

เลขอ้างอิงของแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ในการโอนหุ้น _____

ข้อตกลงเกี่ยวกับการโอนหุ้นที่ได้รับจากการแปลงหนี้เป็นทุน (ฉบับผู้โอน)

ข้อตกลงเกี่ยวกับการโอนหุ้นที่ได้รับจากการแปลงหนี้เป็นทุนฉบับนี้ (“**ข้อตกลงฉบับนี้**”) ทำขึ้น ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เมื่อวันที่ _____ เดือน _____ ปี _____ โดย _____ บัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง / ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ _____ ที่อยู่/สำนักงานใหญ่เลขที่ _____ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____ (“**ผู้โอน**”) โดยผู้โอนถือกรรมสิทธิ์ในหุ้นจำนวน _____ หุ้น (“**หุ้นที่ได้รับโอนจากเจ้าหนี้**”) ซึ่งบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (“**การบินไทย**”) ได้จัดสรรให้แก่ _____ บัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ / หนังสือเดินทาง / _____ เลขที่เจ้าหนี้ _____ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____ (“**เจ้าหนี้**”) ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการซึ่งได้รับหุ้นจากการแปลงหนี้เป็นทุนที่ ราคาหุ้นละ 2.5452 บาท

1. ผู้โอนทราบดีว่า หุ้นทั้งหมดของเจ้าหนี้ ซึ่งเจ้าหนี้ได้รับจากการแปลงหนี้เป็นทุน (รวมเรียกว่า “**หุ้นที่ได้รับจากการแปลงหนี้เป็นทุน**”) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง**หุ้นที่ได้รับโอนจากเจ้าหนี้** อยู่ภายใต้ข้อจำกัดการขายตามมติคณะผู้บริหารแผนของการบินไทย ครั้งที่ 26/2567 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2567 (“**มติคณะผู้บริหารแผน**”) และเงื่อนไขการโอน (ตามนิยามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) ซึ่งส่งผลให้ผู้โอนและ**หุ้นที่ได้รับโอนจากเจ้าหนี้** อยู่ภายใต้ข้อกำหนดห้ามขายเป็นระยะเวลา นับตั้งแต่วันที่**เจ้าหนี้**ได้รับจัดสรรหุ้นดังกล่าวจนกว่าจะครบระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นของ**การบินไทย**กลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“**ตลาดหลักทรัพย์**”) เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี
 - (ก) **หุ้นที่ได้รับโอนจากเจ้าหนี้**จำนวน _____ หุ้น ซึ่งอยู่ภายใต้ใบหุ้นเลขที่ _____ เป็นหุ้นที่**ผู้โอน**สามารถขายได้หลังจากวันที่ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันที่หุ้นของ**การบินไทย**กลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (รวมเรียกว่า “**หุ้นที่ถูกห้ามขายเป็นระยะเวลา 6 เดือน**”) และ
 - (ข) **หุ้นที่ได้รับโอนจากเจ้าหนี้**จำนวน _____ หุ้น ซึ่งอยู่ภายใต้ใบหุ้นเลขที่ _____ เป็นหุ้นที่**ผู้โอน**สามารถขายได้เมื่อครบระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นของ **การบินไทย**กลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (รวมเรียกว่า “**หุ้นที่ถูกห้ามขายเป็นระยะเวลา 1 ปี**”)

)รวมเรียกว่า “**ระยะเวลาห้ามขายหุ้น**”) โดยตลอดระยะเวลาห้ามขายหุ้น **หุ้นที่ได้รับจากการแปลงหนี้เป็นทุน**จะต้องอยู่ในรูปแบบใบหุ้น (scrip) และถูกเก็บรักษาโดย**การบินไทย**หรือบุคคลที่**การบินไทย**มอบหมายเท่านั้น

อนึ่ง ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน**ข้อตกลงฉบับนี้**และ**เงื่อนไขการโอน** (ตามนิยามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) **การบินไทย**ให้สิทธิ**ผู้โอน**ขาย**หุ้นที่ได้รับโอนจากเจ้าหนี้** (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) ได้ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2568 หรือระยะเวลาอื่นใดที่**การบินไทย**อาจกำหนดหรือแก้ไขเพิ่มเติมเป็นคราว ๆ ไปในช่วงระยะเวลานับตั้งแต่วันที่**เจ้าหนี้**ได้รับจัดสรร**หุ้นที่ได้รับจากการแปลงหนี้เป็นทุน** แต่ก่อนที่หุ้นของ**การบินไทย** จะเริ่มกลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (“**ระยะเวลาผ่อนผัน**”) ทั้งนี้ ตามวัน เวลา และภายใต้เงื่อนไขที่**การบินไทย**กำหนด (รวมข้อกำหนดและเงื่อนไขตามข้อ 1. นี้ว่า “**Creditors’ Lock-up**”) อนึ่ง เพื่อให้ปราศจากข้อสงสัย หนึ่งใน**เงื่อนไขการโอนหุ้นที่ได้รับโอนจากเจ้าหนี้** ได้แก่การเข้าทำ**ข้อตกลงฉบับนี้**

