**เอกสารแนบ 1**

**(ร่าง) ข้อกำหนดสิทธิของผู้ออกใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่**

**เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศและผู้ถือใบแสดงสิทธิดังกล่าว**

**สำหรับใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศของ
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด**

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศ และผู้ถือใบแสดงสิทธิดังกล่าวฉบับนี้ (**“ข้อกำหนดสิทธิ”**) กำหนดสิทธิและหน้าที่ของ บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด (**“ผู้ออกใบแสดงสิทธิ”**) และผู้ถือใบแสดงสิทธิ ที่ใช้บังคับกับใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศ (“**ใบแสดงสิทธิ**” หรือ **“ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศ”**) ซึ่งออกโดยผู้ออกใบแสดงสิทธิ

 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นการให้บริการของผู้ออกใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์แก่นักลงทุนที่มีความต้องการที่จะลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ผ่านการซื้อขาย หรือถือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศดังดังกล่าว โดยใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศจะมีการระบุรายละเอียด และข้อมูลที่เกี่ยวกับใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์ โดยแบ่งออกเป็นตามรายหลักทรัพย์ และข้อมูลเฉพาะสำหรับการเสนอขาย ไว้ในรายการข้อมูลและหนังสือ
ชี้ชวนการเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (“**แบบ 69-DR**”) ให้ถือว่าข้อกำหนดสิทธิเป็นส่วนหนึ่งของ แบบ 69-DR รวมถึงในกรณีที่มีข้อความขัดแย้งระหว่างข้อความใดๆ ในแบบ 69-DR กับข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้ ให้ใช้ข้อความแบบ 69-DR เป็นหลัก

 สิทธิและหน้าที่ในใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศจะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแบบ 69-DR โดยที่ผู้ออกใบแสดงสิทธิและผู้ถือใบแสดงสิทธิจะต้องผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิทุกประการ และให้ถือว่าผู้ถือใบแสดงสิทธิได้รับทราบและเข้าใจข้อกำหนดสิทธิและแบบ 69-DR ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีแล้ว ทั้งนี้ ผู้ออกใบแสดงสิทธิจะจัดให้มีการเก็บรักษาข้อกำหนดสิทธิและแบบ 69-DR ที่เกี่ยวข้องไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้ออกใบแสดงสิทธิเพื่อให้ผู้ถือใบแสดงสิทธิได้มีโอกาสตรวจสอบเอกสารต่างๆ ดังกล่าวได้ในวันและเวลาทำการของผู้ออกใบแสดงสิทธิ รวมถึงมีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ของผู้ออกใบแสดงสิทธิด้วย

 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศตามข้อกำหนดสิทธินี้ เป็นใบแสดงสิทธิชนิดระบุชื่อผู้ถือ และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ เมื่อนำใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศ จะถูกนำไปฝากและเก็บบันทึกไว้กับนายทะเบียนใบแสดงสิทธิในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) ที่มีความปลอดภัยสูงต่อไป

1. **คำจำกัดความและการตีความ**
	1. ข้อกำหนดสิทธิและข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับข้อความต่างๆ ให้มีความหมายดังต่อไปนี้

 **“ข้อกำหนดสิทธิ”** หมายถึง ข้อกำหนด หรือสัญญาว่าด้วยสิทธิ และหน้าที่ของผู้ออกใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจาก

หลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศ และผู้ถือใบแสดงสิทธิดังกล่าวฉบับนี้

 **“เอกสารแนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ”** หมายถึง ข้อกำหนดเพิ่มเติมซึ่งลงนามโดยผู้ออกใบแสดงสิทธิที่ได้มีการระบุข้อกำหนด
 และรายละเอียดของใบแสดงสิทธิในหลักทรัพย์อ้างอิงแต่ละหลักทรัพย์ ตามที่ได้กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายข้อกำหนด
 สิทธิ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้

 **“แบบ 69-DR”** หมายถึง แบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนการเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประ
 เทศในแต่ละหลักทรัพย์

 **“ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศ”** หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประ
 โยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศใดๆ ที่ออกโดยผู้ออกใบแสดงสิทธิ โดยมีรายละเอียดของตราสาร
 แต่ละหลักทรัพย์ตามที่ได้กำหนดไว้ในแบบ 69-DR ที่เกี่ยวข้อง

 **“ผู้ออกใบแสดงสิทธิ”** หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

 **“ผู้ถือใบแสดงสิทธิ”** หมายถึง ผู้ที่มีชื่อปรากฏเป็นผู้ถือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลัก
 ทรัพย์ต่างประเทศในสมุดทะเบียนผู้ถือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประ
 เทศ ซึ่งเป็นผู้ที่จะสามารถใช้สิทธิและได้รับประโยชน์ตามใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็น
 หลักทรัพย์ต่างประเทศ

 **“ผู้ดูแลสภาพคล่อง”** หมายถึง ผู้ดูแลสภาพคล่องตามที่ระบุในเอกสารแนบท้ายข้อกำหนดสิทธิที่เกี่ยวข้อง

 **“สำนักงาน ก.ล.ต.”** หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 **“คณะกรรมการ ก.ล.ต.”** หมายถึง คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 **“ตลาดหลักทรัพย์ไทย”** หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 **“ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ”** หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที่มีการจดทะเบียนซื้อขายหลักทรัพย์ต่าง
 ประเทศที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิงของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศ

 **“นายทะเบียนใบแสดงสิทธิ”** หมายถึง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบ
 ให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนใบแสดงสิทธิแทน (ถ้ามี)

