

- สรุปข้อสนเทศ -  
เงื่อนไข และสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

**ลักษณะการเสนอขาย** เสนอขายผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Direct Listing)

**ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์** AA โดย บริษัท ตรีเพระทิพย์ จำกัด

**นายทะเบียนและตัวแทนรับแจ้งการใช้สิทธิ** บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

**การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์** การใช้สิทธิอัตโนมัติ

**ค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิที่เรียกเก็บโดยผู้ออก** ไม่มี

**วิธีการใช้สิทธิ**

- (ก) เงินสดส่วนต่าง หมายถึง จำนวนเงินต่อหนึ่งหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
- (ข) กรณีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นสามัญ เงินสดส่วนต่างคำนวณจากส่วนต่างระหว่างราคาอ้างอิงและราคาใช้สิทธิคูณด้วยอัตราใช้สิทธิต่อหน่วยที่บังคับใช้ในขณะนั้น โดย
- ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ประเภทสิทธิในการซื้อที่ราคาอ้างอิงสูงกว่าราคาใช้สิทธิ  
เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - ราคาใช้สิทธิ) X อัตราใช้สิทธิต่อหน่วย
- ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ประเภทสิทธิในการขายที่ราคาอ้างอิงต่ำกว่าราคาใช้สิทธิ  
เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - ราคาอ้างอิง) X อัตราใช้สิทธิต่อหน่วย
- (ค) กรณีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนีหลักทรัพย์ เงินสดส่วนต่างคำนวณจากส่วนต่างระหว่างราคาอ้างอิงและราคาใช้สิทธิคูณด้วยตัวคูณดัชนีที่บังคับใช้ในขณะนั้น โดย
- ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ประเภทสิทธิในการซื้อที่ราคาอ้างอิงสูงกว่าราคาใช้สิทธิ  
เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - ราคาใช้สิทธิ) X ตัวคูณดัชนี
- ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ประเภทสิทธิในการขายที่ราคาอ้างอิงต่ำกว่าราคาใช้สิทธิ  
เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - ราคาอ้างอิง) X ตัวคูณดัชนี
- (ง) เงินสดส่วนต่างสุทธิ หมายถึงเงินสดส่วนต่างตามจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ที่ใช้สิทธิหลังจากหักค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิ
- (จ) หากมูลค่าเงินสดส่วนต่างสุทธิเป็นจำนวนมากกว่าศูนย์ในวันใช้สิทธิอัตโนมัติ ให้ถือว่ามีการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องบอกกล่าวแก่ผู้ถือ ผู้ออกจะชำระเงินสดส่วนต่างสุทธิให้แก่ผู้ถือไม่ว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะได้ออกความจำเป็นในการใช้สิทธิหรือไม่ ทั้งนี้ ตามวิธีและภายในเวลาที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
- (ฉ) ผู้ถือสามารถปฏิเสธการใช้สิทธิได้โดยแจ้งไปยังนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือตามวิธีการที่นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือแต่ละรายกำหนด
- (ช) ผู้ออกจะขอให้ตลาดหลักทรัพย์ สั่งพักการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เป็นเวลา (3) วันทำการก่อนวันครบกำหนดอายุ (รวมวันครบกำหนดอายุ) เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือ ในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะแจ้งการปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ล่วงหน้า 14 วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์

### การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และการชำระราคา

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิอัตโนมัติ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จะดำเนินการดังต่อไปนี้

(ก) ในกรณีที่ไม่มีเหตุการณ์ขัดข้องในการชำระราคา ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จะชำระเงินสดส่วนต่างสุทธิเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หรือเป็นเช็คระบุชื่อขีดคร่อมสั่งจ่ายให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ที่มีรายชื่อตามทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ณ วันใช้สิทธิอัตโนมัติ และจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายในห้า (5) วันทำการนับจากวันใช้สิทธิอัตโนมัติ

(ข) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ขัดข้องในการชำระราคา

1) หากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดก่อนหรือเกิดในวันทำการซื้อขายสุดท้าย และสิ้นสุดลงภายในสามสิบ (30) วันหลังจากวันทำการซื้อขายสุดท้าย ให้ใช้ราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิงในวันทำการแรกหลังจากวันที่เหตุการณ์ดังกล่าวสิ้นสุดลงเป็นราคาอ้างอิง

2) หากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดก่อนหรือเกิดในวันทำการซื้อขายสุดท้าย และไม่สิ้นสุดลงภายในสามสิบ (30) วันหลังจากวันทำการซื้อขายสุดท้าย

