

เลขอ้างอิงของแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ในการโอนหุ้น _____

ข้อตกลงเกี่ยวกับการโอนหุ้นที่ได้รับจากการแปลงหนี้เป็นทุน (ฉบับเจ้าหนี้)

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 _____ เลขที่เจ้าหนี้ _____ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____ (“เจ้าหนี้”) โดยเจ้าหนี้ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (“การบินไทย”) จากการแปลงหนี้เป็นทุนที่ราคาหุ้นละ 2.5452 บาท รวมเป็นจำนวน _____ หุ้น (รวมเรียกว่า “หุ้นที่ได้รับจากการแปลงหนี้เป็นทุน”)

1. เจ้าหนี้ทราบว่า มติคณะผู้บริหารแผนของการบินไทย ครั้งที่ 26/2567 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2567 (“มติคณะผู้บริหารแผน”) ได้กำหนดห้ามเจ้าหนี้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นที่ได้รับจากการแปลงหนี้เป็นทุน ขายหุ้นที่ได้รับจากการแปลงหนี้เป็นทุนเป็นระยะเวลานับตั้งแต่วันที่เจ้าหนี้ได้รับจัดสรรหุ้นที่ได้รับจากการแปลงหนี้เป็นทุนจนกว่าจะครบระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นของการบินไทยกลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) โดยเจ้าหนี้สามารถขายหุ้นที่ได้รับจากการแปลงหนี้เป็นทุนจำนวนไม่เกินร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่ได้รับจากการแปลงหนี้เป็นทุนทั้งหมด ซึ่งอยู่ภายใต้ใบหุ้นเลขที่ _____ (รวมเรียกว่า “หุ้นที่ถูกห้ามขายเป็นระยะเวลา 6 เดือน”) หลังจากวันที่ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันที่หุ้นของการบินไทยกลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ และจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับจากการแปลงหนี้เป็นทุนส่วนที่เหลือ ซึ่งมีจำนวนเท่ากับร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นที่ได้รับจากการแปลงหนี้เป็นทุนทั้งหมด ซึ่งอยู่ภายใต้ใบหุ้นเลขที่ _____ (รวมเรียกว่า “หุ้นที่ถูกห้ามขายเป็นระยะเวลา 1 ปี”) ได้เมื่อครบระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นขอ 1 การบินไทยกลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ “)ระยะเวลาห้ามขายหุ้น(” โดยตลอดระยะเวลาห้ามขายหุ้น หุ้นที่ได้รับจากการแปลงหนี้เป็นทุนจะต้องอยู่ในรูปแบบใบหุ้น (scrip) และถูกเก็บรักษาโดยการการบินไทยหรือบุคคลที่การบินไทยมอบหมายเท่านั้น

อนึ่ง ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อตกลงฉบับนี้และเงื่อนไขการโอน (ตามนิยามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) การบินไทยให้สิทธิเจ้าหนี้ขายหุ้นที่ได้รับจากการแปลงหนี้เป็นทุน (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) ได้ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2568 หรือระยะเวลาอื่นใดที่การบินไทยอาจกำหนดหรือแก้ไขเพิ่มเติมเป็นคราว ๆ ไปในช่วงระยะเวลานับตั้งแต่วันที่เจ้าหนี้ได้รับจัดสรรหุ้นที่ได้รับจากการแปลงหนี้เป็นทุน แต่ก่อนที่หุ้นของการบินไทย จะเริ่มกลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (“ระยะเวลาผ่อนผัน”) ทั้งนี้ ตามวัน เวลา และภายใต้เงื่อนไขที่การบินไทยกำหนด (รวมข้อกำหนดและเงื่อนไขตามข้อ 1. นี้ว่า “Creditors’ Lock-up”) อนึ่ง เพื่อให้ปราศจากข้อสงสัย หนึ่งในเงื่อนไขของการโอนหุ้นที่ได้รับจากการแปลงหนี้เป็นทุนได้แก่การเข้าทำข้อตกลงฉบับนี้