 **“วันทำการ”** หมายถึง วันที่ธนาคารพาณิชย์โดยทั่วไปเปิดทำการในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ซึ่งมิใช่วันเสาร์หรือวัน
 อาทิตย์ หรือวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด

 **“วันกำหนดสิทธิ”** หมายถึง วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบแสดงสิทธิ หรือวันอื่นใดตามที่ผู้ออกใบแสดงสิทธิ
 กำหนดไว้เป็นการเฉพาะ (แล้วแต่กรณี)

 **“เหตุสุดวิสัย”** หมายความรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ภัยพิบัติตามธรรมชาติ แผ่นดินไหว ไฟไหม้ การระเบิด การนัดหยุดงาน
 การพิพาทแรงงาน อุบัติเหตุ โรคระบาด พายุ น้ำท่วม สงคราม การปฏิวัติ สังคมปั่นป่วน การขาดแคลนหรือการขัดข้องของ
 ไฟฟ้า น้ำ เชื้อเพลิงหรือแรงงาน ข้อผิดพลาดหรือความล่าช้าในการจัดส่งข้อมูลหรือเกี่ยวกับระบบเครือข่ายการสื่อสาร อัน
 เกิดจากเครือข่ายการสื่อสารของบุคคลภายนอก กฎหมาย คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ การเรียกร้อง ข้อกำหนดของรัฐบาล หรือ
 หน่วยงาน เจ้าพนักงานหรือผู้แทนของรัฐ หรือเหตุประการอื่นใดที่ส่งผลหรือที่น่าจะส่งผลให้เกิดเหตุดังกล่าว หรือมีผลต่อ
 การดำเนินการของผู้ออกตราสาร

 **“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”** หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

* 1. การตีความ

เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้ตีความข้อกำหนดสิทธิดังนี้

 1.2.1 ให้ถือว่าใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศในแต่ละหลัก
ทรัพย์ เป็นใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศซึ่งแยกต่างหากจากกัน และแบบ 69-DR ในแต่ละหลักทรัพย์ จะมีผลใช้บังคับกับใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็น หลักทรัพย์ต่างประเทศในแต่ละหลักทรัพย์อย่างเป็นอิสระจากกัน อย่างไรก็ตาม ให้ข้อกำหนดใดๆ ที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้ (รวมถึงที่จะมีแก้ไขเปลี่ยนแปลง) แต่ไม่รวมถึงเอกสารแนบท้ายข้อกำหนดสิทธิซึ่งเป็นข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศในแต่ละหลักทรัพย์ มีผลใช้บังคับกับใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศทุกหลักทรัพย์ที่ออกโดยผู้ออกใบแสดงสิทธิ

 1.2.2 การอ้างอิงถึงเอกสารเกี่ยวกับใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศฉบับใดๆ ให้หมายความรวมถึงเอกสารเกี่ยวกับใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศฉบับแก้ไข หรือเพิ่มเติม ซึ่งจะได้จัดทำขึ้นเป็นครั้งคราว และมีผลใช้บังคับตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้

 1.2.3 การอ้างอิงถึงกฎหมาย ข้อบังคับ หรือประกาศใดๆ ให้หมายความรวมถึง กฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศของหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานกำกับดูแลใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และตามที่ได้มีการแก้ไข เพิ่มเติม หรือแทนที่ด้วย

 1.2.4 การอ้างอิงถึงบุคคล ให้หมายความรวมถึง บุคคลธรรมดา นิติบุคคล สมาคม ซึ่งรวมทั้งผู้สืบสิทธิ ผู้รับโอน หรือบุคคล
 อื่นใดซึ่งบุคคลดังกล่าวข้างต้นอาจควบรวมกิจการด้วย

 1.2.5 หัวข้อของข้อกำหนดสิทธิมีไว้เพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงเท่านั้นโดยจะไม่มีผลกระทบต่อการตีความใดๆ

1. **สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ออกใบแสดงสิทธิ**

 นับตั้งแต่วันออกใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศจนถึงวันสิ้นสุด
 การมีผลบังคับใช้ของข้อกำหนดสิทธิ

 ผู้ออกใบแสดงสิทธิมีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

* 1. ผู้ออกใบแสดงสิทธิจะปฏิบัติตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่ง

 ต่างๆ ที่ออกตามกฎหมาย และปฏิบัติตามความผูกพันต่างๆ ตามข้อกำหนดสิทธินี้

* 1. ผู้ออกใบแสดงสิทธิจะจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย โดยผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
	2. ผู้ออกใบแสดงสิทธิจะเก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ถือใบแสดงสิทธิ และรายงานการประชุมผู้ถือใบแสดงสิทธิ และจัดให้มีการ

 เปิดเผยเมื่อมีการร้องขออย่างสมเหตุสมผลเป็นลายลักษณ์อักษรโดยผู้ถือใบแสดงสิทธิ

2.4 ผู้ออกใบแสดงสิทธิจะแต่งตั้งนายทะเบียนใบแสดงสิทธิและจัดให้มีทะเบียนผู้ถือใบแสดงสิทธิ ตามที่กำหนดใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

2.5 ผู้ออกใบแสดงสิทธิจะมีข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ต่างประเทศให้แก่นักลงทุน และผู้ถือใบแสดงสิทธิ
 รวมถึงหนังสือชี้ชวนการเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ และหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลที่สำคัญที่
 นักลงทุนและผู้ถือใบแสดงสิทธิควรทราบ

