**ส่วนที่ 1**

**สรุปข้อมูลสำคัญของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ**

ข้อมูลสรุปนี้เป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย
ลักษณะและความเสี่ยงของตราสารที่เสนอขาย ดังนั้น ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม
ซึ่งสามารถขอได้จากผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์และผู้ออกตราสาร หรืออาจศึกษาข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูล
หนังสือชี้ชวน และข้อกำหนดสิทธิ ที่บริษัทยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ที่ website ของสำนักงาน ก.ล.ต.

ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศของ

บริษัท เทสล่า อิงค์ (TESLA INC)

ออกโดย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ประเภทหลักทรัพย์ต่างประเทศ : ☑ หุ้นสามัญ 🞏 หน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ ซึ่งมีลักษณะครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การอนุญาตให้เสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ (ระบุประเภทโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ) 🞏 ตราสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สินของกองทุนต่างประเทศที่มีนโยบายการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือโครงสร้างพื้นฐาน ไม่ว่าจะจัดตั้งในรูปบริษัท กองทรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใด

**รูปแบบการเสนอขายและข้อมูลของตราสาร**

**🞏 กรณีตราสารแสดงสิทธิของผู้ฝากทรัพย์สินที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศ (จำกัดอัตราอ้างอิงของตราสารที่ 1 ต่อ 1 เท่านั้น)**

* **รูปแบบการเสนอขาย**

🞏 โดยการเปิดให้ผู้ลงทุน**จองซื้อ**ตามจำนวนและภายในระยะเวลาที่กำหนด (public offering)

🞏 โดยการ**ทยอยขาย**ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (direct listing)

ทั้งนี้ ต้องระบุมาตรการคุ้มครองผู้ถือตราสารหากผู้ออกตราสารไม่สามารถกระจายการถือตราสารได้ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ด้วย โดยต้องระบุอย่างชัดเจนถึงวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือตราสารที่จะไถ่ถอนตราสาร การจัดให้มีการรับซื้อตราสาร หรือวิธีการอื่นใดเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคล่องของตราสารดังกล่าว

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

* **ข้อมูลของตราสาร**
* จำนวนหน่วยที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขาย : ……………………………… หน่วย
* ราคาที่คาดว่าจะเสนอขาย : ………………………บาท/หน่วย (โปรดระบุวิธีการคำนวณราคา)

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

* มูลค่าที่คาดว่าจะเสนอขาย : ………………………บาท (ประมาณการตามราคาที่คาดว่าจะเสนอขายทั้งในสกุลบาทและสกุลดอลลาร์สหรัฐ)
* **ความเสี่ยงของตราสาร**

1)................................................................................................................................................................................

2)................................................................................................................................................................................

3) ...............................................................................................................................................................................

**☑ กรณี ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศ (สามารถกำหนดอัตราอ้างอิงของตราสารที่นอกเหนือจากอัตราส่วน 1 ต่อ 1 ได้)**

1. คำจำกัดความ

|  |  |
| --- | --- |
| **“ผู้ออกตราสาร”**  | **หมายถึง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)** |
| **“ตราสาร”** | **หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งออกโดย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยมีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นสามัญของบริษัท เทสล่า อิงค์** (TESLA INC) |
| **“หลักทรัพย์ต่างประเทศ” หรือ “หลักทรัพย์อ้างอิง”** | **หมายถึง หุ้นสามัญของบริษัท เทสล่า อิงค์** (TESLA INC) **(“TESLA”) ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขายใน**[ตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก](https://www.google.com/search?q=%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwir592f-IH5AhUYwzgGHegfAQkQkeECKAB6BAgCEDg) (NASDAQ) (National Association of Securities Dealers Automated Quotation) |
| **“บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง”** | **หมายถึง บริษัท เทสล่า อิงค์** (TESLA INC) **(“TESLA”)** |
| **“สำนักงาน ก.ล.ต.”** | **หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์** |

* **อัตราอ้างอิงของตราสาร**

**🞏 อัตรา 1 ต่อ 1**

**☑ อื่น ๆ อัตราส่วน 1 หลักทรัพย์อ้างอิง: 5,000 DR** ทั้งนี้ อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

* **รูปแบบการเสนอขาย**

**☑ โดยการเปิดให้ผู้ลงทุนจองซื้อตามจำนวนและภายในระยะเวลาที่กำหนด (public offering)**

**🞏 โดยการทยอยขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (direct listing) ทั้งนี้ ต้องระบุมาตรการคุ้มครองผู้ถือตราสารหากผู้ออกตราสารไม่สามารถกระจายการถือตราสารได้ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ด้วย โดยต้องระบุอย่างชัดเจนถึงวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือตราสารที่จะไถ่ถอนตราสาร การจัดให้มีการรับซื้อตราสาร หรือวิธีการอื่นใดเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคล่องของตราสารดังกล่าว**

1. ข้อมูลของตราสาร

จำนวนหน่วยที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขาย: [•]หน่วย

**ราคาที่คาดว่าจะเสนอขาย:** [•]บาท/หน่วย

วิธีการคำนวณราคา

 **ราคาเสนอขายตราสารในครั้งแรก (**IPO**) จะคำนวณจากราคาซื้อหลักทรัพย์ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศเปิดการซื้อขาย ณ ราคาเปิด (**Opening Price**) ทั้งนี้ หากผู้ออกตราสารไม่สามารถซื้อหลักทรัพย์ต่างประเทศได้เพียงพอ ผู้ออกตราสารจะทำการทยอยซื้อหลักทรัพย์ต่างประเทศเพิ่มเติม ในช่วงที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศเปิดทำการซื้อขาย** 1 **ชั่วโมงแรก แปลงด้วยอัตราอ้างอิงของตราสาร** **(**Ratio**) และอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินนั้น ๆ (**Foreign Exchange Rate**) รวมค่าใช้จ่ายที่รวมอยู่ในราคาเสนอขายตราสารในครั้งแรก** (IPO) **ตามที่ระบุไว้ในข้อ** 8.2 **ของเอกสารฉบับนี้**

มูลค่าที่คาดว่าจะเสนอขาย: [•]บาท

1. ความเสี่ยงของตราสาร

**ผลตอบแทนของตราสารนั้นได้รับผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงหลายปัจจัยที่อาจส่งผลให้มูลค่าของตราสารมีความผันผวนและเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ การลงทุนในตราสารมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทราบว่าความเสี่ยงที่จะกล่าวต่อไปนี้ อาจไม่ใช่ความเสี่ยงทั้งหมดของการลงทุนในตราสาร โดยอาจมีปัจจัยความเสี่ยงอื่น ๆ ที่ผู้ออกตราสารยังไม่อาจคาดการณ์ได้ในขณะนี้ หรืออาจมีปัจจัยความเสี่ยงอื่น ๆ ที่มีอยู่ในขณะนี้ ซึ่งผู้ออกตราสารพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นปัจจัยความเสี่ยงที่ยังไม่มีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม ปัจจัยความเสี่ยงดังกล่าวอาจส่งผลต่อผลตอบแทนของตราสารได้ในอนาคต ดังนั้น ผู้ลงทุนควรใช้ความระมัดระวังในการพิจารณาและควรศึกษาข้อมูลที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ รวมถึงศึกษาข้อมูลหลักทรัพย์ต่างประเทศหรือหลักทรัพย์อ้างอิงอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน**

* 1. **ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร**

**เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของปัจจัยในตลาดเงินและตลาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงรวมถึงการคาดการณ์สถานการณ์ต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมถึงปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกของประเทศที่ตลาดหลักทรัพย์นั้นตั้งอยู่ ส่งผลให้ราคาของตราสารมีความผันผวน นอกจากนั้น เนื่องจากตราสารอาจมีความเคลื่อนไหวและการปรับตัวของราคาสอดคล้องไปกับหลักทรัพย์อ้างอิง ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์อ้างอิงจึงอาจทำให้ผู้ถือตราสารได้รับผลขาดทุนจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์อ้างอิงได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ออกตราสารไม่รับรองว่าราคาของตราสารจะต้องเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่สอดคล้องกับราคาหลักทรัพย์ต่างประเทศเสมอ เนื่องจากอาจมีบางกรณีที่ราคาของตราสารเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ไม่สอดคล้องกับราคาหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งเกิดได้จากหลายปัจจัย เช่น การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น**

นอกจากนี้ เนื่องจากตราสารนี้มีหน่วยย่อยที่สุดแตกต่างจากหลักทรัพย์ประเภทอื่นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ซึ่งปัจจุบันตราสารนี้มีหน่วยที่ย่อยที่สุดเท่ากับ 0.0001 หน่วย และมีราคาที่ย่อยที่สุดเท่ากับ 0.01 บาท) จึงอาจทำให้เกิดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสารที่แตกต่างไปจากหลักทรัพย์ประเภทอื่นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

* 1. **ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนต่างประเทศ**

**เนื่องจากหลักทรัพย์ต่างประเทศมีการซื้อขายด้วยสกุลเงินต่างประเทศ ในขณะที่ตราสารมีการซื้อขายด้วยสกุลเงินบาทซึ่งอาจมีการคำนวณอ้างอิงกับราคาหลักทรัพย์ต่างประเทศและอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศที่หลักทรัพย์นั้น ๆ จดทะเบียนอยู่ ดังนั้น เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างประเทศและสกุลเงินบาทมีความผันผวนและมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น อัตราเงินเฟ้อ ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจในประเทศ นโยบายการเงินและการคลัง ภาวะเศรษฐกิจโลก การคาดการณ์และการเก็งกำไร เสถียรภาพการเมืองในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราโดยรัฐบาลหรือผู้มีอำนาจออกกฎเกณฑ์ อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนในตราสารและผลตอบแทนการลงทุนในตราสาร**

**ตัวอย่างเช่น กรณีเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับสกุลเงินต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้:**

