

ร่างข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ - กรณีการใช้ดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง

ส่วนที่ 1 สาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ

- ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ : สำนักงานตั้งอยู่ที่
- การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ : โดย
- ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ : ชื่อย่อ (รวมถึงใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนเพิ่ม (หากมี)) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ”)
- ลักษณะการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ : เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (Public Offering)
 เสนอขายผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Direct Listing)
 เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน
- ลักษณะการใช้สิทธิ : ได้รับชำระเงินตามส่วนต่างตามดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง (Cash Settlement)
- รูปแบบการใช้สิทธิ : แบบยุโรป
 แบบอเมริกัน
- การฝากทรัพย์สินเป็นประกัน : ไม่มี
 มี โดยเป็นการฝากทรัพย์สินเป็นประกันแบบ เต็มจำนวน บางส่วน
ประเภทของทรัพย์สินที่ฝาก
ชื่อผู้รับฝากทรัพย์สิน ที่อยู่
- ผู้รับประกันการชำระหนี้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ : ไม่มี มี (โปรดระบุ) ...
- ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ : ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ในดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง
ประเภท สิทธิในการซื้อ (Call Warrant)
 สิทธิในการขาย (Put Warrant)

ร่างข้อกำหนดสิทธินี้เป็นลิขสิทธิ์ของชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย การทำซ้ำหรือคัดแปลงหรือเผยแพร่ร่างข้อกำหนดสิทธินี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ถือเป็น การละเมิดลิขสิทธิ์

จำนวนที่เสนอขาย	: <input checked="" type="radio"/> หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ	: <input checked="" type="radio"/> บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	: ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ จะเสนอขายตามราคาใดที่เป็นไปตามกลไกการเสนอซื้อและเสนอขาย (bid/offer) ของระบบซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ¹
มูลค่ารวมที่เสนอขาย	: <input checked="" type="radio"/> บาท (มาจากจำนวนที่เสนอขายคูณด้วยราคา <input checked="" type="radio"/> บาท ซึ่งคำนวณได้จาก <input checked="" type="radio"/>)
ตัวคูณดัชนี	: <input checked="" type="radio"/> บาท ต่อจุดดัชนี
ราคาใช้สิทธิ	: <input checked="" type="radio"/> จุด
วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ	: <input checked="" type="radio"/>
วันทำการซื้อขายสุดท้าย	: <input checked="" type="radio"/>
วันครบกำหนดอายุ	: <input checked="" type="radio"/>
วันเริ่มมีผลบังคับใช้ของข้อกำหนดสิทธิ	: วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ
วันสิ้นสุดการมีผลบังคับใช้ของข้อกำหนดสิทธิ	: วันที่ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ได้ชำระภาระผูกพันตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ทั้งหมดแล้ว
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ	: นับอายุตั้งแต่วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ จนถึงวันครบกำหนดอายุ
วันใช้สิทธิอัตโนมัติ	: <input type="checkbox"/> วันครบกำหนดอายุ <input type="checkbox"/> ไม่มี
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	: <input checked="" type="radio"/>
ดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง	: <input checked="" type="radio"/>
ดัชนีที่ใช้ชำระราคา	: <input type="checkbox"/> ราคาปิดของดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง ณ วันทำการซื้อขายสุดท้าย <input type="checkbox"/> ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ในวันซื้อขายวันสุดท้าย (Final Settlement Price) ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า..... Series ID..... ที่ประกาศโดยบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) <input type="checkbox"/> ค่าเฉลี่ยของราคาปิดของดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง 5 วันทำการสุดท้ายจนถึง (นับรวม) วันทำการซื้อขายสุดท้าย

¹ กรณีเสนอขายผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Direct Listing) ในกรณีเสนอขายแบบอื่นๆ ให้ระบุเป็นราคาที่เสนอขายจริง

ข้อกำหนดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ	: <input type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> มี (โปรดระบุ) ...
การจดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ	: <input type="checkbox"/> เป็นใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ประเภทเสนอขาย ผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Direct Listing) <input type="checkbox"/> เป็นใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ประเภทอื่น นอกจากใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ประเภทเสนอ ขายผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Direct Listing) ซึ่งผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ จะ ดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ อนุพันธ์ฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์ฯ ภายในเจ็ด (7) วันนับจากวันออก ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ <input type="checkbox"/> ไม่มี
ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker)	: <input type="checkbox"/> ไม่มี <input checked="" type="checkbox"/> มี [●] สำนักงานตั้งอยู่ที่ [●]
ข้อกำหนดในการดูแลสภาพคล่อง	: <input type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> มี (โปรดระบุ) ...
นายทะเบียน	: [บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานตั้งอยู่ที่ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-009-9000 โทรสาร 0-2009-9991]
การส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ	: <input type="checkbox"/> ส่งมอบในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) <input type="checkbox"/> ส่งมอบเป็นใบหลักทรัพย์
ค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิ	: [●] บาท
วิธีการคำนวณเงินสดส่วนต่าง	: [มูลค่าเงินสดส่วนต่างของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ประเภทสิทธิในการซื้อ (Call Warrant) ต่อหนึ่งหน่วยจะ เท่ากับ ค่าที่มากกว่าระหว่างศูนย์กับดัชนีที่ใช้ชำระราคาหัก ด้วยราคาใช้สิทธิ คูณด้วยตัวคูณดัชนี] [มูลค่าเงินสดส่วนต่างของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ประเภทสิทธิในการขาย (Put Warrant) ต่อหนึ่งหน่วยจะ เท่ากับ ค่าที่มากกว่าระหว่างศูนย์กับราคาใช้สิทธิหักด้วย ดัชนีที่ใช้ชำระราคา คูณด้วยตัวคูณดัชนี]

