

- สรุปข้อสนเทศ -

เงื่อนไข และสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ลักษณะการเสนอขาย เสนอขายผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ A<sup>-</sup> โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

นายทะเบียนและตัวแทนรับแจ้งการใช้สิทธิ  
การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์  
ค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิที่เรียกเก็บโดยผู้ออก

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด  
การใช้สิทธิอัตโนมัติ  
ไม่มี

วิธีการใช้สิทธิ

- (1) เงินสดส่วนต่าง หมายถึง จำนวนเงินต่อหนึ่งหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ คำนวณจากส่วนต่างระหว่างราคาอ้างอิงและราคาใช้สิทธิ คุณด้วยอัตราใช้สิทธิต่อหน่วย(กรณีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นสามัญ) หรือตัวคูณดัชนี(กรณีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนีหลักทรัพย์) ที่บังคับใช้ในขณะนั้น  
กรณีประเภทสิทธิในการซื้อ : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - ราคาใช้สิทธิ) คูณอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย หรือตัวคูณดัชนี (แล้วแต่กรณี)  
กรณีประเภทสิทธิในการขาย : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - ราคาอ้างอิง) คูณอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย หรือตัวคูณดัชนี (แล้วแต่กรณี)
- (2) เงินสดส่วนต่างสุทธิ หมายถึงเงินสดส่วนต่างตามจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ใช้สิทธิหลังจากหักค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิ
- (3) หากมูลค่าเงินสดส่วนต่างสุทธิเป็นจำนวนมากกว่าศูนย์ ในวันใช้สิทธิอัตโนมัติ ให้ถือว่ามีการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องบอกกล่าวแก่ผู้ถือ ผู้ออกจะชำระเงินสดส่วนต่างสุทธิให้แก่ผู้ถือไม่ว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะได้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิหรือไม่ (automatic exercise) ทั้งนี้ตามวิธีและภายในเวลาที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
- (4) ผู้ถือสามารถปฏิเสธการใช้สิทธิได้โดยแจ้งไปยังนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือตามวิธีการที่นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือแต่ละรายกำหนด
- (5) ผู้ออกจะขอให้ตลาดหลักทรัพย์ สั่งพักการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เป็นเวลาสาม (3) วันทำการก่อนวันครบกำหนดอายุ (รวมวันครบกำหนดอายุ) เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือ ในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ โดยผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะแจ้งการปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ล่วงหน้า 14 วัน ก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์

การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และการชำระราคา

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิอัตโนมัติ ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จะดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีที่ไม่มีเหตุการณ์ขัดข้องในการชำระราคา ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะชำระเงินสดส่วนต่างสุทธิเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หรือเป็นเช็คระบุชื่อขีดคร่อมส่งจ่ายให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีรายชื่อตามทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ณ วันใช้สิทธิอัตโนมัติ และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายในห้า (5) วันทำการ นับจากวันใช้สิทธิโดยอัตโนมัติ
- (2) ในกรณีที่ไม่มีเหตุการณ์ขัดข้องในการชำระราคา

- 1) หากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดก่อนหรือเกิดในวันทำการซื้อขายสุดท้าย และสิ้นสุดลงภายในสามสิบ (30) วัน หลังจากวันทำการซื้อขายวันสุดท้าย ให้ใช้ราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิงในวันทำการแรกหลังจากวันที่ เหตุการณ์ดังกล่าวสิ้นสุดลงเป็นราคาอ้างอิง
  - 2) หากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดก่อนหรือเกิดในวันทำการซื้อขายวันสุดท้าย และไม่สิ้นสุดลงภายในสามสิบ (30) วัน หลังจากวันทำการซื้อขายวันสุดท้าย
    - 2.1) ให้ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ประกาศแจ้งราคายุติธรรมของหลักทรัพย์อ้างอิงให้ผู้ถือใบสำคัญ แสดงสิทธิอนุพันธ์ทราบภายในยี่สิบ (20) วัน หลังจากวันที่สามสิบ (30) หลังจากวันทำการซื้อขายวัน สุดท้าย
    - 2.2) “ราคายุติธรรม” หมายถึง ราคายุติธรรมที่จัดทำโดยที่ปรึกษาการเงินอิสระที่อยู่ในบัญชีที่ สำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ โดยราคายุติธรรมดังกล่าวต้องถูก จัดทำขึ้นไม่เกินกว่าห้าสิบ (50) วันก่อนวันที่ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ประกาศแจ้งราคา ยุติธรรม โดยถือว่าราคายุติธรรมคือราคาอ้างอิง
- ให้ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ชำระเงินสดส่วนต่างสุทธิ (ถ้ามี) ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ โดย ชำระเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หรือเป็นเช็คระบุชื่อขีดคร่อมส่งจ่ายให้ผู้ถือ ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ที่มีรายชื่อตามสมุดทะเบียน ณ วันใช้สิทธิอัตโนมัติ และจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ ลงทะเบียน ภายในเก้า (9) วันทำการนับจากวันที่ประกาศราคายุติธรรมหรือมีราคาอ้างอิง แล้วแต่กรณี

#### การปรับอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิ (กรณีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น)

ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จะต้องทำการปรับอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย และ/หรือราคาใช้สิทธิ (“การปรับสิทธิ”) ใน กรณีดังต่อไปนี้

- (ก) การจัดสรรหุ้นใหม่ให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทอ้างอิง

เมื่อบริษัทอ้างอิงมีการเสนอขายหุ้นใหม่ให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทอ้างอิงตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยราคาสุทธิต่อหุ้น ของหุ้นสามัญที่ออกใหม่คำนวณได้ต่ำกว่าร้อยละ 100 ของราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิง ณ วันทำการสุดท้ายก่อน วันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย XR การปรับสิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันแรกที่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท อ้างอิงไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่ม (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย XR)

- (ข) การจ่ายหุ้นปันผล

เมื่อบริษัทอ้างอิงจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทอ้างอิง การเปลี่ยนแปลงราคา ใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทอ้างอิงไม่มีสิทธิใน การรับหุ้นปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย XD)

- (ค) การจ่ายเงินปันผล

เมื่อบริษัทอ้างอิงจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทอ้างอิง การเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมี ผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทอ้างอิงจะไม่ได้รับสิทธิรับเงินปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย XD)

- (ง) การแบ่งแยกหรือรวมหุ้น

ในกรณีที่บริษัทอ้างอิงเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เป็นผลให้มีจำนวนหุ้นมากขึ้น (“การแบ่งแยกหุ้น”) หรือรวมหุ้น ดังกล่าวให้มีจำนวนหุ้นน้อยลง (“การรวมหุ้น”) การเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับ ทันทีตั้งแต่วันที่การแบ่งแยกหุ้นหรือการรวมหุ้นมีผลบังคับใช้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

(จ) การรวบรวมกิจการ

ในกรณีที่มีการประกาศว่าบริษัทอ้างอิงจะหรืออาจจะ (1) รวบรวมกิจการ (รวมถึงการถูกเข้าควบคุมกิจการโดยบุคคลหรือบริษัทอื่น ไม่ว่าจะเกิดจากข้อตกลงหรือวิธีอื่นใด) เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทอ้างอิงเป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการต่อภายหลังจากการรวบรวมกิจการ หรือ (2) ขายหรือโอนทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของบริษัทอ้างอิง ผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จะเลื่อนวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เป็นวันทำการซื้อขายวันสุดท้ายของหลักทรัพย์อ้างอิง และแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยเร็ว และเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ยังคงใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ได้ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ และดำเนินการใดๆ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

(ฉ) การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ (ก) ถึง (จ) เป็นอิสระต่อกัน และจะคำนวณการเปลี่ยนแปลงตามลำดับเหตุการณ์ต่างๆ โดยจะคำนวณเฉพาะกรณีที่เหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จนถึงวันทำการซื้อขายสุดท้ายเท่านั้น สำหรับกรณีที่เหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นพร้อมกัน ให้คำนวณการเปลี่ยนแปลงเรียงตามลำดับเหตุการณ์ที่ประกาศโดยบริษัทอ้างอิง

ในการคำนวณการปรับสิทธิ ให้ใช้ทศนิยม 3 ตำแหน่งสำหรับการคำนวณหาราคาใช้สิทธิใหม่ และให้ใช้ทศนิยม 5 ตำแหน่ง สำหรับการคำนวณหาอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยใหม่ โดยให้ตัดทศนิยมตำแหน่งอื่นๆ ทิ้ง

(ช) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใดๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (ก) ถึง (จ) ผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จะพิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิใหม่อย่างเป็นธรรม โดยไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ต่ำไปกว่าเดิม ทั้งนี้ให้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็นที่สุด และผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จะต้องเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปรับสิทธิตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(ซ) เว้นแต่ที่ระบุในข้อ (ก) ถึง (จ) หรือในกรณีอื่นที่ผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เห็นสมควร จะไม่มีการปรับสิทธิในกรณีอื่นใดอีก

### การปรับอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิ (กรณีสินค้าอ้างอิงเป็นดัชนี)

ผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จะไม่ทำการปรับตัวคูณดัชนีและราคาใช้สิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ซึ่งอ้างอิงกับดัชนีหลักทรัพย์ เว้นแต่หากผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เห็นว่ามีเหตุอันควรซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จะทำการพิจารณาวิธีการที่เหมาะสมในการปรับตัวคูณดัชนีและ/หรือราคาใช้สิทธิอย่างเป็นธรรม โดยไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ต่ำไปกว่าเดิม เพื่อลดผลกระทบต่อใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จากเหตุการณ์ดังกล่าว หรือเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในทันที ตลอดจนการกำหนดวันที่มีการปรับตัวคูณดัชนีและ/หรือราคาใช้สิทธิและวันที่มีผลบังคับใช้

ทั้งนี้ ผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จะแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ทราบตามระเบียบและวิธีการของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

## เหตุผิดนัดและผลของการผิดนัด

ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นเหตุผิดนัด ("เหตุผิดนัด")

- (ก) ผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ผิดนัดไม่ชำระราคา หรือส่งมอบหลักทรัพย์อ้างอิง หรือรับมอบหลักทรัพย์อ้างอิงตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และการผิดนัดดังกล่าวยังคงมีอยู่เป็นระยะเวลาเจ็ด (7) วันทำการติดต่อกัน เว้นแต่การผิดนัดดังกล่าวมีสาเหตุจากความล่าช้าหรือขัดข้องในระบบการโอนเงินหรือส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือรับมอบหลักทรัพย์อ้างอิง
- (ข) ผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งมีผลกระทบในทางลบต่อสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ อย่างมีนัยสำคัญ และการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิดังกล่าวยังคงมีอยู่เป็นระยะเวลาสิบห้า (15) วันติดต่อกันนับจากวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิแล้ว
- (ค) ทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ถูกยึดหรืออายัดโดยเจ้าหนี้เป็นระยะเวลาเจ็ด (7) วันทำการติดต่อกัน
- (ง) ผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ผิดนัดชำระหนี้เป็นจำนวนเงินรวมกันไม่น้อยกว่า 100,000,000 (หนึ่งร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า จากการที่ (1) ผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ไม่ชำระหนี้ดังกล่าวภายในกำหนดชำระหนี้เดิมหรือภายในระยะเวลาที่เจ้าหนี้ขยายให้ หรือ (2) หนี้ดังกล่าวถูกเจ้าหนี้เรียกให้ชำระคืนก่อนกำหนดเพราะเหตุผิดนัดตามสิทธิของเจ้าหนี้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง  
ทั้งนี้ การผิดนัดชำระหนี้ดังกล่าวข้างต้น ต้องมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถในการชำระหนี้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และยังคงดำเนินอยู่เป็นระยะเวลาเจ็ด (7) วันทำการติดต่อกัน
- (จ) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ มีมติให้เลิกกิจการ เว้นแต่กรณีการเลิกกิจการของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ดังกล่าวเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ ซึ่งตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการดำเนินการดังกล่าว นิติบุคคลที่จะคงอยู่ต่อไปจะเข้ารับเอาหนี้สินหรือข้อผูกพันทั้งหมดของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ที่เกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ โดยชัดเจน
- (ฉ) มีการเริ่มดำเนินการเพื่อขอฟื้นฟูกิจการของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หรือเพื่อขอให้ผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ล้มละลายภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือได้มีคำสั่งหรือมติใด ๆ โดยชอบตามกฎหมายให้เลิกกิจการของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หรือมีการยึด/อายัดทรัพย์สินของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ตามคำพิพากษาหรือคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย และการเริ่มดำเนินการ คำพิพากษา คำสั่ง หรือมติใด ๆ มิได้ถูกยกเลิกหรือเพิกถอนหรือทำให้หมดสิ้นไปภายในหกสิบ (60) วัน นับจากวันที่มีการเริ่มดำเนินการหรือวันที่มีคำสั่งนั้น ๆ

หากเกิดเหตุผิดนัดตามข้อ (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) ผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จะต้องเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดย

- (1) ที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ อาจลงมติให้ถือว่าผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เป็นฝ่ายผิดนัด และให้มีการใช้สิทธิโดยพลัน ณ วันที่ที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ มีมติ โดยกำหนดให้ราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง (แล้วแต่กรณี) ในวันที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ มีมติคือราคาอ้างอิง หรือถ้าไม่มีราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิง ณ วันที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีมติ ให้ราคาปิดของ

