

- สรุปข้อสนเทศ -

เงื่อนไข และสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ลักษณะการเสนอขาย

เสนอขายผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Direct Listing)

ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

บริษัทยังไม่เคยได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือใดๆ ทั้งนี้บริษัทได้รับการค้าประกันการชำระหนี้โดยบริษัทเอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“ผู้ค้ำประกัน”) โดยผู้ค้ำประกันได้รับการจัดอันดับเครดิต

A โดยบริษัท ฟิทซ์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ค้ำประกัน

บริษัทเอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนและตัวแทนรับแจ้งการใช้สิทธิ

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

การใช้สิทธิอัตโนมัติ เมื่อครบกำหนดอายุ

ค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิที่เรียกเก็บโดยผู้ออก

ไม่มี

วิธีการใช้สิทธิ

(ก) เงินสดส่วนต่าง หมายถึง จำนวนเงินต่อหนึ่งหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ คำนวณจากส่วนต่างระหว่างราคาอ้างอิงและราคาใช้สิทธิคูณด้วยอัตราใช้สิทธิต่อหน่วย (กรณีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นสามัญ) หรือตัวคูณดัชนี (กรณีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนีหลักทรัพย์) ที่บังคับใช้ในขณะนั้น

(1) กรณีประเภทสิทธิในการซื้อ : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - ราคาใช้สิทธิ) X อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย หรือตัวคูณดัชนี (แล้วแต่กรณี)

(2) กรณีประเภทสิทธิในการขาย : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - ราคาอ้างอิง) X อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยหรือตัวคูณดัชนี (แล้วแต่กรณี)

(ข) เงินสดส่วนต่างสุทธิ หมายถึง เงินสดส่วนต่างตามจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ใช้สิทธิหลังจากหักค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิ

(ค) หากมูลค่าเงินสดส่วนต่างสุทธิตามจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในวันใช้สิทธิอัตโนมัติ ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นั้นมีการใช้สิทธิโดยอัตโนมัติโดยที่ผู้ออกไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวแก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ผู้ออกจะชำระเงินสดส่วนต่างสุทธิ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ไม่ว่าผู้ถือจะได้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิหรือไม่ ทั้งนี้ ตามวิธีและภายในเวลาที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

(ง) ผู้ถือสามารถปฏิเสธการใช้สิทธิได้โดยแจ้งไปยังนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือตามวิธีการที่นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือแต่ละรายกำหนด

(จ) ผู้ออกจะขอให้ตลาดหลักทรัพย์ สั่งพักการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เป็นเวลา (3) วันทำการก่อนวันครบกำหนดอายุ (รวมวันครบกำหนดอายุ) เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือ ในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

โดยผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะแจ้งการปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ล่วงหน้า 14 วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์

วิธีการส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และการชำระราคา

เมื่อเกิดการใช้สิทธิอัตโนมัติ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะดำเนินการดังต่อไปนี้

- (ก) กรณีไม่มีเหตุขัดข้องในการชำระราคาและส่งมอบ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะชำระส่วนต่างเงินสดสุทธิโดยการโอนเงินอัตโนมัติเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หรือ เป็นเช็คขีดคร่อม ส่งจ่ายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีรายนามตามสมุดทะเบียน ณ วันใช้สิทธิอัตโนมัติ และจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 5 วันทำการนับจากวันใช้สิทธิอัตโนมัติ

อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากมีการจัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ลูกค้าได้แจ้งไว้แก่นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของตนโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้รับเงินสดส่วนต่างสุทธิที่ได้รับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นั้นแล้วโดยชอบ หากเกิดการสูญหายจากการจัดส่งซึ่งเป็นผลมาจากความไม่ครบถ้วนของชื่อ ที่อยู่ ที่ระบุไว้กับนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว

- (ข) กรณีมีเหตุการณ์ขัดข้องในการชำระราคา

- 1) หากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดก่อนหรือเกิดในวันทำการซื้อขายสุดท้าย และสิ้นสุดลงภายใน 30 วันหลังจากวันครบกำหนดอายุให้ใช้ราคาปิดของหุ้นอ้างอิงในวันทำการแรกหลังจากวันที่เหตุการณ์ดังกล่าวสิ้นสุดลงเป็นราคาอ้างอิง
- 2) หากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดก่อนหรือเกิดในวันทำการซื้อขายสุดท้าย และยังไม่สิ้นสุดลงภายใน 30 วันหลังจากวันครบกำหนดอายุ
 - 2.1 ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ประกาศแจ้งราคายุติธรรมของหุ้นอ้างอิงให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ทราบ ภายใน 20 วันหลังจากวันที่ 30 หลังจากวันทำการซื้อขายวันสุดท้าย
 - 2.2 “ราคายุติธรรม” หมายถึง ราคายุติธรรมที่จัดทำโดยที่ปรึกษาการเงินอิสระที่อยู่ในบัญชีที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ โดยราคายุติธรรมดังกล่าวต้องถูกจัดทำขึ้นไม่เกินกว่า 50 วันก่อนวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ประกาศแจ้งราคายุติธรรม โดยถือว่าราคายุติธรรมคือราคาอ้างอิง

ในกรณีที่ราคาอ้างอิงสูงกว่าราคาการใช้สิทธิ ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ชำระเงินสดส่วนต่างสุทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์โดยชำระเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หรือเป็นเช็คระบุชื่อขีดคร่อมส่งจ่ายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีรายนามตามสมุดทะเบียน ณ วันใช้สิทธิอัตโนมัติ และจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 9 วันทำการนับจากวันที่ประกาศราคายุติธรรมหรือมีราคาอ้างอิง แล้วแต่กรณี

การปรับอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิ (กรณีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น)

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะปรับอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย และ/หรือราคาการใช้สิทธิต่อหน่วย ("การปรับสิทธิ") เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

- (ก) การจัดสรรหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทอ้างอิง

ในกรณีที่บริษัทอ้างอิงจะเสนอให้มีการเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นใหม่ และมีการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนที่ถือครองหุ้นอยู่ การปรับสิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันแรกที่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทอ้างอิงไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่ม (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย XR)

- (ข) การจ่ายหุ้นปันผล

เมื่อบริษัทอ้างอิงจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทอ้างอิง การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิต่อหน่วยและอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย จะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันแรกที่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทอ้างอิงไม่มีสิทธิในการรับหุ้นปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย XD)

(ค) การจ่ายเงินปันผล

เมื่อบริษัทอ้างอิงจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทอ้างอิง การเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิต่อหน่วย และอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทอ้างอิงไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย XD)

(ง) การแบ่งแยกหรือรวมหุ้น

ในกรณีที่บริษัทอ้างอิงเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เป็นผลให้มีจำนวนหุ้นมากขึ้น ("การแบ่งแยกหุ้น") หรือรวมหุ้นดังกล่าวให้มีจำนวนหุ้นน้อยลง ("การรวมหุ้น") โดยที่จะมีผลในวันที่การแบ่งแยกหุ้นหรือการรวมหุ้นมีผลบังคับใช้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

(จ) การควบรวมกิจการ

ในกรณีที่มีการประกาศว่าบริษัทอ้างอิงจะหรืออาจจะ (1) ควบรวมกิจการ (รวมถึงการถูกเข้าควบคุมกิจการโดยบุคคลหรือบริษัทอื่น ไม่ว่าจะเกิดจากข้อตกลงหรือวิธีอื่นใด) เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทอ้างอิงเป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการต่อภายหลังจากการควบรวมกิจการ หรือ (2) ขายหรือโอนทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของบริษัทอ้างอิง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จะเลื่อนวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เป็นวันทำการซื้อขายวันสุดท้ายของหลักทรัพย์อ้างอิง และแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยเร็ว และเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ยังคงใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ได้ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ และดำเนินการใดๆ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

(ฉ) ลำดับและเงื่อนไขการคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิต่อหน่วยและอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย

การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิต่อหน่วยและอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยตามข้อ (ก) ถึง (จ) เป็นอิสระต่อกัน และจะคำนวณการเปลี่ยนแปลงตามลำดับเหตุการณ์ต่าง ๆ ก่อนหลัง สำหรับกรณีที่เหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้นพร้อมกัน ให้คำนวณการเปลี่ยนแปลงเรียงตามลำดับเหตุการณ์ที่ประกาศโดยบริษัทอ้างอิง

ในการคำนวณการปรับสิทธิให้ใช้ทศนิยม 3 ตำแหน่งสำหรับการคำนวณราคาใช้สิทธิใหม่ และให้ใช้ทศนิยม 5 ตำแหน่งสำหรับการคำนวณหาอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยใหม่ โดยให้ตัดทศนิยมตำแหน่งอื่นๆทิ้ง

หากอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยหรือราคาการใช้สิทธิต่อหน่วยภายหลังการปรับสิทธิไม่ว่าในกรณีใด ๆ ตามข้อ (ก) ถึง (จ) เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมน้อยกว่าร้อยละสาม (3) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ไม่จำเป็นต้องทำการปรับอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย และ/หรือราคาการใช้สิทธิต่อหน่วย ซึ่งจำนวนที่ได้ทำการปรับสิทธิให้แล้ว จะต้องนำไปรวมคำนวณในการปรับอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย และ/หรือราคาการใช้สิทธิต่อหน่วยครั้งต่อไป (ถ้ามี)

(ช) เว้นแต่ที่ระบุในข้อ (ก) (ข) (ค) (ง) หรือ (จ) หรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเห็นสมควร จะไม่มีการปรับสิทธิในกรณีอื่นใดอีก

ดุลยพินิจในการปรับสิทธิของผู้ถือจะเป็นที่สุดและผู้ถือทุกราย แต่ทั้งนี้ การปรับสิทธิดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือด้อยไปกว่าเดิม และผู้ถือจะต้องเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปรับสิทธิตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การปรับตัวคุณดัชนีและราคาใช้สิทธิ (กรณีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนี)

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ จะไม่ทำการปรับตัวคุณดัชนีและราคาใช้สิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ซึ่งอ้างอิงกับดัชนีหลักทรัพย์ เว้นแต่หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ เห็นว่ามีเหตุอันควรซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ จะทำการพิจารณาวิธีการที่เหมาะสมในการปรับตัวคุณและ/หรือราคาใช้สิทธิอย่างเป็นธรรม โดยไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ด้อยไปกว่าเดิม เพื่อลดผลกระทบ ต่อ

ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ จากเหตุการณ์ดังกล่าว หรือเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ในทันที ตลอดจนการกำหนดวันที่มีการปรับตัวคุณดัชนีและ/หรือราคาใช้สิทธิและวันที่มีผลบังคับใช้

ทั้งนี้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ จะแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ทราบตามระเบียบและวิธีการของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

เหตุผิดนัดและผลของการผิดนัด

(1) ในกรณีที่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นเหตุผิดนัด

(ก) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ผิดนัดไม่ชำระราคา หรือส่งมอบหลักทรัพย์อ้างอิง หรือรับมอบหลักทรัพย์อ้างอิงตามที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 3 ของข้อกำหนดสิทธิ และการผิดนัดดังกล่าวยังคงมีอยู่เป็นระยะเวลาเจ็ด (7) วันทำการติดต่อกัน เว้นแต่การผิดนัดดังกล่าวมีสาเหตุจากความล่าช้าหรือขัดข้องในระบบการโอนเงินหรือส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือรับมอบหลักทรัพย์อ้างอิง

(ข) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ อย่างมีนัยสำคัญ และการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิดังกล่าวยังคงมีอยู่เป็นระยะเวลาสิบห้า (15) วันติดต่อกันนับจากวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิแล้ว

(ค) ทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ถูกยึดหรืออายัดโดยเจ้าหนี้เป็นระยะเวลาเจ็ด (7) วันทำการติดต่อกัน