เงินสดส่วนต่างสุทธิ	:	เงินสดส่วนต่างตามจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ที่ใช้สิทธิหลังจากหักค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิ
ภาษีที่เกี่ยวข้อง	:	[ผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ มีภาระภาษีที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิ โดยต้องนำเงินสดส่วนต่างตามจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ที่ใช้สิทธิไปรวมเป็นเงินได้เพื่อยื่นเสียภาษีเงินได้ประจำปีของผู้ใช้สิทธิเอง]
อัตราดอกเบี้ยคิดนัด	:	[●]
กฎหมายที่ใช้บังคับกับข้อกำหนดสิทธิ	:	กฎหมายไทย
อื่น ๆ ³	:	[●]
การออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ส่วนเพิ่ม (Further Issue)	:	<input type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> อาจมีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ส่วนเพิ่มในอนาคต
การออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ในครั้งนี้ เป็นการออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ส่วนเพิ่ม	:	<input type="checkbox"/> ไม่ใช่ <input type="checkbox"/> ใช่ ครั้งที่ [●] ของ [ระบุชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ] จำนวนที่เสนอขาย [●] หน่วย มูลค่าที่เสนอขายในครั้งนี้ [●] บาท มูลค่ารวมที่เสนอขาย [●] บาท
ลักษณะการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ส่วนเพิ่ม	:	<input type="checkbox"/> เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (Public Offering) <input type="checkbox"/> เสนอขายผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Direct Listing) <input type="checkbox"/> เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน

² ตามหนังสือจากกรมสรรพากร เลขที่ กค 0725/8113 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2546 เรื่อง แนวทางการจัดเก็บภาษีใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

³ ในกรณีที่ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ต้องการกำหนดรายละเอียดอื่นใดให้แตกต่างจากข้อกำหนดสิทธิในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 สามารถกำหนดได้ตรงส่วนนี้ เช่น การกำหนดระยะเวลาที่จะถือว่าเป็นเหตุคิดนัด เป็นต้น ซึ่งการกำหนดรายละเอียดที่แตกต่างไปจะต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ด. ก่อน

ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการใช้ดัชนีหลักทรัพย์ [●] เป็นดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ (“ดัชนีหลักทรัพย์ฯ”) ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผู้จัดทำและคำนวณ และเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในดัชนีหลักทรัพย์ฯ ดังกล่าว

โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่ได้รับรอง สนับสนุน ส่งเสริมการขาย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ นี้ และตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่ให้คำรับรอง หรือคำรับประกันถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของดัชนีหลักทรัพย์ฯ แต่อย่างใด ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีสิทธิเปลี่ยนแปลงการคำนวณ หยุดการคำนวณหรือหยุดเผยแพร่ ตลอดจนเปลี่ยนแปลง ดัชนีหลักทรัพย์ฯ ดังกล่าวได้โดยไม่ต้องประกาศให้ทราบล่วงหน้าเป็นการทั่วไป

ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ทราบได้ว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่เป็นผู้รับประกันการปฏิบัติตามภาระผูกพันตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ รวมทั้งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องตลอดจนไม่มีหน้าที่หรือความรับผิดชอบใด ๆ ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อบุคคลใดไม่ว่าในกรณีใด ๆ จากการใช้ดัชนีหลักทรัพย์ฯ ดังกล่าว

ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ

[●]

ลงชื่อ

ลงชื่อ

[●]

[●]

ส่วนที่ 2 ข้อกำหนดสิทธิทั่วไป

1. คำจำกัดความ

เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น คำและข้อความต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ในข้อกำหนดสิทธินี้ ให้มีความหมายดังต่อไปนี้