2. ในวันที่เข้าทำข้อตกลงฉบับนี้ ซึ่งอยู่ระหว่างระยะเวลาผ่อนผัน เจ้าหนี้ประสงค์ที่จะโอนหุ้นที่ได้รับจากการแปลงหนี้เป็นทุนจำนวน _____ 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”) เจ้าหนี้ตกลง ยินยอม และจะดำเนินการดังต่อไปนี้ โดยไม่มีเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอื่นใด

- (ก) ดำเนินการให้ผู้รับโอนหุ้นที่จะโอน (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) ตกลงผูกพันตามข้อกำหนด Creditors' Lock-up ทุกประการต่อการบินไทย และลงนามในเอกสารที่ส่งปวงตามที่การบินไทยกำหนด ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขการโอน
- (ข) เจ้าหนี้จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ส่งปวงที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวเนื่องกับ กระบวนการในการโอนหุ้นที่จะโอน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และภาษีอากรที่เกิดขึ้นจากการโอนหุ้นที่จะโอน การสลักหลังใบหุ้นซึ่งเก็บรักษาไว้กับการบินไทย หรือผู้ดูแลรับฝากทรัพย์สิน (Custodian) ที่การบินไทย กำหนด และ/หรือการยกเลิกใบหุ้นเดิมและการออกใบหุ้นใหม่ (หากมี)
- (ค) ดำเนินการอื่นใดที่การบินไทยกำหนดตามที่จำเป็นและ/หรือสมควรในการโอนหุ้นที่จะโอนตามเงื่อนไขการโอน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การลงนามในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แบบฟอร์มของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) และหนังสือมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง
- (ง) เมื่อได้รับการร้องขอ เจ้าหนี้จะรับผิดชอบให้ความเสียหายให้แก่การบินไทย รวมทั้งผู้บริหารแผน กรรมการผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ผู้มีอำนาจควบคุม พนักงาน และตัวแทนของการบินไทย (แต่ละบุคคลจะถูกเรียกว่า "ผู้ที่ได้รับการชดเชยความเสียหาย") เพื่อความสูญหาย ความเสียหาย ข้อเรียกร้อง ค่าเสียหาย ความรับผิด และค่าใช้จ่ายใด ๆ ซึ่งเกิดขึ้นจากการขายหรือจำหน่ายโอนหุ้นที่จะโอนในช่วงระยะเวลาห้ามขายหุ้น ไม่ว่าจะเกิดจากเจ้าหนี้ และ/หรือผู้รับโอนหุ้นที่จะโอน ไม่ว่าจะในทอใด และไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดขึ้นจากการฟ้องร้อง การสืบสวน การพิพาท การแก้ต่าง หรือการเตรียมแก้ต่างข้อเรียกร้องใด ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น)

อนึ่ง หากเจ้าหนี้ไม่ดำเนินการดังกล่าว หรือดำเนินการไม่ถูกต้องครบถ้วน เจ้าหนี้ตกลงให้การบินไทยมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นที่จะโอนได้ในทุกกรณี ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน โดยเจ้าหนี้ตกลงและยอมรับว่า การบินไทยจะไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ อันเกิดจากการปฏิเสธการโอนที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและ/หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่การบินไทยกำหนด ไม่ว่าจะด้วยเหตุใด

4. เจ้าหนี้รับรองว่าได้อ่านและรับทราบเนื้อหาในหนังสือแจ้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งได้อธิบายถึงวิธีการที่การบินไทยจะเก็บรวบรวม ใช้ และหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ/เจ้าหนี้เรียบร้อยแล้วตามรายละเอียดของหนังสือแจ้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) บนเว็บไซต์ของการบินไทย

5. เจ้าหนี้รับรองและรับประกันต่อการบินไทยว่า เจ้าหนี้มีอำนาจในการลงนามในข้อตกลงฉบับนี้ และได้ดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นเพื่อให้สามารถเข้าทำและปฏิบัติตามข้อกำหนดในข้อตกลงฉบับนี้แล้ว และเมื่อลงนามในข้อตกลงฉบับนี้ข้อตกลงฉบับนี้จะมีผลผูกพันและสามารถบังคับใช้บังคับเอากับเจ้าหนี้ได้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้จัดการมรดกดำเนินการแทนเจ้าหนี้ (รวมถึงกองมรดกของเจ้าหนี้) (“ผู้จัดการมรดก”) ให้คำว่า “เจ้าหนี้” ภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ หมายความว่ารวมถึงผู้จัดการมรดกโดยอนุโลม และในการนี้ ผู้จัดการมรดก รับรอง