2.6 ผู้ออกใบแสดงสิทธิจะจัดให้มีการเก็บรักษาหลักทรัพย์ต่างประเทศตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธินี้กับตัวแทนในการเก็บ
 รักษาหลักทรัพย์ต่างประเทศ ตลอดจนเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหา และตรวจสอบว่ามีหลักทรัพย์ต่างประเทศเพียงพอที่จะ
 รองรับจำนวนใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศ และผู้ออกใบแสดง
 สิทธิมีสิทธิออกใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศเพิ่มเติมได้ ในกรณีที่มี
 จำนวนหลักทรัพย์ต่างประเทศเพียงพอกับใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์
 ต่างประเทศ ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธินี้กับตัวแทนการเก็บรักษาหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ได้กล่าวไว้ในข้อกำหนด
 สิทธิ และตามประกาศว่าด้วยการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์
 ต่างประเทศ (ทจ.45/2564)

 บริษัทในฐานะผู้ออกตราสารมีนโยบายในการพิจารณาคัดเลือกผู้รับฝากต่างประเทศ โดยจะต้องเป็นผู้รับฝาก
 ต่างประเทศที่มีระบบงานที่มีความพร้อมและมั่นคงในการเก็บรักษาหลักทรัพย์ต่างประเทศ ทั้งนี้ มีหลักเกณฑ์สำคัญในการ
 คัดเลือกผู้รับฝากต่างประเทศ ดังนี้

 2.6.1 ผู้รับฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์โดย
 ชอบด้วยกฎหมายในประเทศที่หลักทรัพย์ต่างประเทศนั้นมีการจดทะเบียนซื้อขายอยู่

 2.6.2 ความรวดเร็วและความเสถียรของระบบ เพื่อการรับและส่งผ่านข้อมูลเกี่ยวกับ หลักทรัพย์ต่างประเทศที่รับ
 ฝากไว้ได้อย่างถูกต้อง

 2.6.3 ด้านฐานะการเงินที่มีความมั่นคง

 2.6.4 ความหลากหลายของจำนวนประเทศที่ให้บริการ และขอบเขตการให้บริการ

 2.6.5 ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการใช้บริการอยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงคุณภาพในการให้บริการ

2.7 ผู้ออกใบแสดงสิทธิจะเปิดเผยข้อมูลและข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ต่างประเทศ ให้แก่นักลงทุนและผู้ถือใบแสดงสิทธิ
 ให้ทราบ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจของหลักทรัพย์ต่างประเทศ และเหตุการณ์สำคัญที่มีหรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิ
 ประโยชน์หรือการตัดสินใจของผู้ลงทุนต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์
 อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศ รวมทั้งเหตุการณ์ที่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศที่หลักทรัพย์ต่างประเทศนั้นมี
 การจดทะเบียนซื้อขาย ตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผ่านช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลที่นักลงทุนและ
 ผู้ถือใบแสดงสิทธิสามารถเข้าถึงได้ เช่น เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการประกาศลงในเว็บไซต์ของ
 ผู้ออกใบแสดงสิทธิ เป็นต้น ทั้งนี้ เนื้อหาของข่าวสารจะระบุเป็นภาษาอังกฤษตามข้อมูลที่ผู้ออกใบแสดงสิทธิได้รับ
 โดยผู้ออกใบแสดงสิทธิอาจจัดทำเอกสารฉบับแปลเป็นภาษาไทยประกอบได้ตามที่ผู้ออกใบแสดงสิทธิเห็นสมควร
 ในกรณีที่มีข้อความขัดแย้ง กันระหว่างข้อความใดๆในข่าวสารภาษาอังกฤษกับข้อความใดๆในเอกสารฉบับแปล
 ภาษาไทยให้ใช้ข้อความในข่าวสารภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก

2.8 ผู้ออกใบแสดงสิทธิจะจัดส่งข้อมูลดังต่อไปนี้ ให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามหลักเกณฑ์ ภายใน
 ระยะเวลาที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด แล้วแต่กรณี

 (ก) รายงานที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศที่
 มีการออกและไถ่ถอน รวมทั้งจำนวนคงเหลือ

 (ข) งบการเงิน

 (ค) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

2.9 ผู้ออกใบแสดงสิทธิอาจจัดให้มีผู้ดูแลสภาพคล่อง เพื่อทำหน้าที่ให้ราคาซื้อขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจาก
 หลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศในตลาดหลักทรัพย์ฯ สะท้อนราคาของหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยในกรณีที่
 มีเหตุจำเป็นหรือสภาวะตลาดไม่เอื้ออำนวย ผู้ดูแลสภาพคล่องอาจไม่สามารถดำรงช่วงราคาหรือปริมาณเสนอซื้อและเสนอ
 ขายดังกล่าวได้ โดยรายละเอียดวิธีการดูแลสภาพคล่องให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายข้อกำหนดสิทธิที่เกี่ยวข้อง

2.10 กรณีที่หลักทรัพย์ต่างประเทศมีการให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ถือหลักทรัพย์ต่างประเทศ เช่น การจ่ายเงินปันผล ผู้ออกใบแสดง
 สิทธิจะส่งมอบสิทธิประโยชน์ดังกล่าวให้ผู้ถือใบแสดงสิทธิตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ และเอกสารแนบท้าย
 ของข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้ โดยเงินปันผลที่จะส่งมอบในคราวใดมีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายมากกว่าเงินปันผลที่จะได้รับ
 จากหลักทรัพย์ต่างประเทศ ผู้ออกใบแสดงสิทธิสงวนสิทธิที่จะไม่ส่งมอบเงินปันผลสำหรับการจ่ายเงินปันผลในคราวนั้น
 ให้แก่ผู้ถือใบแสดงสิทธิ ณ เวลานั้น โดยผู้ออกใบแสดงสิทธิจะเก็บรวบรวมเงินปันผลดังกล่าวไว้จนกระทั่งเงินปันผลที่เก็บ
 รวบรวมมีจำนวนเงินปันผลรับมากกว่าค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินปันผล ผู้ออกใบแสดงสิทธิจึงจะทำการ
 ส่งมอบเงินปันผลทั้งหมดดังกล่าวให้แก่ผู้ถือใบแสดงสิทธิ ซึ่งเป็นสิทธิของผู้ออกตราสาร โดยผู้ถือใบแสดงสิทธิไม่มีสิทธิ
 โต้แย้ง หรือเรียกร้องให้ผู้ออกใบแสดงสิทธิรับผิดชอบในความสูญเสียใดๆจากการดำเนินงาน

