

ส่วนที่ 3.1 ข้อกำหนดสิทธิเพิ่มเติมสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ประเภทสิทธิในการซื้อ หรือสิทธิในการขาย (Call or Put Warrant)

มีการชำระเงินตามส่วนต่างของดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง (Equity Index Cash Settlement)

มีรูปแบบการใช้สิทธิแบบยุโรป (European Style) และ

ไม่มีการฝากทรัพย์สิน (No Collateralization)

1. สิทธิและการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ

1.1 สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ การใช้สิทธิและค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิ

(ก) ภายใต้บังคับของข้อ 6 และข้อ 11 ของส่วนที่ 2 และข้อ 1.1(ข) และข้อ 2 ของส่วนที่ 3.1 ของข้อกำหนดสิทธินี้ เมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ จะได้รับเงินสดส่วนต่างสุทธิตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธินี้

(ข) เว้นแต่กรณีมีเหตุการณ์ขัดข้องในการชำระราคา ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ต้องชำระค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิภายในระยะเวลาที่ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ กำหนด และตกลงมอบหมายให้นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของตน และ/หรือผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ หักค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิ และภาษีที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) จากเงินสดส่วนต่างตามจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ใช้สิทธิและมีสิทธิได้รับตามกำหนดในข้อ 1.3 ของส่วนที่ 3.1 ของข้อกำหนดสิทธินี้

“เหตุการณ์ขัดข้องในการชำระราคา” หมายถึง เหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ และไม่ได้เกิดจากความผิดของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ซึ่งทำให้ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ไม่สามารถชำระราคาให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ที่ใช้สิทธิได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

(1) เกิดสงครามหรือจลาจลในประเทศหรือต่างประเทศ หรือเหตุอื่นใดที่มีผลทำให้ไม่สามารถซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ หรือหลักทรัพย์ซึ่งเป็นองค์ประกอบของดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิงกับดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ได้อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ตามดุลยพินิจของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ

(2) ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ

- (3) มีข้อกำหนดตามกฎหมาย หรือคำสั่งของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีผลกระทบต่อการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ และ/หรือที่มีผลกระทบต่อการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ จนทำให้ไม่สามารถหาดัชนีที่ใช้ชำระราคาได้

1.2 ระยะเวลาการใช้สิทธิ วันใช้สิทธิและการใช้สิทธิอัตโนมัติ

เว้นแต่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดสิทธินี้ ให้ระยะเวลาการใช้สิทธิ และวันใช้สิทธิเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้

- (ก) การใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ
 - (1) เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ หากมูลค่าเงินสดส่วนต่างสุทธิเป็นจำนวนมากว่าศูนย์ในวันใช้สิทธิอัตโนมัติ ให้ถือว่ามีการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ โดยอัตโนมัติ โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวแก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ทั้งนี้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ จะชำระเงินสดส่วนต่างสุทธิ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ดังกล่าวตามที่กำหนดในข้อ 1.3 (ก) ของส่วนที่ 3.1 ของข้อกำหนดสิทธิ อย่างไรก็ตาม ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ สามารถปฏิเสธการใช้สิทธิได้โดยแจ้งไปยังนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ตามวิธีการที่นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ แต่ละรายกำหนด
 - (2) เมื่อไม่มีการใช้สิทธิโดยอัตโนมัติตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1.2 (ก)(1) ของส่วนที่ 3.1 ของข้อกำหนดสิทธิ ให้สิทธิใด ๆ ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ และภาระหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ เป็นอันสิ้นสุดลง
- (ข) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ จะขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่งพักการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ เป็นเวลาสาม (3) วันทำการก่อนวันครบกำหนดอายุ (รวมวันครบกำหนดอายุ) เพื่อกำหนดสิทธิให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ
- (ค) ในกรณีที่วันทำการซื้อขายสุดท้ายตรงกับวันซึ่งมิใช่วันทำการ ให้เลื่อนวันทำการซื้อขายสุดท้ายไปเป็นวันทำการก่อนหน้านั้น
- (ง) ในกรณีที่
 - (1) วันครบกำหนดอายุตรงกับวันซึ่งมิใช่วันทำการ ให้เลื่อนวันครบกำหนดอายุไปเป็นวันทำการถัดไป หรือ
 - (2) มีเหตุการณ์ที่ทำให้วันครบกำหนดอายุห่างจากวันทำการซื้อขายสุดท้ายไม่ถึงสาม (3) วันทำการ