2. ในวันที่เข้าทำข้อตกลงฉบับนี้ ซึ่งอยู่ระหว่างระยะเวลาผ่อนผัน ผู้โอนประสงค์ที่จะโอนหุ้นที่ได้รับโอนจากเจ้าหนี้ จำนวน _____ หุ้น ซึ่งแบ่งออกเป็นหุ้นที่ถูกห้ามขายเป็นระยะเวลา 6 เดือนจำนวน _____ หุ้น และหุ้นที่ถูกห้ามขายเป็นระยะเวลา 1 ปีจำนวน _____ หุ้น (รวมเรียกว่า “หุ้นที่จะโอน”) ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้าย 1 ของข้อตกลงฉบับนี้
3. เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะผู้บริหารแผน มติคณะผู้บริหารแผนของการบินไทย ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2568 และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1) และหนังสือชี้ชวนของการบินไทยสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อการรองรับการแปลงหนี้เป็นทุนภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ (รวมเรียกว่า “หนังสือชี้ชวน”) รวมถึงเงื่อนไขอื่น ๆ ที่การบินไทยกำหนด (รวมเรียกว่า “เงื่อนไขการโอน”) ผู้โอนตกลง ยินยอม และจะดำเนินการดังต่อไปนี้ โดยไม่มีเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอื่นใด
- (ก) ดำเนินการให้ผู้รับโอนหุ้นที่จะโอน (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) ตกลงผูกพันตามข้อกำหนด Creditors' Lock-up ทุกประการต่อการบินไทย และลงนามในเอกสารทั้งปวงตามที่การบินไทยกำหนด ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขการโอน
 - (ข) ผู้โอนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่บังเกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวเนื่องกับ กระบวนการในการโอนหุ้นที่จะโอน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และภาษีอากรที่เกิดขึ้นจากการโอนหุ้นที่จะโอน การสลักหลังใบหุ้นซึ่งเก็บรักษาไว้กับการบินไทย หรือผู้ดูแลรับฝากหลักทรัพย์สิน (Custodian) ที่การบินไทย กำหนด และ/หรือการยกเลิกใบหุ้นเดิมและการออกใบหุ้นใหม่ (หากมี)
 - (ค) ดำเนินการอื่นใดที่การบินไทยกำหนดตามที่จำเป็นและ/หรือสมควรในการโอนหุ้นที่จะโอนตามเงื่อนไขการโอน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การลงนามในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แบบฟอร์มของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) และหนังสือมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง
 - (ง) เมื่อได้รับการร้องขอ ผู้โอนจะรับผิดชอบให้ความเสียหายให้แก่การบินไทย รวมทั้งผู้บริหารแผน กรรมการผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ผู้มีอำนาจควบคุม พนักงาน และตัวแทนของการบินไทย (แต่ละบุคคลจะถูกเรียกว่า “ผู้ที่ได้รับการชดเชยความเสียหาย”) เพื่อความสูญเสีย ความเสียหาย ข้อเรียกร้อง ค่าเสียหาย ความรับผิด และค่าใช้จ่ายใด ๆ ซึ่งเกิดขึ้นจากการขายหรือจำหน่ายโอนหุ้นที่จะโอนในช่วงระยะเวลาห้ามขายหุ้น ไม่ว่าจะเกิดจากผู้โอน และ/หรือผู้รับโอนหุ้นที่จะโอน ไม่ว่าจะในทศใด และไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดขึ้นจากการฟ้องร้อง การสืบสวน การพิพาท การแก้ต่าง หรือการเตรียมแก้ต่างข้อเรียกร้องใด ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น)
- อนึ่ง หากผู้โอนไม่ดำเนินการดังกล่าว หรือดำเนินการไม่ถูกต้องครบถ้วน ผู้โอนตกลงให้การการบินไทยมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นที่จะโอนได้ในทุกกรณี ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน โดยผู้โอนตกลงและยอมรับว่า การบินไทยจะไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ อันเกิดจากการปฏิเสธการโอนที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและ/หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่การบินไทยกำหนด ไม่ว่าจะด้วยเหตุใด
4. ผู้โอนรับรองว่าได้อ่านและรับทราบเนื้อหาในหนังสือแจ้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งได้อธิบายถึงวิธีการที่การบินไทยจะเก็บรวบรวม ใช้ และหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ/ผู้โอนเรียบร้อยแล้วตามรายละเอียดของหนังสือแจ้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) บนเว็บไซต์ของการบินไทย