* **ราคาของตราสารอาจเปลี่ยนแปลงลดลง ถึงแม้ว่าราคาหลักทรัพย์ต่างประเทศคงที่หรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น หรือ**
* **เงินปันผลรับหรือการแจกจ่ายผลประโยชน์ในรูปของเงินบาทที่ได้รับ (ถ้ามี) อาจเปลี่ยนแปลงลดลง ในขณะที่เงินปันผลรับหรือการแจกจ่ายผลประโยชน์ในรูปของสกุลเงินต่างประเทศคงที่หรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น**

**ทั้งนี้ ผู้ออกตราสารอาจมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผู้ออกตราสาร ผู้ถือตราสารอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ออกตราสารในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่ รวมทั้งการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุน ซึ่งทำให้ผลตอบแทนของการถือตราสารโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มได้ นอกจากนี้ ยังมีความเสี่ยงที่อัตราแลกเปลี่ยนที่ผู้ออกตราสารใช้ในการคำนวณมูลค่าหลักทรัพย์และ/หรือผลประโยชน์ต่าง ๆ อาจไม่ใช่อัตราแลกเปลี่ยนที่ดีที่สุดในตลาด ณ ขณะนั้น**

* 1. **ความเสี่ยงเรื่องสภาพคล่อง**

**เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผู้ถือตราสารต้องการเปลี่ยนตราสารเป็นเงินสด แต่ไม่สามารถขายได้ หรือสามารถขายได้แต่ไม่ได้ราคาหรือช่วงเวลาที่ผู้ถือตราสารต้องการ เนื่องจากสภาพคล่องของตราสารปรับตัวลดลงซึ่งอาจขึ้นกับหลายปัจจัย เช่น ความต้องการซื้อขายของผู้ลงทุน** (Demand/Supply) **สถานการณ์การลงทุนของแต่ละประเทศ รวมไปถึงเวลาทำการของตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ปิดทำการในขณะที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดทำการซึ่งอาจส่งผลให้สภาพคล่องในช่วงเวลาดังกล่าวมีน้อยลงเมื่อเปรียบเทียบกับการซื้อขายในช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ทั้งสองประเทศเปิดทำการพร้อมกันได้ ทั้งนี้ ผู้ออกตราสารหรือบุคคลใดที่ผู้ออกตราสารกำหนดจะเป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง เพื่อตอบสนองความประสงค์ของผู้ที่ต้องการซื้อหรือขายได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น โดยหากมีการเปลี่ยนแปลง ผู้ออกตราสารจะแจ้งให้ผู้ถือตราสารทราบ**

* 1. **ความเสี่ยงของภาวะตลาดต่างประเทศ**

**เนื่องจากหลักทรัพย์อ้างอิงตามตราสาร เป็นหลักทรัพย์ที่ทำการซื้อขายหรือจดทะเบียนอยู่ในประเทศที่อาจมีสภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย และระเบียบที่แตกต่างจากของประเทศไทยอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ตลาดหลักทรัพย์ที่หลักทรัพย์ต่างประเทศมีการซื้อขายหรือจดทะเบียนดังกล่าวอาจใช้ดุลพินิจระงับการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นครั้งคราว ดังนั้น การเปลี่ยนแปลง หรือความผันผวน หรือภาวะตกต่ำ หรือการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อปริมาณการซื้อขายและราคาของหลักทรัพย์ต่างประเทศได้**

* 1. **ความเสี่ยงที่เกิดจากหลักทรัพย์ต่างประเทศ**

**อาจมีความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของผลการดำเนินงานของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง ซึ่งอาจเกิดได้จากหลายปัจจัย เช่น ความเสี่ยงจากการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ ความเสี่ยงจากการที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงไม่สามารถทำกำไรได้ตามเป้าหมาย ความเสี่ยงที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงจะไม่จ่ายปันผล ความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของธุรกิจ ความเสี่ยงทางการเงินที่เกิดจากการที่กิจการสร้างภาระผูกพันทางการเงินไว้ เช่น การก่อหนี้โดยหากบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงก่อหนี้จำนวนมากก็จะมีภาระการจ่ายดอกเบี้ย ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายคงที่จำนวนมาก และหากบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงไม่สามารถทำกำไรได้ตามเป้าที่วางไว้ กำไรของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงก็จะไม่เพียงพอที่จะจ่ายดอกเบี้ยได้ เมื่อไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยตามภาระผูกพันได้ ก็ทำให้บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงมีความเสี่ยงที่อาจจะถูกฟ้องร้องดำเนินคดีได้ นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงที่ข้อมูลซึ่งเปิดเผยโดยบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงอาจไม่ครบถ้วน ทันเวลา หรืออาจมีความเป็นไปได้ที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงจะไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลได้**

**นอกจากนี้ การดำเนินการตาม** Corporate Actions **ต่าง ๆ ของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง เช่น การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม การจ่ายปันผลเป็นหุ้น ที่อาจทำให้ราคาของหลักทรัพย์อ้างอิงลดลงและส่งผลให้ผู้ถือตราสารอาจได้รับผลขาดทุนได้ ทั้งนี้ ผู้ออกตราสารจะมีการติดตามเหตุการณ์** Corporate Actions **อย่างใกล้ชิดและเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับข้อมูลของหลักทรัพย์ต่างประเทศตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้ผู้ลงทุนทราบถึงผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือตราสาร**

* 1. **ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร**

**เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผู้ออกตราสารไม่สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยภายใน เช่น ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ ความเสี่ยงที่เกิดจากระบบคอมพิวเตอร์ หรือเครือข่ายสื่อสารขององค์กรเกิดความล้มเหลว หรือไม่สามารถเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการในต่างประเทศทำให้การดำเนินงานหยุดชะงักหรือไม่สามารถให้บริการได้ หรืออาจเกิดจากปัจจัยภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ออกตราสาร เช่น การถูกฟ้องร้องจากบุคคลภายนอก การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย และภัยธรรมชาติ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ถือตราสารอาจจะไม่ได้รับหลักทรัพย์ต่างประเทศตามที่ระบุไว้หรืออาจไม่ได้รับเงินลงทุนครบเต็มจำนวน อย่างไรก็ดี ปัจจุบันผู้ออกตราสารได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการพัฒนาปรับปรุงระบบงานให้มีประสิทธิภาพ มีระบบรักษาความปลอดภัย รวมถึงมีแผนการรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับเหตุขัดข้องที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันเหตุการณ์และให้การบริการผู้ถือตราสารสามารถทำได้อย่างราบรื่น**

* 1. **ความเสี่ยงที่เกิดจากการส่งผ่านผลประโยชน์ไปยังผู้ถือตราสาร**

**สำหรับการส่งผ่านผลประโยชน์ของผู้ถือตราสารจะเป็นไปตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกตราสารและผู้ถือตราสารดังกล่าวสำหรับตราสารของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นสามัญของบริษัท เทสล่า อิงค์** (TESLA INC) **โดยผู้ออกตราสารจะทำหน้าที่เป็นเสมือนตัวกลางในการส่งผ่านสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ถือตราสาร เช่น สิทธิในการรับเงินปันผล (ถ้ามี) แต่เนื่องจากการส่งผ่านผลประโยชน์ดังกล่าวอาจมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมที่ถูกเรียกเก็บจากบริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งอาจสูงกว่าผลประโยชน์ที่ผู้ถือตราสารจะได้รับ นอกจากนี้ การส่งผ่านผลประโยชน์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะในรูปแบบของเงินสดหรือหลักทรัพย์แก่ผู้ถือตราสาร ยังขึ้นกับกฎหมาย หลักเกณฑ์ และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานในประเทศไทยและ/หรือประเทศที่หลักทรัพย์อ้างอิงทำการซื้อขายหรือจดทะเบียน ซึ่งอาจส่งผลให้การส่งผ่านสิทธิประโยชน์แก่ผู้ถือตราสารอาจสามารถทำได้อย่างจำกัดเมื่อเทียบกับการถือหลักทรัพย์ต่างประเทศโดยตรง อย่างไรก็ดี ผู้ถือตราสารสามารถเลือกที่จะไถ่ถอนตราสารเพื่อถือหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ตามเงื่อนไขและขั้นตอนที่ผู้ออกตราสารกำหนด**

1. ข้อมูลหลักทรัพย์ต่างประเทศ

**ชื่อบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศ: บริษัท เทสล่า อิงค์** (TESLA INC) **(“TESLA”)**

**ที่ตั้ง:** 1 Tesla Road

 Austin, TX 78725

 US

**โทรศัพท์:** n/a

**โทรสาร:** n/a

Website: <http://www.tesla.com>

**ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน :**  [**ตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก**](https://www.google.com/search?q=%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwir592f-IH5AhUYwzgGHegfAQkQkeECKAB6BAgCEDg)(NASDAQ) **(**<https://www.nasdaq.com/>)

**☑ ตั้งในประเทศที่มีชื่ออยู่ในรายชื่อประเทศที่สำนักงาน ก.ล.ต. ยอมรับตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ.**55/2564 **เรื่อง ประเทศที่มีการกำกับดูแลตลาดทุนเป็นที่ยอมรับของสำนักงาน ลงวันที่ 1 ตุลาคม** 2564

**🞏 ตั้งในประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS)
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด : ...........................................................................................................................**

**ราคาหลักทรัพย์ : .............................(ราคาปิดเฉลี่ย 15 วันทำการก่อนวันยื่นแบบ filing) ............................................**

**ราคาเฉลี่ยย้อนหลัง** 12 **เดือน : ............(สามารถแสดงเป็นตาราง หรือกราฟ ก็ได้) ........................................................**

1. ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศ

**Overview**

 TESLA INC design, develop, manufacture, sell and lease high-performance fully electric vehicles and energy generation and storage systems, and offer services related to their products. They generally sell their products directly to customers, including through their website and retail locations. They also continue to grow Their customer-facing infrastructure through a global network of vehicle service centers, Mobile Service technicians, body shops, Supercharger stations and Destination Chargers to accelerate the widespread adoption of their products. TESLA INC emphasize performance, attractive styling and the safety of their users and workforce in the design and manufacture of their products and are continuing to develop full self-driving technology for improved safety. They also strive to lower the cost of ownership for customers through continuous efforts to reduce manufacturing costs and by offering financial and other services tailored to their products. Their mission to accelerate the world’s transition to sustainable energy, engineering expertise, vertically integrated business model and focus on user experience differentiate TESLA INC from other companies.

