

ร่างข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ - กรณีการใช้หุ้นเป็นหลักทรัพย์อ้างอิง

ส่วนที่ 1 ตารางสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	: <input checked="" type="checkbox"/> สำนักงานตั้งอยู่ที่ <input checked="" type="checkbox"/>
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	: <input checked="" type="checkbox"/> โดย <input checked="" type="checkbox"/>
ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	: <input checked="" type="checkbox"/> ชื่อย่อ <input checked="" type="checkbox"/> (รวมถึงใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนเพิ่ม (หากมี)) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์”)
ลักษณะการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	: <input type="checkbox"/> เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (Public Offering) <input type="checkbox"/> เสนอขายผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Direct Listing) <input type="checkbox"/> เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน
ลักษณะการใช้สิทธิ	: <input type="checkbox"/> ได้รับชำระเงินตามส่วนต่างของราคาหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง (Cash Settlement) <input type="checkbox"/> ส่งมอบเป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Physical Settlement)
รูปแบบการใช้สิทธิ	: <input type="checkbox"/> แบบยุโรป <input type="checkbox"/> แบบอเมริกัน
การฝากทรัพย์สินเป็นประกัน	: <input type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> มี โดยเป็นการฝากทรัพย์สินเป็นประกันแบบ <input type="checkbox"/> เต็มจำนวน <input type="checkbox"/> บางส่วน ประเภทของทรัพย์สินที่ฝาก <input checked="" type="checkbox"/> ชื่อผู้รับฝากทรัพย์สิน <input checked="" type="checkbox"/> ที่อยู่ <input checked="" type="checkbox"/>
ผู้รับประกันการชำระหนี้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	: <input type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> มี (โปรดระบุ) ...
ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	: <input type="checkbox"/> ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหลักทรัพย์อ้างอิง <input type="checkbox"/> ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง ประเภท <input type="checkbox"/> สิทธิในการซื้อ (Call Warrant) <input type="checkbox"/> สิทธิในการขาย (Put Warrant)

ร่างข้อกำหนดสิทธินี้เป็นลิขสิทธิ์ของชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย การทำซ้ำหรือคัดลอกหรือเผยแพร่ร่างข้อกำหนดสิทธินี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ถือเป็นละเมิดลิขสิทธิ์

จำนวนที่เสนอขาย	:	<input checked="" type="checkbox"/> หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ	:	<input checked="" type="checkbox"/> บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	:	บริษัทจะเสนอขายตามราคาใดที่เป็นไปตามกลไกการเสนอซื้อและเสนอขาย (bid/offer) ของระบบซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ¹
มูลค่ารวมที่เสนอขาย	:	<input checked="" type="checkbox"/> บาท (มาจากจำนวนที่เสนอขายคูณด้วยราคา <input checked="" type="checkbox"/> บาท ซึ่งคำนวณจากสูตร <input checked="" type="checkbox"/> โดยการใช้อัตราปิดของ <input checked="" type="checkbox"/> ณ วันที่ <input checked="" type="checkbox"/>)
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย	:	<input checked="" type="checkbox"/>
ราคาใช้สิทธิ	:	<input checked="" type="checkbox"/> บาท
วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ	:	<input checked="" type="checkbox"/>
วันทำการซื้อขายสุดท้าย	:	<input checked="" type="checkbox"/>
วันครบกำหนดอายุ	:	<input checked="" type="checkbox"/>
วันเริ่มมีผลบังคับใช้ของข้อกำหนดสิทธิ	:	วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ
วันสิ้นสุดการมีผลบังคับใช้ของข้อกำหนดสิทธิ	:	วันที่ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ได้ชำระภาระผูกพันตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ทั้งหมดแล้ว
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ	:	นับอายุตั้งแต่วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ จนถึงวันครบกำหนดอายุ
วันใช้สิทธิอัตโนมัติ	:	<input type="checkbox"/> วันครบกำหนดอายุ <input type="checkbox"/> ไม่มี
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	:	<input checked="" type="checkbox"/>
หลักทรัพย์อ้างอิง/ดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง	:	<input checked="" type="checkbox"/>
ราคาอ้างอิง ²	:	<input checked="" type="checkbox"/>
ข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ	:	<input type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> มี (โปรดระบุ) ...
การจดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ	:	<input type="checkbox"/> เป็นใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ประเภทเสนอขายผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Direct Listing)