ให้เลื่อนวันครบกำหนดอายุเพื่อให้วันครบกำหนดอายุห่างจากวันทำการซื้อขายสุดท้ายเป็นเวลาสาม (3) วันทำการ โดยผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ไม่จำเป็นต้องจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินเพิ่มใด ๆ สำหรับการเลื่อนวันครบกำหนดอายุดังกล่าวข้างต้น

1.3 การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ และการชำระราคา

(ก) เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดสิทธินี้ การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ทุกกรณีจะเป็นการใช้สิทธิอัตโนมัติ

(ข) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ จะได้รับชำระเงินสดส่วนต่างสุทธิจากผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ หากมูลค่าเงินสดส่วนต่างสุทธิที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ มีสิทธิได้รับตามข้อกำหนดสิทธิหลังหักค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิมีจำนวนมากกว่าศูนย์

(ค) ในกรณีที่ใช้สิทธิอัตโนมัติ ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ จะดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีไม่มีเหตุการณ์ขัดข้องในการชำระราคา ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ จะชำระเงินสดส่วนต่างสุทธิเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ หรือเป็นเช็คระบุชื่อปิดพร้อม ส่งจ่ายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ที่มีรายชื่อตามทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ณ วันใช้สิทธิอัตโนมัติ และจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายในห้า (5) วันทำการนับจากวันใช้สิทธิอัตโนมัติ

(2) ในกรณีมีเหตุการณ์ขัดข้องในการชำระราคา

1) หากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดก่อนหรือเกิดในวันทำการซื้อขายสุดท้าย และสิ้นสุดลงภายในสามสิบ (30) วันหลังจากวันทำการซื้อขายสุดท้าย ให้ใช้ราคาปิดของดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงในวันทำการแรกหลังจากวันที่เหตุการณ์ดังกล่าวสิ้นสุดลงเป็นดัชนีที่ใช้ชำระราคา

2) หากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดก่อนหรือเกิดในวันทำการซื้อขายสุดท้าย และไม่สิ้นสุดลงภายในสามสิบ (30) วันหลังจากวันทำการซื้อขายสุดท้าย

2.1) ให้ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ประกาศแจ้งราคายุติธรรมของดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ทราบภายในยี่สิบ (20) วันหลังจากวันที่สามสิบ (30) หลังจากวันทำการซื้อขายสุดท้าย

2.2) “ราคายุติธรรม” หมายถึง ราคายุติธรรมที่จัดทำโดยที่ปรึกษาการเงินอิสระที่อยู่ในบัญชีที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ โดยราคายุติธรรมดังกล่าวต้องถูกจัดทำขึ้นไม่เกินกว่าห้าสิบ (50) วัน ก่อนวันที่ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ประกาศแจ้งราคายุติธรรม โดยให้ถือว่าราคายุติธรรมคือดัชนีที่ใช้ชำระราคา

ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ชำระเงินสดส่วนต่างสุทธิ (ถ้ามี) ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ โดยชำระเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ หรือเป็นเช็คระบุชื่อขีดคร่อมสั่งจ่ายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ที่มีรายชื่อตามสมุดทะเบียน ณ วันใช้สิทธิอัตโนมัติ และจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายในเก้า (9) วันทำการนับจากวันที่ประกาศราคายุติธรรมหรือมีดัชนีที่ใช้ชำระราคา แล้วแต่กรณี

