**ส่วนที่ 1**

**สรุปข้อมูลสำคัญของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ**

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

ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศของ

บริษัท แอปเปิ้ล อิงค์ (APPLE 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 แอปเปิ้ล อิงค์** (APPLE INC) |
| **“หลักทรัพย์ต่างประเทศ” หรือ “หลักทรัพย์อ้างอิง”** | **หมายถึง หุ้นสามัญของบริษัท แอปเปิ้ล อิงค์** (APPLE INC) **(“APPLE”) 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 แอปเปิ้ล อิงค์** (APPLE INC) **(“APPLE”)** |
| **“สำนักงาน ก.ล.ต.”** | **หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์** |

* **อัตราอ้างอิงของตราสาร**

**🞏 อัตรา 1 ต่อ 1**

**☑ อื่น ๆ อัตราส่วน 1 หลักทรัพย์อ้างอิง: 1,000 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 แอปเปิ้ล อิงค์** (APPLE 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 แอปเปิ้ล อิงค์** (APPLE INC) **(“APPLE”)**

**ที่ตั้ง:** 1 Apple Park Way

Cupertino, CA 95014

US

**โทรศัพท์:** 1-408-996-1010

**โทรสาร:** n/a

Website: <http://www.apple.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

**Company Background**

The Company designs, manufactures and markets smartphones, personal computers, tablets, wearables and accessories, and sells a variety of related services. The Company’s fiscal year is the 52- or 53-week period that ends on the last Saturday of September.

**Products**

#### iPhone

iPhone® is the Company’s line of smartphones based on its iOS operating system. In October and November 2020, the Company released iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro and iPhone 12 Pro Max, all with 5G technology. In September

2021, the Company released iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro and iPhone 13 Pro Max.

#### Mac

Mac® is the Company’s line of personal computers based on its macOS® operating system. In November 2020, the Company released new versions of MacBook Air®, 13-inch MacBook Pro® and Mac mini®, and in May 2021, the Company released a redesigned iMac®, all powered by the Apple M1 chip. In October 2021, the Company released a redesigned MacBook Pro, available in 14- and 16-inch models and powered by the Apple M1 Pro or M1 Max chip.

#### iPad

iPad® is the Company’s line of multipurpose tablets based on its iPadOS® operating system. In October 2020, the Company released a new iPad Air®, and in April 2021, the Company released a new iPad Pro® powered by the Apple M1 chip. In September 2021, the Company released an updated iPad and a new iPad mini®.

#### Wearables, Home and Accessories

Wearables, Home and Accessories includes AirPods®, Apple TV®, Apple Watch®, Beats® products, HomePod®, iPod touch® and accessories. AirPods are the Company’s wireless headphones that interact with Siri®. In December 2020, the Company released AirPods Max™, new over-ear wireless headphones, and in October 2021, the Company released the third generation of AirPods. Apple Watch is the Company’s line of smart watches based on its watchOS® operating system. In September 2021, the Company announced Apple Watch Series 7, which was available starting in October 2021.

**Services**

#### Advertising

The Company’s advertising services include various third-party licensing arrangements and the Company’s own advertising platforms.

#### AppleCare

The Company offers a portfolio of fee-based service and support products under the AppleCare® brand. The offerings provide priority access to Apple technical support, access to the global Apple authorized service network for repair and replacement services, and in many cases additional coverage for instances of accidental damage and/or theft and loss, depending on the country and type of product.

#### Cloud Services

The Company’s cloud services store and keep customers’ content up-to-date and available across multiple Apple devices and Windows personal computers.

#### Digital Content

The Company operates various platforms, including the App Store®, that allow customers to discover and download applications and digital content, such as books, music, video, games and podcasts.

The Company also offers digital content through subscription-based services, including Apple Arcade®, a game subscription service; Apple Music®, which offers users a curated listening experience with on-demand radio stations; Apple News+®, a subscription news and magazine service; and Apple TV+SM, which offers exclusive original content. During 2021, the Company released Apple Fitness+SM, a personalized fitness service.

#### Payment Services

The Company offers payment services, including Apple Card®, a co-branded credit card, and Apple Pay®, a cashless payment service.

**Markets and Distribution**

The Company’s customers are primarily in the consumer, small and mid-sized business, education, enterprise and government markets. The Company sells its products and resells third-party products in most of its major markets directly to consumers, small and mid-sized businesses, and education, enterprise and government customers through its retail and online stores and its direct sales force. The Company also employs a variety of indirect distribution channels, such as third-party cellular network carriers, wholesalers, retailers and resellers. During 2021, the Company’s net sales through its direct and indirect distribution channels accounted for 36% and 64%, respectively, of total net sales.

