

**หลักเกณฑ์และเงื่อนไขภายหลังการอนุญาตสำหรับการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ
ต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ**

การเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ นอกจากที่กำหนดไว้ตามประกาศดังกล่าวแล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในภาคผนวกนี้

ในการใช้ภาคผนวกนี้ นอกจากนิยามที่กำหนดไว้ในข้อ 2 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ นอกจากที่กำหนดไว้ตามประกาศดังกล่าวแล้ว ให้ใช้คำอธิบายศัพท์ดังต่อไปนี้ เพื่อประกอบการพิจารณาหลักเกณฑ์ตามภาคผนวกนี้ด้วย

คำศัพท์	คำอธิบายศัพท์
“ประกาศตราสารหนี้ PP”	ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ
“perpetual bond”	หุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท
“การปรับสิทธิ”	เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ รวมทั้งวิธีการคำนวณการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซึ่งกำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ เพื่อมิให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิแปลงสภาพด้อยไปกว่าเดิม

**ส่วนที่ 1 การเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นรองรับตามสัดส่วนการถือหุ้น
แต่ผู้ที่จะใช้สิทธิแปลงสภาพอาจมิใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัท**

หลักเกณฑ์ส่วนนี้ใช้กับการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่และหุ้นรองรับที่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท แต่ผู้ที่จะใช้สิทธิแปลงสภาพอาจมิใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งได้รับอนุญาตเป็นการทั่วไปตามภาค 5 ของประกาศตราสารหนี้ PP

1.1 เงื่อนไขภายหลังการอนุญาต

ก. การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุม และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 1 ในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นรองรับ ผู้ได้รับอนุญาตต้องดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) จัดให้มีหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการออกหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นรองรับ ซึ่งมีข้อมูลอย่างน้อยดังนี้

(ก) ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับหุ้นกู้แปลงสภาพ เช่น ราคาหรืออัตราที่คาดว่าจะเป็นราคาหรืออัตรากการแปลงสภาพ ระยะเวลาการใช้สิทธิ วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิ และเหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการปรับสิทธิ เป็นต้น

(ข) ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของผู้ได้รับอนุญาต (dilution effect) หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพครบถ้วน โดยอย่างน้อยให้ระบุผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (price dilution) และผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (control dilution)

(ค) วิธีการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ

(ง) ข้อมูลอื่นใดที่สำนักงานประกาศกำหนดโดยคำนึงถึงการคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของผู้ได้รับอนุญาต

ข้อ 2 มติที่อนุมัติการออกหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นรองรับต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ได้รับมติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เว้นแต่เป็นกรณี que ผู้ได้รับอนุญาตต้องออกหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นรองรับตามแผนฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย ซึ่งศาลเห็นชอบด้วยแผนนั้นแล้ว

(2) ในกรณีของหุ้นรองรับ มติที่อนุมัติการออกหุ้นรองรับต้องชัดเจนและเพียงพอต่อการใช้สิทธิแปลงสภาพ

ข. ลักษณะของหุ้นกู้แปลงสภาพ

ข้อ 3 ผู้ได้รับอนุญาตต้องจัดให้หุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายมีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) มีคำเรียกชื่อเป็นการเฉพาะ ซึ่งแสดงปีที่ครบกำหนดไถ่ถอน และลักษณะพิเศษของหุ้นกู้แปลงสภาพ (ถ้ามี) ไว้โดยชัดเจน

(2) กำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้อย่างแน่นอน หรือเป็นอัตราที่ผันแปรตามอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินหรืออัตราดอกเบี้ยอื่น

(3) มูลค่าไถ่ถอนรวมเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ (ไม่ว่าหุ้นกู้แปลงสภาพนั้นจะมีการไถ่ถอนครั้งเดียวหรือหลายครั้ง)

ข้อ 4 หุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายต้องกำหนดราคาและอัตราแปลงสภาพไว้อย่างแน่นอน และไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง เว้นแต่เป็นกรณีการปรับสิทธิตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพเมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

(1) มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของผู้ได้รับอนุญาต อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น

(2) ผู้ได้รับอนุญาตมีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ

(3) ผู้ได้รับอนุญาตมีการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ำ หรือมีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นในราคาต่ำ

(4) ผู้ได้รับอนุญาตจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น

(5) ผู้ได้รับอนุญาตจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

(6) กรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (1) ถึง (5) ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ

ที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิแปลงสภาพด้อยไปกว่าเดิม

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับเหตุการณ์เฉพาะเจาะจงที่เข้าลักษณะตาม (1) ถึง (6)

ซึ่งได้รับผ่อนผันจากสำนักงาน โดยแสดงได้ว่าจะมีมาตรการอย่างเพียงพอเพื่อให้ผู้ลงทุนที่จะได้รับผลกระทบจากการไม่ปรับสิทธินั้นทราบก่อนการลงทุนว่า ผู้ได้รับอนุญาตให้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ดำเนินการปรับสิทธิอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ดังกล่าว

ข้อ 5 จำนวนหุ้นรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะเสนอขาย ต้องเป็นไปตามอัตราดังต่อไปนี้

$\text{หุ้นรองรับ*} - \text{ESOP**} \leq \text{ร้อยละ 50 ของ (หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด***)}$		
--	--	--

*หุ้นรองรับ	หมายถึง	จำนวนหุ้นรองรับของหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะเสนอขายครั้งนี้ รวมกับจำนวนหุ้นรองรับของหุ้นกู้แปลงสภาพและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นครั้งอื่น
**ESOP	หมายถึง	จำนวนหุ้นเพื่อรองรับการเสนอขายตามประกาศเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน
***หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด	ให้นับรวม	จำนวนหุ้นอื่น (นอกจากหุ้นรองรับ) ที่ผู้ขออนุญาตจะเสนอขายควบคู่ไปกับหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งนี้

ข้อ 6 ในกรณีที่หุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ผู้ได้รับอนุญาตต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ด้วย

(1) กำหนดให้สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ด้อยกว่าสิทธิของเจ้าหนี้สามัญเฉพาะในเรื่องการรับชำระหนี้ตามหุ้นกู้นั้น เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ออกหุ้นกู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์ หรือถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลาย
- (ข) มีการชำระบัญชีเพื่อการเลิกบริษัท
- (ค) กรณีอื่นใดที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

(2) จัดให้ใบหุ้นกุ่มีรายการตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 40 และรายการเพิ่มเติมดังนี้

- (ก) คำบอกชื่อว่าเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
- (ข) สารสำคัญของหุ้นกู้ด้อยสิทธิเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้

กับผู้ถือหุ้นกู้ในเรื่องการรับชำระหนี้ตามหุ้นกู้ด้อยสิทธิ โดยต้องระบุกรณีที่ให้ผู้ถือหุ้นกุ่มีสิทธิด้อยกว่าเจ้าหนี้สามัญทั่วไปด้วย

- (ค) ข้อความที่แสดงว่าผู้ถือหุ้นกุ่มียินยอมผูกพันตามสารสำคัญของหุ้นกู้ด้อยสิทธินั้น
- (ง) ข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิ (ถ้ามี)

ข้อ 7 ในกรณีที่หุ้นกู้แปลงสภาพเป็น perpetual bond ต้องมีการระบุให้ชัดเจนถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นกุดังกล่าวในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีสิทธิเรียกให้ผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกุดังกล่าวก่อนมีการเลิกบริษัท

(2) ผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิเรียกให้ผู้ถือหุ้นผู้ใดถอนหุ้นผู้ดังกล่าวก่อนมีการเลิกบริษัทตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน

ข้อ 8 ผู้ได้รับอนุญาตต้องจัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้น

ข้อ 9 ผู้ได้รับอนุญาตต้องรายงานลักษณะของหุ้นผู้แปลงสภาพต่อสำนักงานตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดในประกาศตราสารหนี้ PP

ค. ข้อกำหนดสิทธิ

ข้อ 10 ก่อนการเสนอขายหุ้นผู้แปลงสภาพ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมีหนังสือถึงสำนักงานเพื่อรับรองว่าได้จัดให้มีข้อกำหนดสิทธิที่มีความชัดเจนและไม่มีข้อกำหนดที่เป็นการเอาเปรียบคู่สัญญาอย่างไม่เป็นธรรม และมีการลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามผูกพันผู้ถือหุ้นและผู้แปลงสภาพ (ถ้ามี)

ข้อ 11 การแก้ไขเพิ่มเติมสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ หรือหลักประกันของหุ้นผู้แปลงสภาพ ภายหลังจากการออกหุ้นผู้แปลงสภาพ จะกระทำต่อเมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วนดังต่อไปนี้

