

- สรุปข้อสนเทศ -

ลักษณะ เงื่อนไข และสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

<u>ลักษณะการเสนอขาย DW</u>	เสนอขายผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Direct Listing)
<u>ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก DW</u>	A โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
<u>นายทะเบียนและตัวแทนรับแจ้งการใช้สิทธิ</u>	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
<u>การใช้สิทธิตาม DW</u>	การใช้สิทธิอัตโนมัติ
<u>ค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิที่เรียกเก็บโดยผู้ออก</u>	ไม่มี ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือ DW เรียกเก็บจากผู้ถือ DW (ถ้ามี)

วิธีการใช้สิทธิ

- เงินสดส่วนต่างสุทธิ = เงินสดส่วนต่าง - ค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิที่เรียกเก็บโดยผู้ออก โดยที่
 - กรณีสิทธิในการซื้อ และสิทธิขายอ้างอิงเป็นหุ้น : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - ราคาใช้สิทธิ) X อัตราการใช้สิทธิ
 - กรณีสิทธิในการขาย และสิทธิขายอ้างอิงเป็นหุ้น : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - ราคาอ้างอิง) X อัตราการใช้สิทธิ
 - กรณีสิทธิในการซื้อ และสิทธิขายอ้างอิงเป็นดัชนี : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - ราคาใช้สิทธิ) X ตัวคูณดัชนี
 - กรณีสิทธิในการขาย และสิทธิขายอ้างอิงเป็นดัชนี : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - ราคาอ้างอิง) X ตัวคูณดัชนี
- หากมูลค่าเงินสดส่วนต่างสุทธิเป็นจำนวนมากกว่าศูนย์ในวันใช้สิทธิอัตโนมัติ ให้ถือว่ามีการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) โดยอัตโนมัติ โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวแก่ผู้ถือ DW และผู้ออก DW จะชำระเงินสดส่วนต่างสุทธิ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือ DW ไม่ว่าผู้ถือ DW จะได้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิหรือไม่ ตามวิธีและภายในเวลาที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ทั้งนี้ ผู้ถือ DW สามารถปฏิเสธการใช้สิทธิได้ โดยแจ้งไปยังนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือ DW ตามวิธีการที่นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือ DW แต่ละรายกำหนด
- หากไม่มีการใช้สิทธิโดยอัตโนมัติตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2. ให้สิทธิใด ๆ ของผู้ถือ DW และภาระหน้าที่ของผู้ออก DW ตาม DW เป็นอันสิ้นสุดลง
- ผู้ออก DW จะขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งพักซื้อขาย DW เป็นเวลา 3 วันทำการติดต่อกันก่อนวันครบกำหนดอายุ (รวมวันครบกำหนดอายุ) เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือ ในการใช้สิทธิตาม DW

วิธีการส่งมอบ และการชำระราคาเมื่อใช้สิทธิ

เมื่อเกิดการใช้สิทธิอัตโนมัติ ผู้ออก DW จะดำเนินการดังต่อไปนี้

- กรณีไม่มีเหตุการณ์ขัดข้องในการชำระราคา ผู้ออก DW จะชำระเงินสดส่วนต่างสุทธิเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือ DW หรือเป็นเช็คระบุ

ซื้อซีดีคอมพิวเตอร์ส่งจ่ายให้ผู้ถือ DW ที่มีรายชื่อตามทะเบียนผู้ถือ DW ณ วันใช้สิทธิอัตโนมัติ และจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 5 วันทำการนับจากวันใช้สิทธิอัตโนมัติ

2. กรณีมีเหตุการณ์ขัดข้องในการชำระราคา

2.1. หากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดก่อนหรือเกิดในวันทำการซื้อขายสุดท้าย และสิ้นสุดลงภายใน 30 วันหลังจากวันทำการซื้อขายสุดท้าย ให้ใช้ราคาปิดหรือดัชนีที่ใช้ชำระราคาของสินทรัพย์อ้างอิง (แล้วแต่กรณี) ในวันทำการแรกหลังจากวันที่เหตุการณ์ดังกล่าวสิ้นสุดลงเป็นราคาอ้างอิง