**Competition**

The markets for the Company’s products and services are highly competitive, and are characterized by aggressive price competition and resulting downward pressure on gross margins, frequent introduction of new products and services, short product life cycles, evolving industry standards, continual improvement in product price and performance characteristics, rapid adoption of technological advancements by competitors, and price sensitivity on the part of consumers and businesses. Many of the Company’s competitors seek to compete primarily through aggressive pricing and very low cost structures, and by imitating the Company’s products and infringing on its intellectual property.

The Company’s ability to compete successfully depends heavily on ensuring the continuing and timely introduction of innovative new products, services and technologies to the marketplace. The Company designs and develops nearly the entire solution for its products, including the hardware, operating system, numerous software applications and related services. Principal competitive factors important to the Company include price, product and service features (including security features), relative price and performance, product and service quality and reliability, design innovation, a strong third-party software and accessories ecosystem, marketing and distribution capability, service and support, and corporate reputation. The Company is focused on expanding its market opportunities related to smartphones, personal computers, tablets, wearables and accessories, and services. The Company faces substantial competition in these markets from companies that have significant technical, marketing, distribution and other resources, as well as established hardware, software, and service offerings with large customer bases. In addition, some of the Company’s competitors have broader product lines, lower-priced products

and a larger installed base of active devices. Competition has been particularly intense as competitors have aggressively cut prices and lowered product margins. Certain competitors have the resources, experience or cost structures to provide products at little or no profit or even at a loss. The Company’s services compete with business models that provide content to users for free and use illegitimate means to obtain third-party digital content and applications. The Company faces significant competition as competitors imitate the Company’s product features and applications within their products, or collaborate to offer integrated solutions that are more competitive than those they currently offer.**Supply of Components**

Although most components essential to the Company’s business are generally available from multiple sources, certain

components are currently obtained from single or limited sources. The Company also competes for various components with other participants in the markets for smartphones, personal computers, tablets, wearables and accessories. Therefore, many components used by the Company, including those that are available from multiple sources, are at times subject to industry-wide shortage and significant commodity pricing fluctuations.

The Company uses some custom components that are not commonly used by its competitors, and new products introduced by the Company often utilize custom components available from only one source. When a component or product uses new technologies, initial capacity constraints may exist until the suppliers’ yields have matured or their manufacturing capacities have increased. The continued availability of these components at acceptable prices, or at all, may be affected if suppliers decide to concentrate on the production of common components instead of components customized to meet the Company’s requirements.

The Company has entered into agreements for the supply of many components; however, there can be no guarantee that the Company will be able to extend or renew these agreements on similar terms, or at all.

Substantially all of the Company’s hardware products are manufactured by outsourcing partners that are located primarily in Asia, with some Mac computers manufactured in the U.S. and Ireland.**Research and Development**

Because the industries in which the Company competes are characterized by rapid technological advances, the Company’s ability to compete successfully depends heavily upon its ability to ensure a continual and timely flow of competitive products, services and technologies to the marketplace. The Company continues to develop new technologies to enhance existing products and services, and to expand the range of its offerings through research and development (“R&D”), licensing of intellectual property and acquisition of third-party businesses and technology.

**Intellectual Property**

The Company currently holds a broad collection of intellectual property rights relating to certain aspects of its hardware devices, accessories, software and services. This includes patents, copyrights, trademarks, service marks, trade dress and other forms of intellectual property rights in the U.S. and various foreign countries. Although the Company believes the ownership of such intellectual property rights is an important factor in its business and that its success does depend in part on such ownership, the Company relies primarily on the innovative skills, technical competence and marketing abilities of its personnel.

The Company regularly files patent applications to protect innovations arising from its research, development and design, and is currently pursuing thousands of patent applications around the world. Over time, the Company has accumulated a large portfolio of issued patents, including utility patents, design patents and others. The Company also holds copyrights relating to certain aspects of its products and services. No single intellectual property right is solely responsible for protecting the Company’s products. The Company believes the duration of its intellectual property rights is adequate relative to the expected lives of its products.