¹ กรณีเสนอขายผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Direct Listing) ในกรณีเสนอขายแบบอื่น ๆ ให้ระบุเป็นราคาที่เสนอขายจริง

² ราคาอ้างอิงต้องอิงกับวันทำการซื้อขายสุดท้าย

	<input type="checkbox"/> เป็นใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ประเภทอื่น นอกจากใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ประเภท เสนอขายผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Direct Listing) ซึ่งผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ อนุพันธ์ฯ จะดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนใบสำคัญ แสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในเจ็ด (7) วันนับจากวัน ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ
	<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 0-2009-9000 โทรสาร 0-2009-9991]
การส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ	: <input type="checkbox"/> ส่งมอบในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) <input type="checkbox"/> ส่งมอบเป็นใบหลักทรัพย์
ค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิ	: [●]
วิธีการคำนวณเงินสดส่วนต่าง	: [●] (“เงินสดส่วนต่าง”) <input type="checkbox"/> ไม่มี
เงินสดส่วนต่างสุทธิ	: เงินสดส่วนต่างตามจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ที่ใช้สิทธิหลังจากหักค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิ
ภาษีที่เกี่ยวข้อง	: [ผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ มีภาระภาษี ที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิ โดยต้องนำเงินสดส่วนต่างตาม จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ที่ใช้สิทธิไปรวม เป็นเงินได้เพื่อยื่นเสียภาษีเงินได้ประจำปีของผู้ใช้สิทธิ เอง ³]
อัตราดอกเบี้ยผิวนัด	: [●]
กฎหมายที่ใช้บังคับกับข้อกำหนดสิทธิ	: กฎหมายไทย

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

- อื่น ๆ⁴ : [●]
- การออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ส่วนเพิ่ม (Further Issue) : ไม่มี
 อาจมีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ส่วนเพิ่มในอนาคต
- การออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ในครั้งนี้เป็นการออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ส่วนเพิ่ม : ไม่ใช่
 ใช่ ครั้งที่ [●] ของ [ระบุชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ]
 จำนวนที่เสนอขาย [●] หน่วย
 มูลค่าที่เสนอขายในครั้งนี้ [●] บาท
 มูลค่ารวมที่เสนอขาย [●] บาท
- ลักษณะการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ส่วนเพิ่ม : เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (Public Offering)
 เสนอขายผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Direct Listing)
 เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน

ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ

[ชื่อผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ]

ลงชื่อ

(ชื่อกรรมการผู้มีอำนาจ)

ลงชื่อ

(ชื่อกรรมการผู้มีอำนาจ)

* ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่เป็นผู้ค้ำประกันการปฏิบัติตามภาระผูกพันตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ

4 ในกรณีที่ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ต้องการกำหนดรายละเอียดอื่นใดให้แตกต่างจากข้อกำหนดสิทธิในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 สามารถกำหนดได้ตรงส่วนนี้ เช่น การกำหนดระยะเวลาที่จะถือว่าเป็นเหตุผิดนัด เป็นต้น ซึ่งการกำหนดรายละเอียดที่แตกต่างไปจะต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อน

ส่วนที่ 2 ข้อกำหนดสิทธิทั่วไป

1. คำจำกัดความ

เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น คำและข้อความต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ในข้อกำหนดสิทธินี้ ให้มีความหมายดังต่อไปนี้

“การใช้สิทธิแบบยุโรป (European style)”	หมายถึง	การใช้สิทธิได้ครั้งเดียว ณ วันครบกำหนดอายุ
“การใช้สิทธิแบบอเมริกัน (American style)”	หมายถึง	การใช้สิทธิได้ครั้งเดียวภายในช่วงระยะเวลาการใช้สิทธิ
“ข้อกำหนดสิทธิ”	หมายถึง	ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ฉบับนี้ และรวมถึงที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี)
“คณะกรรมการ ก.ล.ต.”	หมายถึง	คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“คณะกรรมการกำกับตลาดทุน”	หมายถึง	คณะกรรมการกำกับตลาดทุน
“คำสั่ง”	หมายถึง	คำสั่งของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ที่มีต่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ เกี่ยวกับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ตามข้อกำหนดสิทธินี้
“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”	หมายถึง	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.
“นายทะเบียน”	หมายถึง	นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 1 ของข้อกำหนดสิทธิ หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนแทน
“นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์”	หมายถึง	นิติบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“บริษัทอ้างอิง”	หมายถึง	ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง
“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
“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”	หมายถึง	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือนิติบุคคลอื่นที่มีหน้าที่เป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตามที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.
“สำนักงาน ก.ล.ต.”	หมายถึง	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (Public Offering)”	หมายถึง	การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ต่อประชาชนเป็นการทั่วไปที่มีลักษณะเป็นการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์โดยการเปิดให้ผู้ลงทุนจองซื้อตามจำนวนและภายในระยะเวลาที่กำหนด (public offering) ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการจองการจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่
“เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน”	หมายถึง	การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ต่อผู้ลงทุนสถาบันทั้งจำนวน และมีการจัดซื้อจำกัดการโอนกับสำนักงาน ก.ล.ต.