(1) ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดตามประกาศตราสารหนี้ PP

(2) ได้ดำเนินการโดยชอบตามข้อกำหนดสิทธิ

(3) ในกรณีที่ข้อกำหนดสิทธิกำหนดให้การแก้ไขเพิ่มเติมต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ ต้องระบุอย่างชัดเจนถึงสาเหตุแห่งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ และผลกระทบที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ

ให้ผู้ได้รับอนุญาตแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อสำนักงานและสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยภายใน 15 วันนับแต่วันที่การแก้ไขเพิ่มเติมมีผลใช้บังคับ

ข้อ 12 ผู้ได้รับอนุญาตต้องจัดให้ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นผู้แปลงสภาพ มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการปรับสิทธิ เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

(1) ผู้ได้รับอนุญาตมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของผู้ได้รับอนุญาต อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น

(2) ผู้ได้รับอนุญาตมีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ

(3) ผู้ได้รับอนุญาตมีการเสนอขายหุ้นผู้แปลงสภาพในราคาต่ำ หรือมีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นในราคาต่ำ

- (4) ผู้ได้รับอนุญาตจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น
- (5) ผู้ได้รับอนุญาตจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
- (6) กรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (1) ถึง (5) ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ

ที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิแปลงสภาพด้อยไปกว่าเดิม

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับเหตุการณ์เฉพาะเจาะจงที่เข้าลักษณะตาม (1) ถึง (6) ซึ่งได้รับผ่อนผันจากสำนักงาน โดยแสดงได้ว่าจะมีมาตรการอย่างเพียงพอเพื่อให้ผู้ลงทุนที่จะได้รับผลกระทบจากการไม่ปรับสิทธินั้นทราบก่อนการลงทุนว่า ผู้ได้รับอนุญาตให้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ดำเนินการปรับสิทธิอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ดังกล่าว

ข้อ 13 ผู้ได้รับอนุญาตต้องจัดให้ข้อกำหนดสิทธิมีข้อตกลงเกี่ยวกับค่าเสียหายที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้รับ ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตไม่สามารถจัดให้มีหุ้นรองรับได้

ในการกำหนดค่าเสียหายตามวรรคหนึ่ง ให้มีผลเป็นจำนวนไม่ต่ำกว่าส่วนต่างของราคาตลาดของหุ้นของผู้ได้รับอนุญาตซึ่งเป็นประเภทเดียวกับหุ้นรองรับ ณ วันที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ กับราคาที่ยกมาได้จากอัตราการแปลงสภาพ

ง. การเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ

ข้อ 14 ผู้ได้รับอนุญาตต้องเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นรองรับ เว้นแต่เป็นการเสนอขายตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ให้เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันตามสัดส่วนการถือหุ้น แต่จะไม่เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ต้องเสนอขายให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่

จ. การออกหุ้นรองรับเพิ่มเติม

ข้อ 15 ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตต้องออกหุ้นรองรับเพิ่มเติมด้วยเหตุดังต่อไปนี้ ผู้ได้รับอนุญาตจะออกหุ้นรองรับเพิ่มเติมได้ ต่อเมื่อผู้ได้รับอนุญาตได้ยื่นมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติการออกหุ้นรองรับเพิ่มเติมอย่างเพียงพอต่อการใช้สิทธิแปลงสภาพต่อสำนักงานแล้ว

(1) กรณีมีการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ ไม่ว่าจะด้วยเหตุที่กำหนดไว้ในภาคผนวกนี้หรือไม่ก็ตาม

(2) กรณีที่หุ้นกู้แปลงสภาพกำหนดราคาและอัตราการแปลงสภาพไว้แบบผันแปรตามราคาตลาดของหุ้นรองรับ และจำเป็นต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ

ส่วนที่ 2 หุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นรองรับที่เสนอขายต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทตามแผนฟื้นฟูกิจการ

หลักเกณฑ์ตามส่วนนี้ใช้บังคับกับการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นรองรับต่อบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทมหาชนจำกัดตามแผนฟื้นฟูกิจการที่ศาลให้ความเห็นชอบตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย

2.1 หลักเกณฑ์การอนุญาตเป็นการทั่วไป

ข้อ 1 ให้บริษัทมหาชนจำกัดสามารถเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นรองรับ โดยถือว่าได้รับอนุญาตจากสำนักงานเมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วนดังต่อไปนี้

(1) เป็นการเสนอขายต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทตามแผนฟื้นฟูกิจการที่ศาลให้ความเห็นชอบตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย

(2) แผนฟื้นฟูกิจการตาม (1) กำหนดให้เจ้าหน้าที่ต้องรับหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่แทนการรับชำระหนี้

(3) บริษัทได้จัดซื้อจำกัดการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพกับสำนักงาน ซึ่งมีข้อความที่แสดงว่าบริษัทจะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ว่าในทอดใด ๆ หากการโอนดังกล่าวจะทำให้หุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในครั้งนั้นไม่จำกัดอยู่เฉพาะบุคคลดังต่อไปนี้ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

(ก) เจ้าหน้าที่ของบริษัทตาม (1)

(ข) ผู้ลงทุนสถาบัน

(ค) ผู้ลงทุนใด ๆ ที่มีจำนวนไม่เกิน 50 ราย ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ทั้งนี้ ไม่นับรวม

ส่วนที่โอนให้แก่ผู้ลงทุนตาม (ก) และ (ข)

ให้ถือว่าสำนักงานรับจดทะเบียนซื้อจำกัดการโอนตามวรรคหนึ่ง (3) ในวันที่สำนักงานได้รับการแสดงเจตนาจัดซื้อจำกัดการโอนที่มีข้อความดังกล่าว

2.2 เงื่อนไขภายหลังการอนุญาต

ก. ลักษณะของหุ้นกู้แปลงสภาพ ข้อกำหนดสิทธิ การโอน

และการออกหุ้นรองรับเพิ่มเติม

ข้อ 2 ผู้ได้รับอนุญาตต้องดำเนินการให้หุ้นกู้แปลงสภาพมีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ

(2) มีข้อความในใบหุ้นกู้ที่เสนอขายที่แสดงว่าบริษัทจะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าในทอดใด ๆ หากการโอนนั้นจะขัดกับข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ ซึ่งต้องเป็นข้อจำกัดการโอนเดียวกับที่ได้จดทะเบียนไว้กับสำนักงาน

ข้อ 3 ผู้ได้รับอนุญาตต้องจัดให้มีข้อกำหนดสิทธิที่มีรายการอย่างน้อยตามที่กำหนดไว้ใน
มาตรา 42

ข้อ 4 ผู้ได้รับอนุญาตต้องเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
แผนฟื้นฟูกิจการกำหนด

ข้อ 5 ในกรณีที่มีบุคคลใดแสดงความประสงค์ต่อผู้ได้รับอนุญาตที่จะลงทะเบียนการโอน
หุ้นกู้แปลงสภาพ ให้ผู้ได้รับอนุญาตตรวจสอบความถูกต้องของการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ หากพบว่าเป็นการโอน
ที่ขัดต่อข้อกำหนดการโอนที่ได้จดทะเบียนไว้กับสำนักงาน ผู้ได้รับอนุญาตต้องไม่ลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ
เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตจัดให้มีนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้ได้รับอนุญาตต้องดำเนินการให้
นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในวรรคหนึ่งด้วย

ข้อ 6 ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตมีการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิตามหุ้นกู้แปลงสภาพ
หรือหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวมีการกำหนดราคาและอัตราการแปลงสภาพไว้แบบผันแปรตามราคาตลาด
ของหุ้นรองรับ หากบริษัทต้องออกหุ้นรองรับเพิ่มเติม ให้ถือว่าบริษัทได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นรองรับดังกล่าว
เมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ใดหลักเกณฑ์หนึ่งดังต่อไปนี้

(1) การออกหุ้นเพิ่มเติมดังกล่าวเป็นไปตามแผนฟื้นฟูกิจการที่ศาลให้ความเห็นชอบ
ตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย

(2) บริษัทได้ยื่นมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออกหุ้นเพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
การใช้สิทธิอย่างเพียงพอต่อสำนักงาน

ข้อ 7 ให้ผู้ได้รับอนุญาตแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ ต่อสำนักงานตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
ที่กำหนดในประกาศตราสารหนี้ PP

(1) รายงานการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบอายุ

(2) รายงานการเปลี่ยนแปลงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) โดยให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
เมื่อได้ส่งรายงานต่อสำนักงานแล้ว

ข้อ 8 ในกรณีของหุ้นกู้ที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หากมีการผิดนัดชำระหนี้เงินต้นหรือดอกเบี้ย
ให้ผู้ได้รับอนุญาตรายงานการผิดนัดดังกล่าวต่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 1 วันทำการนับแต่วันที่ปรากฏเหตุผิดนัด