2.1) ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ประกาศแจ้งราคายุติธรรมของหลักทรัพย์อ้างอิงให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ทราบภายในยี่สิบ (20) วันหลังจากวันที่สามสิบ (30) หลังจากวันทำการซื้อขายสุดท้าย

2.2) “ราคายุติธรรม” หมายถึง ราคายุติธรรมที่จัดทำโดยที่ปรึกษาการเงินอิสระที่อยู่ในบัญชีที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ โดยราคายุติธรรมดังกล่าวต้องถูกจัดทำขึ้นไม่เกินกว่าห้าสิบ (50) วันก่อนวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ประกาศแจ้งราคายุติธรรม โดยถือว่าราคายุติธรรมคือราคาอ้างอิง

ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ชำระเงินสดส่วนต่างสุทธิ (ถ้ามี) ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ โดยชำระเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หรือเป็นเช็คระบุชื่อขีดคร่อมสั่งจ่ายให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ที่มีรายชื่อตามสมุดทะเบียน ณ วันใช้สิทธิอัตโนมัติ และจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายในเก้า (9) วันทำการนับจากวันที่ประกาศราคายุติธรรมหรือมีราคาอ้างอิง แล้วแต่กรณี

### การปรับอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยและราคาใช้สิทธิ (กรณีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นสามัญ)

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จะต้องทำการปรับอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย และ/หรือราคาใช้สิทธิ (“การปรับสิทธิ”) ในกรณีดังต่อไปนี้

(ก) การจัดสรรหุ้นใหม่ให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทอ้างอิง

เมื่อบริษัทอ้างอิงมีการเสนอขายหุ้นใหม่ให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทอ้างอิงตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่คำนวณได้ต่ำกว่าร้อยละ 100 ของราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิง ณ วันทำการสุดท้ายก่อนวันที่ตลาดหลักทรัพย์ ขึ้นเครื่องหมาย XR การปรับสิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันแรกที่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทอ้างอิงไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่ม (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ ขึ้นเครื่องหมาย XR)

(ข) การจ่ายหุ้นปันผล

เมื่อบริษัทอ้างอิงจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทอ้างอิง การเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทอ้างอิงไม่มีสิทธิในการรับหุ้นปันผล (วันที่ตลาดหลักทรัพย์ ขึ้นเครื่องหมาย XD)

(ค) การจ่ายเงินปันผล

เมื่อบริษัทอ้างอิงจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทอ้างอิง การเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทอ้างอิงไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วันที่ตลาดหลักทรัพย์ ขึ้นเครื่องหมาย XD)

(ง) การแบ่งแยกหรือรวมหุ้น

ในกรณีที่บริษัทอ้างอิงเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เป็นผลให้มีจำนวนหุ้นมากขึ้น (“การแบ่งแยกหุ้น”) หรือรวมหุ้นดังกล่าวให้มีจำนวนหุ้นน้อยลง (“การรวมหุ้น”) การเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่การแบ่งแยกหุ้นหรือการรวมหุ้นมีผลบังคับใช้ในตลาดหลักทรัพย์

(จ) การควบรวมกิจการ

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

ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ยังคงใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ได้ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ และดำเนินการใดๆ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

(ฉ) การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ (ก) ถึง (จ) เป็นอิสระต่อกัน และจะคำนวณการเปลี่ยนแปลงตามลำดับเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยจะคำนวณเฉพาะกรณีที่เหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ จนถึงวันทำการซื้อขายสุดท้ายเท่านั้น สำหรับกรณีที่เหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้นพร้อมกัน ให้คำนวณการเปลี่ยนแปลงเรียงตามลำดับเหตุการณ์ที่ประกาศโดยบริษัทอ้างอิง

ในการคำนวณการปรับสิทธิ ให้ใช้ทศนิยม 3 ตำแหน่งสำหรับการคำนวณหาราคาใช้สิทธิใหม่ และให้ใช้ทศนิยม 5 ตำแหน่ง สำหรับการคำนวณหาอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยใหม่ โดยให้ตัดทศนิยมตำแหน่งอื่นๆ ที่

- (ข) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้ โดยที่ เหตุการณ์ใดๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (ก) ถึง (จ) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จะพิจารณาเพื่อกำหนดการ เปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิใหม่อย่างเป็นธรรม โดยไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดง สิทธิค่อยไปกว่าเดิม ทั้งนี้ให้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็นที่สุด และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จะต้องเปิดเผย ข้อมูลที่เกี่ยวกับการปรับสิทธิตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- (ข) เว้นแต่ที่ระบุในข้อ (ก) ถึง (จ) หรือในกรณีอื่นที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เห็นสมควร จะไม่มีการปรับสิทธิ ในกรณีอื่นใดอีก