“เสนอขายผ่านระบบการซื้อขาย
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ” หมายถึง การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่
ต่อประชาชนเป็นการทั่วไปโดยใช้กลไกการซื้อขาย
ผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่ว่าจะมีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นั้นให้
ผู้ดูแลสภาพคล่องก่อนหรือไม่ก็ตาม (Direct Listing)

2. รายการทั่วไป

2.1 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ เป็นใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกและเสนอขายตามประกาศคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

2.2 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ จะได้รับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดง
สิทธิอนุพันธ์ฯ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ รวมทั้งผู้รับโอนทุกทอดตลอดอายุของใบสำคัญแสดง
สิทธิอนุพันธ์ฯ ตกผลผูกพันตามข้อกำหนดสิทธินี้ทุกประการ โดยถือว่าได้รับทราบและเข้าใจข้อกำหนดต่าง ๆ
ของข้อกำหนดสิทธินี้เป็นอย่างดีแล้ว

3. ลักษณะและความผูกพันตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ

3.1 ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ

ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ตามข้อกำหนดสิทธินี้ (และหากมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้หมายความรวมถึง
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ส่วนเพิ่ม) เป็นใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และสามารถโอน
เปลี่ยนมือได้ ทั้งนี้ เมื่อมีการนำใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ใบสำคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ จะถูกนำไปฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scriptless) เพื่อ
ประโยชน์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ และการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ จะต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ออกใช้บังคับใน
ขณะนั้นหรือที่จะมีในอนาคตทุกประการ

3.2 ความผูกพันตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ

ความผูกพันระหว่างผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ อยู่ภายใต้
ข้อบังคับของข้อกำหนดสิทธิ ประกอบกับสัญญาระหว่างผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ และ
นายทะเบียน ซึ่งเริ่มมีผลใช้บังคับในวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ

สำเนาของสัญญาระหว่างผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ และนายทะเบียนจะเก็บไว้ ณ ที่ทำการของ
นายทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏในข้อกำหนดสิทธิ

3.3 สถานะของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ

ในกรณีที่เป็นใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ เป็นใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ไม่มีทรัพย์สินเป็นประกัน
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ รับทราบและตกลงว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ เป็นเจ้าหนี้ที่มีลำดับ

เดียวกับเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีประกันในปัจจุบัน และที่จะมีในอนาคตของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน

3.4 การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ

(ก) การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ที่มีได้ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(1) การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ จะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ซึ่งเป็นผู้ที่มีรายชื่อปรากฏเป็นเจ้าของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ตามจำนวนที่ระบุในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ที่จะทำการโอน หรือผู้รับโอนคนสุดท้ายที่รับโอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ โดยมีการสลักหลังแสดงการโอนต่อเนื่องครบถ้วนจากผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) ได้ส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ให้แก่ผู้รับโอนโดยลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอนให้ไว้ด้วย

1) ผลการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ระหว่างผู้รับโอนกับผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ จะใช้ยันกับผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนได้รับคำขอลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ พร้อมทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ที่ผู้รับโอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ได้ลงลายมือชื่อเป็นผู้รับโอนในด้านหลังของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ นั้นครบถ้วนแล้ว

2) ผลของการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ระหว่างผู้รับโอนกับบุคคลภายนอก การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ จะใช้ยันกับบุคคลภายนอกได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนได้ลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ เรียบร้อยแล้ว

