

- สรุปข้อสนเทศ -

เงื่อนไข และสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ลักษณะการเสนอขาย

เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Direct Listing)

ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

AA(thai) โดย บริษัท พีทซี เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

นายทะเบียนและตัวแทนรับแจ้งการใช้สิทธิ

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

การใช้สิทธิอัตโนมัติ เมื่อครบกำหนดอายุ

ค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิที่เรียกเก็บโดยผู้ออก

ไม่มี

วิธีการใช้สิทธิ

1. เงินสดส่วนต่าง หมายถึง จำนวนเงินสดส่วนต่างต่อหนึ่งหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ โดยมีการคำนวณดังต่อไปนี้

- กรณีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นสามัญ

ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ประเภทสิทธิในการซื้อ คำนวณจากส่วนต่างระหว่างราคาอ้างอิงและราคาใช้สิทธิ (ราคาอ้างอิง - ราคาใช้สิทธิ) คูณด้วยอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยที่บังคับใช้ในขณะนั้น (เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - ราคาใช้สิทธิ) x อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย)

ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ประเภทสิทธิในการขาย คำนวณจากส่วนต่างระหว่างราคาใช้สิทธิและราคาอ้างอิง (ราคาใช้สิทธิ - ราคาอ้างอิง) คูณด้วยอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยที่บังคับใช้ในขณะนั้น (เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - ราคาอ้างอิง) x อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย)

- กรณีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนีหลักทรัพย์

ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ประเภทสิทธิในการซื้อ คำนวณจากส่วนต่างระหว่างราคาอ้างอิงและราคาใช้สิทธิ (ราคาอ้างอิง - ราคาใช้สิทธิ) คูณด้วยตัวคูณดัชนีที่บังคับใช้ในขณะนั้น (เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - ราคาใช้สิทธิ) x ตัวคูณดัชนี)

ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ประเภทสิทธิในการขาย คำนวณจากส่วนต่างระหว่างราคาใช้สิทธิและราคาอ้างอิง (ราคาใช้สิทธิ - ราคาอ้างอิง) คูณด้วยตัวคูณดัชนีที่บังคับใช้ในขณะนั้น (เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - ราคาอ้างอิง) x ตัวคูณดัชนี)

2. เงินสดส่วนต่างสุทธิ หมายถึง เงินสดส่วนต่างตามจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ที่ใช้สิทธิหลังจากหักค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิ (ถ้ามี)

3. หากมูลค่าเงินสดส่วนต่างสุทธิเป็นจำนวนมากกว่าศูนย์ในวันใช้สิทธิอัตโนมัติ ให้ถือว่ามีการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องบอกกล่าวแก่ผู้ถือ และผู้ออกจะชำระเงินสดส่วนต่างสุทธิให้แก่ผู้ถือไม่ว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะได้ออกใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิหรือไม่ ทั้งนี้ตามวิธีและภายในเวลาที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

4. ผู้ถือสามารถปฏิเสธการใช้สิทธิได้โดยแจ้งไปยังนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือตามวิธีการที่นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือแต่ละรายกำหนด

5. ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่งพักการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นเวลาสาม (3) วันทำการก่อนวันครบกำหนดอายุ (รวมวันครบกำหนดอายุ) เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

โดยผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะแจ้งการปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ล่วงหน้า 14 วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ

การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และการชำระราคา

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิอัตโนมัติ ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จะดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ในกรณีที่ไม่มีเหตุการณ์ขัดข้องในการชำระราคา ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จะชำระเงินสดส่วนต่างสุทธิเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หรือเป็นเช็คระบุชื่อขีดคร่อมสั่งจ่ายให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ที่มีรายชื่อตามทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ณ วันใช้สิทธิอัตโนมัติ และจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายในห้า (5) วันทำการนับจากวันใช้สิทธิอัตโนมัติ
2. ในกรณีที่มีเหตุการณ์ขัดข้องในการชำระราคา
 - 1) หากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดก่อนหรือเกิดในวันทำการซื้อขายสุดท้าย และสิ้นสุดลงภายในสามสิบ (30) วันหลังจากวันทำการซื้อขายสุดท้าย ให้ใช้ราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิงในวันทำการแรกหลังจากวันที่เหตุการณ์ดังกล่าวสิ้นสุดลงเป็นราคาอ้างอิง
 - 2) หากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดก่อนหรือเกิดในวันทำการซื้อขายสุดท้าย และไม่สิ้นสุดลงภายในสามสิบ (30) วันหลังจากวันทำการซื้อขายสุดท้าย
 - 2.1) ให้ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ประกาศแจ้งราคายุติธรรมของหลักทรัพย์อ้างอิงให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ทราบภายในยี่สิบ (20) วันหลังจากวันที่สามสิบ (30) หลังจากวันทำการซื้อขายสุดท้าย
 - 2.2) "ราคายุติธรรม" หมายถึง ราคายุติธรรมที่จัดทำโดยที่ปรึกษาการเงินอิสระที่อยู่ในบัญชีที่สำนักงาน ก.ล.ด. ให้ความเห็นชอบ โดยราคายุติธรรมดังกล่าวต้องถูกจัดทำขึ้นไม่เกินกว่าห้าสิบ (50) วันก่อนวันที่ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ประกาศแจ้งราคายุติธรรม โดยถือว่าราคายุติธรรมคือราคาอ้างอิง

