

**หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ****1. การเรียกประชุม**

ผู้ออกหุ้นผู้แปลงสภาพหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ ซึ่งประสงค์จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพหรือจะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ (ตามแต่กรณี) จะต้องดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นผู้แปลงสภาพจัดส่งหนังสือเชิญประชุมทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (กรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพในต่างประเทศ) ถึงผู้ออกหุ้นผู้แปลงสภาพหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ (ซึ่งมิได้เป็นผู้ขอให้เรียกประชุม) และผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน (ไม่นับวันที่ส่งหนังสือเชิญประชุมและวันนัดประชุม) ก่อนวันนัดประชุม หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจะต้องระบุ วัน เวลา สถานที่สำหรับการประชุม วาระการประชุม และผู้ที่ขอให้เรียกประชุม ทั้งนี้ นายทะเบียนหุ้นผู้แปลงสภาพจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพทุกรายตามรายชื่อและที่อยู่ซึ่งปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ ณ เวลา 12.00 น. ของวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพที่เกี่ยวข้อง (กล่าวคือ 14 (สิบสี่) วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ)

**2. ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม**

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพแต่ละครั้งจะประกอบด้วยบุคคลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

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

**3. องค์กรประชุม**

3.1 ในการประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพเพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ นอกจากที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3 และ 6.4 จะต้องมีผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไป ซึ่งถือหุ้นผู้แปลงสภาพเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นผู้แปลงสภาพที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนหรือแปลงสภาพทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพเป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากไม่ครบองค์ประชุมตามข้อ 3.1 นี้ องค์กรประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมานี้จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปไม่ว่าจะถือหุ้นผู้แปลงสภาพเป็นจำนวนรวมกันเท่าใดก็ตามเข้าร่วมประชุม

3.2 การประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพเพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3 จะต้องมีผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นผู้แปลงสภาพเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้นผู้แปลงสภาพที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนหรือแปลงสภาพทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพเป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้

เนื่องจากไม่ครบองค์ประชุมตามข้อ 3.2 นี้ องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมาจะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนหรือแปลงสภาพทั้งหมดเข้าร่วมประชุม

- 3.3 การประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4 จะต้องมีผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนหรือแปลงสภาพทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากไม่ครบองค์ประชุมตามข้อ 3.3 นี้ องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมาจะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไป ซึ่งถือหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนหรือแปลงสภาพทั้งหมดเข้าร่วมประชุม

#### 4. ประธานในที่ประชุม

- (ก) กรณีผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นผู้เรียกประชุม ให้ประธานกรรมการบริษัทของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัทของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นประธานในที่ประชุม
- (ข) กรณีผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นผู้เรียกประชุม หรือกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นผู้เรียกประชุมแต่ประธานกรรมการบริษัทของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย (แล้วแต่กรณี) ไม่อยู่หรือไม่สามารถเป็นประธานในที่ประชุมได้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม หรือในกรณีที่ผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นประธานไม่มาประชุมเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 45 (สี่สิบห้า) นาที ให้ที่ประชุมลงมติเลือกผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพรายหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

#### 5. การเลื่อนประชุม

- 5.1 ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ว่าครั้งใด หากปรากฏว่าเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 45 (สี่สิบห้า) นาที ยังมีผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ประธานในที่ประชุมจะต้องสั่งเลิกประชุม โดย

- (ก) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นผู้เรียกประชุม ให้ประธานในที่ประชุมเลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไปประชุมในวัน เวลา และสถานที่ซึ่งประธานกำหนด โดยวันนัดประชุมใหม่จะต้องอยู่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน แต่ไม่เกิน 14 (สิบสี่) วัน นับจากวันนัดประชุมเดิม ทั้งนี้ เว้นแต่ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพตกลงกันให้ไม่มีการเรียกประชุมใหม่ นอกจากนี้ เรื่องที่พิจารณาและลงมติในที่ประชุมครั้งใหม่จะต้องเป็นเรื่องเดิมที่อาจพิจารณาได้โดยชอบในการประชุมครั้งก่อนเท่านั้น
- (ข) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่ตามที่กำหนดไว้ใน (ก) ข้างต้น
- (ค) ในกรณีที่การประชุมซึ่งไม่ครบองค์ประชุมนี้เป็นการประชุมที่ได้เรียกประชุมเนื่องจากการประชุมในครั้งก่อนไม่ครบองค์ประชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่ตามที่กำหนดไว้ใน (ก) ข้างต้น