(2) การลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ จะต้องกระทำ ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนในวันและเวลาทำการของนายทะเบียน และจะต้องทำตามแบบและวิธีการที่นายทะเบียนกำหนด โดยนายทะเบียนมีสิทธิปฏิเสธไม่รับคำขอลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ หากนายทะเบียนเห็นว่า การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ นั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือขัดต่อข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ โดยผู้ลงทะเบียนจะต้องส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ที่ลงลายมือชื่อครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ในข้อ 3.4 (ก) ของส่วนที่ 2 ของข้อกำหนดสิทธิ พร้อมทั้งหลักฐานอื่น ๆ ที่ยืนยันถึงความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการโอนและการรับโอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ตามที่นายทะเบียนกำหนดให้แก่นายทะเบียนด้วย ซึ่งนายทะเบียนจะลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ให้แล้วเสร็จภายใน [เจ็ด (7)] วันทำการหลังจากวันที่นายทะเบียนได้รับคำขอลงทะเบียน

การ โอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ พร้อมทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ และหลักฐานอื่น ๆ ที่จะต้องส่งมอบครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว

(ข) การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

สำหรับการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นั้นให้เป็นไปตามข้อบังคับของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

3.5 การค้ำประกัน

ในกรณีที่ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ จัดให้มีการค้ำประกันสำหรับการชำระหนี้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ให้การค้ำประกันดังกล่าวมีผลบังคับใช้ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ที่เสนอขายเต็มจำนวน และรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วม โดยไม่สามารถเพิกถอนได้ก่อนสิทธิเรียกร้องตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ จะระงับลง ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ เป็นเจ้าหนี้ของผู้ค้ำประกันในลำดับเดียวกับเจ้าหนี้ที่ไม่มีประกันที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีในอนาคตของผู้ค้ำประกัน เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน

4. นายทะเบียน

4.1 ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ได้แต่งตั้งนายทะเบียนตามสัญญาระหว่างผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ และนายทะเบียน ไปจนวันสิ้นสุดการมีผลบังคับใช้ของข้อกำหนดสิทธิ โดยนายทะเบียนมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดให้มีสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ และในการดำเนินการเกี่ยวกับสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (หากใช้บังคับกับนายทะเบียน) รวมทั้งประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงาน ก.ล.ต. (ถ้ามี)

4.2 ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ มีสิทธิเปลี่ยนแปลงหรือถอดถอนนายทะเบียนได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาระหว่างผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ และนายทะเบียน และดำเนินการแต่งตั้งนายทะเบียนใหม่ได้ นายทะเบียนที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าวจะต้องมีสถานที่ทำการอยู่ในประเทศไทย ทั้งนี้ ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ มีหน้าที่ต้องดำเนินการเปิดเผยข้อมูลการเปลี่ยนแปลงนายทะเบียน รวมถึงที่ทำการของนายทะเบียนตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

5. หน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ

นับตั้งแต่วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ จนถึงวันสิ้นสุดการมีผลบังคับใช้ของข้อกำหนดสิทธิ ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ตกลงจะดำเนินการดังต่อไปนี้

5.1 ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งต่าง ๆ ที่ออกตามกฎหมาย และปฏิบัติตามความผูกพันต่าง ๆ ตามข้อกำหนดสิทธิ

5.2 จัดให้มีเอกสาร ดังต่อไปนี้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ 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. เหตุผิณฑ์และผลของการผิณฑ์**
- 6.1 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ผิณฑ์หนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นเหตุผิณฑ์ ("เหตุผิณฑ์")⁵
- (ก) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ผิณฑ์ไม่ชำระราคา หรือส่งมอบหลักทรัพย์อ้างอิง หรือรับมอบหลักทรัพย์อ้างอิงตามที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 3 ของข้อกำหนดสิทธิ และการผิณฑ์ดังกล่าวยังคงมีอยู่เป็นระยะเวลาเจ็ด (7) วันทำการติดต่อกัน เว้นแต่การผิณฑ์ดังกล่าวมีสาเหตุจากความล่าช้าหรือขัดข้องในระบบการโอนเงินหรือส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือรับมอบหลักทรัพย์อ้างอิง

⁵ ระยะเวลาและจำนวนเงินตามที่ระบุในข้อ 6.1 เป็นแนวทางเพื่อใช้ในการจัดทำข้อกำหนดสิทธิที่เสนอโดยชมรมวามิชนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยระบุไว้ในหัวข้ออื่น ๆ ในส่วนที่ 1 ของข้อกำหนดสิทธิ

