

โดยผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะแจ้งการปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการ โอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
ล่วงหน้า 14 วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์

6. ในกรณีที่วันทำการซื้อขายสุดท้ายตรงกับวันซึ่งมิใช่วันทำการให้เลื่อนวันทำการซื้อขายสุดท้ายไปเป็นวันทำการก่อนหน้านั้น
7. ในกรณีที่
 - (1) วันครบกำหนดอายุตรงกับวันซึ่งมิใช่วันทำการให้เลื่อนวันครบกำหนดอายุไปเป็นวันทำการถัดไป หรือ
 - (2) มีเหตุการณ์ที่ทำให้วันครบกำหนดอายุห่างจากวันทำการซื้อขายสุดท้ายไม่ถึงสาม (3) วันทำการ ให้เลื่อนวันครบกำหนดอายุเพื่อให้วันครบกำหนดอายุอยู่ห่างจากวันทำการซื้อขายสุดท้ายเป็นเวลาสาม (3) วันทำการ โดยผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ไม่จำเป็นต้องจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินเพิ่มใด ๆ สำหรับการเลื่อนวันครบกำหนดอายุดังกล่าวข้างต้น
8. เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดสิทธินี้ การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ทุกกรณีจะเป็นการใช้สิทธิอัตโนมัติ
9. ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จะได้รับชำระเงินสดส่วนต่างสุทธิจากผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หากมูลค่าเงินสดส่วนต่างสุทธิที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ มีสิทธิได้รับตามข้อกำหนดสิทธิหลังจากหักค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิมีจำนวนมากกว่าศูนย์
10. ในกรณีที่มีการใช้สิทธิอัตโนมัติ ผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จะดำเนินการดังต่อไปนี้
 1. ในกรณีที่ไม่มีเหตุการณ์ขัดข้องในการชำระราคา ผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จะชำระเงินสดส่วนต่างสุทธิเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หรือเป็นเช็คระบุชื่อขีดคร่อมส่งจ่ายให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ที่มีรายชื่อตามทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ณ วันใช้สิทธิอัตโนมัติ และจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายในห้า (5) วันทำการนับจากวันใช้สิทธิอัตโนมัติ
 2. ในกรณีที่มีเหตุการณ์ขัดข้องในการชำระราคา
 - 1) หากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดก่อนหรือเกิดในวันทำการซื้อขายสุดท้าย และสิ้นสุดลงภายในสามสิบ (30) วัน หลังจากวันทำการซื้อขายสุดท้าย ให้ใช้ราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิงในวันทำการแรกหลังจากวันที่เหตุการณ์ดังกล่าวสิ้นสุดลงเป็นราคาอ้างอิง
 - 2) หากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดก่อนหรือเกิดในวันทำการซื้อขายสุดท้าย และไม่สิ้นสุดลงภายในสามสิบ (30) วันหลังจากวันทำการซื้อขายสุดท้าย
- 2.1 ให้ผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ประกาศแจ้งราคายุติธรรมของหลักทรัพย์อ้างอิงให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ทราบภายในยี่สิบ (20) วันหลังจากวันที่สามสิบ (30) หลังจากวันทำการซื้อขายสุดท้าย

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

ให้ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ชำระเงินสดส่วนต่างสุทธิ (ถ้ามี) ให้ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์โดยชำระเข้าบัญชีธนาคารของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หรือเป็นเช็คระบุชื่อขีดคร่อมส่งจ่ายให้ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีรายชื่อตามสมุดทะเบียน ณ วันใช้สิทธิอัตโนมัติ และจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายในเก้า (9) วันทำการนับจากวันที่ประกาศราคายุติธรรมหรือมีราคาอ้างอิง แล้วแต่กรณี

11. เหตุการณ์ขัดข้องในการชำระราคาไม่ถือเป็นการระงับการใช้สิทธิของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และไม่ถือเป็นเหตุผัดผ่อนข้อกำหนดสิทธินี้ โดยผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ไม่จำเป็นต้องจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินเพิ่มใด ๆ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ทั้งนี้ ให้ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
12. ในกรณีที่ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ผิดนัดไม่ชำระเงินสดส่วนต่างสุทธิภายในระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ข้างต้น ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ตกกลางที่จะชำระดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยผัดผ่อนตามที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 1 ของข้อกำหนดสิทธิ โดยคำนวณจากเงินสดส่วนต่างสุทธิที่ต้องชำระให้แก่ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ นับจากวันครบกำหนดชำระจนถึงวันที่ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ทำการชำระเงินสดส่วนต่างครบถ้วน

การปรับอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยและราคาใช้สิทธิ

ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จะต้องทำการปรับอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย และ/หรือราคาใช้สิทธิ (“การปรับสิทธิ”) ในกรณีดังต่อไปนี้

- (ก) การจัดสรรหุ้นใหม่ให้ผู้ออกหุ้นเดิมของบริษัทอ้างอิง
เมื่อบริษัทอ้างอิงมีการเสนอขายหุ้นใหม่ให้ผู้ออกหุ้นเดิมของบริษัทอ้างอิงตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่คำนวณได้ต่ำกว่าร้อยละ 100 ของราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิง ณ วันทำการสุดท้ายก่อนวันที่ตลาดหลักทรัพย์ ขึ้นเครื่องหมาย XR การปรับสิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ออกหุ้นสามัญของบริษัทอ้างอิงไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่ม (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ ขึ้นเครื่องหมาย XR)
- (ข) การจ่ายหุ้นปันผล
เมื่อบริษัทอ้างอิงจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้ผู้ออกหุ้นของบริษัทอ้างอิง การเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ออกหุ้นสามัญของบริษัทอ้างอิงไม่มีสิทธิในการรับหุ้นปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ ขึ้นเครื่องหมาย XD)
- (ค) การจ่ายเงินปันผล

เมื่อบริษัทอ้างอิงจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทอ้างอิง การเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทอ้างอิงจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วันที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)

(ง) การแบ่งแยกหรือรวมหุ้น

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

(จ) การควบรวมกิจการ

ในกรณีที่มีการประกาศว่าบริษัทอ้างอิงจะหรืออาจจะ (1) ควบรวมกิจการ (รวมถึงการถูกเข้าควบคุมกิจการโดยบุคคลหรือบริษัทอื่น ไม่ว่าจะเกิดจากข้อตกลงหรือวิธีอื่นใด) เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทอ้างอิงเป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการต่อภายหลังจากการควบรวมกิจการ หรือ (2) ขายหรือโอนทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของบริษัทอ้างอิง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะเลื่อนวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เป็นวันทำการซื้อขายวันสุดท้ายของหลักทรัพย์อ้างอิง และแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยเร็ว และเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ยังคงใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ได้ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ และดำเนินการใด ๆ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

(ฉ) การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ (ก) ถึง (จ) นี้เป็นอิสระต่อกัน และจะคำนวณการเปลี่ยนแปลงตามลำดับเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยจะคำนวณเฉพาะกรณีที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จนถึงวันทำการซื้อขายสุดท้ายเท่านั้น สำหรับกรณีที่เหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้นพร้อมกัน ให้คำนวณการเปลี่ยนแปลงเรียงตามลำดับเหตุการณ์ที่ประกาศโดยบริษัทอ้างอิง

ในการคำนวณการปรับสิทธิ ให้ใช้ทศนิยม 3 ตำแหน่งสำหรับการคำนวณหาราคาใช้สิทธิใหม่ และให้ใช้ทศนิยม 5 ตำแหน่งสำหรับการคำนวณหาอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยใหม่ โดยให้ตัดทศนิยมตำแหน่งอื่น ๆ ทิ้ง

(ช) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เสียสิทธิและผลประโยชน์พึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใด ๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (ก) ถึง (จ) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จะพิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิใหม่อย่างเป็นธรรม โดยไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิค่อยไปกว่าเดิม ทั้งนี้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็นที่สุด และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปรับสิทธิตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

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

เหตุผิดนัดและผลของการผิดนัด

ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นเหตุผิดนัด ("เหตุผิดนัด")