หลักทรัพย์อ้างอิงล่าสุดที่มีอยู่ก่อนวันที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีมติ คือราคาอ้างอิง โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จะนำราคาอ้างอิงมาเปรียบเทียบกับราคาใช้สิทธิ เพื่อคำนวณการชำระเงินสดส่วนต่างให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ที่ยังไม่มีการใช้สิทธิทุกราย หรือ

- (2) ที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ อาจลงมติเป็นประการอื่นในส่วนที่เกี่ยวกับการผิมนัดได้ตามที่เห็นสมควร

หากเกิดเหตุผิมนัดตามข้อ (จ) หรือ (ฉ) ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ตกเป็นฝ่ายผิมนัด และให้มีการใช้สิทธิโดยพลัน ณ วันที่มีเหตุการณ์ตามข้อ (จ) หรือ (ฉ) โดยกำหนดให้ราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง (แล้วแต่กรณี) ณ วันที่มีเหตุการณ์ตามข้อ(จ) หรือ (ฉ) คือราคาอ้างอิง หรือถ้าไม่มีราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิง ณ วันที่มีเหตุการณ์ตาม ข้อ (จ) หรือ (ฉ) ให้ราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิงล่าสุดที่มีอยู่ก่อนวันที่มีเหตุการณ์ตามข้อ (จ) หรือ (ฉ) คือราคาอ้างอิง โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จะนำราคาอ้างอิงมาเปรียบเทียบกับราคาใช้สิทธิเพื่อคำนวณการชำระเงินสดส่วนต่างให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ที่ยังไม่มีการใช้สิทธิทุกราย

**ข้อจำกัดในการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์** ไม่มีข้อจำกัดในการโอน

#### **ข้อกำหนดในการดูแลสภาพคล่อง**

ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้ดูแลสภาพคล่องจะทำการเสนอซื้อและเสนอขายโดยมีช่วงห่างระหว่างราคาเสนอซื้อและเสนอขาย ไม่เกิน 10 ช่วงการซื้อขายขั้นต่ำ จำนวนเสนอซื้อและเสนอขายขั้นต่ำเท่ากับ 20,000 หน่วย เป็นเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเปิดทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้

- (1) มีเหตุการณ์ขัดข้องในการชำระราคาและส่งมอบ
- (2) ตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่งพักการซื้อขายหลักทรัพย์อ้างอิง หรือหยุดคำนวณดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง (แล้วแต่กรณี) และ/หรือสั่งพักการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ
- (3) เมื่อผู้ดูแลสภาพคล่องไม่มีใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เพียงพอที่จะปฏิบัติตามหน้าที่
- (4) เมื่อราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ มีราคาต่ำกว่า 0.05 บาท
- (5) ตั้งแต่สิบสี่ (14) วันทำการก่อนวันครบกำหนดอายุ
- (6) เมื่อการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความผันผวนรุนแรงผิดปกติ
- (7) เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีเหตุผิมนัดตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
- (8) กรณีอื่นๆ ตามที่ผู้ดูแลสภาพคล่องได้เปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ

## การกระจายการถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะกระจายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่เสนอขาย โดยไม่นับรวมจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ถือโดยผู้ยื่นคำขอและผู้ดูแลสภาพคล่อง โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน นับจากวันเริ่มทำการซื้อขายหรือภายในอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

### ข้อมูลของผู้ออก

#### ทุนชำระแล้วปัจจุบัน

3,000,000,000 บาท

#### สำนักงาน

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 18 -19

ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2779-9119 โทรสาร 0-2217-9642

Website : [www.thanachartsec.com](http://www.thanachartsec.com)

### ประเภทกิจการและลักษณะการดำเนินงาน (โดยสังเขป)

บริษัท ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจจากกระทรวงการคลังและสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ประกอบธุรกิจ ดังนี้

1. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก (Full License) โดยประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ดังนี้
  - 1.1 การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (ในประเทศและต่างประเทศ)
  - 1.2 การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์
  - 1.3 การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน
  - 1.4 กิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
  - 1.5 การเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
  - 1.6 การเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
  - 1.7 การเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
  - 1.8 การเป็นผู้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
  - 1.9 การให้บริการออกแบบการลงทุน
2. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ ส-1 โดยประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
  - 2.1 การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
  - 2.2 การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อตนเอง

### ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของผู้ออก

ขอให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานปีล่าสุดจาก [www.set.or.th](http://www.set.or.th) หรือ [www.thanachartsec.com](http://www.thanachartsec.com)

### จัดทำโดย

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลโดยละเอียด พร้อมทั้งรับทราบความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลโดยละเอียดจากข้อกำหนดสิทธิและสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวได้จากเอกสารแนบของหนังสือชี้ชวน จาก [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th)