In addition to Company-owned intellectual property, many of the Company’s products and services are designed to include intellectual property owned by third parties. It may be necessary in the future to seek or renew licenses relating to various aspects of the Company’s products, processes and services. While the Company has generally been able to obtain such licenses on commercially reasonable terms in the past, there is no guarantee that such licenses could be obtained in the future on reasonable terms or at all.

**Business Seasonality and Product Introductions**

The Company has historically experienced higher net sales in its first quarter compared to other quarters in its fiscal year due in part to seasonal holiday demand. Additionally, new product and service introductions can significantly impact net sales, cost of sales and operating expenses. The timing of product introductions can also impact the Company’s net sales to its indirect distribution channels as these channels are filled with new inventory following a product launch, and channel inventory of an older product often declines as the launch of a newer product approaches. Net sales can also be affected when consumers and distributors anticipate a product introduction.

**Human Capital**

The Company believes it has a talented, motivated, and dedicated team, and is committed to supporting the development of all of its team members and to continuously building on its strong culture. As of September  25, 2021, the Company had approximately 154,000 full-time equivalent employees.

#### Workplace Practices and Policies

The Company is committed to providing a workplace free of harassment or discrimination based on race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, veteran status, caste or other legally protected characteristic. The Company is an equal opportunity employer committed to inclusion and diversity.

#### Compensation and Benefits

The Company believes that compensation should not only be competitive; it should be equitable and should enable employees to share in the Company’s success as shareholders of the Company. The Company recognizes its people are most likely to thrive when they have the resources to meet their needs and the time and support to succeed in their professional and personal lives. In support of this, the Company offers a wide variety of benefits to employees around the world.

#### Growth and Development

The Company invests in tools and resources that support employees’ individual growth and development. The Company also provides classes and seminars to foster understanding and critical thinking about the Company’s culture, organization and values.

#### Inclusion and Diversity

The Company is committed to hiring inclusively, providing training and development opportunities, fostering an inclusive culture, and ensuring equitable pay for employees, and is continuing to focus on increasing diverse representation at every level of the Company.

The Company has initiatives in place to implement its commitment to increase diverse representation, including creating diverse interview panels and candidate slates, focusing on robust diversity recruiting efforts, and expanding diversity outreach efforts through organizations that serve and engage talent from underrepresented communities. The Company also offers team members access to ongoing inclusion and diversity education, and support throughout their career journey and helps them find community and connection through employee groups that create spaces for belonging, learning, and growing inclusivity, diversity and equity efforts.

#### Engagement

The Company believes that open and honest communication among team members, managers and leadership fosters an open, collaborative work environment where everyone can participate, develop and thrive. Team members are encouraged to come to their managers with questions, feedback or concerns, and the Company regularly conducts surveys that gauge employee sentiment in areas like career development, manager performance and inclusivity.

#### Health and Safety

The Company is committed to protecting its employees everywhere it operates. The Company identifies potential risks associated with workplace activities in order to develop measures to mitigate possible hazards. The Company supports employees with general safety training and puts specific programs in place for those working in potentially high-hazard environments, including chemical management, laser safety, equipment and machinery safety, hazardous materials management and electrical safety. The Company has taken additional measures during the COVID-19 pandemic, including providing information resources, testing, face masks and personal protective equipment, and case support. The Company also offers special sick leave for employees with possible COVID-19 symptoms, as well as comprehensive health coverage.

แหล่งที่มาของข้อมูล

<https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0000320193/000032019321000105/aapl-20210925.htm>

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

* **เว็ปไซต์ของหลักทรัพย์อ้างอิง:** <https://www.apple.com/>
  + Quarterly/Annual reports <https://investor.apple.com/investor-relations/default.aspx>
  + Events <https://www.apple.com/apple-events/>
  + Newsroom <https://www.apple.com/newsroom/>
  + Leadership and Governance <https://investor.apple.com/leadership-and-governance/default.aspx>
  + Environmental Social Governance <https://investor.apple.com/esg/default.aspx>
* **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](http://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** |
| --- | --- | --- |
| **ผู้จองซื้อเป็นผู้ใช้บริการของ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์** | **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** |
| --- | --- | --- |
| **ผู้จองซื้อเป็นผู้ใช้บริการของ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์** | **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** |
| --- | --- | --- |
| **ผู้จองซื้อเป็นผู้ใช้บริการของ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์** | **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** |
| --- | --- | --- |
| **ผู้จองซื้อเป็นผู้ใช้บริการของ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์** | **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** |
| --- | --- | --- |
| **ผู้จองซื้อเป็นผู้ใช้บริการของ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์** | **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