(ง) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ผิดนัดชำระหนี้เป็นจำนวนเงินรวมกันไม่น้อยกว่า 100,000,000 (หนึ่งร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า จากการที่ (1) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ไม่ชำระหนี้ดังกล่าวภายในกำหนดชำระหนี้เดิมหรือภายในระยะเวลาที่เจ้าหนี้ขยายให้ หรือ (2) หนี้ดังกล่าวถูกเจ้าหนี้เรียกให้ชำระคืนก่อนกำหนดเพราะเหตุผิดนัดตามสิทธิของเจ้าหนี้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ การผิดนัดชำระหนี้ดังกล่าวข้างต้น ต้องมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ และยังคงดำเนินอยู่เป็นระยะเวลาเจ็ด (7) วันทำการติดต่อกัน

(จ) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ มีมติให้เลิกกิจการ เว้นแต่กรณีการเลิกกิจการของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ดังกล่าวเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ ซึ่งตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการดำเนินการดังกล่าว นิติบุคคลที่จะคงอยู่ต่อไปจะเข้ารับเอาหนี้สินหรือข้อผูกพันทั้งหมดของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ที่เกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ โดยชัดเจน

(ฉ) มีการเริ่มดำเนินการเพื่อขอฟื้นฟูกิจการของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ หรือเพื่อขอให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ล้มละลายภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือได้มีคำสั่งหรือมติใดๆ โดยชอบตามกฎหมายให้เลิกกิจการของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ หรือมีการยึด/อายัดทรัพย์สินของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ตามคำพิพากษาหรือคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย และการเริ่มดำเนินการ คำพิพากษา คำสั่ง หรือมติใดๆ มิได้ถูกยกเลิกหรือเพิกถอนหรือทำให้หมดสิ้นไปภายในหกสิบ (60) วัน นับจากวันที่มีการเริ่มดำเนินการหรือวันที่มีคำสั่งนั้นๆ

(2) หากเกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 1 (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ จะต้องเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดย

(ก) ที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ อาจลงมติให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ เป็นฝ่ายผิดนัด และให้มีการใช้สิทธิโดยพลัน ณ วันที่ที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ มีมติ โดยกำหนดให้ราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง (แล้วแต่กรณี) ในวันที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ มีมติคือราคาอ้างอิง หรือถ้าไม่มีราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิง ณ วันที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ มีมติ ให้ราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิงล่าสุดที่มีอยู่ก่อนวันที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ มีมติ คือราคาอ้างอิง โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ จะนำราคาอ้างอิงมาเปรียบเทียบกับราคาใช้สิทธิเพื่อคำนวณการชำระเงินสดส่วนต่างให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ที่ยังไม่มีการใช้สิทธิทุกราย หรือ

(ข) ที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ อาจลงมติเป็นประการอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผิดนัดได้ตามที่เห็นสมควร

(3) หากเกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 1 (จ) หรือ (ฉ) ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ตกเป็นฝ่ายผิดนัด และให้มีการใช้สิทธิโดยพลัน ณ วันที่มีเหตุการณ์ตามข้อ 1 (จ) หรือ (ฉ) โดยกำหนดให้ราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง (แล้วแต่

กรณี) ณ วันที่มีเหตุการณ์ตามข้อ 1 (จ) หรือ (ฉ) คือราคาอ้างอิง หรือถ้าไม่มีราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิง ณ วันที่มีเหตุการณ์ตามข้อ 1 (จ) หรือ (ฉ) ให้ราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิงล่าสุดที่มีอยู่ก่อนวันที่มีเหตุการณ์ตามข้อ 1 (จ) หรือ (ฉ) คือราคาอ้างอิง โดยผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ จะนำราคาอ้างอิงมาเปรียบเทียบกับราคาใช้สิทธิเพื่อคำนวณการชำระเงินสดส่วนต่างให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ที่ยังไม่มีการใช้สิทธิทุกราย

ข้อจำกัดในการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ไม่มีข้อจำกัดในการโอน

ข้อกำหนดในการดูแลสภาพคล่อง

ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์และเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้ดูแลสภาพคล่อง จะทำการเสนอซื้อและเสนอขายโดยมีช่วงห่างระหว่างราคาเสนอซื้อและเสนอขายไม่เกิน 10 ช่วงการซื้อขายขั้นต่ำ โดยมีจำนวนเสนอซื้อและเสนอขายขั้นต่ำ 20,000 หน่วย เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเวลาเปิดทำการซื้อขายที่ประกาศโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยผู้ดูแลสภาพคล่องจะไม่ทำการเสนอซื้อหรือเสนอขายหากใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีราคาต่ำกว่า 0.05 บาท และกรณีดังต่อไปนี้