2.2. หากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดก่อนหรือเกิดในวันทำการซื้อขายสุดท้าย และไม่สิ้นสุดลงภายใน 30 วันหลังจากวันทำการซื้อขายสุดท้าย

1) ให้ผู้ออก DW ประกาศแจ้งราคายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้ผู้ถือ DW ทราบภายใน 20 วันหลังจากวันที่ 30 หลังจากวันทำการซื้อขายสุดท้าย

2) "ราคายุติธรรม" หมายถึง ราคายุติธรรมที่จัดทำโดยที่ปรึกษาการเงินอิสระที่อยู่ในบัญชีที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ โดยราคายุติธรรมดังกล่าวต้องถูกจัดทำขึ้นไม่เกินกว่า 50 วันก่อนวันที่ผู้ออก DW ประกาศแจ้งราคายุติธรรม โดยถือว่าราคายุติธรรมคือราคาอ้างอิง

ให้ผู้ออก DW ชำระเงินสัดส่วนต่างสุทธิ (ถ้ามี) ให้ผู้ถือ DW โดยชำระเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือ DW หรือเป็นเช็คระบุซื้อซีดีคอมพิวเตอร์ส่งจ่ายให้ผู้ถือ DW ที่มีรายชื่อตามสมุดทะเบียน ณ วันใช้สิทธิอัตโนมัติ และจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 9 วันทำการนับจากวันที่ประกาศราคายุติธรรมหรือมีราคาอ้างอิง แล้วแต่กรณี

โดยผู้ออก DW จะแจ้งการปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอน DW ล่วงหน้า 14 วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ

การปรับการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ

- กรณีสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น

ผู้ออก DW จะปรับอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย และ/หรือราคาการใช้สิทธิ ("การปรับสิทธิ") เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) การจัดสรรหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทอ้างอิง ในกรณีที่บริษัทอ้างอิงมีการเสนอขายหุ้นใหม่ให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทอ้างอิงตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่คำนวณได้ต่ำกว่าร้อยละ 100 ของราคาปิดของสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันทำการสุดท้ายก่อนวันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย XR การปรับสิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทอ้างอิงไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่ม (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย XR)

(ข) การจ่ายหุ้นปันผล ในกรณีที่บริษัทอ้างอิงจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทอ้างอิง การเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทอ้างอิงไม่มีสิทธิในการรับหุ้นปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย XD)

(ค) การจ่ายเงินปันผล ในกรณีที่บริษัทอ้างอิงจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทอ้างอิง การเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทอ้างอิงจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย XD)

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

(จ) การควบรวมกิจการ ในกรณีที่มีการประกาศว่าบริษัทอ้างอิงจะหรืออาจจะ (1) ควบรวมกิจการ (รวมถึงการถูกเข้าควบคุมกิจการโดยบุคคลหรือบริษัทอื่น ไม่ว่าจะเกิดจากข้อตกลงหรือวิธีอื่นใด) เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทอ้างอิงเป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการต่อภายหลังจากการควบรวมกิจการ หรือ (2) ขายหรือโอนทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของบริษัทอ้างอิง ผู้ออก DW จะเลื่อนวันครบกำหนดอายุของ DW เป็นวันทำการซื้อขายวันสุดท้ายของสินทรัพย์อ้างอิง และแจ้งให้ผู้ถือ DW ทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยเร็ว และเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ ผู้ถือ DW ยังคงใช้สิทธิตาม DW ได้ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และผู้ออก DW จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิและดำเนินการใดๆ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือ DW

