

เลขอ้างอิงของแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ในการโอนหุ้น _____

ข้อตกลงยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดการห้ามขายหุ้นของผู้รับโอน

ข้อตกลงยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดการห้ามขายหุ้นของผู้รับโอนฉบับนี้ (“ข้อตกลงฉบับนี้”) ทำขึ้น ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 8910900 เมื่อวันที่ _____ เดือน _____ ปี _____ โดย _____ บัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง / ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ _____ ที่อยู่/สำนักงานใหญ่เลขที่ _____ (“ผู้รับโอน”) โดยผู้รับโอนประสงค์จะรับโอนหุ้นจำนวน _____ หุ้น (“หุ้นที่ได้รับโอนจากเจ้าหนี้”) จาก _____ บัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ / หนังสือเดินทาง / _____ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____ (“ผู้โอน”) โดยหุ้นที่ได้รับโอนจากเจ้าหนี้ เป็นหุ้นที่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (“การบินไทย”) ได้จัดสรรให้แก่ _____ บัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ / หนังสือเดินทาง / _____ เลขที่เจ้าหนี้ _____ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____ (“เจ้าหนี้”) ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการซึ่งได้รับหุ้นจากการแปลงหนี้เป็นทุนที่ราคาหุ้นละ 2.5452 บาท

1. ผู้รับโอนทราบดีว่า หุ้นทั้งหมดของเจ้าหนี้ ซึ่งเจ้าหนี้ได้รับจากการแปลงหนี้เป็นทุน (รวมเรียกว่า “หุ้นที่ได้รับจากการแปลงหนี้เป็นทุน”) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหุ้นที่ได้รับโอนจากเจ้าหนี้ อยู่ภายใต้ข้อจำกัดการขายตามมติคณะผู้บริหารแผนของการบินไทย ครั้งที่ 26/2567 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2567 (“มติคณะผู้บริหารแผน”) และเงื่อนไขการโอน (ตามนิยามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) ซึ่งส่งผลให้ผู้รับโอนและหุ้นที่ได้รับโอนจากเจ้าหนี้ อยู่ภายใต้ข้อกำหนดห้ามขายเป็นระยะเวลา นับตั้งแต่วันที่เจ้าหนี้ได้รับจัดสรรหุ้นดังกล่าวจนกว่าจะครบระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นของการบินไทย กลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เช่นเดียวกัน ใดๆก็ดี

- (ก) หุ้นที่ได้รับโอนจากเจ้าหนี้จำนวน _____ หุ้น ซึ่งอยู่ภายใต้ใบหุ้นเลขที่ _____ เป็นหุ้นที่ผู้โอนและผู้รับโอนสามารถขายได้หลังจากวันที่ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วันที่หุ้นของการบินไทยกลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (รวมเรียกว่า “หุ้นที่ถูกห้ามขายเป็นระยะเวลา 6 เดือน”) และ
- (ข) หุ้นที่ได้รับโอนจากเจ้าหนี้จำนวน _____ หุ้น ซึ่งอยู่ภายใต้ใบหุ้นเลขที่ _____ เป็นหุ้นที่ผู้โอนและผู้รับโอนสามารถขายได้เมื่อครบระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นของ การบินไทยกลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (รวมเรียกว่า “หุ้นที่ถูกห้ามขายเป็นระยะเวลา 1 ปี”)

(รวมเรียกว่า “ระยะเวลาห้ามขายหุ้น”) โดยตลอดระยะเวลาห้ามขายหุ้น หุ้นที่ได้รับจากการแปลงหนี้เป็นทุนจะต้องอยู่ในรูปแบบใบหุ้น (scrip) และถูกเก็บรักษาโดยการบินไทยหรือบุคคลที่การบินไทยมอบหมายเท่านั้น

อนึ่ง ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อตกลงฉบับนี้และเงื่อนไขการโอน (ตามนิยามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) การบินไทยให้สิทธิผู้โอนขาย และให้สิทธิผู้รับโอนซื้อหุ้นที่ได้รับโอนจากเจ้าหนี้ ได้ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568 จนถึง วันที่ 30 เมษายน 2568 หรือระยะเวลาอื่นใดที่การบินไทยอาจกำหนดหรือแก้ไขเพิ่มเติมเป็นคราว ๆ ไปในช่วงระยะเวลานับตั้งแต่วันที่เจ้าหนี้ได้รับจัดสรรหุ้นที่ได้รับจากการแปลงหนี้เป็นทุน แต่ก่อนที่หุ้นของการบินไทย จะเริ่มกลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (“ระยะเวลาผ่อนผัน”) ทั้งนี้ ตามวัน เวลา และภายใต้เงื่อนไขที่การบินไทยกำหนด (รวมข้อกำหนด