**Segment Information**

TESLA INC operate as two reportable segments: (i) automotive and (ii) energy generation and storage.

The automotive segment includes the design, development, manufacturing, sales and leasing of electric vehicles as well as sales of automotive regulatory credits. Additionally, the automotive segment is also comprised of services and other, which includes non-warranty after-sales vehicle services, sales of used vehicles, retail merchandise, sales by their acquired subsidiaries to third party customers and vehicle insurance revenue. The energy generation and storage segment include the design, manufacture, installation, sales and leasing of solar energy generation and energy storage products and related services and sales of solar energy systems incentives.

**Products and Services**

**Automotive**

#### Model 3

Model 3 is a four-door mid-size sedan that they designed for manufacturability with a base price for mass-market appeal. They currently manufacture Model 3 at the Fremont Factory and at Gigafactory Shanghai.

#### Model Y

Model Y is a compact sport utility vehicle (“SUV”) built on the Model 3 platform with seating for up to seven adults. They currently manufacture Model Y at the Fremont Factory and at Gigafactory Shanghai.

#### Model S and Model X

Model S is a four-door full-size sedan and Model X is a mid-size SUV with seating for up to seven adults. Model S and Model X feature the highest performance characteristics and longest ranges that TESLA INC offer in a sedan and SUV, respectively, and they manufacture both models at the Fremont Factory. In 2021, they began delivering new versions of the Model S and Model X, which offer higher performance and range.

#### Future Consumer and Commercial Electric Vehicles

TESLA INC have also announced several planned electric vehicles to address additional vehicle markets, including specialized consumer electric vehicles in Cybertruck and the new Tesla Roadster and a commercial electric vehicle in Tesla Semi. They plan to continue leveraging developments in their proprietary Full Self-Driving (“FSD”), battery cell and other technologies.

**Energy Generation and Storage**

#### Energy Storage Products

Powerwall and Megapack are their lithium-ion battery energy storage products. Powerwall is designed to store energy at a home or small commercial facility. Megapack is an energy storage solution for commercial, industrial, utility and energy generation customers, multiple of which may be grouped together to form larger installations of gigawatt hours (“GWh”) or greater capacity.

TESLA INC also continue to develop software capabilities for remotely controlling and dispatching energy storage systems across a wide range of markets and applications, including through their real-time energy control and optimization platforms.

#### Solar Energy Offerings

TESLA INC sell retrofit solar energy systems to customers and channel partners and also make them available through power purchase agreement (“PPA”) arrangements. They purchase most of the components for their retrofit solar energy systems from multiple sources to ensure competitive pricing and adequate supply. They also design and manufacture certain components for their solar energy products.

TESLA INC sell their Solar Roof, which combines premium glass roof tiles with energy generation, directly to customers, as well as through channel customers. They continue to improve their installation capability and efficiency, including through collaboration with real estate developers and builders on new homes.

**Technology**

**Automotive**

#### Battery and Powertrain

Their core vehicle technology competencies include powertrain engineering and manufacturing and their ability to design vehicles that utilize the unique advantages of an electric powertrain. They have designed their proprietary powertrain systems to be adaptable, efficient, reliable and cost-effective while withstanding the rigors of an automotive environment. TESLA INC offer dual motor powertrain vehicles, which use two electric motors to maximize traction and performance in an all-wheel drive configuration, as well as vehicle powertrain technology featuring three electric motors for further increased performance in certain versions of Model S and Model X.

Among other things, TESLA INC maintain extensive testing and R&D capabilities for battery cells, packs and systems, and have built an expansive body of knowledge on lithium-ion cell chemistry types and performance characteristics. In order to enable a greater supply of cells for their products with higher energy density at lower costs, they are currently using their expertise to develop a new proprietary lithium-ion battery cell and improved manufacturing processes.

#### Vehicle Control and Infotainment Software

The performance and safety systems of vehicles and their battery packs require sophisticated control software. Control systems in their vehicles optimize performance, customize vehicle behavior, manage charging and control all infotainment functions. They develop almost all of this software, including most of the user interfaces, internally and update their vehicles’ software regularly through over-the-air updates.

#### Self-Driving Development

TESLA INC have expertise in developing technologies, systems and software to enable self-driving vehicles using primarily vision-based sensors. Their FSD Computer runs the neural networks in their vehicles, and they are also developing additional computer hardware to better enable the massive amounts of field data captured by their vehicles to continually train and improve these neural networks for real-world performance.

Currently, TESLA INC offer in their vehicles certain advanced driver assist systems under their Autopilot and FSD options. Although at present the driver is ultimately responsible for controlling the vehicle, the systems provide safety and convenience functionality that relieves drivers of the most tedious and potentially dangerous aspects of road travel much like the system that airplane pilots use, when conditions permit. As with other vehicle systems, they improve these functions in their vehicles over time through over-the-air updates.

TESLA INC intend to establish in the future an autonomous Tesla ride-hailing network, which they expect would also allow them to access a new customer base even as modes of transportation evolve.

**Energy Generation and Storage**

#### Energy Storage Products

TESLA INC leverage many of the component-level technologies from their vehicles in their energy storage products. By taking a modular approach to the design of battery systems, they can optimize manufacturing capacity of their energy storage products. Additionally, their expertise in power electronics enables their battery systems to interconnect with electricity grids while providing fast-acting systems for power injection and absorption. TESLA INC have also developed software to remotely control and dispatch their energy storage systems.

#### Solar Energy Systems

TESLA INC have engineered Solar Roof over numerous iterations to combine aesthetic appeal and durability with power generation. The efficiency of their solar energy products is aided by their solar inverter, which also incorporates their power electronics technologies. They designed both products to integrate with Powerwall.

**Design and Engineering**

**Automotive**

TESLA INC have established significant in-house capabilities in the design and test engineering of electric vehicles and their components and systems. Their team has core competencies in computer aided design as well as durability, strength and crash test simulations, which reduces the product development time of new models. Additionally, their team has expertise in selecting and working with a range of materials for their vehicles to balance performance, cost and durability in ways that are best suited for their vehicles’ target demographics and utility. They have also used their capabilities to achieve complex engineering feats in stamping, casting and thermal systems, and are currently developing designs that integrate batteries directly with vehicle body structures without separate battery packs to optimize manufacturability, weight, range and cost characteristics.

They are also expanding their manufacturing operations globally while taking action to localize the vehicle designs and production for particular markets, including country-specific market demands and factory optimizations for local workforces. As they increase capabilities, particularly in the areas of automation, die-making and line-building, they are also making strides in the simulations modeling these capabilities prior to construction.

**Energy Generation and Storage**

Their expertise in electrical, mechanical, civil and software engineering allows them to design and manufacture their energy generation and storage products and components. They also employ their design and engineering expertise to customize solutions including their energy storage products, solar energy systems and/or Solar Roof for customers to meet their specific needs. TESLA INC have developed software that simplifies and expedites the design process, as well as mounting hardware that facilitates solar panel installation.

**Sales and Marketing**

Historically, TESLA INC have been able to generate significant media coverage of their company and their products, and they believe they will continue to do so. Such media coverage and word of mouth are the current primary drivers of their sales leads and have helped them achieve sales without traditional advertising and at relatively low marketing costs.

**Automotive**

#### Direct Sales

Their vehicle sales channels currently include their website and an international network of company-owned stores. In some jurisdictions, they also have galleries to educate and inform customers about products, but such locations do not actually transact in the sale of vehicles. They believe this infrastructure enables them to better control costs of inventory, manage warranty service and pricing, educate consumers about electric vehicles, maintain and strengthen the Tesla brand and obtain rapid customer feedback.

TESLA INC reevaluate their sales strategy both globally and at a location-by-location level from time to time to optimize their current sales channels. Sales of vehicles in the automobile industry tend to be cyclical in many markets, which may expose them to volatility from time to time.

#### Used Vehicle Sales

Their used vehicle business supports new vehicle sales by integrating the trade-in of a customer’s existing Tesla or non-Tesla vehicle with the sale of a new or used Tesla vehicle. The Tesla and non-Tesla vehicles they acquire as trade-ins are subsequently remarketed, either directly by them or through third parties. They also remarket used Tesla vehicles acquired from other sources including lease returns.

#### Public Charging

TESLA INC have a growing global network of Tesla Superchargers, which are their industrial grade, high-speed vehicle chargers. Where possible, they colocate Superchargers with their solar and energy storage systems to reduce costs and promote renewable power. Supercharger stations are typically placed along well-traveled routes and in and around dense city centers to allow vehicle owners the ability to enjoy quick, reliable and ubiquitous charging with convenient, minimal stops. Use of the Supercharger network either requires payment of a fee or is free under certain sales programs.

TESLA INC also work with a wide variety of hospitality, retail and public destinations, as well as businesses with commuting employees, to offer additional charging options for their customers. These Destination Charging and workplace locations deploy Tesla Wall Connectors to provide charging to Tesla vehicle owners who patronize or are employed at their businesses. TESLA INC also work with single-family homeowners and multi-family residential entities to deploy home charging solutions.

#### In-App Upgrades

As their vehicles are capable of being updated remotely over-the-air, customers may purchase additional paid options and features through the Tesla app or through the in-vehicle user interface. TESLA INC expect that this functionality will also allow them to offer certain options and features on a subscription basis in the future.

**Energy Generation and Storage**

TESLA INC market and sell their solar and energy storage products to residential, commercial and industrial customers and utilities through a variety of channels. They emphasize simplicity, standardization and accessibility to make it easy and cost-effective for customers to adopt clean energy, while reducing their customer acquisition costs.