ให้ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ชำระเงินสดส่วนต่างสุทธิ (ถ้ามี) ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ โดยชำระเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หรือเป็นเช็คระบุชื่อขีดคร่อมสั่งจ่ายให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ที่มีรายชื่อตามสมุดทะเบียน ณ วันใช้สิทธิอัตโนมัติ และจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายในเก้า (9) วันทำการนับจากวันที่ประกาศราคายุติธรรมหรือมีราคาอ้างอิง แล้วแต่กรณี

การปรับอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิ (กรณีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นสามัญ)

ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะต้องทำการปรับอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย และ/หรือ ราคาใช้สิทธิ ("การปรับสิทธิ") ในกรณี ดังต่อไปนี้

- (ก) การจัดสรรหุ้นใหม่ให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทอ้างอิง

เมื่อบริษัทอ้างอิงมีการเสนอขายหุ้นใหม่ให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทอ้างอิงตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่คำนวณได้ต่ำกว่าร้อยละ 100 ของราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิง ณ วันทำการสุดท้ายก่อนวันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย XR การปรับสิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่แรกที่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทอ้างอิงไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่ม (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย XR)

- (ข) การจ่ายหุ้นปันผล

เมื่อบริษัทอ้างอิงจ่ายปันผลทั้งหมด หรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทอ้างอิง การเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทอ้างอิงไม่มีสิทธิในการรับปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย XD)

(ค) การจ่ายเงินปันผล

เมื่อบริษัทอ้างอิงจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทอ้างอิง การเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทอ้างอิงจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย XD)

(ง) การแบ่งแยกหรือรวมหุ้น

ในกรณีที่บริษัทอ้างอิงเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เป็นผลให้มีจำนวนหุ้นมากขึ้น ("การแบ่งแยกหุ้น") หรือรวมหุ้นดังกล่าวให้มีจำนวนหุ้นน้อยลง ("การรวมหุ้น") การเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่การแบ่งแยกหุ้นหรือการรวมหุ้นมีผลบังคับใช้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

(จ) การควบรวมกิจการ

ในกรณีที่มีการประกาศว่าบริษัทอ้างอิงจะหรืออาจจะ (1) ควบรวมกิจการ (รวมถึงการถูกเข้าควบคุมกิจการโดยบุคคลหรือบริษัทอื่น ไม่ว่าจะเกิดจากข้อตกลงหรือวิธีอื่นใด) เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทอ้างอิงเป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการต่อภายหลังจากการควบรวมกิจการ หรือ (2) ขายหรือโอนทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของบริษัทอ้างอิง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จะเลื่อนวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นวันทำการซื้อขายวันสุดท้ายของหลักทรัพย์อ้างอิง และแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยเร็ว และเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ยังคงใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ได้ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ และดำเนินการใดๆ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

- (ฉ) การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ (ก) ถึง (จ) เป็นอิสระต่อกัน และจะคำนวณการเปลี่ยนแปลงตามลำดับเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยจะคำนวณเฉพาะกรณีที่เหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จนถึงวันทำการซื้อขายสุดท้ายเท่านั้น สำหรับกรณีที่เหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้นพร้อมกัน ให้คำนวณการเปลี่ยนแปลงเรียงตามลำดับเหตุการณ์ที่ประกาศโดยบริษัทอ้างอิง ในการคำนวณการปรับสิทธิ ให้ใช้ทศนิยม 3 ตำแหน่งสำหรับการคำนวณหาราคาใช้สิทธิใหม่ และให้ใช้ทศนิยม 5 ตำแหน่ง สำหรับการคำนวณหาอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยใหม่ โดยให้ตัดทศนิยมตำแหน่งอื่น ๆ ทิ้ง