รับประกัน และตกลงกับการบินไทยเพิ่มเติมว่า **ผู้จัดการมรดก**ได้จัดการ และจะจัดการ**หุ้นที่ได้รับจากการแปลงหนี้เป็น** **หุ้น** (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) ไปโดยสุจริต ชอบด้วยกฎหมาย และขอรับรองว่าข้อมูลที่ปรากฏในแบบฟอร์มแจ้งความ ประสงค์ในการโอนหุ้น รวมถึงข้อมูลและเอกสารอื่น ๆ ที่ให้และ/หรือส่งมอบให้แก่**การบินไทย** (รวมเรียกว่า “**เอกสาร**”) เป็นความจริง หากจะพึงมีหรือก่อให้เกิดความเสียหายใดขึ้นแก่**การบินไทย** และ/หรือ**ผู้ที่ได้รับการชดใช้ความเสียหาย** อันเนื่องมาจากการดำเนินการตาม**เอกสาร** **ผู้จัดการมรดก**ทั้งในฐานะ**ผู้จัดการมรดกของเจ้าหนี้** และในนามของตนเอง ตกลงยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นและจะชดใช้ให้แก่**การบินไทย** และ**ผู้ที่ได้รับการชดใช้ความเสียหาย**จนครบถ้วนเมื่อได้รับการร้องขอ

6. โดย**ข้อตกลงฉบับนี้** **เจ้าหนี้**ตกลงมอบอำนาจให้**การบินไทย**เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทน**เจ้าหนี้** ในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็น เกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวเนื่องกับการโอน**หุ้นที่โอน** การดำเนินการทางทะเบียน และการปฏิบัติตาม**เงื่อนไขการโอน** ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการลงนามใน**เอกสาร**ที่เกี่ยวข้อง และมอบอำนาจให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงกระทำการแทนต่อไปได้ ทั้งให้มีอำนาจถอดถอนผู้รับมอบอำนาจช่วงนั้นได้ตามที่เห็นสมควร

7. **ข้อตกลงฉบับนี้** อยู่ภายใต้การบังคับและการตีความตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย และให้ศาลไทยเป็นศาลที่มีเขตอำนาจในการพิจารณาพิพากษาข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับ**ข้อตกลงฉบับนี้**

การแก้ไข**ข้อตกลงฉบับนี้**จะทำได้โดยการทำเป็นลายลักษณ์อักษร และลงนามร่วมกันโดย**การบินไทย**และ**เจ้าหนี้**เท่านั้น โดยการใช้สิทธิหรือความล่าช้าในการใช้สิทธิใด ๆ ที่มีอยู่ตาม**ข้อตกลงฉบับนี้** โดย**การบินไทย** และ/หรือ**ผู้ที่ได้รับการชดใช้ความเสียหาย**รายใด ไม่ถือเป็นการสละสิทธิใด ๆ ที่มีอยู่ภายใต้**ข้อตกลงฉบับนี้**ของ**การบินไทย** และ/หรือ**ผู้ที่ได้รับการชดใช้ความเสียหาย**รายนั้น

ถ้าข้อกำหนดใดของ**ข้อตกลงฉบับนี้** ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้บังคับไม่ได้ ความไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือการใช้บังคับไม่ได้ดังกล่าวนั้น ไม่กระทบต่อความชอบด้วยกฎหมาย ความสมบูรณ์ และการใช้บังคับของข้อกำหนดอื่น ๆ ใน**ข้อตกลงฉบับนี้**แต่ประการใด

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

.....
(_____)

เจ้าหนี้

หมายเหตุ ในกรณีที่**ผู้จัดการมรดก**ดำเนินการแทน**เจ้าหนี้** ให้ระบุรายละเอียดของ**ผู้จัดการมรดก**ไว้ด้านล่างนี้

(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.				