“การใช้สิทธิแบบยุโรป (European style)”	หมายถึง	การใช้สิทธิได้ครั้งเดียว ณ วันครบกำหนดอายุ
“การใช้สิทธิแบบอเมริกัน (American style)”	หมายถึง	การใช้สิทธิได้ครั้งเดียวภายในช่วงระยะเวลาการใช้สิทธิ
“ข้อกำหนดสิทธิ”	หมายถึง	ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ฉบับนี้ และรวมถึงที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี)
“คณะกรรมการ ก.ล.ต.”	หมายถึง	คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“คำสั่ง”	หมายถึง	คำสั่งของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ที่มีต่อผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ เกี่ยวกับการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ตามข้อกำหนดสิทธินี้
“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”	หมายถึง	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.
“นายทะเบียน”	หมายถึง	นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 1 ของข้อกำหนดสิทธิ หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนแทน
“นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์”	หมายถึง	นิติบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ส่วนเพิ่ม”	หมายถึง	ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่เป็นประเภทและชนิดเดียวกัน รวมทั้งแทนกันได้กับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ที่เคยออกไปก่อนหน้านี้ และยังไม่ครบกำหนดอายุ (Further Issue)

“ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ”	หมายถึง	ผู้ที่มีชื่อปรากฏเป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ซึ่งเป็นผู้ที่จะสามารถใช้สิทธิและได้รับประโยชน์ตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ
“ผู้ลงทุนสถาบัน”	หมายถึง	ผู้ลงทุนสถาบันตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 รวมถึงที่จะได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่อไปในอนาคต
“พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์”	หมายถึง	พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงที่จะได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่อไปในอนาคต
“วันทำการ”	หมายถึง	วันที่ธนาคารพาณิชย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดทำการตามปกติในกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ใช่วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ หรือวันอื่นใดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวันหยุดของธนาคารพาณิชย์
“ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า”	หมายถึง	บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”	หมายถึง	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือนิติบุคคลอื่นที่มีหน้าที่เป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตามที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	หมายถึง	สัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่อไปในอนาคต
“สำนักงาน ก.ล.ต.”	หมายถึง	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (Public Offering)”	หมายถึง	การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ต่อประชาชนเป็นการทั่วไปที่มีลักษณะเป็นการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์โดยการเปิดให้ผู้ลงทุนจองซื้อตามจำนวนและภายในระยะเวลาที่กำหนด (public offering) ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่

“เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน”	หมายถึง	การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ต่อผู้ลงทุนสถาบันทั้งจำนวน และมีการจัดซื้อจำกัดการโอนกับสำนักงาน ก.ล.ต.
“เสนอขายผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์”	หมายถึง	การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไปโดยใช้กลไกการซื้อขายผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่ว่าจะมีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นั้น ให้ผู้ดูแลสภาพคล่องก่อนหรือไม่ก็ตาม (Direct Listing)

2. รายการทั่วไป

- 2.1 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ เป็นใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกและเสนอขายตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
- 2.2 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ จะได้รับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ รวมทั้งผู้รับโอนทุกทอดตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ตกลงผูกพันตามข้อกำหนดสิทธินี้ทุกประการ โดยถือว่าได้รับทราบและเข้าใจข้อกำหนดต่าง ๆ ของข้อกำหนดสิทธินี้เป็นอย่างดีแล้ว

3. ลักษณะและความผูกพันตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ

3.1 ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ

ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ตามข้อกำหนดสิทธินี้ (และหากมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้หมายความรวมถึงใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ส่วนเพิ่ม) เป็นใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ ทั้งนี้ เมื่อมีการนำใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ จะถูกนำไปฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) เพื่อประโยชน์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ และการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ จะต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ออกใช้บังคับในขณะนั้นหรือที่จะมีในอนาคตทุกประการ

3.2 ความผูกพันตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ

ความผูกพันระหว่างผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ อยู่ภายใต้ข้อบังคับของข้อกำหนดสิทธิ ประกอบกับสัญญาระหว่างผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ และนายทะเบียน ซึ่งเริ่มมีผลใช้บังคับในวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ

สำเนาของสัญญาระหว่างผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ และนายทะเบียนจะเก็บไว้ ณ ที่ทำการของนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏในข้อกำหนดสิทธิ

3.3 สถานะของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ

ในกรณีที่เป็นใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ เป็นใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ที่ไม่มีทรัพย์สินเป็นประกัน ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ รับทราบและตกลงว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ เป็นเจ้าหนี้ที่มีลำดับเดียวกับเจ้าหนี้ที่ไม่มีประกันในปัจจุบัน และที่จะมีในอนาคตของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน

3.4 การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ

(ก) การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ที่มีได้ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(1) การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ จะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ซึ่งเป็นผู้ที่มีรายชื่อปรากฏเป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ตามจำนวนที่ระบุในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ที่จะทำการโอน หรือผู้รับโอนคนสุดท้ายที่รับโอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ โดยมีการสลักหลังแสดงการโอนต่อเนื่องครบถ้วนจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ (แล้วแต่กรณี) ได้ส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ให้แก่ผู้รับโอนโดยลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอนให้ไว้ด้วย

1) ผลการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ระหว่างผู้รับโอนกับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ จะใช้ยืนยันกับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนได้รับคำขอลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ พร้อมทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ที่ผู้รับโอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ได้ลงลายมือชื่อเป็นผู้รับโอนในด้านหลังของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ นั้นครบถ้วนแล้ว

2) ผลของการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ระหว่างผู้รับโอนกับบุคคลภายนอก การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ จะใช้ยืนยันกับบุคคลภายนอกได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนได้ลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ เรียบร้อยแล้ว

(2) การลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ จะต้องกระทำ ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนในวันและเวลาทำการของนายทะเบียน และจะต้องทำตามแบบและวิธีการที่นายทะเบียนกำหนด โดยนายทะเบียนมีสิทธิปฏิเสธไม่รับคำขอลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ หากนายทะเบียนเห็นว่า การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ นั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือขัดต่อข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ โดยผู้ลงทะเบียนจะต้องส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ที่ลงลายมือชื่อครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ในข้อ 3.4 (ก) ของส่วนที่ 2 ของข้อกำหนดสิทธิ พร้อมทั้งหลักฐานอื่น ๆ ที่ยืนยันถึงความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการโอนและการรับโอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ

ตามที่นายทะเบียนกำหนดให้แก่นายทะเบียนด้วย ซึ่งนายทะเบียนจะลงทะเบียนการโอน ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ให้แล้วเสร็จภายใน [เจ็ด (7)] วันทำการหลังจากวันที่นายทะเบียนได้รับคำขอลงทะเบียนการโอน ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ พร้อมทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ และหลักฐานอื่น ๆ ที่จะต้องส่งมอบครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว

(ข) การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

สำหรับการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นั้นให้เป็นไปตาม ข้อบังคับของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

3.5 การค้าประกัน

ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ จัดให้มีการค้าประกันสำหรับการชำระหนี้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ให้การค้าประกันดังกล่าวมีผลบังคับใช้ผู้ค้าประกันต้องรับภาระชำระหนี้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ที่เสนอขายเต็มจำนวน และรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วม โดยไม่สามารถเพิกถอนได้ก่อนสิทธิเรียกร้องตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ จะระงับลง ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ เป็นเจ้าหนี้ของผู้ค้าประกันในลำดับเดียวกับเจ้าหนี้ที่ไม่มีประกันที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีในอนาคตของผู้ค้าประกัน เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน

4. นายทะเบียน

4.1 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ได้แต่งตั้งนายทะเบียนตามสัญญาระหว่างผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ และนายทะเบียนไปจนถึงวันสิ้นสุดการมีผลบังคับใช้ของข้อกำหนดสิทธิ โดยนายทะเบียนมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดให้มีสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ และในการดำเนินการเกี่ยวกับสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (หากใช้บังคับกับนายทะเบียน) รวมทั้งประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ด. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงาน ก.ล.ต. (ถ้ามี)

4.2 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ มีสิทธิเปลี่ยนแปลงหรือถอดถอนนายทะเบียนได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาระหว่างผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ และนายทะเบียน และดำเนินการแต่งตั้งนายทะเบียนใหม่ได้ นายทะเบียนที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าวจะต้องมีสถานที่ทำการอยู่ในประเทศไทย ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ มีหน้าที่ต้องดำเนินการเปิดเผยข้อมูลการเปลี่ยนแปลงนายทะเบียน รวมถึงที่ทำการของนายทะเบียนตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

5. หน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ

นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ จนถึงวันสิ้นสุดการมีผลบังคับใช้ของข้อกำหนดสิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ตกลงจะดำเนินการดังต่อไปนี้

5.1 ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

- และคำสั่งต่าง ๆ ที่ออกตามกฎหมาย และปฏิบัติตามความผูกพันต่าง ๆ ตามข้อกำหนดสิทธินี้
- 5.2 จัดให้มีเอกสาร ดังต่อไปนี้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ และเปิดเผยต่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ เมื่อมีการร้องขออย่างสมเหตุสมผลโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ
- (ก) สำเนาข้อกำหนดสิทธิและข้อกำหนดสิทธิฉบับที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ถ้ามี)
 - (ข) สำเนางบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ต้องจัดทำและส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามมาตรา 56 มาตรา 57 และ มาตรา 58 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - (ค) สำเนารายงานผลการขาย และรายงานผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ตามที่กำหนดใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - (ง) ข้อมูลโดยสรุปเนื้อหาสำคัญของสัญญาค้ำประกันและข้อมูลผู้ค้ำประกันในกรณีของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ จัดให้มีการค้ำประกันสำหรับการชำระหนี้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ
 - (จ) ข้อมูลโดยสรุปเนื้อหาสำคัญของสัญญาอนุพันธ์ที่มีข้อกำหนดและเงื่อนไขให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ เป็นผู้ได้รับชำระหนี้จากคู่สัญญาในจำนวนและระยะเวลาเดียวกันหรือใกล้เคียงกันกับจำนวนและระยะเวลาที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ต้องชำระหนี้ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ (back to back agreement) (ถ้ามี)
- 5.3 จัดทำและส่งรายงานดังต่อไปนี้ ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ และเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งแจ้งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. พร้อมกัน
- (ก) รายงานกรณีที่เกิดหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อกิจการของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ
 - (ข) รายงานกรณีที่เกิดหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อกิจการของผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี) หรือเกิดเหตุการณ์อื่นใดที่อาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับการค้ำประกัน
- 5.4 จัดทำงบการเงินที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีไทย
- 5.5 เก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ และรายงานการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ และจัดให้มีการเปิดเผยเมื่อมีการร้องขออย่างสมเหตุสมผลโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ

6. เหตุผิคนัดและผลของการผิคนัด

6.1 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ผิคนัดหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นเหตุผิคนัด ("เหตุผิคนัด")²

- (ก) ผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ผิคนัดไม่ชำระราคา ตามที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 3 ของข้อกำหนดสิทธิ และการผิคนัดดังกล่าวยังคงมีอยู่เป็นระยะเวลาเจ็ด (7) วันทำการติดต่อกัน เว้นแต่การผิคนัดดังกล่าวมีสาเหตุจากความล่าช้าหรือขัดข้องในระบบการโอนเงิน
- (ข) ผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งมีผลกระทบในทางลบต่อสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ อย่างมีนัยสำคัญ และการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิดังกล่าว ยังคงมีอยู่เป็นระยะเวลาสิบห้า (15) วันติดต่อกันนับจากวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิแล้ว
- (ค) ทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ถูกยึดหรืออายัด โดยเจ้าหนี้ เป็นระยะเวลาเจ็ด (7) วันทำการติดต่อกัน
- (ง) ผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ผิคนัดชำระหนี้เป็นจำนวนเงินรวมกันไม่น้อยกว่า 100,000,000 (หนึ่งร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า จากกรณีที่ (1) ผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ไม่ชำระหนี้ดังกล่าวภายในกำหนดชำระหนี้เดิมหรือภายในระยะเวลาที่เจ้าหนี้ขยายให้ หรือ (2) หนี้ดังกล่าวถูกเจ้าหนี้เรียกให้ชำระคืนก่อนกำหนดเพราะเหตุผิคนัดตามสิทธิของเจ้าหนี้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ การผิคนัดชำระหนี้ดังกล่าวข้างต้น ต้องมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถในการชำระหนี้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ และยังคงดำเนินอยู่เป็นระยะเวลาเจ็ด (7) วันทำการติดต่อกัน
- (จ) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ มีมติให้เลิกกิจการ เว้นแต่กรณีการเลิกกิจการของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ดังกล่าวเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ ซึ่งตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการดำเนินการดังกล่าว นิติบุคคลที่จะคงอยู่ต่อไปจะเข้ารับเอาหนี้สินหรือข้อผูกพันทั้งหมดของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ที่เกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ โดยชัดเจน

² ระยะเวลาและจำนวนเงินตามที่ระบุในข้อ 6.1 เป็นแนวทางเพื่อใช้ในการจัดทำข้อกำหนดสิทธิที่เสนอโดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ซึ่งผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยระบุไว้ในหัวข้ออื่นๆ ในส่วนที่ 1 ของข้อกำหนดสิทธิ

- (ฉ) มีการเริ่มดำเนินการ เพื่อขอฟื้นฟูกิจการของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ หรือเพื่อขอให้ผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ สัมตะลาภภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือได้มีคำสั่งหรือมติใด ๆ โดยชอบตามกฎหมายให้เลิกกิจการของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ หรือมีการยึด/อายัดทรัพย์สินของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ตามคำพิพากษาหรือคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย และการเริ่มดำเนินการ คำพิพากษา คำสั่ง หรือมติใด ๆ มิได้ถูกยกเลิกหรือเพิกถอนหรือทำให้หมดสิ้นไปภายในหกสิบ (60) วัน นับจากวันที่มีการเริ่มดำเนินการหรือวันที่มีคำสั่งนั้น ๆ
- 6.2 หากเกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 6.1 (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) ของส่วนที่ 2 ของข้อกำหนดสิทธิ ผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ จะต้องเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 8 ของส่วนที่ 2 ของข้อกำหนดสิทธิ โดย
- (ก) ที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ อาจลงมติให้ถือว่าผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ เป็นฝ่ายผิดนัด และให้มีการใช้สิทธิโดยพลัน ณ วันที่ที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ มีมติ โดยกำหนดให้ราคาปิดของดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง ในวันที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ มีมติคือดัชนีที่ใช้ชำระราคา หรือถ้าไม่มีราคาปิดของดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง ณ วันที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ มีมติ ให้ราคาปิดของดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงล่าสุดที่มีอยู่ก่อนวันที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ มีมติ คือดัชนีที่ใช้ชำระราคาโดยผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ จะนำดัชนีที่ใช้ชำระราคามาเปรียบเทียบกับราคาใช้สิทธิเพื่อคำนวณการชำระเงินสดส่วนต่างให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ที่ยังไม่มีการใช้สิทธิทุกราย หรือ
- (ข) ที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ อาจลงมติเป็นประการอื่นในส่วนที่เกี่ยวกับการผิดนัดได้ตามที่เห็นสมควร
- 6.3 หากเกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 6.1 (จ) หรือ (ฉ) ของส่วนที่ 2 ของข้อกำหนดสิทธิ ให้ถือว่าผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ตกเป็นฝ่ายผิดนัด และให้มีการใช้สิทธิโดยพลัน ณ วันที่มีเหตุการณ์ตามข้อ 6.1 (จ) หรือ (ฉ) ของส่วนที่ 2 ของข้อกำหนดสิทธิ โดยกำหนดให้ราคาปิดของดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง ณ วันที่มีเหตุการณ์ตามข้อ 6.1 (จ) หรือ (ฉ) ของส่วนที่ 2 ของข้อกำหนดสิทธิ คือ ดัชนีที่ใช้ชำระราคา หรือถ้าไม่มีราคาปิดของดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง ณ วันที่มีเหตุการณ์ตามข้อ 6.1 (จ) หรือ (ฉ) ของส่วนที่ 2 ของข้อกำหนดสิทธิ ให้ราคาปิดของดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงล่าสุด ที่มีอยู่ก่อนวันที่มีเหตุการณ์ตามข้อ 6.1 (จ) หรือ (ฉ) ของส่วนที่ 2 ของข้อกำหนดสิทธิ คือดัชนีที่ใช้ชำระราคา โดยผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ จะนำดัชนีที่ใช้ชำระราคามาเปรียบเทียบกับราคาใช้สิทธิเพื่อคำนวณการชำระเงินสดส่วนต่างให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ที่ยังไม่มีการใช้สิทธิทุกราย
7. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ
- การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิจะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากทั้งผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ และที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ และผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ต้องระบุในหนังสือนัดประชุมอย่างชัดเจนถึงสาเหตุของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ และผลกระทบที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นกับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ เว้นแต่เป็นกรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิที่เป็น