- (ช) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใดๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (ก) ถึง (จ) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะพิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิใหม่อย่างเป็นธรรม โดยไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ด้อยไปกว่าเดิม ทั้งนี้ ให้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็นที่สุด และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะต้องเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับการปรับสิทธิตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- (ซ) เว้นแต่ที่ระบุในข้อ (ก) ถึง (จ) หรือในกรณีอื่นที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เห็นสมควร จะไม่มีการปรับสิทธิในกรณีอื่นใดอีก

การปรับตัวคุณดัชนีและราคาใช้สิทธิ (กรณีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนีหลักทรัพย์)

ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จะไม่ทำการปรับตัวคุณดัชนีและราคาใช้สิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ซึ่งอ้างอิงกับดัชนีหลักทรัพย์ เว้นแต่หากผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เห็นว่ามีเหตุอันควรซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้มีนัยสำคัญต่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จะทำการพิจารณาวิธีการที่เหมาะสมในการปรับตัวคุณดัชนีและ/หรือราคาใช้สิทธิอย่างเป็นธรรม โดยไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ด้อยไปกว่าเดิม เพื่อลดผลกระทบต่อใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จากเหตุการณ์ดังกล่าว หรือเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในทันที ตลอดจนการกำหนดวันที่มีการปรับตัวคุณดัชนีและ/หรือราคาใช้สิทธิและวันที่มีผลบังคับใช้

ทั้งนี้ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จะแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ทราบตามระเบียบและวิธีการของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

เหตุผิดนัดและผลของการผิดนัด

ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นเหตุผิดนัด ("เหตุผิดนัด")

- (ก) ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ผิดนัดไม่ชำระราคา หรือส่งมอบหลักทรัพย์อ้างอิง หรือรับมอบหลักทรัพย์อ้างอิงตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และการผิดนัดดังกล่าวยังคงมีอยู่เป็นระยะเวลาเจ็ด (7) วันทำการติดต่อกัน เว้นแต่การผิดนัดดังกล่าวมีสาเหตุจากความล่าช้าหรือขัดข้องในระบบการโอนเงินหรือส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือรับมอบหลักทรัพย์อ้างอิง
- (ข) ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งมีผลกระทบในทางลบต่อสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ อย่างมีนัยสำคัญ และการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิดังกล่าวยังคงมีอยู่เป็นระยะเวลาสิบห้า (15) วันติดต่อกันนับจากวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิแล้ว
- (ค) ทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ถูกยึดหรืออายัดโดยเจ้าหนี้เป็นระยะเวลาเจ็ด (7) วันทำการติดต่อกัน
- (ง) ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ผิดนัดชำระหนี้เป็นจำนวนเงินรวมกันไม่น้อยกว่า 100,000,000 (หนึ่งร้อยล้านบาท) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า จากการที่ (1) ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ไม่ชำระหนี้ดังกล่าวภายในกำหนดชำระหนี้เดิมหรือภายในระยะเวลาที่เจ้าหนี้ขยายให้ หรือ (2) หนี้ดังกล่าวถูกเจ้าหนี้เรียกให้ชำระคืนก่อนกำหนดเพราะเหตุผิดนัดตามสิทธิของเจ้าหนี้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ การผิดนัดชำระหนี้ดังกล่าวข้างต้น ต้องมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถในการชำระหนี้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และยังคงดำเนินอยู่เป็นระยะเวลาเจ็ด (7) วันทำการติดต่อกัน

- (จ) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ มีมติให้เลิกกิจการ เว้นแต่กรณีการเลิกกิจการของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ดังกล่าวเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ ซึ่งตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการดำเนินการดังกล่าว นิติบุคคลที่จะคงอยู่ต่อไปจะเข้ารับเอาหนี้สินหรือข้อผูกพันทั้งหมดของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ที่เกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ โดยชัดเจน
- (ฉ) มีการเริ่มดำเนินการเพื่อขอฟื้นฟูกิจการของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หรือเพื่อขอให้ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ล้มละลายภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือได้มีคำสั่งหรือมติใดๆ โดยชอบตามกฎหมายให้เลิกกิจการของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หรือมีการยึด/อายัดทรัพย์สินของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ตามคำพิพากษาหรือคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย และการเริ่มดำเนินการ คำพิพากษา คำสั่ง หรือมติใดๆ มิได้ถูกยกเลิกหรือเพิกถอนหรือทำให้หมดสิ้นไปภายในหกสิบ (60) วัน นับจากวันที่มีการเริ่มดำเนินการหรือวันที่มีคำสั่งนั้นๆ

หากเกิดเหตุผิดนัดตามข้อ (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะต้องเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดย

- (1) ที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อาจลงมติให้ถือว่าผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นฝ่ายผิดนัด และให้มีการใช้สิทธิโดยพลัน ณ วันที่ที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีมติ โดยกำหนดให้ราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง (แล้วแต่กรณี) ในวันที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีมติ คือราคาอ้างอิง หรือถ้าไม่มีราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิง ณ วันที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีมติ ให้ราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิงล่าสุดที่มีอยู่ก่อนวันที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีมติ คือราคาอ้างอิง โดยผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะนำราคาอ้างอิงมาเปรียบเทียบกับราคาใช้สิทธิเพื่อคำนวณการชำระเงินสดส่วนต่างให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ยังไม่มีการใช้สิทธิทุกราย หรือ
- (2) ที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อาจลงมติเป็นประการอื่นในส่วนที่เกี่ยวกับการผิดนัดได้ตามที่เห็นสมควร

หากเกิดเหตุผิดนัดตามข้อ (จ) หรือ (ฉ) ให้ถือว่าผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นฝ่ายผิดนัด และให้มีการใช้สิทธิโดยพลัน ณ วันที่มีเหตุการณ์ตามข้อ (จ) หรือ (ฉ) โดยกำหนดให้ราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง (แล้วแต่กรณี) ณ วันที่มีเหตุการณ์ตามข้อ (จ) หรือ (ฉ) คือราคาอ้างอิง หรือถ้าไม่มีราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิง ณ วันที่มีเหตุการณ์ตามข้อ (จ) หรือ (ฉ) ให้ราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิงล่าสุดที่มีอยู่ก่อนวันที่มีเหตุการณ์ตามข้อ (จ) หรือ (ฉ) คือราคาอ้างอิง โดยผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะนำราคาอ้างอิงมาเปรียบเทียบกับราคาใช้สิทธิเพื่อคำนวณการชำระเงินสดส่วนต่างให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ยังไม่มีการใช้สิทธิทุกราย

ข้อจำกัดในการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ไม่มีข้อจำกัดในการโอน

ข้อกำหนดในการดูแลสภาพคล่อง

ผู้ดูแลสภาพคล่องจะทำการเสนอซื้อและเสนอขายไม่เกิน 10 ช่วงการซื้อขายขั้นต่ำ โดยมีจำนวนเสนอซื้อและเสนอขายขั้นต่ำเท่ากับ 20,000 หน่วย เป็นเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเปิดทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ โดยผู้ดูแลสภาพคล่องจะไม่ทำการเสนอซื้อเสนอขาย ในกรณีดังต่อไปนี้

1. มีเหตุการณ์ขัดข้องในการชำระราคาและส่งมอบ
2. ตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่งพักการซื้อขายหลักทรัพย์อ้างอิง หรือหยุดคำนวณดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง (แล้วแต่กรณี) และ/หรือสั่งพักการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ
3. เมื่อผู้ดูแลสภาพคล่องไม่มีใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ เพียงพอที่จะปฏิบัติตามหน้าที่
4. เมื่อราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ มีราคาต่ำกว่า 0.05 บาท
5. ตั้งแต่สิบสี่ (14) วันทำการก่อนวันครบกำหนดอายุ
6. เมื่อการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความผันผวนรุนแรงผิดปกติ
7. เมื่อผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ มีเหตุผิดนัดตามที่กำหนดไว้
8. กรณีอื่น ๆ ตามที่ผู้ดูแลสภาพคล่องได้เปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ

การกระจายการถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะกระจายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่เสนอขาย โดยไม่นับรวมจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ถือโดยผู้ยื่นคำขอและผู้ดูแลสภาพคล่อง โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน นับจากวันเริ่มทำการซื้อขาย หรือภายในอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

ข้อมูลของผู้ออก

ทุนชำระแล้ว 500,009,385 บาท

สำนักงาน อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น1, 3, 11 และ 19

400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-696-0000
โทรสาร 02-696-0099
เว็บไซต์ www.kasikornsecurities.com

ประเภทกิจการและลักษณะการดำเนินงาน (โดยสังเขป)

1. การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
2. การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์
3. การค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้
4. กิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (เฉพาะ Principle)
5. การค้าหลักทรัพย์
6. การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน
7. การเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
8. การเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
9. การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของผู้ออก

ขอให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานปีล่าสุดจาก www.set.or.th หรือ www.kasikornsecurities.com

จัดทำโดย

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลโดยละเอียด พร้อมทั้งรับทราบความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ นักลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลโดยละเอียดจากข้อกำหนดสิทธิ และสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวได้จากเอกสารแนบของหนังสือชี้ชวน (แบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ : แบบ 69-DW-full) จาก www.sec.or.th