- (ข) ผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งมีผลกระทบในทางลบต่อสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ อย่างมีนัยสำคัญ และการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิดังกล่าว ยังคงมีอยู่เป็นระยะเวลาสิบห้า (15) วันติดต่อกันนับจากวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิแล้ว
- (ค) ทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ถูกยึดหรืออายัดโดยเจ้าหนี้ เป็นระยะเวลาเจ็ด (7) วันทำการติดต่อกัน
- (ง) ผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ผิดนัดชำระหนี้เป็นจำนวนเงินรวมกันไม่น้อยกว่า 100,000,000 (หนึ่งร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า จากการที่ (1) ผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ไม่ชำระหนี้ดังกล่าวภายในกำหนดชำระหนี้เดิมหรือภายในระยะเวลาที่เจ้าหนี้ขยายให้ หรือ (2) หนี้ดังกล่าวถูกเจ้าหนี้เรียกให้ชำระคืนก่อนกำหนดเพราะเหตุผิดนัดตามสิทธิของเจ้าหนี้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง
- ทั้งนี้ การผิดนัดชำระหนี้ดังกล่าวข้างต้น ต้องมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถในการชำระหนี้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ และยังคงดำเนินอยู่เป็นระยะเวลาเจ็ด (7) วันทำการติดต่อกัน
- (จ) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ มีมติให้เลิกกิจการ เว้นแต่กรณีการเลิกกิจการของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ดังกล่าวเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ ซึ่งตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการดำเนินการดังกล่าว นิติบุคคลที่จะคงอยู่ต่อไปจะเข้ารับเอาหนี้สินหรือข้อผูกพันทั้งหมดของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ที่เกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ โดยชัดเจน
- (ฉ) มีการเริ่มดำเนินการเพื่อขอฟื้นฟูกิจการของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ หรือเพื่อขอให้ผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ สัมลละลายภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือได้มีคำสั่งหรือมติใด ๆ โดยชอบตามกฎหมายให้เลิกกิจการของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ หรือมีการยึด/ อายัดทรัพย์สินของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ตามคำพิพากษาหรือคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย และการเริ่มดำเนินการ คำพิพากษา คำสั่ง หรือมติใด ๆ มิได้ถูกยกเลิกหรือเพิกถอนหรือทำให้หมดสิ้นไปภายในหกสิบ (60) วัน นับจากวันที่มีการเริ่มดำเนินการหรือวันที่มีคำสั่งนั้น ๆ
- 6.2 หากเกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 6.1 (ข) (ค) หรือ (ง) ของส่วนที่ 2 ของข้อกำหนดสิทธิ ผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ จะต้องเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 8 ของส่วนที่ 2 ของข้อกำหนดสิทธิ โดย
- (ก) ที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ อาจลงมติให้ถือว่าผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ เป็นฝ่ายผิดนัด และให้มีการใช้สิทธิโดยพลัน ณ วันที่ที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ มีมติ โดยกำหนดให้ราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง (แล้วแต่กรณี) ในวันที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ มีมติคือราคาอ้างอิง หรือถ้าไม่มีราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิง ณ วันที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ มีมติ ให้ราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิงล่าสุด

ที่มีอยู่ก่อนวันที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ มีมติ คือราคาอ้างอิง โดยผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ จะนำราคาอ้างอิงมาเปรียบเทียบกับราคาใช้สิทธิเพื่อคำนวณการชำระเงินสดส่วนต่างให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ที่ยังไม่มีการใช้สิทธิทุกราย หรือ (ข) ที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ อาจลงมติเป็นประการอื่นในส่วนที่เกี่ยวกับการผิคนัดได้ตามที่เห็นสมควร

- 6.3 หากเกิดเหตุผิคนัดตามข้อ 6.1 (จ) หรือ (ฉ) ของส่วนที่ 2 ของข้อกำหนดสิทธิ ให้ถือว่าผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ตกเป็นฝ่ายผิคนัด และให้มีการใช้สิทธิโดยพลัน ณ วันที่มีเหตุการณ์ตามข้อ 6.1 (จ) หรือ (ฉ) ของส่วนที่ 2 ของข้อกำหนดสิทธิ โดยกำหนดให้ราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง (แล้วแต่กรณี) ณ วันที่มีเหตุการณ์ตามข้อ 6.1 (จ) หรือ (ฉ) ของส่วนที่ 2 ของข้อกำหนดสิทธิ คือราคาอ้างอิง หรือถ้าไม่มีราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิง ณ วันที่มีเหตุการณ์ตามข้อ 6.1 (จ) หรือ (ฉ) ของส่วนที่ 2 ของข้อกำหนดสิทธิ ให้ราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิงล่าสุดที่มีอยู่ก่อนวันที่มีเหตุการณ์ตามข้อ 6.1 (จ) หรือ (ฉ) ของส่วนที่ 2 ของข้อกำหนดสิทธิ คือราคาอ้างอิง โดยผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ จะนำราคาอ้างอิงมาเปรียบเทียบกับราคาใช้สิทธิเพื่อคำนวณการชำระเงินสดส่วนต่างให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ที่ยังไม่มีการใช้สิทธิทุกราย

7. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิจะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากทั้งผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ และที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ และผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ต้องระบุในหนังสือนัดประชุมอย่างชัดเจนถึงสาเหตุของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ และผลกระทบที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นกับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ เว้นแต่เป็นกรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ อย่างชัดเจน หรือไม่ทำให้สิทธิประโยชน์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ด้อยลง หรือแก้ไขข้อผิดพลาดที่เห็นได้โดยชัดเจน ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ มีอำนาจดำเนินการได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ทั้งนี้ ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ต้องส่งสำเนาข้อกำหนดสิทธิส่วนที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้นายทะเบียนทราบภายในระยะเวลาเจ็ด (7) วัน นับแต่วันที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง และเมื่อได้รับการร้องขอจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ จะต้องส่งสรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดสิทธิส่วนที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ทราบภายในเจ็ด (7) วันนับแต่วันที่มีการร้องขอ และเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งแจ้งต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

8. การประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ

การเรียกและ/หรือการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ (“การประชุม”) ให้เป็นไปตามวิธีการดังต่อไปนี้

- 8.1 ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ มีสิทธิเรียกการประชุมตามที่เห็นสมควร แต่ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ จะต้องจัดให้มีการประชุมภายในสามสิบ (30) วัน นับแต่วันที่ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ทราบว่ามีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

- (ก) เมื่อมีการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิซึ่งได้รับความเห็นชอบจากผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ
- (ข) เมื่อมีการขอลงทุนที่ฝากไว้ กรณีใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ที่จัดให้มีการฝากทรัพย์สิน ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่เป็นการขอลงทุนที่ฝากไว้ซึ่งไม่ขัดกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือ
- (ค) เมื่อมีเหตุผิดตามข้อ 6.1 (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) ของส่วนที่ 2 ของข้อกำหนดสิทธิ หรือเหตุการณ์สำคัญอันอาจกระทบต่อความสามารถของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธินี้

ในกรณีที่ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ไม่ดำเนินการเรียกประชุมภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่งของข้อ 8.1 ของส่วนที่ 2 ของข้อกำหนดสิทธิ หรือกรณีที่มีเหตุอันสมควร ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ที่ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้า (25) ของจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ที่ยังมีได้มีการใช้สิทธิสามารถเรียกประชุมแทนได้ โดยผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามสมควรและตามที่มีเอกสารหลักฐานรับรอง

- 8.2 ในการประชุม ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ดังกล่าวต้องจัดทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ กำหนด พร้อมทั้งลงลายมือชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ต้องจัดส่งหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ อย่างช้าก่อนเข้าที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ (“ที่ประชุม”)

ระหว่างเวลาที่หนังสือมอบฉันทะข้างต้นยังมีผลใช้บังคับ ผู้รับมอบฉันทะสามารถนำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวมาใช้ในการประชุมได้ทุกครั้ง ทั้งนี้ เฉพาะเรื่องและผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวเท่านั้น

- 8.3 ในการเรียกประชุม ให้ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ จัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา และเรื่องที่จะพิจารณาในที่ประชุม พร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะ และจัดส่งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ที่ยังมีได้ใช้สิทธิแต่ละรายตามรายชื่อและที่อยู่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ (Record Date) ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในกรณีที่ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ไม่ใช่ผู้จัดการประชุม ผู้จัดการประชุมจะต้องนำส่งหนังสือนัดประชุมให้แก่ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด้วย

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

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมต้องเป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