2.11 ผู้ออกใบแสดงสิทธิมีสิทธิหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใดๆ จากสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่ง
 รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงภาษีของประเทศนั้นๆ หรือค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบสิทธิประโยชน์ ให้แก่ผู้
 ถือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยผู้ออกใบแสดงสิทธิ
 จะแจ้งรายละเอียดให้ผู้ถือใบแสดงสิทธิทราบโดยไม่ชักช้า

2.12 ผู้ออกใบแสดงสิทธิจะเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบการเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ไทย ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาด
 หลักทรัพย์ไทยกำหนด เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น

* ผู้ออกใบแสดงสิทธิมีการดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ผู้ถือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็น
หลักทรัพย์ต่างประเทศได้รับสิทธิต่าง ๆ ที่เกิดจากการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ เช่น เงินปันผล
* ผู้ออกใบแสดงสิทธิมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ
* ผู้ออกใบแสดงสิทธิประสบความเสียหายอย่างร้ายแรง
* ผู้ออกใบแสดงสิทธิหยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือบางส่วน
* ผู้ออกใบแสดงสิทธิเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ หรือลักษณะการประกอบธุรกิจ
* ผู้ออกใบแสดงสิทธิทำสัญญาให้บุคคลอื่นมีอำนาจทั้งหมดหรือบางส่วนในการบริหารงานของผู้ออกใบแสดงสิทธิ
* ผู้ออกใบแสดงสิทธิกระทำหรือถูกกระทำอันมีลักษณะเป็นการครอบงำหรือถูกครอบงำกิจการ
* หลักทรัพย์ต่างประเทศมีการหยุดซื้อขายหรือถูกสั่งห้ามซื้อหรือขายเป็นการชั่วคราวโดยการขึ้นเครื่องหมายหรือมีการดำเนินการใดๆ หรือตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศมีคำสั่งให้ผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศชี้แจง หรือเปิดเผยสารสนเทศ
* กรณีที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อการตัดสินใจของนักลงทุน
1. **สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ถือใบแสดงสิทธิ**

 ผู้ออกใบแสดงสิทธิตกลงว่า สิทธิในใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์
 ต่างประเทศ จะตกได้แก่บุคคลที่ปรากฏชื่อเป็นเจ้าของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็น
 หลักทรัพย์ต่างประเทศในสมุดทะเบียนใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์
 ต่างประเทศ ณ สิ้นวันทำการของ“วันกำหนดสิทธิ” (Record Date)

 ในการนี้ ผู้ถือใบแสดงสิทธิจะมีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้ รวมทั้งที่กำหนดรายละเอียด
 ไว้ในเอกสารแนบท้ายข้อกำหนดสิทธินี้ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดสิทธินี้ด้วย

* 1. หน้าที่ของผู้ถือใบแสดงสิทธิ

 ผู้ถือใบแสดงสิทธิจะต้องผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิและแบบ 69-DR ที่เกี่ยวข้องทุกประการ

3.2 สิทธิในการโอนใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศ ผู้ถือใบแสดงสิทธิ สามารถโอนใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ ตามสิทธิที่ระบุใน พ.ร.บ.หลักทรัพย์ และ กฏเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

3.3 ข้อจำกัดในการโอนใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศ ไม่มีข้อจำกัดใน การโอนใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศ

3.4 สิทธิในการได้รับผลประโยชน์จากหลักทรัพย์ต่างประเทศ

 ในกรณีที่หลักทรัพย์ต่างประเทศมีการให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ถือหลักทรัพย์ต่างประเทศ เช่น เงินปันผล เป็นต้น ผู้ออกใบแสดงสิทธิ จะส่งมอบสิทธิประโยชน์ดังกล่าวให้ผู้ถือใบแสดงสิทธิตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ และเอกสารแนบท้ายข้อกำหนดสิทธิที่เกี่ยวข้อง

3.5 สิทธิในการได้รับข้อมูล

 ผู้ถือใบแสดงสิทธิมีสิทธิได้รับข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับข้อมูลของหลักทรัพย์ต่างประเทศตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ไทย ผ่านช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลที่นักลงทุนและผู้ถือใบแสดงสิทธิสามารถเข้าถึงได้เช่น เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงประกาศลงในเว็บไซต์ของผู้ออกใบแสดงสิทธิ เป็นต้น