ประโยชน์ต่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ อย่างชัดเจน หรือไม่ทำให้สิทธิประโยชน์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ค่อยลง หรือแก้ไขข้อผิดพลาดที่เห็นได้โดยชัดเจน ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ มีสิทธิดำเนินการได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ต้องส่งสำเนาข้อกำหนดสิทธิส่วนที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้นายทะเบียนทราบภายในระยะเวลาเจ็ด (7) วัน นับแต่วันที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง และเมื่อได้รับการร้องขอจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ จะต้องส่งสรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดสิทธิส่วนที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ทราบภายในเจ็ด (7) วัน นับแต่วันที่มีการร้องขอ และเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งแจ้งต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

8. การประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ

การเรียกและ/หรือการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ (“การประชุม”) ให้เป็นไปตามวิธีการดังต่อไปนี้

8.1 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ มีสิทธิเรียกการประชุมตามที่เห็นสมควร แต่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ จะต้องจัดให้มีการประชุมภายในสามสิบ (30) วัน นับแต่วันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ทราบว่ามีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

- (ก) เมื่อมีการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิซึ่งได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ
- (ข) เมื่อมีการขอถอนทรัพย์สินที่ฝากไว้ กรณีใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ที่จัดให้มีการฝากทรัพย์สิน ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่เป็นการขอถอนทรัพย์สินที่ฝากไว้ซึ่งไม่ขัดกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือ
- (ค) เมื่อมีเหตุผิดนัดตามข้อ 6.1 (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) ของส่วนที่ 2 ของข้อกำหนดสิทธิ หรือเหตุการณ์สำคัญอันอาจกระทบต่อความสามารถของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธินี้

ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ไม่ดำเนินการเรียกประชุมภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่งของข้อ 8.1 ของส่วนที่ 2 ของข้อกำหนดสิทธิ หรือกรณีที่มีเหตุอันสมควร ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ที่ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้า (25) ของจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ที่ยังมีได้มีการใช้สิทธิสามารถเรียกประชุมแทนได้ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามสมควรและตามที่มิเอกสารหลักฐานรับรอง

8.2 ในการประชุม ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ดังกล่าวต้องจัดทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ กำหนด พร้อมทั้งลงลายมือชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ต้องจัดส่งหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ อย่างช้าก่อนเข้าที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ (“ที่ประชุม”)

ระหว่างเวลาที่หนังสือมอบฉันทะข้างต้นยังมีผลใช้บังคับ ผู้รับมอบฉันทะสามารถนำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว มาใช้ในการประชุม ได้ทุกครั้ง ทั้งนี้ เฉพาะเรื่องและผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวเท่านั้น

- 8.3 ในการเรียกประชุม ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ จัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา และ เรื่องที่จะพิจารณาในที่ประชุม พร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะ และจัดส่งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ที่ยังมีได้ใช้สิทธิแต่ละรายตามรายชื่อและที่อยู่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ (Record Date) ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ไม่ใช่ผู้จัดการประชุม ผู้จัดการประชุมจะต้องนำส่งหนังสือนัดประชุมให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ภายในกำหนดเวลาและวิธีการดังกล่าวด้วย