และเงื่อนไขตามข้อ 1. นี้ว่า “Creditors’ Lock-up”) อนึ่ง เพื่อให้ปราศจากข้อสงสัย หนึ่งในเงื่อนไขของการรับโอนหุ้นที่ได้รับโอนจากเจ้าหนี้ได้แก่การเข้าทำข้อตกลงฉบับนี้

2. ในวันที่เข้าทำข้อตกลงฉบับนี้ ซึ่งอยู่ระหว่างระยะเวลาผ่อนผัน ผู้รับโอนประสงค์ที่จะรับโอนหุ้นที่ได้รับโอนจากเจ้าหนี้ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้าย 1 ของข้อตกลงฉบับนี้

3. เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะผู้บริหารแผน มติคณะผู้บริหารแผนของการบินไทย ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2568 และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1) และหนังสือชี้ชวนของการบินไทยสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อการรองรับการแปลงหนี้เป็นทุนภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ (รวมเรียกว่า “หนังสือชี้ชวน”) รวมถึงเงื่อนไขอื่น ๆ ที่การบินไทยกำหนด (รวมเรียกว่า “เงื่อนไขการโอน”) ผู้รับโอนตกลง ยินยอม และจะดำเนินการดังต่อไปนี้ โดยไม่มีเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอื่นใด

(ก) ภายหลังจากการรับโอนหุ้นที่ได้รับโอนจากเจ้าหนี้ ผู้รับโอนตกลงผูกพันตามข้อกำหนด Creditors’ Lock-up ทุกประการต่อการบินไทย และลงนามในเอกสารทั้งปวงตามที่การบินไทยกำหนด ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขการโอน

หากผู้รับโอนประสงค์จะโอนหุ้นที่ได้รับโอนจากเจ้าหนี้ไปยังบุคคลใด ๆ อีกทอดหนึ่ง ผู้รับโอนตกลงดำเนินการตามเงื่อนไขการโอน และเข้าทำข้อตกลงเกี่ยวกับการโอนหุ้นที่ได้รับโอนจากเจ้าหนี้ รวมถึงลงนามในเอกสารใด ๆ ตามที่การบินไทยกำหนด

(ข) ผู้รับโอนจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งปวงที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวเนื่องกับ กระบวนการในการรับโอนหุ้นที่ได้รับโอนจากเจ้าหนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และภาษีอากรที่เกิดขึ้นจากการรับโอนหุ้นที่ได้รับโอนจากเจ้าหนี้ การสลักหลังใบหุ้นซึ่งเก็บรักษาไว้กับการบินไทย หรือผู้ดูแลรับฝากทรัพย์สิน (Custodian) ที่การบินไทย กำหนด และ/หรือการยกเลิกใบหุ้นเดิมและการออกใบหุ้นใหม่ (หากมี) ทั้งนี้ เว้นแต่ผู้โอนจะได้ชำระค่าใช้จ่ายดังกล่าวแทนผู้รับโอนจนครบถ้วนแล้ว

(ค) ดำเนินการอื่นใดที่การบินไทยกำหนดตามที่จำเป็นและ/หรือสมควรในการรับโอนหุ้นที่ได้รับโอนจากเจ้าหนี้ตามเงื่อนไขการโอน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การลงนามในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แบบฟอร์มของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) และหนังสือมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

(ง) เมื่อได้รับการร้องขอ ผู้รับโอนจะรับผิดชอบใช้ความเสียหายให้แก่การบินไทย รวมทั้งผู้บริหารแผน กรรมการผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจควบคุม พนักงาน และตัวแทนของการบินไทย (แต่ละบุคคลจะถูกเรียกว่า “ผู้ที่ได้รับการชดใช้ความเสียหาย”) เพื่อความสูญหาย ความเสียหาย ข้อเรียกร้อง ค่าเสียหาย ความรับผิด และค่าใช้จ่ายใด ๆ ซึ่งเกิดขึ้นจากการขายหรือจำหน่ายโอนหุ้นที่ได้รับโอนจากเจ้าหนี้ในช่วงระยะเวลาห้ามขายหุ้น ไม่ว่าจะเกิดจากผู้รับโอน และ/หรือผู้โอน ไม่ว่าจะในทอดใด และไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดขึ้นจากการฟ้องร้อง การสืบสวน การพิพาท การแก้ต่าง หรือการเตรียมแก้ต่างข้อเรียกร้องใด ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น)