- 5.2 นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่จะจัดขึ้นเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนไม่ครบองค์ประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นกู้แปลง

สภาพตามรายชื่อและที่อยู่ซึ่งได้เคยจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพให้ในครั้งที่ไม่ครบองค์ประชุมในวัน  
ทุกรายภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วันก่อนวันนัดประชุมครั้งใหม่ (ไม่นับวันที่ส่งหนังสือเชิญประชุมและวัน  
นัดประชุม) โดยหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ จะต้องระบุวัน เวลา สถานที่สำหรับการประชุม วาระการ  
ประชุม และองค์ประชุมที่ต้องการสำหรับการประชุมครั้งใหม่

## 6. มติของที่ประชุม

- 6.1 การลงมติในเรื่องต่าง ๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ ให้ตัดสินโดยการชুমือหรือลงคะแนนเสียงตามวิธีที่  
ประธานในที่ประชุมกำหนด ซึ่งผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ (หรือผู้รับมอบฉันทะ) แต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวน  
หุ้นผู้แปลงสภาพที่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพถืออยู่ โดยให้ถือว่าหุ้นผู้แปลงสภาพหนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสียง ในกรณีที่คะแนน  
เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงชี้ขาด (ไม่ว่ากรณีเป็นการลงมติโดยการชুমือหรือลงคะแนนเสียง  
ตามวิธีที่ประธานในที่ประชุมกำหนด) เพิ่มจากคะแนนเสียงที่ประธานในที่ประชุมอาจมีในฐานะที่ตนเป็นผู้ถือหุ้นผู้  
แปลงสภาพหรือผู้รับมอบฉันทะ ยกเว้นในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพหรือผู้ที่ได้รับ  
มอบหมายจากประธานกรรมการบริษัทของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพเป็นประธานในที่ประชุม ประธานในที่ประชุมจะ  
ไม่มีคะแนนเสียงชี้ขาด
- 6.2 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพในเรื่องต่าง ๆ นอกจากที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3 และ 6.4 (รวมถึงแต่ไม่จำกัด  
เฉพาะ การกำหนดวันใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นผู้แปลงสภาพเพิ่มเติม) จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อย  
กว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- 6.3 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพในเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี้จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ  
66 (หกสิบหก) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- (ก) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4
- (ข) การเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ และการแต่งตั้งบุคคลใดเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพรายใหม่
- 6.4 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพในเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี้ จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ  
75 (เจ็ดสิบห้า) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- (ก) การชำระหนี้ตามหุ้นผู้แปลงสภาพด้วยการแปลงสภาพหุ้นผู้แปลงสภาพเป็นหุ้น หุ้นผู้แปลงสภาพอื่น หรือ  
ทรัพย์สินอื่นของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพหรือบุคคลใด ๆ
- (ข) การแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นผู้แปลงสภาพหรือวันครบกำหนดชำระเงินไม่ว่าจำนวนใด ๆ ตามหุ้นผู้  
แปลงสภาพ
- (ค) การลด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขจำนวนเงินต้น ดอกเบี้ย และ/หรือ เงินจำนวนอื่นใดที่ค้างชำระหรือ  
ที่จะต้องชำระตามหุ้นผู้แปลงสภาพ
- (ง) การเปลี่ยนแปลงสกุลเงินตราของเงินไม่ว่าจำนวนใด ๆ ที่จะต้องชำระตามหุ้นผู้แปลงสภาพ
- (จ) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพในส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์ประชุม (ข้อ 3.)  
และมติของที่ประชุม (ข้อ 6.)
- (ฉ) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิเพื่อให้สามารถดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามข้อ (ก) ถึง (จ)  
ข้างต้น
- 6.5 ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ

## 7. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ

ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจะต้องจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพให้ประธานในที่ประชุมครั้งนั้นลงนามรับรองภายใน 14 (สิบสี่) วัน นับจากวันประชุมและเก็บรักษาต้นฉบับไว้ และจะต้องเก็บรักษาต้นฉบับมติของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพที่ลงมติโดยใช้วิธีการลงมติเป็นลายลักษณ์อักษรแทนการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ รวมทั้งจัดให้มีสำเนาเพื่อให้ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพตรวจสอบได้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