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ จะประกาศวันกำหนดรายชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ (Record Date) ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันกำหนดรายชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ (Record Date) ดังกล่าว

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมต้องเป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ (Record Date) ทั้งนี้ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ (Record Date) ดังกล่าว ต้องเป็นวันที่ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่เกินสอง (2) เดือน

- 8.4 ในการประชุม ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ที่เข้าร่วมประชุมเลือกบุคคลในที่ประชุมทำหน้าที่เป็น ประธานในที่ประชุม แต่ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ไม่สามารถเลือกประธานในที่ประชุมได้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ สามารถแต่งตั้งประธานในที่ประชุมได้เอง

- 8.5 องค์ประชุมในการประชุมจะต้องประกอบด้วยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ที่ยังมีได้ใช้สิทธิ และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ที่ยังมีได้ใช้สิทธิ โดยมีจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ที่ยังมีได้ใช้สิทธิรวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ทั้งหมดที่ยังมีได้ใช้สิทธิมาประชุม และนอกจากการเลือกประธานในที่ประชุมแล้ว ที่ประชุมจะไม่สามารถลงมติอื่นใดได้อีกหากยังไม่ครบองค์ประชุม

- 8.6 ในการประชุมหากเวลาล่วงเลยเกินกว่าหนึ่ง (1) ชั่วโมง นับแต่เวลาที่นัดประชุม แต่ยังมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม ให้ถือว่าการประชุมในครั้งนั้นเป็นอันยกเลิก ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวสามารถเลื่อนออกไปได้ แต่จะต้องห่างจากวันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ครั้งก่อนไม่น้อยกว่าสิบ (10) วัน แต่ไม่เกินกว่าสามสิบ (30) วัน โดยให้ใช้รายชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ตามวันกำหนดรายชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ (Record Date) เดิม ซึ่งต้องเป็นวาระการประชุมตามการประชุมในครั้งที่เลื่อนมา และให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ หรือผู้จัดการประชุมกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมครั้งต่อไป โดยแจ้งเป็นหนังสือนัดประชุมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ตามข้อ 8.3 ของส่วนที่ 2 ของข้อกำหนดสิทธิ โดยอนุโลม และการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องมีผู้เข้าประชุมครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ก็สามารถดำเนินการประชุมและลงมติได้ตามวาระที่ได้กำหนดในการประชุมครั้งก่อน

- 8.7 ในการออกเสียงลงคะแนน ที่ประชุมสามารถทำได้โดยวิธีชুমมือหรือลงคะแนนลับตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด และในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงชี้ขาดได้เพิ่มจากคะแนนเสียงที่ประธานในที่ประชุมอาจมีอยู่ในฐานะเป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ หรือผู้รับมอบฉันทะ
- 8.8 ในกรณีที่มีการร้องขอให้ลงคะแนนลับ ให้ดำเนินการนั้นได้ทันทีหรือหลังจากนั้นตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด โดยผลของการออกเสียงลงคะแนนโดยวิธีดังกล่าว ให้ถือเป็นมติในการประชุมนั้น ทั้งนี้ วิธีการลงคะแนนลับจะใช้บังคับกับวาระที่มีการร้องขอให้ลงคะแนนโดยวิธีดังกล่าวเท่านั้น
- 8.9 มติที่ประชุมในเรื่องต่าง ๆ นอกจากที่กำหนดไว้ในข้อ 8.10 และ 8.11 ของส่วนที่ 2 ของข้อกำหนดสิทธิ จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- 8.10 มติที่ประชุมในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อ 8.11 ของส่วนที่ 2 ของข้อกำหนดสิทธิ จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- 8.11 มติที่ประชุมในเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี้จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- (ก) การชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น ในกรณีที่มีการผิคนัดตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ แล้ว
 - (ข) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการประชุมในส่วนที่เกี่ยวกับองค์ประชุม และมติของที่ประชุม
 - (ค) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิเพื่อให้สามารถดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามข้อ (ก) และ (ข) ข้างต้น
- 8.12 บุคคลดังต่อไปนี้ ไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม
- (ก) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ
 - (ข) บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ
 - (ค) ผู้กำกับการชำระหนี้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ
- ทั้งนี้ ความหมายของ “บริษัทใหญ่” และ “บริษัทย่อย” ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
- 8.13 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ มีการซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ คืน และยังมีได้จำหน่ายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ที่ซื้อคืนดังกล่าวออกไป ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุม รวมทั้งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม
- 8.14 เว้นแต่บุคคลที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมายของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ และบุคคลที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ เห็นชอบให้เข้าประชุม บุคคลอื่นใดที่มีใช้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ และมิใช่ผู้รับมอบฉันทะ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ได้