- (ก) ผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ผิดนัดไม่ชำระราคา หรือส่งมอบหลักทรัพย์อ้างอิง หรือรับมอบหลักทรัพย์อ้างอิง ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และการผิดนัดดังกล่าวยังคงมีอยู่เป็นระยะเวลาเจ็ด (7) วันทำการติดต่อกัน เว้นแต่การผิดนัดดังกล่าวมีสาเหตุจากความล่าช้าหรือข้อขัดข้องในระบบการ โอนเงินหรือส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือรับมอบหลักทรัพย์อ้างอิง
- (ข) ผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งมีผลกระทบในทางลบต่อสิทธิของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ อย่างมีนัยสำคัญ และการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิดังกล่าวยังคงมีอยู่เป็นระยะเวลาสิบห้า (15) วันติดต่อกันนับจากวันที่ผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิแล้ว
- (ค) ทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ถูกยึดหรืออายัด โดยเจ้าหนี้เป็นระยะเวลาเจ็ด (7) วันทำการติดต่อกัน
- (ง) ผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ผิดนัดชำระหนี้เป็นจำนวนเงินรวมกัน ไม่น้อยกว่า 100,000,000 (หนึ่งร้อยล้านบาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า จากการทำ (1) ผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ไม่ชำระหนี้ดังกล่าว ภายในกำหนดชำระหนี้เดิมหรือภายในระยะเวลาที่เจ้าหนี้ขยายให้ หรือ (2) หนี้ดังกล่าวถูกเจ้าหนี้เรียกให้ชำระคืน ก่อนกำหนดเพราะเหตุผิดนัดตามสิทธิของเจ้าหนี้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ การผิดนัดชำระหนี้ดังกล่าวข้างต้น ต้องมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถในการชำระหนี้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และยังคงดำเนินอยู่เป็นระยะเวลาเจ็ด (7) วันทำการติดต่อกัน
- (จ) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ มีมติให้เลิกกิจการ เว้นแต่กรณีการเลิกกิจการของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ดังกล่าวเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ ซึ่งตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการดำเนินการดังกล่าวนิติบุคคลที่จะคงอยู่ต่อไปจะเข้ารับเอาหนี้สินหรือข้อผูกพันทั้งหมดของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ที่เกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ โดยชัดเจน
- (ฉ) มีการเริ่มดำเนินการเพื่อขอฟื้นฟูกิจการของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หรือเพื่อขอให้ผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ สัมลละลายภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือได้มีคำสั่งหรือมติใด ๆ โดยชอบตามกฎหมายให้เลิกกิจการของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หรือมีการยึด/ อายัดทรัพย์สินของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ตามคำพิพากษาหรือคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย และการเริ่มดำเนินการ คำพิพากษา คำสั่ง หรือมติใด ๆ มิได้ถูกยกเลิกหรือเพิกถอนหรือทำให้หมดสิ้นไปภายในหกสิบ (60) วัน นับจากวันที่มีการเริ่มดำเนินการหรือวันที่มีคำสั่งนั้น ๆ

หากเกิดเหตุผิคนัดตามข้อ (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จะต้องเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดย

- (1) ที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ อาจลงมติให้ถือว่าผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เป็นฝ่ายผิคนัด และให้มีการใช้สิทธิโดยพลัน ณ วันที่ที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ มีมติ โดยกำหนดให้ราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิง ในวันที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีมติคือราคาอ้างอิง หรือถ้าไม่มีราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิง ณ วันที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีมติ ให้ราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิงล่าสุดที่มีอยู่ก่อนวันที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีมติ คือราคาอ้างอิง โดยผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จะนำราคาอ้างอิงมาเปรียบเทียบกับราคาใช้สิทธิเพื่อคำนวณการชำระเงินสดส่วนต่างให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ที่ยังไม่มีการใช้สิทธิทุกราย หรือ
- (2) ที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ อาจลงมติเป็นประการอื่นในส่วนที่เกี่ยวกับการผิคนัดได้ตามที่เห็นสมควร

หากเกิดเหตุผิคนัดตามข้อ (จ) หรือ (ฉ) ให้ถือว่าผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ตกเป็นฝ่ายผิคนัด และให้มีการใช้สิทธิโดยพลัน ณ วันที่มีเหตุการณ์ตามข้อ (จ) หรือ (ฉ) โดยกำหนดให้ราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิง ณ วันที่มีเหตุการณ์ตามข้อ (จ) หรือ (ฉ) คือราคาอ้างอิง หรือถ้าไม่มีราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิง ณ วันที่มีเหตุการณ์ตามข้อ (จ) หรือ (ฉ) ให้ราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิงล่าสุดที่มีอยู่ก่อนวันที่มีเหตุการณ์ตามข้อ (จ) หรือ (ฉ) คือราคาอ้างอิง โดยผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จะนำราคาอ้างอิงมาเปรียบเทียบกับราคาใช้สิทธิเพื่อคำนวณการชำระเงินสดส่วนต่างให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ที่ยังไม่มีการใช้สิทธิทุกราย

ข้อจำกัดในการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ไม่มีข้อจำกัดการโอน

ข้อกำหนดในการดูแลสภาพคล่อง

ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ผู้ดูแลสภาพคล่อง จะทำการเสนอซื้อและเสนอขายโดยมีช่วงห่างระหว่างราคาเสนอซื้อและเสนอขาย จำนวนเสนอซื้อและเสนอขายขั้นต่ำ และระยะเวลาการเสนอซื้อเสนอขายตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธินี้ ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้