In the U.S., they offer residential solar and energy storage products directly through their website, stores and galleries, as well as through their network of channel partners. Outside of the U.S., TESLA INC use their international sales organization and a network of channel partners to market and sell these products for the residential market. They also sell Powerwall directly to utilities. In the case of products sold to utilities or channel partners, such partners typically sell the product to residential customers and manage the installation in customer homes.

TESLA INC sell their commercial and utility-scale energy storage systems to customers through their U.S. and international sales organization and their channel partner network. In certain jurisdictions, they also sell installed solar energy systems (with or without energy storage) to commercial customers through PPA transactions.

**Service and Warranty**

**Automotive**

#### Service

TESLA INC provide service for their electric vehicles at their company-owned service locations and through Tesla Mobile Service technicians who perform work remotely at customers’ homes or other locations. Performing vehicle service themselves provides them with the capability to identify problems and implement solutions and improvements faster, and optimize logistics and inventory better, than traditional automobile manufacturers and their dealer networks. The connectivity of their vehicles also allows them to diagnose and remedy many problems remotely and proactively.

#### Vehicle Limited Warranties and Extended Service Plans

TESLA INC provide a manufacturer’s limited warranty on all new and used Tesla vehicles they sell, which may include separate limited warranties on certain components, specific types of damage or battery capacity retention. They also currently offer extended service plans that provide coverage beyond the new vehicle limited warranties for certain models in specified regions.

**Energy Generation and Storage**

TESLA INC provide service and repairs to their energy product customers, including under warranty where applicable. They generally provide manufacturer’s limited warranties with their energy storage product and offer certain extended limited warranties that are available at the time of purchase of the system. If they install a system, they also provide certain limited warranties on their installation workmanship. As part of their energy storage system contracts, they may provide the customer with performance guarantees that commit that the underlying system will meet or exceed the minimum energy performance requirements specified in the contract.

For retrofit solar energy systems, TESLA INC provide separate limited warranties for workmanship and against roof leaks, and for Solar Roof, they also provide limited warranties for defects and weatherization. For components not manufactured by them, they generally pass-through the applicable manufacturers’ warranties. As part of their solar energy system contracts, they may provide the customer with performance guarantees that commit that the underlying system will meet or exceed the minimum energy generation requirements specified in the contract.

**Financial Services**

**Automotive**

#### Purchase Financing and Leases

TESLA INC offer leasing and/or loan financing arrangements for their vehicles in certain jurisdictions in North America, Europe and Asia by themselves and through various financial institutions. Under certain of such programs, they have provided resale value guarantees or buyback guarantees that may obligate them to repurchase the subject vehicles at pre-determined values.

#### Insurance

In August 2019, TESLA INC launched an insurance product designed for their customers in California. In 2021, they launched the insurance product using real-time driving behavior in select states, which offers rates that are often better than other alternatives and promotes safer driving. The insurance products are currently available in Arizona, California, Illinois, Ohio and Texas and they plan to expand the markets in which they offer insurance products, as part of their ongoing effort to decrease the total cost of ownership for their customers.

**Energy Generation and Storage**

TESLA INC currently offer certain loan and PPA options to residential or commercial customers who pair energy storage systems with solar energy systems. They offer certain financing options to their solar customers, which enable the customer to purchase and own a solar energy system, Solar Roof or integrated solar and Powerwall system. Their solar PPAs, offered to commercial customers, charges a fee per kilowatt-hour based on the amount of electricity produced by their solar energy systems.

**Manufacturing**

**Manufacturing Facilities in the Bay Area, California**

TESLA INC manufacture and test their vehicles at their manufacturing facilities in the Bay Area in California, including the Fremont Factory and other local manufacturing facilities. They also manufacture and develop certain parts and components that are critical to their intellectual property and quality standards, such as Model S and Model X battery packs and their proprietary lithium-ion battery cells, at these locations.

**Gigafactory Nevada near Reno, Nevada**

Their battery material, cell, module and battery pack production for Model 3, Model Y and their energy products are manufactured in one location at Gigafactory Nevada. In addition, they manufacture vehicle drive units and energy storage components there. Gigafactory Nevada allows them to access high volumes of lithium-ion battery cells manufactured by their partner Panasonic there while achieving a significant reduction in the cost of their battery packs. They continue to invest in Gigafactory Nevada to achieve additional output there.

**Gigafactory New York in Buffalo, New York**

TESLA INC use Gigafactory New York for the development and production of the Solar Roof and other solar products and components, energy storage components and Supercharger components and for other functions.

**Gigafactory Shanghai in China**

TESLA INC established Gigafactory Shanghai to increase the affordability of their vehicles for customers in local markets by reducing transportation and manufacturing costs and eliminating the impact of unfavorable tariffs. They continue to increase the degree of localized procurement and manufacturing there. Gigafactory Shanghai is representative of the plan to iteratively improve the manufacturing operations as they establish new factories, as they implemented the learnings from Model 3 and Model Y ramp at the Fremont Factory to commence and ramp their production at Gigafactory Shanghai quickly and cost-effectively.

**Other Manufacturing**

Generally, TESLA INC continue to expand production capacity at their existing facilities. They also intend to further increase cost-competitiveness in their significant markets by strategically adding local manufacturing, including at Gigafactory Berlin in Germany and Gigafactory Texas in Austin, Texas, which will begin production in 2022.

**Supply Chain**

Their products use thousands of purchased parts that are sourced from hundreds of suppliers across the world. TESLA INC have developed close relationships with vendors of key parts such as battery cells, electronics and complex vehicle assemblies. Certain components purchased from these suppliers are shared or are similar across many product lines, allowing them to take advantage of pricing efficiencies from economies of scale.

As is the case for most automotive companies, most of the procured components and systems are sourced from single suppliers. Where multiple sources are available for certain key components, they work to qualify multiple suppliers for them where it is sensible to do so in order to minimize production risks owing to disruptions in their supply. They also mitigate risk by maintaining safety stock for key parts and assemblies and die banks for components with lengthy procurement lead times.

Their products use various raw materials including aluminum, steel, cobalt, lithium, nickel and copper. Pricing for these materials is governed by market conditions and may fluctuate due to various factors outside of their control, such as supply and demand and market speculation. They strive to execute long-term supply contracts for such materials at competitive pricing when feasible, and they currently believe that they have adequate access to raw materials supplies in order to meet the needs of their operations.

**Competition**

**Automotive**

The worldwide automotive market is highly competitive and they expect it will become even more competitive in the future as they introduce additional vehicles in a broader cross-section of the passenger and commercial vehicle market and expand their vehicles’ capabilities.

TESLA INC believe that their vehicles compete in the market both based on their traditional segment classification as well as based on their propulsion technology. For example, Model S and Model X compete primarily with premium sedans and premium SUVs and Model 3 and Model Y compete with small to medium-sized sedans and compact SUVs, which are extremely competitive markets. Competing products typically include internal combustion vehicles from more established automobile manufacturers; however, many established and new automobile manufacturers have entered or have announced plans to enter the market for electric and other alternative fuel vehicles. Overall, TESLA INC believe these announcements and vehicle introductions, including the introduction of electric vehicles into rental car company fleets, promote the development of the electric vehicle market by highlighting the attractiveness of electric vehicles relative to the internal combustion vehicle. Many major automobile manufacturers have electric vehicles available today in major markets including the U.S., China and Europe, and other current and prospective automobile manufacturers are also developing electric vehicles. In addition, several manufacturers offer hybrid vehicles, including plug-in versions.

TESLA INC also believe that there is increasing competition for their vehicle offerings as a platform for delivering self-driving technologies, charging solutions and other features and services, and they expect to compete in this developing market through continued progress on their Autopilot, FSD and neural network capabilities, Supercharger network and their infotainment offerings.

**Energy Generation and Storage**

#### Energy Storage Systems

The market for energy storage products is also highly competitive, and both established and emerging companies have introduced products that are similar to TESLA INC’s product portfolio or that are alternatives to the elements of their systems. They compete with these companies based on price, energy density and efficiency. They believe that the specifications and features of their products, strong brand and the modular, scalable nature of their energy storage products give them a competitive advantage in their markets.

#### Solar Energy Systems

The primary competitors to their solar energy business are the traditional local utility companies that supply energy to their potential customers. TESLA INC compete with these traditional utility companies primarily based on price and the ease by which customers can switch to electricity generated by their solar energy systems. They also compete with solar energy companies that provide similar products and services. Many solar energy companies only install solar energy systems, while others only provide financing for these installations. TESLA INC believe they have a significant expansion opportunity with their offerings and that the regulatory environment is increasingly conducive to the adoption of renewable energy systems.

**Intellectual Property**

TESLA INC place a strong emphasis on the innovative approach and proprietary designs which bring intrinsic value and uniqueness to their product portfolio. As part of their business, they seek to protect the underlying intellectual property rights of these innovations and designs such as with respect to patents, trademarks, copyrights, trade secrets and other measures, including through employee and third-party nondisclosure agreements and other contractual arrangements. For example, they place a high priority on obtaining patents to provide the broadest and strongest possible protection to enable the freedom to operate their innovations and designs within their products and technologies in the electric vehicle market as well as to protect and defend their product portfolio. TESLA INC have also adopted a patent policy in which they irrevocably pledged that they will not initiate a lawsuit against any party for infringing their patents through activity relating to electric vehicles or related equipment for so long as such party is acting in good faith. They made this pledge in order to encourage the advancement of a common, rapidly-evolving platform for electric vehicles, thereby benefiting themselves, other companies making electric vehicles and the world.

**Environmental, Social and Governance (ESG) and Human Capital Resources**

**ESG**

The very purpose of Tesla's existence is to accelerate the world's transition to sustainable energy. They believe the world cannot reduce carbon emissions without addressing both energy generation and consumption, and they are designing and manufacturing a complete energy and transportation ecosystem to achieve this goal. As they expand, they are building each new factory to be more efficient and sustainably designed than the previous one, including with respect to waste reduction and water usage, and they are focused on reducing the carbon footprint of their supply chain.