1. **การขอมติและการประชุมผู้ถือตราสาร**
	1. การเรียกประชุม

 ในกรณีที่ผู้ออกใบแสดงสิทธิมีความประสงค์ที่จะเรียกประชุมผู้ถือใบแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่ง ผู้ออกใบแสดงสิทธิจะกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศ เพื่อการประชุมผู้ถือใบแสดงสิทธิ หรือวันกำหนดสิทธิ และแจ้งไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 (ห้า) วันทำการ รวมถึงบอกกล่าวผู้ถือใบแสดงสิทธิเป็นหนังสือตามวิธีการที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้ โดยผู้ออกใบแสดงสิทธิจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือใบแสดงสิทธิภายใน 30 (สามสิบ) วันนับตั้งแต่วันกำหนดสิทธิ โดยผู้ออกใบแสดงสิทธิจะส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือใบแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือใบแสดงสิทธิล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน แต่ไม่เกิน 14 (สิบสี่) วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือใบแสดงสิทธิ ในการนี้หนังสือเรียกประชุมผู้ถือใบแสดงสิทธิจะต้องระบุวัน เวลา สถานที่สำหรับการประชุม ระเบียบวาระการประชุม หลักการและเหตุผล ทั้งนี้ ผู้ออกใบแสดงสิทธิจะจัดส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือใบแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือใบแสดงสิทธิในหลักทรัพย์นั้นทุกรายตามรายชื่อและที่อยู่ซึ่งปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือใบแสดงสิทธิ ในกรณีที่ผู้ถือใบแสดงสิทธิ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายรวมกัน) ซึ่งถือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้ผู้ออกใบแสดงสิทธิเรียกประชุมผู้ถือใบแสดงสิทธิเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว เพื่อให้ผู้ออกใบแสดงสิทธิกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศ เพื่อการประชุมผู้ถือใบแสดงสิทธิ และแจ้งไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 (ห้า) วันทำการ รวมทั้งบอกกล่าวผู้ถือใบแสดงสิทธิเป็นหนังสือตามวิธีการที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้ ผู้ออกใบแสดงสิทธิจะต้องจัดให้มีการประชุมภายใน 30 (สามสิบ) วันนับตั้งแต่วันกำหนดสิทธิ โดยผู้ออกใบแสดงสิทธิจะส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือใบแสดงสิทธิล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน แต่ไม่เกิน 14 (สิบสี่) วัน ในการนี้หนังสือเรียกประชุมผู้ถือใบแสดงสิทธิจะต้องระบุวัน เวลา สถานที่สำหรับการประชุม ระเบียบวาระการประชุม หลักการและเหตุผล และผู้ที่ขอให้เรียกประชุม รวมถึง ผู้ออกใบแสดงสิทธิจะจัดส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือใบแสดงสิทธิ ให้แก่ผู้ถือใบแสดงสิทธิทุกรายตามรายชื่อ และที่อยู่ซึ่งปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือใบแสดงสิทธิ

* 1. ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือใบแสดงสิทธิ ประกอบด้วยบุคคลต่างๆ ดังต่อไปนี้

4.2.1 ผู้ออกใบแสดงสิทธิและผู้ถือใบแสดงสิทธิที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือใบแสดงสิทธิ ณ วันกำหนดสิทธิ

 4.2.2 ผู้ถือใบแสดงสิทธิ อาจแต่งตั้งให้ผู้ถือใบแสดงสิทธิรายอื่นหรือบุคคลใดๆ (**“ผู้รับมอบฉันทะ”**) เข้าร่วมประชุมและ
 ออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยลงนามในหนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ผู้ออกใบแสดงสิทธิกำหนดและจัดส่ง
 ให้แก่ผู้ออกใบแสดงสิทธิพร้อมกับหนังสือนัดประชุม) ไม่น้อยกว่า 24 (ยี่สิบสี่) ชั่วโมงก่อนเวลานัดประชุม

 4.2.3 ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย หรือบุคคลซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ที่ประชุมจะพิจารณา ซึ่งได้รับการร้อง
 ขอจากผู้ออกใบแสดงสิทธิให้เข้าร่วมประชุมเพื่อทำการชี้แจงและแสดงความเห็นต่อที่ประชุม

 4.2.4 บุคคลใดๆ ที่ประธานในที่ประชุมอนุญาตให้เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้สังเกตการณ์

4.3 องค์ประชุม

 ในการประชุมผู้ถือใบแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่งเพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่างๆ จะต้องมีผู้ถือใบแสดง
 สิทธิตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไป ซึ่งถือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศ
 นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของจำนวนใบแสดงสิทธิในหลักทรัพย์นั้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วม
 ประชุมจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่มีการนัดประชุมผู้ถือใบแสดงสิทธิใหม่ เนื่องจากมีผู้ถือใบแสดงสิทธิเข้าร่วม
 ประชุมครั้งก่อนไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ข้างต้น องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่นี้จะต้อง
 ประกอบด้วยผู้ถือใบแสดงสิทธิตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปเข้าร่วมประชุม ไม่ว่าจะถือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจาก
 หลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นจำนวนเท่าใด

* 1. ประธานในที่ประชุม

 ผู้ออกใบแสดงสิทธิหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้ออกใบแสดงสิทธิจะทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม แต่ในกรณี
 ที่ผู้ที่จะทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมยังไม่มาประชุมเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 45 (สี่สิบห้า) นาที ให้ที่ประชุมลงมติเลือก
 ผู้ถือใบแสดงสิทธิรายหนึ่งขึ้นทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมครั้งนั้น

* 1. การเลื่อนประชุม

4.5.1 ในการประชุมผู้ถือใบแสดงสิทธิไม่ว่าครั้งใด หากปรากฏว่าเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 45 (สี่สิบห้า) นาที ยังมีผู้ถือ
 ใบแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม โดย

 4.5.1.1 ในกรณีที่ผู้ออกใบแสดงสิทธิเป็นผู้เรียกประชุม ให้นัดประชุมใหม่ โดยวันนัดประชุมใหม่จะต้องอยู่ภายใน
 ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน แต่ไม่เกิน 14 (สิบสี่) วัน นับตั้งแต่วันนัดประชุมเดิม ทั้งนี้ เว้นแต่ผู้ออกใบ
 แสดงสิทธิมีความเห็นให้ไม่มีการเรียกประชุมใหม่ นอกจากนี้ เรื่องที่พิจารณาและลงมติในที่ประชุมครั้งใหม่
 จะต้องเป็นเรื่องเดิมที่เคยบรรจุเป็นระเบียบวาระประชุมในการประชุมครั้งก่อนที่ระงับไปเท่านั้น