### การปรับตัวคุณดัชนีและราคาใช้สิทธิ (กรณีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนีหลักทรัพย์)

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จะไม่ทำการปรับตัวคุณดัชนีและราคาใช้สิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ซึ่งอ้างอิงกับดัชนีหลักทรัพย์ เว้นแต่หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ เห็นว่ามีเหตุอันควรซึ่งส่งผลกระทบต่ออย่างมี นัยสำคัญต่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ จะทำการพิจารณาวิธีการที่เหมาะสม ในการปรับตัวคุณดัชนีและ/หรือราคาใช้สิทธิอย่างเป็นธรรม โดยไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ค่อย ไปกว่าเดิม เพื่อลดผลกระทบต่อใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ จากเหตุการณ์ดังกล่าว หรือเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจ เกิดขึ้นกับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ในทันที ตลอดจนการกำหนดวันที่มีการปรับตัวคุณดัชนีและ/หรือราคาใช้ สิทธิและวันที่มีผลบังคับใช้

ทั้งนี้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ จะแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ทราบตามระเบียบและวิธีการของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

### เหตุผิดนัดและผลของการผิดนัด

ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นเหตุผิดนัด ("เหตุผิดนัด")

- (ก) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ผิดนัดไม่ชำระราคา หรือส่งมอบหลักทรัพย์อ้างอิง หรือรับมอบหลักทรัพย์อ้างอิง ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และการผิดนัดดังกล่าวยังคงมีอยู่เป็นระยะเวลาเจ็ด (7) วันทำการติดต่อกัน เว้นแต่ การผิดนัดดังกล่าวมีสาเหตุจากความล่าช้าหรือขัดข้องในระบบการโอนเงินหรือส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือรับมอบ หลักทรัพย์อ้างอิง
- (ข) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งมีผลกระทบในทางลบต่อสิทธิของผู้ถือใบสำคัญ แสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ อย่างมีนัยสำคัญ และการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิดังกล่าวยังคงมีอยู่เป็นระยะเวลาสิบห้า (15) วันติดต่อกันนับจากวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ อนุพันธ์ฯ ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิแล้ว
- (ค) ทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ถูกยึดหรืออายัด โดยเจ้าหนี้เป็นระยะเวลาเจ็ด (7) วันทำการติดต่อกัน

- (ง) ผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ผิดนัดชำระหนี้เป็นจำนวนเงินรวมกันไม่น้อยกว่า 100,000,000 (หนึ่งร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า จากการที่ (1) ผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ไม่ชำระหนี้ดังกล่าว ภายในกำหนดชำระหนี้เดิมหรือภายในระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่ขายให้ หรือ (2) หนี้ดังกล่าวถูกเจ้าหน้าที่เรียกให้ชำระคืน ก่อนกำหนดเพราะเหตุผิดนัดตามสิทธิของเจ้าหน้าที่ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ การผิดนัดชำระหนี้ดังกล่าวข้างต้น ต้องมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถในการชำระหนี้ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และยังคงดำเนินอยู่เป็นระยะเวลาเจ็ด (7) วัน ทำการติดต่อกัน

- (จ) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ มีมติให้เลิกกิจการ เว้นแต่กรณีการเลิกกิจการของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ดังกล่าวเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ ซึ่งตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการดำเนินการดังกล่าว นิติบุคคลที่จะคงอยู่ต่อไปจะเข้ารับเอาหนี้สินหรือข้อผูกพันทั้งหมดของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ที่เกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ โดยชัดเจน
- (ฉ) มีการเริ่มดำเนินการเพื่อขอฟื้นฟูกิจการของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หรือเพื่อขอให้ผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ สัมภาษณ์ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือได้มีคำสั่งหรือมติใดๆ โดยชอบตามกฎหมายให้เลิกกิจการของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หรือมีการยึด/อายัดทรัพย์สินของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ตามคำพิพากษาหรือคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย และการเริ่มดำเนินการ คำพิพากษา คำสั่ง หรือมติใดๆ มิได้ถูกยกเลิกหรือเพิกถอนหรือทำให้หมดสิ้นไปภายในหกสิบ (60) วัน นับจากวันที่มีการเริ่มดำเนินการหรือวันที่มีคำสั่งนั้นๆ