5. ผู้โอนรับรองและรับประกันต่อการบินไทยว่า ผู้โอนมีอำนาจในการลงนามในข้อตกลงฉบับนี้ และได้ดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นเพื่อให้สามารถเข้าทำและปฏิบัติตามข้อกำหนดในข้อตกลงฉบับนี้แล้ว และเมื่อลงนามในข้อตกลงฉบับนี้ข้อตกลงฉบับนี้จะมีผลผูกพันและสามารถใช้บังคับเอากับผู้โอนได้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้จัดการมรดกดำเนินการแทนผู้โอน (รวมถึงกองมรดกของผู้โอน) (“ผู้จัดการมรดก”) ให้คำว่า “ผู้โอน” ภายใต้อาณัติข้อตกลงฉบับนี้ หมายความว่า ผู้จัดการมรดกโดยอนุโลม และในการนี้ ผู้จัดการมรดก รับรอง รับประกัน และตกลงกับการบินไทยเพิ่มเติมว่า ผู้จัดการมรดกได้จัดการ และจะจัดการหุ้นที่ได้รับจากการแปลงหนี้เป็นทุน (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) ไปโดยสุจริต ชอบด้วยกฎหมาย และขอรับรองว่าข้อมูลที่ปรากฏในแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ในการโอนหุ้น รวมถึงข้อมูลและเอกสารอื่น ๆ ที่ให้และ/หรือส่งมอบให้แก่การบินไทย (รวมเรียกว่า “เอกสาร”) เป็นความจริง หากจะพึงมีหรือก่อให้เกิดความเสียหายใดขึ้นแก่การบินไทย และ/หรือผู้ที่ได้รับการชดใช้ความเสียหาย อันเนื่องมาจากการดำเนินการตามเอกสาร ผู้จัดการมรดกทั้งในฐานะผู้จัดการมรดกของผู้โอน และในนามของตนเอง ตกลงยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นและจะชดใช้ให้แก่การบินไทย และผู้ที่ได้รับการชดใช้ความเสียหายจนครบถ้วนเมื่อได้รับการร้องขอ

6. โดยข้อตกลงฉบับนี้ ผู้โอนตกลงมอบอำนาจให้การบินไทยเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนผู้โอน ในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็น เกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวเนื่องกับการโอนหุ้นที่โอน การดำเนินการทางทะเบียน และการปฏิบัติตามเงื่อนไขการโอนได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้อง และมอบอำนาจให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงกระทำการแทนต่อไปได้ ทั้งให้มีอำนาจถอดถอนผู้รับมอบอำนาจช่วงนั้นได้ตามที่เห็นสมควร

7. ข้อตกลงฉบับนี้ อยู่ภายใต้การบังคับและการตีความตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย และให้ศาลไทยเป็นศาลที่มีเขตอำนาจในการพิจารณาพิพากษาข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับข้อตกลงฉบับนี้

การแก้ไขข้อตกลงฉบับนี้จะทำได้โดยการทำเป็นลายลักษณ์อักษร และลงนามร่วมกันโดยการบินไทยและผู้โอนเท่านั้น โดยการไม่ใช้สิทธิหรือความล่าช้าในการใช้สิทธิใด ๆ ที่มีอยู่ตามข้อตกลงฉบับนี้ โดยการบินไทย และ/หรือผู้ที่ได้รับการชดใช้ความเสียหายรายใด ไม่ถือเป็นการสละสิทธิใด ๆ ที่มีอยู่ภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ของการบินไทย และ/หรือผู้ที่ได้รับการชดใช้ความเสียหายรายนั้น

ถ้าข้อกำหนดใดของข้อตกลงฉบับนี้ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้บังคับไม่ได้ ความไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือการใช้บังคับไม่ได้ดังกล่าวนี้ ไม่กระทบต่อความชอบด้วยกฎหมาย ความสมบูรณ์ และการใช้บังคับของข้อกำหนดอื่น ๆ ในข้อตกลงฉบับนี้แต่ประการใด

[ลงนามในหน้าถัดไป]

ข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้นเป็น 2 (สอง) ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน **เจ้าหนี้**ได้อ่าน**ข้อตกลงฉบับนี้**และเข้าใจข้อความโดยครบถ้วน มีเจตนาที่จะผูกพันและปฏิบัติตาม**ข้อตกลงฉบับนี้** จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุข้างต้น

.....

(_____)

ผู้โอน

หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้จัดการมรดกดำเนินการแทน**ผู้โอน** ให้ระบุรายละเอียดของผู้จัดการมรดกไว้ด้านล่างนี้

(ก) ชื่อ _____ บัตรประจำตัวประชาชนหนังสือเดินทาง / _____

(ข) ที่อยู่ _____ อีเมล _____ เบอร์โทรศัพท์ _____

เอกสารแนบท้าย 1
รายละเอียดของหุ้นที่จะโอน

ลำดับ	จำนวนหุ้นที่จะโอน	รายละเอียดผู้รับโอน (ชื่อนามสกุล/ ชื่อนิติบุคคล และ บัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนนิติบุคคล / หนังสือเดินทาง /)	จำนวนหุ้นที่เหลือภายหลังการโอน	หมายเหตุ
หุ้นที่ถูกห้ามขายเป็นระยะเวลา 6 เดือน (ใบหุ้นเลขที่ _____)				
1.				
2.				
3.				
หุ้นที่ถูกห้ามขายเป็นระยะเวลา 1 ปี (ใบหุ้นเลขที่ _____)				
1.				
2.				
3.				