1. มีเหตุการณ์ขัดข้องในการชำระราคาและส่งมอบ
2. ตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่งพักการซื้อขายหลักทรัพย์อ้างอิง และ/หรือสั่งพักการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ
3. เมื่อผู้ดูแลสภาพคล่อง ไม่มีใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เพียงพอที่จะปฏิบัติตามหน้าที่
4. เมื่อราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ มีราคาต่ำกว่าราคาที่กำหนดในส่วนที่ 1 ของข้อกำหนดสิทธิ (ข้อกำหนดในการดูแลสภาพคล่อง)
5. ตั้งแต่สิบสี่ (14) วันทำการก่อนวันครบกำหนดอายุ
6. เมื่อการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความผันผวนรุนแรงผิดปกติ
7. เมื่อผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ มีเหตุผิคนัดตามที่กำหนดในส่วนที่ 2 ของข้อกำหนดสิทธิ
8. กรณีอื่น ๆ ตามที่ผู้ดูแลสภาพคล่อง ได้เปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ

การกระจายการถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะกระจายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์รวมไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จดทะเบียน โดยไม่นับรวมจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ถือโดยผู้ดูแลสภาพคล่อง โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หรือภายใน 3 เดือนนับจากวันเริ่มทำการซื้อขาย แล้วแต่เวลาใดจะถึงก่อน

ข้อมูลของผู้ออก

ทุนชำระแล้วปัจจุบัน 4,500,000,000 บาท ณ วันที่ **31 ตุลาคม 2560**

สำนักงาน 127 อาคารเกษร ทาวเวอร์ ชั้น 14-16 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2009-8888 โทรสาร 0-2009-8889
เว็บไซต์ www.yuanta.co.th

ผู้สอบบัญชี

บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
อาคารบางกอกซิดีทาวเวอร์ ชั้นที่ 15 เลขที่ 179/74-80
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

รายชื่อผู้สอบบัญชี:

นางอุณากร พุทธิธาดา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3257 และ/หรือ
นางสาว สกุนา แยมสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 และ/หรือ
นางสาว สินสิริ ทั้งสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7352

รอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม – 31 ธันวาคม

ประเภทกิจการและลักษณะการดำเนินงาน (โดยสังเขป)

ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังและสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ 7 ประเภท ได้แก่

- 1) ธุรกิจการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
- 2) ธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- 3) ธุรกิจการค้าหลักทรัพย์
- 4) ธุรกิจการค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้
- 5) ธุรกิจการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์
- 6) ธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน
- 7) ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 12 มีนาคม 2561

| ลำดับ | รายชื่อ | จำนวนหุ้น | สัดส่วนการถือหุ้น (%) |
|-------|---|-------------|-----------------------|
| 1 | หยวนต้า ซีเคียวริตี้ เอเชีย ไฟแนนซ์เซียล เซอร์วิสเซส ลิมิเต็ด | 449,999,998 | 100 |
| 2 | นายโท ยวน โท | 1 | 0 |
| 3 | นายเวิน ฉิง ซู | 1 | 0 |

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 12 มีนาคม 2561

| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|-------|--------------------------------|--|
| 1 | นายโรนัล แอนโทนี อุย เทียน ยัต | ประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 2 | นายโท ยวน โท | กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 3 | นายชีซาง เจิน | กรรมการ |
| 4 | นางไอ คิม เท | กรรมการ |
| 5 | นายเพ ซาน ทาน | กรรมการ |
| 6 | นายเจา เคง โอง | กรรมการ |
| 7 | นางบุญพร บริบูรณ์สังศิลป์ | กรรมการ |
| 8 | นายภูษิต แก้วมงคลศรี | กรรมการ |
| 9 | นายชาญศักดิ์ ธนเดชา | กรรมการ |
| 10 | นายพงเฉียง ก้ว | กรรมการ |

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของผู้ออก ขอให้ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานปีล่าสุดจาก www.set.or.th และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.yuanta.co.th

จัดทำโดย บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

การลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลโดยละเอียด พร้อมทั้งรับทราบความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลโดยละเอียดจากข้อกำหนดสิทธิและสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวได้จากเอกสารแนบของหนังสือชี้ชวนการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (ข้อมูลหลัก ข้อมูลส่วนเพิ่ม และข้อมูลเฉพาะรุ่น) จาก www.sec.or.th