(ฉ) การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ (ก) ถึง (จ) เป็นอิสระต่อกัน และจะคำนวณการเปลี่ยนแปลงตามลำดับเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยจะคำนวณเฉพาะกรณีที่เหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ออก DW จนถึงวันที่ทำการซื้อขายสุดท้ายเท่านั้น สำหรับกรณีที่เหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้นพร้อมกัน ให้คำนวณการเปลี่ยนแปลงเรียงตามลำดับเหตุการณ์ที่ประกาศโดยบริษัทอ้างอิง

ทั้งนี้ ในการคำนวณการปรับสิทธิ ให้ใช้ทศนิยม 3 ตำแหน่งสำหรับการคำนวณหาราคาใช้สิทธิใหม่ และให้ใช้ทศนิยม 5 ตำแหน่ง สำหรับการคำนวณหาอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยใหม่ โดยให้ตัดทศนิยมตำแหน่งอื่น ๆทิ้ง

(ช) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ อันทำให้ผู้ถือ DW เสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใดๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (ก) ถึง (จ) ผู้ออก DW จะพิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิใหม่อย่างเป็นธรรม โดยไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือ DW ด้อยไปกว่าเดิม ทั้งนี้ให้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็นที่สุด และผู้ออก DW จะต้องเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปรับสิทธิตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(ซ) เว้นแต่ที่ระบุในข้อ (ก) ถึง (จ) หรือในกรณีอื่นที่ผู้ออก DW เห็นสมควร จะไม่มีการปรับสิทธิในกรณีอื่นได้อีก

- กรณีสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนีหลักทรัพย์

ผู้ออก DW จะไม่ทำการปรับตัวคุณดัชนีและราคาใช้สิทธิสำหรับ DW ซึ่งอ้างอิงกับดัชนีหลักทรัพย์ เว้นแต่หากผู้ออก DW เห็นว่ามีเหตุอันควรซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้มีสิทธิ DW รวมถึงเพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อ DW จากเหตุการณ์ดังกล่าว หรือเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือ DW ผู้ออก DW จะทำการพิจารณาวิธีการที่เหมาะสมในการปรับตัวคุณดัชนีและ/หรือราคาใช้สิทธิอย่างเป็นธรรมโดยไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือ DW ด้อยไปกว่าเดิม ตลอดจนกำหนดวันที่มีการปรับตัวคุณดัชนีและ/หรือราคาใช้สิทธิและวันที่มีผลบังคับใช้ และจะแจ้งให้ผู้ถือ DW ทราบตามระเบียบและวิธีการของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

เหตุผิดนัดและผลของการผิดนัด

ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นเหตุผิดนัด (“เหตุผิดนัด”)

(ก) ผู้ออก DW ผิดนัดไม่ชำระราคา หรือ ส่งมอบ และ/หรือ รับมอบสินทรัพย์อ้างอิง ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และการผิดนัดดังกล่าวยังคงมีอยู่เป็นระยะเวลาเจ็ด (7) วันทำการติดต่อกัน เว้นแต่การผิดนัดดังกล่าวมีสาเหตุมาจากความล่าช้าหรือขัดข้องในระบบการโอนเงินหรือ ส่งมอบ และ/หรือ รับมอบสินทรัพย์อ้างอิง

(ข) ผู้ออก DW ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือ DW อย่างมีนัยสำคัญ และการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิดังกล่าวยังคงมีอยู่เป็นระยะเวลาสิบห้า (15) วันติดต่อกันนับจากวันที่ผู้ถือ DW แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ออก DW ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิแล้ว

(ค) ทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของผู้ออก DW ถูกยึดหรืออายัดโดยเจ้าหนี้เป็นระยะเวลาเจ็ด (7) วันทำการติดต่อกัน

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

ทั้งนี้ การผิดนัดชำระหนี้ดังกล่าวข้างต้น ต้องมีผลกระทบต่อทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถในการชำระหนี้ตาม DW ของผู้ออก DW และยังคงดำเนินอยู่เป็นระยะเวลาเจ็ด (7) วันทำการติดต่อกัน