- อนุพันธ์ (Record Date) ทั้งนี้ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Record Date) ดังกล่าว ต้องเป็นวันที่ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่เกินสอง (2) เดือน
- 8.4 ในการประชุม ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ที่เข้าร่วมประชุมเลือกบุคคลในที่ประชุมทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม แต่ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ไม่สามารถเลือกประธานในที่ประชุมได้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ สามารถแต่งตั้งประธานในที่ประชุมได้เอง
- 8.5 องค์ประชุมในการประชุมจะต้องประกอบด้วยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ที่ยังมีได้ใช้สิทธิ และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ที่ยังมีได้ใช้สิทธิ โดยมีจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ที่ยังมีได้ใช้สิทธิรวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ทั้งหมดที่ยังมีได้ใช้สิทธิมาประชุม และนอกจากการเลือกประธานในที่ประชุมแล้ว ที่ประชุมจะไม่สามารถลงมติอื่นใดได้อีกหากยังไม่ครบองค์ประชุม
- 8.6 ในการประชุมหากเวลาล่วงเลยเกินกว่าหนึ่ง (1) ชั่วโมง นับแต่เวลาที่นัดประชุม แต่ยังมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม ให้ถือว่าการประชุมในครั้งนั้นเป็นอันยกเลิก ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวสามารถเลื่อนออกไปได้ แต่จะต้องห่างจากวันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ครั้งก่อนไม่น้อยกว่าสิบ (10) วัน แต่ไม่เกินกว่าสามสิบ (30) วัน โดยให้ใช้รายชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ตามวันกำหนดรายชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Record Date) เดิม ซึ่งต้องเป็นวาระการประชุมตามการประชุมในครั้งที่เลื่อนมา และให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หรือผู้จัดการประชุมกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมครั้งต่อไป โดยแจ้งเป็นหนังสือนัดประชุมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ตามข้อ 8.3 ของส่วนที่ 2 ของข้อกำหนดสิทธิ โดยอนุโลม และการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องมีผู้เข้าประชุมครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ก็สามารถดำเนินการประชุมและลงมติได้ตามวาระที่ได้กำหนดในการประชุมครั้งก่อน
- 8.7 ในการออกเสียงลงคะแนน ที่ประชุมสามารถทำได้โดยวิธีชুমือหรือลงคะแนนลับตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด และในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงชี้ขาดได้เพิ่มจากคะแนนเสียงที่ประธานในที่ประชุมอาจมีอยู่ในฐานะเป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หรือผู้รับมอบฉันทะ
- 8.8 ในกรณีที่มีการร้องขอให้ลงคะแนนลับ ให้ดำเนินการนั้นได้ทันทีหรือหลังจากนั้นตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด โดยผลของการออกเสียงลงคะแนน โดยวิธีดังกล่าว ให้ถือเป็นมติในการประชมนั้น ทั้งนี้ วิธีการลงคะแนนลับจะใช้บังคับกับวาระที่มีการร้องขอให้ลงคะแนนโดยวิธีดังกล่าวเท่านั้น
- 8.9 มติที่ประชุมในเรื่องต่าง ๆ นอกจากที่กำหนดไว้ในข้อ 8.10 และ 8.11 ของส่วนที่ 2 ของข้อกำหนดสิทธิ จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- 8.10 มติที่ประชุมในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อ 8.11 ของส่วนที่ 2 ของข้อกำหนดสิทธิ จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ 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) ผู้ที่ประกันการชำระหนี้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ
- ทั้งนี้ ความหมายของ “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” “บริษัทใหญ่” และ “บริษัทย่อย” ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการกำหนดบทบาทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
- 8.13 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ มีการซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ คืน และยังมีได้จำหน่ายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ที่ซื้อคืนดังกล่าวออกไป ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุม รวมทั้งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม
- 8.14 เว้นแต่บุคคลที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมายของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ และบุคคลที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ เห็นชอบให้เข้าประชุม บุคคลอื่นใดที่มีใช้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ และมีใช้ผู้รับมอบฉันทะ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ได้
- 8.15 ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ มีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ที่ถืออยู่ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ หนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสียง
- 8.16 มติโดยชอบของที่ประชุมและการดำเนินการตามมติดังกล่าว ให้มีผลผูกพันผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ทุกราย ไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในมตินั้นหรือไม่ รวมทั้งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ที่มีได้เข้าร่วมประชุมด้วย ทั้งนี้ มติที่ประชุมที่อนุมัติให้ดำเนินการใดให้ถือเป็นหลักฐานแสดงการอนุมัติให้ดำเนินการนั้น แต่มติของที่ประชุมที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธินี้ จะกระทำไม่ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ก่อนเท่านั้น
- 8.17 ในการประชุมทุกครั้ง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ จะต้องดำเนินการจัดทำบันทึกรายงานการประชุมให้ประธานในที่ประชุมครั้งนั้นลงนามรับรองให้แล้วเสร็จภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันประชุมและเก็บรักษาต้นฉบับไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานของการประชุมในแต่ละครั้ง รวมทั้งจัดให้มีสำเนาเพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ตรวจสอบได้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ในวันและเวลาทำการของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ และเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