 4.5.1.2 ในกรณีที่ผู้ถือใบแสดงสิทธิเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุม ให้การประชุมเป็นอันระงับไป จะไม่มีการเรียก
 ประชุมใหม่

 4.5.1.3 ในกรณีที่การประชุมครั้งใหม่ (หมายถึงการประชุมที่ได้มีการนัดประชุมใหม่ เนื่องจากการประชุมในครั้ง
 ก่อนขาดองค์ประชุม) มีผู้ถือใบแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม จะไม่มีการเรียกประชุม
 ใหม่อีก

 4.5.2 ผู้ออกใบแสดงสิทธิจะต้องจัดส่งหนังสือเรียกประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ให้แก่ผู้ถือใบแสดงสิทธิ ตามรายชื่อ
 และที่อยู่ซึ่งได้จัดส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือใบแสดงสิทธิในการประชุมครั้งก่อนภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3
 (สาม) วันก่อนวันนัดประชุมครั้งใหม่ (โดยไม่นับวันที่ส่งหนังสือเรียกประชุมและวันประชุม) ทั้งนี้ หนังสือเรียก
 ประชุมผู้ถือใบแสดงสิทธิครั้งใหม่นี้จะต้องระบุวัน เวลา สถานที่สำหรับการประชุม ระเบียบวาระการประชุม และ
 องค์ประชุมที่ต้องการสำหรับการประชุมครั้งใหม่

4.6 มติที่ประชุม

 4.6.1 การลงมติในเรื่องต่างๆ ของที่ประชุมผู้ถือใบแสดงสิทธิ ให้ตัดสินโดยการลงคะแนนเสียง ซึ่งผู้ถือใบแสดงสิทธิหรือ
 ผู้รับมอบฉันทะแต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่
 เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ตนถืออยู่ โดยให้ถือว่าใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็น
 หลักทรัพย์ต่างประเทศ 1 (หนึ่ง) หน่วย มี 1 (หนึ่ง) เสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออก
 เสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เพิ่มจากคะแนนเสียงที่ประธานในที่ประชุมอาจมีอยู่แล้วในฐานะที่ตนเป็นผู้
 ถือใบแสดงสิทธิหรือผู้รับมอบฉันทะ

 4.6.2 มติของที่ประชุมผู้ถือใบแสดงสิทธิในเรื่องต่างๆ จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมด
 ของผู้ถือใบแสดงสิทธิที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

 4.6.3 ผู้ถือใบแสดงสิทธิรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดที่จะพิจารณาในที่ประชุมผู้ถือใบแสดงสิทธิ จะไม่มีสิทธิ
 ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ

 นอกจากบุคคลตามวรรคหนึ่งแล้ว บุคคลดังต่อไปนี้ ไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม

 (ก) ผู้ออกใบแสดงสิทธิ

 (ข) บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยของผู้ออกใบแสดงสิทธิ

 ทั้งนี้ ความหมายของ “**บริษัทใหญ่**” และ “**บริษัทย่อย**” ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการ
 กำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

* 1. รายงานการประชุมผู้ถือใบแสดงสิทธิ

 ผู้ออกใบแสดงสิทธิจะต้องจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือใบแสดงสิทธิให้เสร็จภายใน 14 (สิบสี่) วันนับตั้งแต่วันประชุม
 ผู้ถือใบแสดงสิทธิ โดยให้ประธานที่ประชุมครั้งนั้นลงนามในรายงานการประชุมผู้ถือใบแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ผู้ออกใบแสดง
 สิทธิจะเปิดเผยรายงานการประชุมผู้ถือใบแสดงสิทธิผ่านระบบการเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ไทย รวมถึง
 ประกาศลงในเว็บไซต์ของผู้ออกใบแสดงสิทธิ ภายใน 14 (สิบสี่) วันนับตั้งแต่วันประชุมผู้ถือใบแสดงสิทธิ และเก็บรักษา
 ต้นฉบับของรายงานการประชุมนั้นไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้ออกใบแสดงสิทธิ เพื่อให้ผู้ถือใบแสดงสิทธิสามารถตรวจสอบได้
 ในวันและเวลาทำการของผู้ออกใบแสดงสิทธิ

1. **ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการออกและการไถ่ถอนใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศ**

 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศ ตามข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้ จะอยู่
ใบระบบไร้ใบหลักทรัพย์ โดยมีวิธีการซื้อขาย รวมทั้งการไถ่ถอน แบ่งออกเป็นรูปแบบหรือลักษณะดังนี้

5.1 กรณีผู้ถือใบแสดงสิทธิประสงค์จะทำการไถ่ถอนใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศกับผู้ออกใบแสดงสิทธิ

 ผู้ถือใบแสดงสิทธิที่ประสงค์จะขอไถ่ถอนใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศ จะต้องแจ้งความประสงค์ พร้อมเอกสารประกอบการขอไถ่ถอน รวมถึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ผู้ออกใบแสดงสิทธิกำหนดไว้ในเอกสารประกอบการขอไถ่ถอนและเอกสารแนบท้ายข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้ด้วย

5.2 ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการส่งมอบ

ผู้ออกใบแสดงสิทธิมีสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการส่งมอบเงินสด จากผู้ถือใบแสดงสิทธิที่ขอไถ่ถอนได้