TESLA INC are committed to only sourcing responsibly produced materials, and their suppliers are required to provide evidence of management systems that ensure social, environmental and sustainability best practices in their own operations, as well as to demonstrate a commitment to responsible sourcing into their supply chains. They have a zero-tolerance policy when it comes to child or forced labor and human trafficking by the suppliers and they look to the Organization for Economic Co-operation and Development Due Diligence Guidelines to inform the process and use feedback from their internal and external stakeholders to find ways to continually improve. They are also driving safety in their factories by focusing on worker engagement. As the production volumes increase, their incidents per vehicle continue to drop.

 They believe that sound corporate governance is critical to helping them achieve their goals, including with respect to ESG. They continue to evolve a governance framework that exercises appropriate oversight of responsibilities at all levels throughout the company and manages affairs consistent with high principles of business ethics. Their ESG Sustainability Council is made up of leaders from across the company, and regularly presents to the Board of Directors, which oversees their ESG impacts, initiatives and priorities.

**Human Capital Resources**

As of December 31, 2021, the full-time count for TESLA INC and their subsidiaries’ employees worldwide was 99,290. To date, they have not experienced any work stoppages as a result of labor disputes, and they consider the relationship with their employees to be good. Their key human capital objectives in managing the business include attracting, developing and retaining top talent while integrating diversity, equity and inclusion principles and practices into their core values.

They want to attract a pool of diverse and exceptional candidates and support their career growth once they become employees. The efforts begin at the entry level with development, apprenticeship and internship programs in local high schools, community colleges and four-year colleges. In addition, TESLA INC seek to hire based on talent rather than solely on educational pedigree, and have provided thousands of job openings, including in the local communities, for capable workers from various backgrounds to learn valuable skills in critical operations such as in manufacturing, vehicle service and energy product installation. They also emphasize in their evaluation and career development efforts internal mobility opportunities for employees to drive professional development. Their goal is a long-term, upward-bound career at Tesla for every employee, which they believe also drives their retention efforts.

The ability to retain their talented workforce is correlated to their compensation practices and culture of open communication. They provide a highly competitive wage that meets or exceeds that of comparable manufacturing roles, even before equity and benefits are factored in. In addition, the majority of their employees have the opportunity to receive additional Tesla equity each year based on their performance. TESLA INC continue to review salary and wages against benchmarks and adjust to ensure wages are competitive, and have instituted a robust process for ensuring pay equity across the organization. In addition, they provide a comprehensive range of benefits options, including no-cost paycheck contributions for medical, dental and vision plan options for employees and family members.

Their employees have the right to freely discuss their wages, benefits and terms and conditions of employment and to raise complaints internally and externally. They encourage the employees to bring any concerns or complaints they have to any member of management, and any employee who is subjected to, a witness or has knowledge of any conduct that violates Tesla policies is asked to immediately report the conduct. Their employees can report concerns to their supervisor or human resources partner, as well as an integrity line to report concerns anonymously and without fear of retaliation that is available 24 hours a day, seven days a week. Concerns are reviewed in accordance with established protocols by investigators with expertise, who also periodically review for trends and outcomes for remediation and appropriate controls. Tesla provides employee training on workplace conduct at least annually and in 2021 implemented a campaign to re-highlight different reporting mechanisms available to employees.

They also believe that their ability to retain their workforce is dependent on their ability to foster an environment that is sustainably safe, respectful, fair and inclusive of everyone and promotes diversity, equity and inclusion inside and outside of their business. From their outreach to Historically Black Colleges and Universities and Hispanic Serving Institutions to sponsoring employee resource groups across numerous locations, including Asian Pacific Islanders at Tesla, Black at Tesla, Intersectionality, Latinos at Tesla, LGBTQ at Tesla, Veterans at Tesla and Women in Tesla, they engage these networks as key business resources and sources of actionable feedback. They are also working on diversity efforts in their supply chain to expand the outreach and support to small- and large-scale suppliers from underrepresented communities to emphasize this culture with their own employees.

แหล่งที่มาของข้อมูล

<https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1318605/000095017022000796/tsla-20211231.htm>

**นอกเหนือจากข้อมูลข้างต้นแล้ว เนื่องจากหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประเทศนั้น ๆ นักลงทุนสามารถตรวจสอบและศึกษาข้อมูลหลักทรัพย์อ้างอิงเพิ่มเติม เช่น** Annual Reports, Quarterly Reports, Company News and Publications **ได้ผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้**

* **เว็ปไซต์ของหลักทรัพย์อ้างอิง:** <https://www.tesla.com>
	+ Quarterly disclosure <https://ir.tesla.com/#quarterly-disclosure>
	+ Other documents and events <https://ir.tesla.com/#other-documents-events>
	+ Press releases <https://ir.tesla.com/press>
	+ Corporate Governance <https://ir.tesla.com/corporate>
* **เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก:**  <https://www.nasdaq.com/>
* **เว็บไซต์ของผู้ออกตราสาร:** <https://krungthai.com/th/content/depositary-receipt>

**หมายเหตุ: เว็บไซต์ข้างต้น (ยกเว้นเว็บไซต์ของผู้ออกตราสาร) มิได้จัดทำขึ้นโดยผู้ออกตราสาร** ผู้ออกตราสารเป็นเพียงผู้ให้ช่องทางในการหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักทรัพย์อ้างอิงเท่านั้น โดยผู้ออกตราสารไม่รับรองในความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ครบถ้วนของข้อมูลในเว็บไซต์ดังกล่าว และขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อบุคคลใดไม่ว่าในกรณีใด ๆ จากการใช้ข้อมูลดังกล่าว

1. การเสนอขายตราสาร

ผู้ออกตราสารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อตราสารตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุนอย่างเป็นธรรม และเพื่อให้การเสนอขายตราสารในครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด โดยคำตัดสินของผู้ออกตราสารไม่ว่าในกรณีใด ๆ ถือเป็นที่สิ้นสุด โดยผู้จองซื้อไม่มีสิทธิโต้แย้ง หรือเรียกร้องค่าเสียหาย หรือเรียกร้องให้ผู้ออกตราสารรับผิดชอบในความเสียหาย หรือสูญเสียใด ๆ ที่เกิดจากการดำเนินการดังกล่าว

* 1. วิธีการเสนอขายตราสาร

ผู้ออกตราสารมีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายตราสารในครั้งนี้ผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ โดยเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 45/2564 เรื่อง การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

* 1. วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อตราสาร

ผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อตราสารได้ที่สำนักงานของผู้ออกตราสาร และสำนักงานของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7 นอกจากนี้ ผู้ลงทุนสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวน จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายตราสารในครั้งนี้

* 1. วันและวิธีการจองและการชำระเงินค่าจองซื้อตราสาร
		1. ผู้ประสงค์จะจองซื้อจะต้องจองซื้อตราสารเป็นจำนวนขั้นต่ำและจำนวนทวีคูณดังต่อไปนี้
			+ สำหรับผู้จองซื้อที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจะต้องจองซื้อตราสารขั้นต่ำจำนวน [•] (•) หน่วย หรือ [•] (•) บาท และทวีคูณครั้งละ [•] (•) หน่วย หรือ [•] (•) บาท
			+ สำหรับผู้จองซื้อที่เป็นผู้ลงทุนทั่วไปจะต้องจองซื้อตราสารขั้นต่ำจำนวน [•] (•) หน่วย หรือ [•] (•) บาท และทวีคูณครั้งละ [•] (•) หน่วย หรือ [•] (•) บาท
		2. ผู้ประสงค์จะจองซื้อต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อตราสารให้ถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) โดยมีเอกสารประกอบการจองซื้อ ดังนี้
1. ผู้ลงทุนที่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทยหรือที่จดทะเบียนในประเทศไทย

ต้องแนบสำเนาหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคลหรือสำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ฉบับล่าสุด (ที่ออกให้ไม่เกิน 3 (สาม) เดือน หรือตามที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์กำหนด) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล(ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าวพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

1. ผู้ลงทุนที่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศหรือที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

ต้องแนบสำเนาหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคลหรือสำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรองฉบับล่าสุด (ที่ออกให้ไม่เกิน 3 (สาม) เดือน หรือตามที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์กำหนด) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงนามซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

1. ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุให้แนบสำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้ พร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

1. ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว

ต้องแนบสำเนาหนังสือเดินทางหรือใบต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือสำเนาใบสำคัญแสดงถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย หรือสำเนาทะเบียนบ้าน ประเภท ท.ร.14 หรือสำเนาบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยพร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง

1. ในกรณีที่นิติบุคคลตาม (1) และ (2) หรือบุคคลธรรมดาตาม (3) และ (4) ได้มอบอำนาจให้บุคคลใด ๆ เป็นผู้จองซื้อตราสาร ต้องแนบต้นฉบับของหนังสือมอบอำนาจลงนาม โดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลหรือ
ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดานั้น แล้วแต่กรณี และโดยผู้รับมอบอำนาจพร้อมปิดอากรแสตมป์ไทย 30 บาท
2. ในกรณีที่มีการมอบอำนาจตาม (5) ให้แก่ผู้รับมอบอำนาจที่เป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบอำนาจ
3. ในกรณีที่มีการมอบอำนาจตาม (5) ให้แก่ผู้รับมอบอำนาจที่เป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติต่างด้าวต้องแนบสำเนาหนังสือเดินทางหรือใบต่างด้าวของผู้รับมอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบอำนาจ
4. ในกรณีที่ผู้จองซื้อตราสารรายใดไม่มีประวัติการเป็นลูกค้าของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ผู้จองซื้อตราสารรายดังกล่าวจะต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการรู้จักลูกค้า (Know Your Customer: KYC) และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence: CDD)
5. นอกเหนือจากเอกสารตามที่กำหนดไว้ในข้างต้นนี้ ในกรณีที่ผู้จองซื้อตราสารมอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบจองซื้อตราสาร ผู้ลงทุนจะต้องแนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจและลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุ ให้แนบสำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้ พร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

วิธีการจองซื้อ

การจองซื้อโดยวิธีการกรอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซื้อ (Hard Copy)