9. การส่งเอกสารและการแจ้งข้อมูลแก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ

เว้นแต่จะได้อำนาจไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดสิทธิ การส่งเช็คหรือเอกสารอื่นใดตามที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ จะกระทำโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ และจะทำการเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในกรณีที่อยู่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ มิได้อยู่ในประเทศไทย เอกสารดังกล่าวจะต้องส่งไปยังผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ โดยทางไปรษณีย์อากาศ โดยที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ เป็นผู้รับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการส่งไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ ดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ได้ทำการส่งเอกสาร และ/หรือ แจ้งข้อมูลตามข้อกำหนดสิทธินี้ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ตามที่อยู่ และ/หรือสถานที่ติดต่อที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ได้ให้ไว้แก่ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ หรือตามที่จะได้มีการแจ้งเปลี่ยนแปลงเป็นหนังสือมายังผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ในภายภาคหน้า ให้ถือว่าผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ได้จัดส่งเอกสาร และ/หรือ แจ้งข้อมูลดังกล่าว ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ โดยชอบและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ได้รับเอกสาร และ/หรือ ได้รับแจ้งข้อมูลนั้น ไว้โดยชอบแล้ว

10. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker)

ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้ดูแลสภาพคล่องจะทำการเสนอซื้อและเสนอขายโดยมีช่วงห่างระหว่างราคาเสนอซื้อและเสนอขาย จำนวนเสนอซื้อและเสนอขายขั้นต่ำ และระยะเวลาการเสนอซื้อเสนอขายตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธินี้ ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้

- 10.1 มีเหตุการณ์ขัดข้องในการชำระราคาและส่งมอบ
- 10.2 ตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่งพักการซื้อขายหลักทรัพย์อ้างอิง หรือหยุดคำนวณดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง (แล้วแต่กรณี) และ/หรือสั่งพักการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ
- 10.3 เมื่อผู้ดูแลสภาพคล่องไม่มีใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ เพียงพอที่จะปฏิบัติตามหน้าที่
- 10.4 เมื่อราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ มีราคาต่ำกว่าราคาที่กำหนดใน ส่วนที่ 1 ของข้อกำหนดสิทธิ (ข้อกำหนดในการดูแลสภาพคล่อง)
- 10.5 ตั้งแต่สิบสี่ (14) วันทำการก่อนวันครบกำหนดอายุ
- 10.6 เมื่อการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความผันผวนรุนแรงผิดปกติ
- 10.7 เมื่อผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ มีเหตุผลนัดตามที่กำหนดในข้อ 6.1 ของส่วนที่ 2 ของข้อกำหนดสิทธิ
- 10.8 กรณีอื่น ๆ ตามที่ผู้ดูแลสภาพคล่องได้เปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ

11. ผลบังคับข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดสิทธินี้จะมีผลใช้บังคับในวันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ไปจนถึงวันที่ได้มีการชำระภาระผูกพันของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ทั้งหมดแล้ว โดยข้อกำหนดสิทธินี้จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย

ในกรณีที่มีข้อความใด ๆ ในส่วนที่ 2 หรือส่วนที่ 3 ของข้อกำหนดสิทธิขัดหรือแย้งกับข้อความในส่วนที่ 1 ของข้อกำหนดสิทธินี้ ให้ข้อความในส่วนที่ 1 มีผลใช้บังคับ และในกรณีที่มีข้อความใด ๆ ในข้อกำหนดสิทธินี้ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือประกาศใด ๆ ที่มีผลใช้บังคับกับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบังคับกับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ แทนข้อความของข้อกำหนดสิทธินี้ เฉพาะในส่วนที่ขัดหรือแย้งกันนั้น

ผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ

[ชื่อผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ]

ลงชื่อ

(ชื่อกรรมการผู้มีอำนาจ)

ลงชื่อ

(ชื่อกรรมการผู้มีอำนาจ)