1. **ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเพิกถอนใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศออกจากตลาดหลักทรัพย์ไทยและการยกเลิกใบแสดงสิทธิ**

6.1 การเพิกถอนใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศออกจากตลาดหลักทรัพย์ไทย

 กรณีที่ผู้ออกใบแสดงสิทธิประสงค์จะขอเพิกถอนใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศออกจากตลาดหลักทรัพย์ไทย ผู้ออกใบแสดงสิทธิจะดำเนินการดังต่อไปนี้

6.1.1 แจ้งการขอเพิกถอนใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศต่อตลาด
 หลักทรัพย์ไทย ภายในวันที่ผู้ออกใบแสดงสิทธิกำหนด

6.1.2 จัดให้มีกลไกรองรับการขายหรือขายคืนใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์
 ต่างประเทศของผู้ถือใบแสดงสิทธิ ซึ่งมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 (สาม) เดือนก่อนวันที่มีผลเป็นการเพิกถอน และไม่
 น้อยกว่า 1 (หนึ่ง) เดือนนับตั้งแต่วันที่มีผลเป็นการเพิกถอน หรือจนกว่าผู้ออกใบแสดงสิทธิได้ดำเนินการซื้อคืนใบ
 แสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศดังกล่าวออกจากตลาดหลักทรัพย์
 ไทยทั้งหมด หรือแนวทางอื่นใดที่ได้รับความเห็นชอบจากตลาดหลักทรัพย์ไทย

6.1.3 จัดส่งสารสนเทศที่ระบุข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางดูแลผู้ถือใบแสดงสิทธิที่ซื้อขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิด
 จากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เหมาะสม (Reasonable Exit) ให้แก่ผู้ถือใบแสดงสิทธิได้
 รับทราบเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนวันที่มีผลเป็นการเพิกถอน

 ทั้งนี้ การเพิกถอนใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศออกจาก
 ตลาดหลักทรัพย์ไทย จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ไทย ที่มีผลใช้บังคับในขณะที่มีการดำเนินการ
 เพิกถอนใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศออกจากตลาดหลักทรัพย์ไทย

6.2 การยกเลิกใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศ

เมื่อมีเหตุการณ์พิเศษตามข้อ 7.1 ของข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้ หรือเหตุการณ์ที่เป็นเหตุให้ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามที่กำหนดในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ไทย ว่าด้วยตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ**”) (“**เหตุในการเพิกถอน**”) และตลาดหลักทรัพย์ไทยได้เพิกถอนใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนแล้ว ให้ถือว่าใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศดังกล่าวได้ถูกยกเลิก และข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้สิ้นสุดลงเฉพาะในส่วนของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ถูกเพิกถอนนั้น

 ในกรณีที่มีเหตุการณ์พิเศษตามข้อ 7.1 ของข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้ หรือมีเหตุในการเพิกถอน ผู้ออกใบแสดงสิทธิจะจัดให้ผู้ถือใบแสดงสิทธิสามารถขาย หรือไถ่ถอนใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 (สาม) เดือนก่อนวันที่มีผลเป็นการเพิกถอน และไม่น้อยกว่า 1 (หนึ่ง) เดือนนับตั้งแต่วันที่มีผลเป็นการเพิกถอน หรือจนกว่าผู้ออกใบแสดงสิทธิได้ดำเนินการซื้อคืนใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศดังกล่าวออกจากตลาดหลักทรัพย์ไทยทั้งหมด หรือแนวทางอื่นใดตามที่ได้รับความเห็นชอบจากตลาดหลักทรัพย์ไทย

1. **การดำเนินการของผู้ออกใบแสดงสิทธิในกรณีที่ผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ มีการเปลี่ยน แปลงอย่างมีนัยสำคัญ**
	1. ในกรณีที่ผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ หรือมีเหตุการณ์ที่เป็นเหตุในการเพิกถอน (ต่อไปจะเรียกว่า **“เหตุการณ์พิเศษ (Extraordinary Event)”**) เกิดขึ้น ตามที่กำหนดในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วย การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ผู้ออกใบแสดงสิทธิอาจร้องขอให้ตลาดหลักทรัพย์ไทยพิจารณาเพิกถอนใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ โดยผู้ออกใบแสดงสิทธิประสงค์จะขอเพิกถอนใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน จะดำเนินการตามขั้นตอนที่ระบุในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

โดยที่เหตุการณ์พิเศษ หรือครอบคลุมเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ ดังนี้

1. ผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศมีการควบรวมกิจการ (Merger Event) เกิดขึ้น
2. ทรัพย์สินของผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศเกิดตกเป็นของรัฐ (Nationalization)
3. ผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศเกิดการล้มละลาย (Insolvency)
4. หลักทรัพย์ต่างประเทศถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (De-listing) ในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ
5. เกิดกรณีที่มูลค่าการซื้อขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศ
 ต่อวัน เฉลี่ยย้อนหลัง 3 (สาม) เดือน น้อยกว่าจำนวนที่กำหนดในเอกสารแนบท้ายข้อกำหนดสิทธิที่เกี่ยวข้อง
6. มูลค่าใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศตามราคาตลาด (Market
 Capitalization) เฉลี่ยย้อนหลัง 3 (สาม) เดือน ต่ำกว่าจำนวนที่กำหนดในเอกสารแนบท้ายข้อกำหนดสิทธิที่เกี่ยวข้อง
7. เหตุการณ์ตามที่กำหนดในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
8. เกิดกรณีที่จำนวนผู้ถือตราสารน้อยกว่าจำนวนที่กำหนดในเอกสารแนบท้ายข้อกำหนดสิทธิที่เกี่ยวข้อง