- 8.15 ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ มีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ที่ถืออยู่ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ หนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสียง
- 8.16 มติโดยชอบของที่ประชุมและการดำเนินการตามมติดังกล่าว ให้มีผลผูกพันผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ทุกราย ไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในมตินั้นหรือไม่ รวมทั้งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ที่มีได้เข้าร่วมประชุมด้วย ทั้งนี้ มติที่ประชุมที่อนุมัติให้ดำเนินการใดให้ถือเป็นหลักฐานแสดงการอนุมัติให้ดำเนินการนั้น แต่มติของที่ประชุมที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธินี้ จะกระทำไม่ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ก่อนเท่านั้น
- 8.17 ในการประชุมทุกครั้ง ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ จะต้องดำเนินการจัดทำบันทึกรายงานการประชุมให้ประธานในที่ประชุมครั้งนั้นลงนามรับรองให้แล้วเสร็จภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันประชุมและเก็บรักษาต้นฉบับไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานของการประชุมในแต่ละครั้ง รวมทั้งจัดให้มีสำเนาเพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ตรวจสอบได้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ในวันและเวลาทำการของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ และเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

9. การส่งเอกสารและการแจ้งข้อมูลแก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ

เว้นแต่จะได้อำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดสิทธิ การส่งเช็คหรือเอกสารอื่นใดตามที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ จะกระทำโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ตามที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ และจะทำการเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในกรณีที่อยู่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ มิได้อยู่ในประเทศไทย เอกสารดังกล่าวจะต้องส่งไปยังผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ โดยทางไปรษณีย์อากาศ โดยที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ เป็นผู้รับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการส่งไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ ดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ได้ทำการส่งเอกสาร และ/หรือ แจ้งข้อมูลตามข้อกำหนดสิทธินี้ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ตามที่อยู่และ/หรือสถานที่ติดต่อที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ได้ให้ไว้แก่ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ หรือตามที่จะได้มีการแจ้งเปลี่ยนแปลงเป็นหนังสือมายังผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ในภายภาคหน้า ให้ถือว่าผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ได้จัดส่งเอกสาร และ/หรือ แจ้งข้อมูลดังกล่าว ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ โดยชอบและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ได้รับเอกสาร และ/หรือ ได้รับแจ้งข้อมูลนั้นไว้โดยชอบแล้ว

10. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker)

ในกรณีที่โบสถักัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้ดูแลสภาพคล่องจะทำการเสนอซื้อและเสนอขายโดยมีช่วงห่างระหว่างราคาเสนอซื้อและเสนอขาย จำนวนเสนอซื้อและเสนอขายขั้นต่ำ และระยะเวลาการเสนอซื้อเสนอขายตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธินี้ ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้

- 10.1 มีเหตุการณ์ขัดข้องในการชำระราคาและส่งมอบ
- 10.2 ตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่งหยุดการซื้อขาย หรือหยุดคำนวณดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง (แล้วแต่กรณี) และ/หรือสั่งหยุดการซื้อขายโบสถักัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ไม่ว่าจะด้วยเหตุใด ๆ
- 10.3 เมื่อผู้ดูแลสภาพคล่องไม่มีโบสถักัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ เพียงพอที่จะปฏิบัติตามหน้าที่
- 10.4 เมื่อราคาของโบสถักัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ มีราคาต่ำกว่าราคาที่กำหนดในส่วนที่ 1 ของข้อกำหนดสิทธิ (ข้อกำหนดในการดูแลสภาพคล่อง)
- 10.5 ตั้งแต่สิบสี่ (14) วันทำการก่อนวันครบกำหนดอายุ
- 10.6 เมื่อการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความผันผวนรุนแรงผิดปกติ
- 10.7 เมื่อผู้ออกโบสถักัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ มีเหตุผิดนัดตามที่กำหนดในข้อ 6.1 ของส่วนที่ 2 ของข้อกำหนดสิทธิ
- 10.8 กรณีอื่น ๆ ตามที่ผู้ดูแลสภาพคล่องได้เปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ

11. ผลบังคับข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดสิทธินี้จะมีผลใช้บังคับในวันที่ออกโบสถักัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ไปจนถึงวันที่ได้มีการชำระภาระผูกพันของโบสถักัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ทั้งหมดแล้ว โดยข้อกำหนดสิทธินี้จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย

ในกรณีที่มีข้อความใด ๆ ในส่วนที่ 2 หรือส่วนที่ 3 ของข้อกำหนดสิทธิขัดหรือแย้งกับข้อความในส่วนที่ 1 ของข้อกำหนดสิทธินี้ ให้ข้อความในส่วนที่ 1 มีผลใช้บังคับ และในกรณีที่มีข้อความใด ๆ ในข้อกำหนดสิทธินี้ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือประกาศใด ๆ ที่มีผลใช้บังคับกับโบสถักัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบังคับกับโบสถักัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ แทนข้อความของข้อกำหนดสิทธินี้ เฉพาะในส่วนที่ขัดหรือแย้งกันนั้น

ผู้ออกโบสถักัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ

[●]

ลงชื่อ

ลงชื่อ

[●]

[●]