1. มีเหตุการณ์ขัดข้องในการชำระราคาและส่งมอบ
2. ตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่งพักการซื้อขายหลักทรัพย์อ้างอิง หรือหยุดคำนวณดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง (แล้วแต่กรณี) และ/หรือสั่งพักการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ
3. เมื่อผู้ดูแลสภาพคล่องไม่มีใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ เพียงพอที่จะปฏิบัติตามหน้าที่
4. เมื่อราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ มีราคาต่ำกว่าราคาที่กำหนดในส่วนที่ 1 ของข้อกำหนดสิทธิ (ข้อกำหนดในการดูแลสภาพคล่อง)
5. ตั้งแต่สิบสี่ (14) วันทำการก่อนวันครบกำหนดอายุ
6. เมื่อการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความผันผวนรุนแรงผิดปกติ
7. เมื่อผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ มีเหตุผิดนัดตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ
8. กรณีอื่นๆ ตามที่ผู้ดูแลสภาพคล่องได้เปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ

การกระจายการถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะกระจายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่เสนอขาย โดยไม่นับรวมจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ถือโดยผู้ยื่นคำขอและผู้ดูแลสภาพคล่อง โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือนนับจากวันเริ่มทำการซื้อขายหรือภายในอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

ข้อมูลของผู้ออก

ทุนชำระแล้ว

4,500,000,000.00 บาท

สำนักงาน

เลขที่ 175 ชั้น 3/1 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2680-1111 โทรสาร 02-680-1827
Website www.asiaplus.co.th

ผู้สอบบัญชี

นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 และ/หรือ
นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516 และ/หรือ
นางกิงกาญจน์ อัครรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4496 และ/หรือ
นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 และ/หรือ
นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972 และ/หรือ
นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659 และ/หรือ

นางสาวอรรณ เตชวัฒนศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4807 แห่ง
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

รอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

ประเภทกิจการและลักษณะการดำเนินงาน

ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ แบบ ก ได้แก่

- การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
- การค้าหลักทรัพย์
- การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์
- การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน
- การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

และได้รับความเห็นชอบดำเนินธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ธุรกิจการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมทั้งธุรกิจตราสารอนุพันธ์นอกตลาด

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของทุนชำระแล้ว
1. บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	449,999,982	99.999996%
2. นายพิทเอนท์ อัสวานิก	9	0.000002%
3. นางสาววิมลพรรณ สุวรรณเทวะรูป	9	0.000002%

คณะกรรมการ

ณ วันที่ 23 กันยายน 2563 คณะกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 9 คน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายชาลี ไสภณพนิช	ประธานกรรมการ
2. นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ	ประธานกรรมการบริหาร
3. นายวิรัช อภิเมธีธำรง	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
4. นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส	กรรมการอิสระ
5. นายโสภณ บุญรัตน์พันธุ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
6. นายชนิตร ชาญชัยณรงค์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
7. นางฉันทิรา ไสภณพนิช	กรรมการ
8. นายพัชร สุระจรัส	กรรมการบริหาร
9. นายรัชต์ โสตสถิตย์	กรรมการบริหาร

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของผู้ออก

ขอให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานปีล่าสุดจาก www.set.or.th or www.asiaplus.co.th

จัดทำโดย

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลโดยละเอียด พร้อมทั้งรับทราบความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ นักลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลโดยละเอียดจากข้อกำหนดสิทธิและสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวได้จากเอกสาร แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (แบบ 69-DW-Full) และ/หรือร่างหนังสือชี้ชวนได้จาก www.sec.or.th

ลงชื่อ

(นายพัชร สุระจรัส)

กรรมการบริหาร

(กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
พร้อมทั้งประทับตราบริษัท)

ลงชื่อ

(นายรัชต์ โสดสถิตย์)

กรรมการบริหาร