ผู้ประสงค์จะจองซื้อต้องจัดส่งเอกสารตามที่กำหนดพร้อมเงินค่าจองซื้อเต็มจำนวนที่จองซื้อไปที่สำนักงานของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7 หรือหน่วยงานขายหรือสาขาของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าวที่มีบริการรับจองซื้อในวันที่ [•], [•], [•] และ [•]พ.ศ. 2565 ในวันและเวลาทำการของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ โดยสามารถชำระค่าจองซื้อได้ดังนี้

1. สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน
	1. สำหรับผู้จองซื้อที่ประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเงินสด (ยกเว้นกรณีจองซื้อผ่าน [•]) หรือ เงินโอน (ยกเว้นกรณีจองซื้อผ่าน [•]) หรือโดยการโอนเงินผ่านระบบ BAHTNET (ยกเว้นกรณีจองซื้อผ่าน [•]) หรือโดยผ่านระบบหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (หรือ “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) (สำหรับ ATS เฉพาะกรณีจองซื้อผ่าน [•]) สามารถจองซื้อได้ ในวันที่ [•], [•], [•] และ [•] พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา [•] น. หรือ เวลาเปิดทำการของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7 ที่มีบริการรับจองซื้อ ถึงเวลา [•] น. โดยในกรณีที่ชำระเป็นเงินโอน ต้องโอนเงินภายในเวลา [•] น. ของวันที่ [•] พ.ศ. 2565

โดยผู้จองซื้อต้องโอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

[•]

* 1. สำหรับผู้จองซื้อที่ประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดร๊าฟท์ สามารถจองซื้อได้ในวันที่ [•], [•], [•] และ [•] พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา [•] น. หรือ เวลาเปิดทำการของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7 ที่มีบริการรับจองซื้อ ถึงเวลา [•] น. โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ จะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ [•] พ.ศ. 2565 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครเท่านั้น โดย**ผู้จองซื้อต้องขีดคร่อมสั่งจ่ายบัญชีดังนี้**

[•]

1. สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป
	1. สำหรับผู้จองซื้อที่ประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเงินสด (ยกเว้นกรณีจองซื้อผ่าน [•]) หรือ เงินโอน (ยกเว้นกรณีจองซื้อผ่าน [•]) หรือโดยการโอนเงินผ่านระบบ BAHTNET (ยกเว้นกรณีจองซื้อผ่าน [•]) หรือโดยผ่านระบบหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (หรือ “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) (สำหรับ ATS เฉพาะกรณีจองซื้อผ่าน [•]) สามารถจองซื้อได้ ในวันที่ [•], [•], [•] และ [•] พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา [•] น. หรือ เวลาเปิดทำการของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7 ที่มีบริการรับจองซื้อ ถึงเวลา [•] น. โดยในกรณีที่ชำระเป็นเงินโอน ต้องโอนเงินภายในเวลา [•] น. ของวันที่ [•] พ.ศ. 2565 โดยผู้จองซื้อต้องโอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

[•]

* 1. สำหรับผู้จองซื้อที่ประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดร๊าฟท์ สามารถชำระได้ในวันที่ [•], [•], [•] และ [•] พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา [•] น. หรือเวลาเปิดทำการของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7 ที่มีบริการรับจองซื้อ ถึงเวลา [•] น. หรือเวลาปิดทำการของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าวที่มีบริการรับจองซื้อ หรือเวลาปิดรับเช็คของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่มีบริการรับจองซื้อของวันที่ [•] พ.ศ. 2565 โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ จะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ [•] พ.ศ. 2565 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันกับของสถานที่จองซื้อเท่านั้น โดยผู้จองซื้อต้องขีดคร่อมสั่งจ่ายบัญชีดังนี้

[•]

การจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนทั่วไปซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น)

[•]

* 1. การจัดสรรตราสาร
1. ในกรณีที่ผู้สนใจลงทุนทั่วไปทุกรายจองซื้อตราสารรวมกันเป็นจำนวนไม่เกินจำนวนตราสารที่ผู้ออกตราสารได้รับอนุมัติในการเสนอขายและไม่เกินจำนวนหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ผู้ออกตราสารซื้อได้ ผู้สนใจลงทุนทั่วไปทุกรายจะได้รับการจัดสรรตราสารตามจำนวนเงินที่จองซื้อหักด้วยค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม (ถ้ามี)
2. กรณีที่ผู้สนใจลงทุนทั่วไปทุกรายจองซื้อตราสารรวมกันเป็นจำนวนเกินจำนวนตราสารที่ผู้ออกตราสารได้รับอนุมัติในการเสนอขาย หรือเกินจำนวนหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ผู้ออกตราสารซื้อได้ การจัดสรรตราสารให้แก่ผู้สนใจลงทุนทั่วไป
แต่ละรายจะอยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ โดยจะใช้หลักการสั่งซื้อก่อนได้ก่อนตามวันที่ ซึ่งผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ได้รับใบคำสั่งซื้อตราสารเต็มจำนวน พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสั่งซื้อตามที่กำหนดไว้โดยครบถ้วน หรือได้รับข้อมูลการจองซื้อตราสารผ่านระบบออนไลน์ของ [•] ตามที่กำหนดไว้โดยครบถ้วน (แล้วแต่กรณี)
3. **ผู้สนใจลงทุนทั่วไปจะได้รับการจัดสรรตราสารเป็นจำนวนทวีคูณของ** 1 **หน่วย โดยจำนวนหน่วยที่จะได้รับจะถูกคำนวณจากมูลค่าจองซื้อของนักลงทุน หารด้วย ราคาเสนอขายตราสารในครั้งแรก** (IPO**) ซึ่งผู้ออกตราสารจะประกาศในเว็บไซต์ของผู้ออกตราสารเมื่อทราบตัวเลขที่แน่ชัด**
4. **ในกรณีที่จำนวนหน่วยที่นักลงทุนจะได้รับคำนวณแล้วมีทศนิยม ผู้ออกตราสารจะทำการปัดลงเป็นจำนวนเต็ม 1 หน่วย และทอนเงินสดสำหรับส่วนที่เหลือให้กับผู้จองซื้อตราสาร**
5. **ในกรณีที่ผู้จองซื้อตราสารจองซื้อผ่าน [•] ผู้ออกตราสารจะทอนเงินสดโดย [•]**
	1. เงื่อนไขอื่นใด

**ผู้ออกตราสารขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือ ระงับการจัดสรรตราสารทั้งหมด หรือบางส่วนในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้**

1. ในกรณีที่จำนวนเงินที่ระบุในใบจองซื้อตราสารของผู้จองซื้อไม่ตรงกับจำนวนเงินค่าจองซื้อตราสารที่ผู้ออกตราสารสามารถเรียกเก็บได้จริง ผู้ออกตราสารขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรตราสารให้ตามจำนวนเงินที่ผู้ออกตราสารสามารถ
เรียกเก็บเงินค่าจองซื้อตราสารได้จริง
2. ในกรณีที่เอกสารหรือข้อมูลที่ผู้ออกตราสารได้รับจากผู้จองซื้อ/ผู้สั่งซื้อตราสาร ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน
3. ในกรณีที่ไม่สามารถชำระค่าจองซื้อตราสารภายในระยะเวลาที่ผู้ออกตราสารกำหนด
4. ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้พิจารณาแล้วเห็นว่าคำสั่งจองซื้อใดมีผลกระทบต่อผู้ถือตราสารโดยรวมหรือทำให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมายหรือความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของผู้ออกตราสาร ผู้ออกตราสารขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรตราสารแต่บางส่วน หรือทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งผู้จองซื้อก่อนดำเนินการ
5. ผู้ออกตราสารขอสงวนสิทธิในการพิจารณาจัดสรรตราสาร ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรร
ในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของผู้ออกตราสาร หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของผู้ออกตราสาร หรือผู้ถือตราสาร รวมถึงกรณีที่เมื่อผู้ออกตราสารพบว่า ผู้ออกตราสารไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและการปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได้
	1. การคืนเงินค่าจองซื้อตราสาร

6.6.1 กรณีผู้ออกตราสารยกเลิกการเสนอขายตราสาร

ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีความประสงค์จะยกเลิกการเสนอขายตราสารเนื่องจากผู้ออกตราสารพิจารณาแล้วเห็นว่า (ก) สภาวะตลาดหลักทรัพย์ไทยหรือตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศไม่เอื้ออำนวย หรือมีเหตุขัดข้อง หรือ (ข) เมื่อคำนวณราคาเสนอขายตราสารในครั้งแรกจากราคาที่ผู้ออกตราสารซื้อหลักทรัพย์อ้างอิงนั้นตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 2 ของเอกสารฉบับนี้แล้ว ราคาที่คำนวณได้ดังกล่าวสูงกว่าราคาสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายที่ระบุไว้ในข้อ 2 ของเอกสารฉบับนี้ หรือ (ค) ผู้ออกตราสารไม่สามารถเสนอขายตราสารในครั้งแรก (IPO) ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 45/2564 เรื่อง การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ผู้ออกตราสารจะยกเลิกการขายทั้งหมด และผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์**ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7** จะดำเนินการให้มีการคืนเงินจองซื้อตราสารครบทั้งจำนวนโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ โดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใด ๆ ให้กับผู้จองซื้อตามที่ผู้จองซื้อระบุไว้ในใบจองซื้อภายในระยะเวลาดังต่อไปนี้

| **ประเภทผู้จองซื้อ** | **ช่องทางการคืนเงิน** | **ระยะเวลาคืนเงินนับจากวันที่ผู้ออกตราสารประกาศยกเลิกการขายตราสาร** |
| --- | --- | --- |
| **ผู้จองซื้อเป็นผู้ใช้บริการของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์** | **นำเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (**ATS) **หรือ โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ** | **ภายใน 5 วันทำการ** |
| **ผู้จองซื้อไม่ได้เป็นผู้ใช้บริการของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์** | **โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ**  | **ภายใน** 7 **วันทำการ** |
| **เช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ** | **ภายใน** 10 **วันทำการ** |

ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าวเนื่องจากความผิดพลาดของผู้ออกตราสารเอง ผู้ออกตราสารจะชดเชยค่าเสียหายในรูปดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวจนถึงวันที่ผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อคืนครบทั้งจำนวน อย่างไรก็ดี ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากได้มีการโอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหรือส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป และจะไม่เรียกร้องให้ผู้ออกตราสารและ/หรือ**ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์**รับผิดใด ๆ จากการยกเลิกการเสนอขายตราสารแต่อย่างใด

**ทั้งนี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ หรือการสูญหายในการจัดส่งเช็ค ซึ่งไม่ใช่ความผิดของ**ผู้ออกตราสารและ/หรือ**ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เช่น ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ ของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ ข้อมูลบัญชีธนาคาร หรือข้อมูลอื่น ๆ ไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วน** ผู้ออกตราสารและ/หรือ**ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากกรณีดังกล่าว**

6.6.2 กรณีที่ราคาเสนอขายสุดท้ายต่ำกว่าราคาสูงสุดของช่วงราคาเสนอขาย

ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7 จะดำเนินการให้มีการคืนเงินส่วนต่างค่าจองซื้อระหว่างราคาเสนอขายสุดท้ายกับราคาสูงสุดของช่วงราคาเสนอขาย โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ ตามที่ผู้จองซื้อระบุไว้ในใบจองซื้อ**ภายในระยะเวลาดังต่อไปนี้**

| **ประเภทผู้จองซื้อ** | **ช่องทางการคืนเงิน** | **ระยะเวลาคืนเงินนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาจองซื้อ** |
| --- | --- | --- |
| **ผู้จองซื้อเป็นผู้ใช้บริการของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์** | **นำเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (**ATS) **หรือ โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ** | **ภายใน 5 วันทำการ** |
| **ผู้จองซื้อไม่ได้เป็นผู้ใช้บริการของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์** | **โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ**  | **ภายใน** 7 **วันทำการ** |
| **เช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ** | **ภายใน** 10 **วันทำการ** |

**ในกรณีที่ผู้จองซื้อเลือกรับคืนเงินค่าจองซื้อโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์รายที่มีหน้าที่คืนเงินค่าจองซื้อ จะคืนเงินค่าจองซื้อโดยวิธีโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยของผู้จองซื้อโดยชื่อผู้จองซื้อจะต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากเท่านั้น ในกรณีที่ผู้จองซื้อรายใดมิได้แนบสำเนาสมุดเงินฝากหน้าที่มีชื่อผู้จองซื้อและเลขที่บัญชีเงินฝาก หรือสำเนาแสดงรายการเคลื่อนไหวของรายการบัญชี** **(**Bank Statement**)** **พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องมากับใบจองซื้อ หรือในกรณีที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ไม่สามารถดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อ โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยของผู้จองซื้อได้ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์รายที่มีหน้าที่คืนเงินค่าจองซื้อ จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามผู้จองซื้อ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อ**

**ในกรณีที่ผู้จองซื้อเลือกรับคืนเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค หรือในกรณีที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ไม่สามารถดำเนินการคืนเงินโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝาก และดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อเป็นเช็คแทน ผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อตราสารให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์รายที่มีหน้าที่ต้องคืนเงินค่าจองซื้อแต่ไม่สามารถจัดส่งคืนได้โดยถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว จะต้องชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ให้แก่ผู้จองซื้อ โดยคำนวณจากจำนวนเงิน**ส่วนต่างค่าจองซื้อระหว่างราคาเสนอขายสุดท้ายกับราคาสูงสุดของช่วงราคาเสนอขาย **นับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว จนถึงวันที่ผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อตราสารแล้ว อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อตราสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป**

ทั้งนี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ หรือการสูญหายในการจัดส่งเช็คซึ่งไม่ใช่ความผิดของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เช่น ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ ของผู้จองซื้อไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วนตามได้ระบุไว้ในใบจองซื้อผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว

6.6.3 กรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรตราสาร **(ถ้ามี)**

**ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์รายที่เป็นผู้รับจองซื้อตราสารจากผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรตราสารรายนั้น ๆ จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อ โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่ผู้ที่จองซื้อผ่านตนและที่ไม่ได้รับการจัดสรรตราสารดังกล่าว ตามที่ผู้จองซื้อระบุไว้ในใบจองซื้อภายในระยะเวลาดังต่อไปนี้**

| **ประเภทผู้จองซื้อ** | **ช่องทางการคืนเงิน** | **ระยะเวลาคืนเงินนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาจองซื้อ** |
| --- | --- | --- |
| **ผู้จองซื้อเป็นผู้ใช้บริการของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์** | **นำเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (**ATS) **หรือ โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ** | **ภายใน 5 วันทำการ** |
| **ผู้จองซื้อไม่ได้เป็นผู้ใช้บริการของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์** | **โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ**  | **ภายใน** 7 **วันทำการ** |
| **เช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ** | **ภายใน** 10 **วันทำการ** |

**ในกรณีที่ผู้จองซื้อเลือกรับคืนเงินค่าจองซื้อโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์รายที่มีหน้าที่คืนเงินค่าจองซื้อ จะคืนเงินค่าจองซื้อโดยวิธีโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยของผู้จองซื้อโดยชื่อผู้จองซื้อจะต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากเท่านั้น ในกรณีที่ผู้จองซื้อรายใดมิได้แนบสำเนาสมุดเงินฝากหน้าที่มีชื่อผู้จองซื้อและเลขที่บัญชีเงินฝาก หรือสำเนาแสดงรายการเคลื่อนไหวของรายการบัญชี** **(**Bank Statement**)** **พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องมากับใบจองซื้อ หรือในกรณีที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ไม่สามารถดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อ โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยของผู้จองซื้อได้ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์รายที่มีหน้าที่คืนเงินค่าจองซื้อ จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามผู้จองซื้อ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อ**

**ในกรณีที่ผู้จองซื้อเลือกรับคืนเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค หรือในกรณีที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ไม่สามารถดำเนินการคืนเงินโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝาก และดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อเป็นเช็คแทน ผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อตราสารให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์รายที่มีหน้าที่ต้องคืนเงินค่าจองซื้อแต่ไม่สามารถจัดส่งคืนได้โดยถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว จะต้องชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ให้แก่ผู้จองซื้อ โดยคำนวณจากจำนวนเงิน ค่าจองซื้อตราสารที่ไม่ได้รับการจัดสรรนับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว จนถึงวันที่ผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อตราสารแล้ว อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อตราสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป**

**ทั้งนี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ หรือการสูญหายในการจัดส่งเช็ค ซึ่งไม่ใช่ความผิดของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว เช่น ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ ของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ ข้อมูลบัญชีธนาคาร หรือข้อมูลอื่น ๆ ไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วน ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าวจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากกรณีดังกล่าว**

6.6.4 กรณีที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรตราสารไม่ครบตามจำนวนตราสารที่จองซื้อ

**ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์รายที่เป็นผู้รับจองซื้อตราสารจากผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรตราสารไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อรายนั้น ๆ จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรโดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรตราสารครบตามจำนวนที่จองซื้อ ตามที่ผู้จองซื้อระบุไว้ในใบจองซื้อภายในระยะเวลาดังต่อไปนี้**

| **ประเภทผู้จองซื้อ** | **ช่องทางการคืนเงิน** | **ระยะเวลาคืนเงินนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาจองซื้อ** |
| --- | --- | --- |
| **ผู้จองซื้อเป็นผู้ใช้บริการของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์** | **นำเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (**ATS) **หรือ โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ** | **ภายใน 5 วันทำการ** |
| **ผู้จองซื้อไม่ได้เป็นผู้ใช้บริการของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์** | **โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ**  | **ภายใน** 7 **วันทำการ** |
| **เช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ** | **ภายใน** 10 **วันทำการ** |

**ในกรณีที่ผู้จองซื้อเลือกรับคืนเงินค่าจองซื้อโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์รายที่มีหน้าที่คืนเงินค่าจองซื้อ จะคืนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรโดยวิธีโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยของผู้จองซื้อ โดยชื่อผู้จองซื้อจะต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากเท่านั้น ในกรณีที่ผู้จองซื้อรายใดมิได้แนบสำเนาสมุดเงินฝากหน้าที่มีชื่อผู้จองซื้อและเลขที่บัญชีเงินฝาก หรือสำเนาแสดงรายการเคลื่อนไหวของรายการบัญชี (**Bank Statement**) พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องมากับใบจองซื้อ หรือในกรณีที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ไม่สามารถดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยของผู้จองซื้อได้ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์รายที่มีหน้าที่คืนเงินค่าจองซื้อ จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามผู้จองซื้อ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อ**

**ในกรณีที่ผู้จองซื้อเลือกรับคืนเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค หรือในกรณีที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ไม่สามารถดำเนินการคืนเงินโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝาก และดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรเป็นเช็คแทน ผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อตราสารในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์รายที่มีหน้าที่คืนเงินค่าจองซื้อจะต้องชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ให้แก่ผู้จองซื้อ โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อตราสารที่ไม่ได้รับการจัดสรรนับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว จนถึงวันที่ผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อตราสารในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อตราสารในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป**

**ทั้งนี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ หรือการสูญหายในการจัดส่งเช็ค ซึ่งไม่ใช่ความผิดของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว เช่น ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ ของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ ข้อมูลบัญชีธนาคาร หรือข้อมูลอื่น ๆ ไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วน ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าวจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากกรณีดังกล่าว**

6.6.5 กรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรตราสารเนื่องจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อตราสารหรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ

**ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นผู้รับจองซื้อตราสารจากผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับจัดสรรรายนั้น ๆ จะดำเนินการคืนเช็คค่าจองซื้อตราสารให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรตราสาร อันเนื่องมาจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อตราสารตามเช็คค่าจองซื้อตราสาร โดยผู้จองซื้อจะต้องติดต่อขอรับเช็คฉบับดังกล่าวคืนจากผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว ภายใน [•] วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ หากผู้จองซื้อไม่ทำการติดต่อขอรับเช็คภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์รายที่เป็นผู้รับจองซื้อตราสารจากผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับจัดสรรรายนั้น ๆ จะจัดส่งเช็คคืนให้แก่ผู้จองซื้อทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อ**

**ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรตราสารอันเนื่องมาจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขในการจองซื้อ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์รายที่เป็นผู้รับจองซื้อตราสารจากผู้จองซื้อที่ปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อดังกล่าว จะดำเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซื้อตามที่ผู้จองซื้อระบุไว้ในใบจองซื้อภายในระยะเวลาดังต่อไปนี้**

| **ประเภทผู้จองซื้อ** | **ช่องทางการคืนเงิน** | **ระยะเวลาคืนเงินนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาจองซื้อ** |
| --- | --- | --- |
| **ผู้จองซื้อเป็นผู้ใช้บริการของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์** | **นำเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (**ATS) **หรือ****โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ** | **ภายใน 5 วันทำการ** |
| **ผู้จองซื้อไม่ได้เป็นผู้ใช้บริการของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์** | **โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ**  | **ภายใน** 7 **วันทำการ** |
| **เช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ** | **ภายใน** 10 **วันทำการ** |

**โดยผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี)**

1. ข้อมูลผู้จัดจำหน่ายตราสาร

ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

**ชื่อ** [•]

**ที่อยู่** [•]

**หมายเลขโทรศัพท์** [•]

**เงื่อนไขและค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ [รับประกันการจัดจำหน่ายอย่างแน่นอนทั้งจำนวน (**Firm Underwriting**) โดยมีค่าธรรมเนียม [•]]**

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
	1. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือตราสาร
		1. ค่าธรรมเนียมการไถ่ถอนตราสาร ไม่เกินร้อยละ 5.0 ของมูลค่าไถ่ถอน โดยมีมูลค่าไถ่ถอนขั้นต่ำที่ 200,000 บาท หรือจำนวนอื่นใดตามที่ผู้ออกตราสารกำหนด (โดยคำนวณจากจำนวนตราสารที่ต้องการไถ่ถอนคูณด้วยราคาปิดของวันทำการก่อนหน้า) ทั้งนี้ ผู้ถือตราสารเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการรับหลักทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศของผู้ถือตราสารที่ประสงค์ไถ่ถอน
		2. ค่าธรรมเนียมการส่งผ่านผลประโยชน์ที่เป็นเงินให้ผู้ถือตราสาร ไม่เกินร้อยละ 5.0 ของจำนวนเงินปันผลที่ผู้ถือตราสารมีสิทธิที่จะได้รับตามสัดส่วนของการถือตราสาร ไม่ว่าผู้ถือตราสารจะถือตราสารในจำนวนหน่วยย่อยเท่าใดก็ตาม ทั้งนี้ ผู้ถือตราสารเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการส่งผ่านผลประโยชน์ให้แก่ผู้ถือตราสารด้วย
		3. ผู้ออกตราสารขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมตามข้อ (ก) และ ข้อ (ข) ได้โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าว ผู้ออกตราสารจะดำเนินการในแต่ละกรณีดังต่อไปนี้
2. กรณีปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมไม่เกินร้อยละ 10.0 ของค่าธรรมเนียมเดิม ผู้ออกตราสารจะประกาศให้ผู้ถือตราสารทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ผ่านเว็บไซต์ของผู้ออกตราสาร
3. กรณีปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมเกินร้อยละ 10.0 ของค่าธรรมเนียมเดิม ผู้ออกตราสารจะจัดให้มีการประชุมผู้ถือตราสารเพื่อขอมติจากผู้ถือตราสารก่อนที่จะดำเนินการ
4. ผู้ออกตราสารจะจัดให้มีการประชุมผู้ถือตราสารเพื่อขอมติจากผู้ถือตราสาร หากค่าธรรมเนียมสุดท้ายที่ปรับเพิ่มขึ้นตามข้อ (1) มีอัตราเกินกว่าร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมเดิม
5. กรณีลดค่าธรรมเนียม ผู้ออกตราสารจะประกาศผ่านเว็บไซต์ของผู้ออกตราสาร
	* 1. ค่าธรรมเนียมตามข้อ (ก) และข้อ (ข) ยังไม่รวมถึงผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการ โดยผู้ถือตราสารจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนดังกล่าว
		2. ค่าธรรมเนียมที่ระบุในข้อ 8.1 นี้ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
	1. **ค่าใช้จ่ายที่รวมอยู่ในราคาเสนอขายตราสารในครั้งแรก (IPO)**

ค่าใช้จ่ายในการซื้อหลักทรัพย์ต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ [•] ของราคาซื้อหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งจะแปลงเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามสกุลเงินที่ใช้ซื้อหลักทรัพย์ต่างประเทศรวมค่าธรรมเนียมอัตราแลกเปลี่ยนไม่เกินร้อยละ [•]

* 1. ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือตราสารในการจัดส่งเงินปันผลให้แก่ผู้ถือตราสาร

 ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินปันผลให้แก่ผู้ถือตราสารจะใช้วิธีจัดสรรตามสัดส่วนของจำนวนหน่วย (Pro-rata) โดยผู้ออกตราสารจะทำการคิดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายจากเงินปันผลรับทั้งหมด และทำการหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากเงินปันผลรับดังกล่าว แล้วจึงนำส่งเงินปันผลหลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายแก่ผู้ถือตราสารตามสัดส่วนของจำนวนหน่วย (Pro-rata)

1. เงื่อนไข และขั้นตอนดำเนินการ กรณีที่ผู้ถือตราสารมีความประสงค์ไถ่ถอนตราสาร เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศ
	1. เงื่อนไขการไถ่ถอนตราสารเป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศ
		1. ผู้ถือตราสารที่ประสงค์ไถ่ถอนตราสารต้องมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ และ ต้องจัดให้ตราสาร (ซึ่งชำระราคาและส่งมอบเสร็จสิ้นแล้ว) ที่ประสงค์จะไถ่ถอนอยู่ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่เปิดไว้กับบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้ออกตราสารกำหนด ในกรณีที่ผู้ถือตราสารไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้ออกตราสารกำหนด ผู้ถือตราสารต้องดำเนินการเพื่อให้มีการโอนตราสารที่ประสงค์จะไถ่ถอนมายังบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ตามที่ผู้ออกตราสารกำหนด
		2. ผู้ถือตราสารที่ประสงค์ไถ่ถอนตราสาร ต้องมีจำนวนตราสารเพียงพอต่อการไถ่ถอนเพื่อรับหลักทรัพย์ต่างประเทศ
		3. เงื่อนไขในการโอนหลักทรัพย์ต่างประเทศจะเป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์ที่หลักทรัพย์ต่างประเทศจดทะเบียนและบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้ถือตราสารมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศกำหนด
	2. ขั้นตอนการไถ่ถอนตราสาร
		1. ผู้ถือตราสารที่ประสงค์จะไถ่ถอนตราสารที่มีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อ 9.1 ต้องแจ้งความประสงค์ไถ่ถอนกับผู้ออกตราสารและบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้ถือตราสารมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ และกรอกแบบฟอร์มพร้อมทั้งลงนามตามที่ผู้ออกตราสารและ/หรือบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้ถือตราสารมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศกำหนด ทั้งนี้ ผู้ถือตราสารจะต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการไถ่ถอนก่อนเวลา 12.00 น. (ตามเวลาในประเทศไทย) ของวันที่แจ้งความประสงค์ มิเช่นนั้น ผู้ออกตราสารจะดำเนินการในวันทำการถัดไป
		2. ผู้ออกตราสารจะแจ้งระงับการขายตราสารในส่วนที่ผู้ถือตราสารได้แจ้งความประสงค์ขอไถ่ถอนกับผู้ออกตราสาร
		3. ผู้ออกตราสารจะนำหลักทรัพย์ต่างประเทศเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศของผู้ถือตราสารที่ประสงค์ไถ่ถอน ภายใน **10** วันทำการ (**“วันทำการ”** ในข้อนี้หมายถึง วันที่ตลาดหลักทรัพย์ที่หลักทรัพย์ต่างประเทศจดทะเบียนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดทำการพร้อมกัน)
		4. ในวันที่หลักทรัพย์ต่างประเทศเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศของผู้ถือตราสารที่ประสงค์ไถ่ถอน ผู้ออกตราสารจะดำเนินการยกเลิกตราสารในส่วนที่ผู้ถือตราสารได้แจ้งความประสงค์ขอไถ่ถอนกับผู้ออกตราสาร
		5. กรณีที่พบว่าผู้ถือตราสารที่ประสงค์ไถ่ถอนไม่ดำเนินการตามเงื่อนไขที่ระบุในข้อ 9.2 (ก) ผู้ออกตราสารขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธคำขอของผู้ถือตราสารได้ และผู้ถือตราสารจะไม่เรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้ออกตราสารทั้งสิ้น
		6. กรณีที่ผู้ถือตราสารที่ประสงค์จะไถ่ถอนมีการกระทำใด ๆ ที่ขัดขวางหรือส่งผลกระทบต่อขั้นตอนการไถ่ถอน ผู้ถือตราสารจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจนสิ้นเชิง และผู้ออกตราสารสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการปฏิบัติตามคำขอของผู้ถือตราสารได้ และผู้ถือตราสารจะไม่เรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้ออกตราสารทั้งสิ้น
		7. ผู้ออกตราสารขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บภาษีใด ๆ จากผู้ถือตราสาร ที่อาจเกิดขึ้นจากการไถ่ถอนตราสาร หรือการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ตามที่กรมสรรพากรกำหนด