ
- 7.4 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพในเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี้ จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- (ก) การชำระหนี้ตามหุ้นผู้แปลงสภาพด้วยการแปลงสภาพหุ้นผู้แปลงสภาพเป็นหุ้น หุ้นผู้แปลงสภาพอื่น หรือทรัพย์สินอื่นของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพหรือบุคคลใด ๆ
- (ข) การแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นผู้แปลงสภาพหรือวันครบกำหนดชำระเงินไม่ว่าจำนวนใด ๆ ตามหุ้นผู้แปลงสภาพ

- (ค) การลด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขจำนวนเงินต้น ดอกเบี้ย และ/หรือ เงินจำนวนอื่นใดที่ค้างชำระหรือที่จะต้องชำระตามหุ้นกู้แปลงสภาพ
- (ง) การเปลี่ยนแปลงสกุลเงินตราของเงินไม่ว่าจำนวนใด ๆ ที่จะต้องชำระตามหุ้นกู้แปลงสภาพ
- (จ) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในส่วนที่เกี่ยวกับองค์ประชุม (ข้อ 4.) และมติของที่ประชุม (ข้อ 7.)
- (ฉ) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิเพื่อให้สามารถดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามข้อ (ก) ถึง (จ) ข้างต้น

7.5 ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ

#### 8. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพให้ประธานในที่ประชุมครั้งนั้นลงนามรับรองภายใน 14 (สิบสี่) วัน นับจากวันประชุมและเก็บรักษาต้นฉบับไว้ และจะต้องเก็บรักษาต้นฉบับมติของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ลงมติโดยใช้วิธีการลงมติเป็นลายลักษณ์อักษรแทนการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ รวมทั้งจัดให้มีสำเนาเพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพตรวจสอบได้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