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

- (1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อาจลงมติให้ถือว่าผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นฝ่ายผิดนัด และให้มีการใช้สิทธิโดยพลัน ณ วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีมติ โดยกำหนดให้ราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง (แล้วแต่กรณี) ในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีมติคือราคาอ้างอิง หรือถ้าไม่มีราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิง ณ วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีมติ ให้ราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิงล่าสุดที่มีอยู่ก่อนวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีมติ คือราคาอ้างอิง โดยผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะนำราคาอ้างอิงมาเปรียบเทียบกับราคาใช้สิทธิเพื่อคำนวณการชำระเงินสดส่วนต่างให้แก่ผู้ถือหุ้นสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ยังไม่มีการใช้สิทธิทุกราย หรือ
- (2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อาจลงมติเป็นประการอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผิดนัดได้ตามที่เห็นสมควร

หากเกิดเหตุผิดนัดตามข้อ (จ) หรือ (ฉ) ให้ถือว่าผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ตกเป็นฝ่ายผิดนัด 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 โดยผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะนำราคาอ้างอิงมาเปรียบเทียบกับราคาใช้สิทธิเพื่อคำนวณการชำระเงินสดส่วนต่างให้แก่ผู้ถือหุ้นสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ยังไม่มีการใช้สิทธิทุกราย

**ข้อจำกัดในการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์** ไม่มีข้อจำกัดการ โอน

## **ข้อกำหนดในการดูแลสภาพคล่อง**

ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ผู้ดูแลสภาพคล่องจะทำการเสนอซื้อและเสนอขายโดยมีช่วงห่างระหว่างราคาเสนอซื้อและเสนอขายไม่เกิน 10 ช่วงการซื้อขายขั้นต่ำ โดยมีจำนวนเสนอซื้อและเสนอขายขั้นต่ำ 20,000 หน่วย เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเวลาเปิดทำการซื้อขายที่ประกาศโดยตลาดหลักทรัพย์โดยผู้ดูแลสภาพคล่องจะไม่ทำการเสนอซื้อเสนอขายในกรณีดังต่อไปนี้

- (ก) มีเหตุการณ์ขัดข้องในการชำระราคาและส่งมอบ
- (ข) ตลาดหลักทรัพย์ สั่งพักการซื้อขายหลักทรัพย์อ้างอิง หรือหยุดคำนวณดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง (แล้วแต่กรณี) และ/หรือสั่งพักการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ
- (ค) เมื่อผู้ดูแลสภาพคล่อง ไม่มีใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เพียงพอที่จะปฏิบัติตามหน้าที่
- (ง) เมื่อราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ มีราคาต่ำกว่า 0.05 บาท
- (จ) ตั้งแต่สิบสี่ (14) วันทำการก่อนวันครบกำหนดอายุ
- (ฉ) เมื่อการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์มีความผันผวนรุนแรงผิดปกติ
- (ช) เมื่อผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีเหตุผิดปกติตามที่กำหนดไว้
- (ซ) กรณีอื่น ๆ ตามที่ผู้ดูแลสภาพคล่อง ได้เปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์

### **การกระจายการถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์**

ผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะกระจายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์รวมไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่เสนอขาย โดยไม่นับรวมจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ถือโดยผู้ยื่นคำขอและผู้ดูแลสภาพคล่อง โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือนนับจากวันเริ่มทำการซื้อขาย หรือภายในอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

### **ข้อมูลของผู้ออก**

**ทุนชำระแล้วปัจจุบัน** 2,159,981,840 บาท ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 ซึ่งเป็นวันที่บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนครั้งล่าสุด

**สำนักงาน** ชั้น 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ 191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 02- 618-1000, 02-231-3777 โทรสาร 02- 618-1001

เว็บไซต์ [www.bualuang.co.th](http://www.bualuang.co.th), [www.blswarrant.com](http://www.blswarrant.com)

### **ประเภทกิจการและลักษณะการดำเนินงาน (โดยสังเขป)**

1. ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
2. ธุรกิจนายหน้าซื้อขายตราสารอนุพันธ์
3. ธุรกิจวาณิชธนกิจ
4. ธุรกิจการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
5. ธุรกิจตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
6. ธุรกิจค้าตราสารหนี้
7. ธุรกิจยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
8. ธุรกิจการลงทุนอาร์บิทราจ
9. ธุรกิจการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

## ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของผู้ออก

นักลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานล่าสุดของผู้ออกที่ [www.set.or.th](http://www.set.or.th)

**จัดทำโดย** บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลโดยละเอียด พร้อมทั้งรับทราบความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ นักลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลโดยละเอียดจากข้อกำหนดสิทธิและสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวได้จาก เอกสารแนบของหนังสือชี้ชวนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th)