อนึ่ง หากผู้รับโอนไม่ดำเนินการดังกล่าว หรือดำเนินการไม่ถูกต้องครบถ้วน ผู้รับโอนตกลงให้การบินไทยมีสิทธิปฏิเสธการรับโอนหุ้นที่ได้รับโอนจากเจ้าหนี้ได้ในทุกกรณี ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน โดยผู้รับโอนตกลงและยอมรับว่า การบิน

ไทยจะไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ อันเกิดจากการปฏิเสธการโอนหรือรับโอนที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและ/หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่การบินไทยกำหนด ไม่ว่าด้วยเหตุใด

4. ผู้รับโอนรับรองว่าได้อ่านและรับทราบเนื้อหาในหนังสือแจ้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งได้อธิบายถึงวิธีการที่การบินไทยจะเก็บรวบรวม ใช้ และหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับโอนเรียบร้อยแล้วตามรายละเอียดของหนังสือแจ้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) บนเว็บไซต์ของการบินไทย
5. ผู้รับโอนรับรองและรับประกันว่า ผู้รับโอนมีอำนาจในการลงนามในข้อตกลงฉบับนี้ และได้ดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นเพื่อให้สามารถเข้าทำและปฏิบัติตามข้อกำหนดในข้อตกลงฉบับนี้แล้ว และเมื่อลงนามในข้อตกลงฉบับนี้ ข้อตกลงฉบับนี้จะมีผลผูกพันและสามารถบังคับใช้บังคับเอากับผู้รับโอนได้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้
6. โดยข้อตกลงฉบับนี้ ผู้รับโอนตกลงมอบอำนาจให้การบินไทยเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนผู้รับโอน ในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็น เกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวเนื่องกับการรับโอนหุ้นที่โอน การดำเนินการทางทะเบียน และการปฏิบัติตามเงื่อนไขการโอนได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้อง และมอบอำนาจให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงกระทำการแทนต่อไปได้ ทั้งนี้มีอำนาจถอดถอนผู้รับมอบอำนาจช่วงนั้นได้ตามที่เห็นสมควร
7. ข้อตกลงฉบับนี้ อยู่ภายใต้การบังคับและการตีความตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย และให้ศาลไทยเป็นศาลที่มีเขตอำนาจในการพิจารณาพิพากษาข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับข้อตกลงฉบับนี้

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

ถ้าข้อกำหนดใดของข้อตกลงฉบับนี้ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้บังคับไม่ได้ ความไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือการใช้บังคับไม่ได้ดังกล่าวนั้น ไม่กระทบต่อความชอบด้วยกฎหมาย ความสมบูรณ์ และการใช้บังคับของข้อกำหนดอื่น ๆ ในข้อตกลงฉบับนี้แต่ประการใด

ข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้นเป็น 2 (สอง) ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน เจ้าหนี้ได้อ่านข้อตกลงฉบับนี้และเข้าใจข้อความโดยครบถ้วน มีเจตนาที่จะผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลงฉบับนี้ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุข้างต้น

.....
(_____)

ผู้รับโอน

เอกสารแนบท้าย 1
รายละเอียดของผู้รับโอน

ลำดับ	จำนวน หุ้นที่ได้รับโอนจาก เจ้าหนี้	รายละเอียดผู้โอน (ชื่อนามสกุล/ ชื่อนิติบุคคล และ บัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนนิติบุคคล / หนังสือเดินทาง /)	จำนวนหุ้นทั้งหมด ภายหลังการรับโอนหุ้นที่ได้รับโอน จากเจ้าหนี้	หมายเหตุ
หุ้นที่ถูกห้ามขายเป็นระยะเวลา 6 เดือน (ใบหุ้นเลขที่ _____)				
1.				
2.				
3.				
หุ้นที่ถูกห้ามขายเป็นระยะเวลา 1 ปี (ใบหุ้นเลขที่ _____)				
1.				
2.				
3.				