- (ง) เหตุการณ์ขัดข้องในการชำระราคา ไม่ถือเป็นการระงับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ และไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธินี้ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ไม่จำเป็นต้องจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินเพิ่มใด ๆ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ทั้งนี้ ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (จ) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ผิดนัดไม่ชำระเงินสดส่วนต่างสุทธิภายในระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ข้างต้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ตกกลางที่จะชำระดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยผิดนัดตามที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 1 ของข้อกำหนดสิทธิ โดยคำนวณจากเงินสดส่วนต่างสุทธิที่ต้องชำระให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ นับจากวันครบกำหนดชำระจนถึงวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ทำการชำระเงินสดส่วนต่างครบถ้วน

1.4 การปรับตัวคูณดัชนีและราคาใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ จะไม่ทำการปรับตัวคูณดัชนีและราคาใช้สิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ซึ่งอ้างอิงกับดัชนีหลักทรัพย์ เว้นแต่หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ เห็นว่ามีเหตุอันควรซึ่งส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ จะทำการพิจารณาวิธีการที่เหมาะสมในการปรับตัวคูณดัชนีและ/หรือราคาใช้สิทธิอย่างเป็นธรรม โดยไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ต่ำไปกว่าเดิม เพื่อลดผลกระทบต่อใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ จากเหตุการณ์ดังกล่าว หรือเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ในทันที ตลอดจนการกำหนดวันที่มีการปรับตัวคูณดัชนีและ/หรือราคาใช้สิทธิและวันที่มีผลบังคับใช้

ทั้งนี้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ จะแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ทราบตามระเบียบและวิธีการของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. การเปลี่ยนวันครบกำหนดอายุเนื่องจากมีการยกเลิกการคำนวณดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง หรือการเปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงอย่างมีนัยสำคัญ

- 2.1 ในกรณีที่มีการยกเลิกการคำนวณดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง โดยคำสั่งของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือมีการเปลี่ยนแปลงสูตรการคำนวณอย่างมีนัยสำคัญซึ่งไม่เป็นไปตามเกณฑ์คำนวณ หรือการปรับฐานการคำนวณอย่างมีนัยสำคัญ หรือหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่ได้ประกาศไว้ก่อนที่จะมีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ นี้ จนส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง ให้เลื่อนวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ เป็นวันทำการที่สาม (3) ก่อนวันทำการซื้อขายวันสุดท้ายก่อนวันยกเลิกการคำนวณดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง หรือก่อนวันเปลี่ยนแปลงสูตรคำนวณอย่างมีนัยสำคัญซึ่งไม่เป็นไปตามเกณฑ์

คำนวณ หรือการปรับฐานการคำนวณอย่างมีนัยสำคัญ หรือหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่ได้ประกาศไว้ก่อนที่จะมีการ ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ นี้ แล้วแต่กรณี

2.2 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ยังคงใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ได้ตามที่กำหนดไว้ใน ข้อกำหนดสิทธิ และผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิและดำเนินการใด ๆ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ

2.3 ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ จะต้องดำเนินการแจ้งไปยังผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ให้ทราบถึง เหตุและการเลื่อนวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ตามข้อ 2.1 ของส่วนที่ 3.1 ของ ข้อกำหนดสิทธิโดยเร็ว และเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

3. ตัวอย่างใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ

ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ปรากฏตามเอกสารแนบหมายเลข 1 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธินี้

4. การเพิกถอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

4.1 ในกรณีที่มีการเพิกถอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยคำสั่งของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ให้เลื่อนวันครบกำหนดอายุของ ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ เป็นวันทำการที่สาม (3) นับถัดจากวันทำการซื้อขายสุดท้ายของใบสำคัญแสดง สิทธิอนุพันธ์ฯ

4.2 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ยังคงใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ได้ตามที่กำหนดไว้ใน ข้อกำหนดสิทธิ และผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ และดำเนินการ ใด ๆ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ

4.3 ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ จะต้องดำเนินการแจ้งไปยังผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ให้ทราบถึง เหตุและการเลื่อนวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ตามข้อ 4.1 ของส่วนที่ 3.1 ของ ข้อกำหนดสิทธิโดยเร็ว และเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ

[●]

ลงชื่อ

ลงชื่อ

[●]

[●]