(จ) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ออก DW มีมติให้เลิกกิจการ เว้นแต่กรณีการเลิกกิจการของผู้ออก DW ดังกล่าวเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ ซึ่งตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการดำเนินการดังกล่าว นิติบุคคลที่จะคงอยู่ต่อไปจะเข้ารับเอาหนี้สิน

หรือข้อผูกพันทั้งหมดของผู้ออก DW ที่เกี่ยวกับ DW โดยชัดเจน

(จ) มีการเริ่มดำเนินการเพื่อขอฟื้นฟูกิจการของผู้ออก DW หรือเพื่อขอให้ผู้ออก DW ล้มละลายภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือได้มีคำสั่งหรือมติใดๆ โดยชอบตามกฎหมายให้เลิกกิจการของผู้ออก DW หรือมีการยึด/อายัดทรัพย์สินของผู้ออก DW ตามคำพิพากษาหรือคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย และการเริ่มดำเนินการ คำพิพากษา คำสั่ง หรือมติใดๆ มิได้ถูกยกเลิกหรือเพิกถอนหรือทำให้หมดสิ้นไปภายในหกสิบ (60) วัน นับจากวันที่มีการเริ่มดำเนินการหรือวันที่มีคำสั่งนั้นๆ

หากเกิดเหตุผิดนัดตามข้อ (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) ผู้ออก DW จะต้องเรียกประชุมผู้ถือ DW ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดย

1) ที่ประชุมผู้ถือ DW อาจลงมติให้ถือว่าผู้ออก DW เป็นฝ่ายผิดนัด และให้มีการใช้สิทธิโดยพลัน ณ วันที่ที่ประชุมผู้ถือ DW มีมติ โดยกำหนดให้ราคาปิดหรือดัชนีที่ใช้ชำระราคาของสินทรัพย์อ้างอิง (แล้วแต่กรณี) ในวันที่ประชุมผู้ถือ DW มีมติคือราคาอ้างอิง หรือถ้าไม่มีราคาปิดหรือดัชนีที่ใช้ชำระราคาของสินทรัพย์อ้างอิง (แล้วแต่กรณี) ณ วันที่ประชุมผู้ถือ DW มีมติ ให้ราคาปิดหรือดัชนีที่ใช้ชำระราคาของสินทรัพย์อ้างอิง (แล้วแต่กรณี) ที่มีอยู่ก่อนวันที่ประชุมผู้ถือ DW มีมติ คือราคาอ้างอิง โดยผู้ออก DW จะนำราคาอ้างอิงมาเปรียบเทียบกับราคาใช้สิทธิเพื่อคำนวณการชำระเงินสดส่วนต่างให้แก่ผู้ถือ DW ที่ยังไม่มีการใช้สิทธิทุกราย หรือ

2) ที่ประชุมผู้ถือ DW อาจลงมติเป็นประการอื่นในส่วนที่เกี่ยวกับการผิดนัดได้ตามที่เห็นสมควร

หากเกิดเหตุผิดนัดตามข้อ (จ) หรือ (ฉ) ให้ถือว่าผู้ออก DW ตกเป็นฝ่ายผิดนัด และให้มีการใช้สิทธิโดยพลัน ณ วันที่มีเหตุการณ์ตามข้อ (จ) หรือ (ฉ) โดยกำหนดให้ราคาปิดหรือดัชนีที่ใช้ชำระราคาของสินทรัพย์อ้างอิง (แล้วแต่กรณี) ณ วันที่มีเหตุการณ์ตามข้อ (จ) หรือ (ฉ) คือ ราคาอ้างอิง หรือถ้าไม่มีราคาปิดหรือดัชนีที่ใช้ชำระราคาของสินทรัพย์อ้างอิง (แล้วแต่กรณี) ณ วันที่มีเหตุการณ์ตามข้อ (จ) หรือ (ฉ) ให้ราคาปิดหรือดัชนีที่ใช้ชำระราคาของสินทรัพย์อ้างอิงล่าสุด (แล้วแต่กรณี) ที่มีอยู่ก่อนวันที่มีเหตุการณ์ตามข้อ (จ) หรือ (ฉ) คือราคาอ้างอิง โดยผู้ออก DW จะนำราคาอ้างอิง มาเปรียบเทียบกับราคาใช้สิทธิเพื่อคำนวณการชำระเงินสดส่วนต่างให้แก่ผู้ถือ DW ที่ยังไม่มีการใช้สิทธิทุกราย

ข้อจำกัดในการโอน DW

ไม่มีข้อจำกัดการโอน

ผู้ดูแลสภาพคล่อง

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ข้อกำหนดในการดูแลสภาพคล่อง

ในกรณีที่ DW ได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้ดูแลสภาพคล่องจะทำการเสนอซื้อและเสนอขาย โดยมีช่วงห่างระหว่างราคาเสนอซื้อและเสนอขาย จำนวนเสนอซื้อและเสนอขายขั้นต่ำ และระยะเวลาการเสนอซื้อเสนอขายตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิของ DW นี้ ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้

(1) มีเหตุการณ์ขัดข้องในการชำระราคาและส่งมอบ

(2) ตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่งพักการซื้อขายหลักทรัพย์อ้างอิง หรือหยุดคำนวณดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง(แล้วแต่กรณี) และ/หรือสั่งหยุดการซื้อ

ชาย DW ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ

- (3) เมื่อผู้ดูแลสภาพคล่องไม่มี DW เพียงพอที่จะปฏิบัติตามหน้าที่
- (4) เมื่อราคาของ DW ต่ำกว่าราคาที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิของ DW นี้
- (5) ตั้งแต่สิบสี่ (14) วันทำการก่อนวันครบกำหนดอายุ
- (6) เมื่อการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ มีความผันผวนรุนแรงผิดปกติ
- (7) เมื่อผู้ออก DW มีเหตุผิดนัดตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ
- (8) กรณีอื่นๆ ตามที่ผู้ดูแลสภาพคล่องได้เปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์

การกระจายการถือ DW

ผู้ออก DW จะกระจาย DW รวมไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวน DW ที่เสนอขาย โดยไม่นับรวมจำนวน DW ที่ถือโดยผู้ยื่นคำขอและผู้ดูแลสภาพคล่อง โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือนนับจากวันเริ่มทำการซื้อขาย หรือภายในอายุของ DW แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

ข้อมูลของผู้ออก

ทุนชำระแล้วปัจจุบัน 1,991,763,130 บาท
สำนักงานของผู้ออก DW 173 อาคารเอเชีย เซ็นเตอร์ ชั้น 8, 9, 10, 11 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 02 658 8888
Website www.kgieworld.co.th , www.thaiwarrant.com

ประเภทกิจการและลักษณะการดำเนินงาน

- 1) ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
- 2) ธุรกิจค้าหลักทรัพย์
- 3) ธุรกิจวาณิชธนกิจ
- 4) ธุรกิจตราสารหนี้
- 5) ธุรกิจซื้อคืนตราสารหนี้ภาคเอกชน
- 6) ธุรกิจตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- 7) ธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- 8) ธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
- 9) ธุรกิจตราสารอนุพันธ์นอกตลาด
- 10) ธุรกิจใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของผู้ออก

ขอให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานปีล่าสุดจาก www.set.or.th หรือ www.kgieworld.co.th

จัดทำโดย

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลโดยละเอียด พร้อมทั้งรับทราบความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ นักลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลโดยละเอียดจากข้อกำหนดสิทธิและสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวจากเอกสารแนบของหนังสือชี้ชวน (DW-ข้อมูลหลัก DW- ข้อมูลส่วนเพิ่ม และ DW- ข้อมูลเฉพาะรุ่น) จาก www.sec.or.th