 นอกจากเหตุการณ์พิเศษตามข้อ 1 ถึงข้อ 8 ข้างต้น ซึ่งเป็นเหตุให้ผู้ออกใบแสดงสิทธิอาจดำเนินการขอเพิกถอนใบแสดง
 สิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนแล้ว
 ใบแสดง สิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศอาจถูกตลาดหลักทรัพย์ไทยเพิกถอน
 ได้ โดยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์
 ต่างประเทศ

 อนึ่ง กรณีที่เกิดเหตุการณ์ตามเหตุการณ์พิเศษข้อ 1 ถึงข้อ 8 ผู้ออกใบแสดงสิทธิอาจใช้ดุลพินิจดำเนินการขอเพิกถอน
 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศโดยไม่ต้องเรียกประชุมผู้ถือใบ
 แสดงสิทธิ อย่างไรก็ตาม หากเป็นกรณีที่ผู้ออกใบแสดงสิทธิดำเนินการขอเพิกถอนแล้ว ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่
 เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศ เมื่อเกิดเหตุการณ์พิเศษอื่นใดที่นอกเหนือจากข้อ 1 ถึงข้อ 8 ผู้ออกใบ
 แสดงสิทธิจะต้องเรียกประชุมผู้ถือใบแสดงสิทธิ และจะต้องได้รับมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียง
 ทั้งหมดของผูถือใบแสดงสิทธิที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

 เมื่อตลาดหลักทรัพย์ไทยได้เพิกถอนใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์
 ต่างประเทศแล้ว ให้ถือว่าใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศดังกล่าวได้
 ถูกยกเลิก และข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้สิ้นสุดลงเฉพาะในส่วนของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง
 ที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ถูกเพิกถอนนั้น

* 1. คำนิยามเกี่ยวกับข้อ 7.

เพื่อประโยชน์แห่งข้อ 7. ของข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้ ให้คำต่างๆ ดังต่อไปนี้ มีความหมายตามที่ระบุไว้ดังนี้

**“ทรัพย์สินที่ตกเป็นของรัฐ” (Nationalisation)** หมายถึง การที่หลักทรัพย์ต่างประเทศทั้งหมดของผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญของผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศต้องตกเป็นของรัฐบาล ถูกเวนคืน หรือต้องโอนให้แก่หน่วยงานราชการ หน่วยงานที่มีอำนาจเกี่ยวข้อง นิติบุคคล หรือองค์กรอื่นใดของรัฐ

 **“การล้มละลาย” (Insolvency)** หมายถึง ผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศดำเนินการชำระบัญชีเพื่อเลิกกิจการ เป็นบุคคล
 ล้มละลาย เป็นบุคคลผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว เลิกกิจการ ยุติกิจการ หรือดำเนินการใดๆ ในทำนองเดียวกันนั้น ไม่ว่าโดยสมัคร
 ใจหรือไม่ก็ตาม ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวมีผลให้ 1.ผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศต้องส่งมอบหลักทรัพย์ต่างประเทศ
 ทั้งหมดให้แก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ผู้ทำแผน ผู้บริหารแผน หรือเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายล้มละลาย (แล้วแต่
 กรณี) หรือ 2.บุคคลที่ถือหลักทรัพย์ต่างประเทศของผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศดังกล่าวจะไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์
 ต่างประเทศของตนให้แก่บุคคลอื่นได้ตามกฎหมาย

 **“การเพิกถอนหลักทรัพย์ต่างประเทศจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ” (De-listing)”** หมายถึง การที่ตลาดหลักทรัพย์มีประกาศตามกฎของตลาดหลักทรัพย์ให้หลักทรัพย์ต่างประเทศต้องหรือจะต้องถูกเพิก
 ถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ยุติการซื้อขาย หรือยุติการเสนอราคาซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศใด ๆ ในตลาด
 หลักทรัพย์ดังกล่าว ไม่ว่าด้วยเหตุประการใด (นอกเหนือจากเหตุแห่งการควบรวมกิจการ หรือการทำคำขอเสนอซื้อ) และ
 ไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ซื้อขาย หรือเสนอราคาซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศดังกล่าวอีกทันทีใน
 ตลาดหลักทรัพย์หรือระบบการกำหนดราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ

 **“การควบรวมกิจการ” (Merger Event)** ในส่วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องใดๆ หมายถึง

1. การเปลี่ยนแปลงประเภทของหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ต่างประเทศที่มีผลให้ผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศต้องโอนหรือมีความผูกพันที่เพิกถอนไม่ได้ที่จะต้องส่งมอบหลักทรัพย์ต่างประเทศที่คงค้างทั้งจำนวนให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่น
2. การรวมกิจการ การควบรวมกิจการ หรือการควบรวมกิจการเข้ากับนิติบุคคลหรือบุคคลอื่น หรือควบรวมกิจการมาเป็นนิติบุคคลใหม่ หรือการมีข้อผูกพันที่จะต้องแลกเปลี่ยนหุ้นของผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศกับหุ้นของนิติบุคคลหรือบุคคลอื่น (แต่ไม่รวมถึงการรวมกิจการ การควบกิจการ การควบรวมกิจการ หรือการมีข้อผูกพันที่จะต้องแลกเปลี่ยนหุ้นที่ผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นนิติบุคคลที่ยังดำรงอยู่ และไม่มีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงประเภทหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่คงค้างทั้งหมดดังกล่าว)
3. การที่บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ทำคำเสนอซื้อเพื่อครอบงำกิจการ คำขอเสนอซื้อกิจการ คำขอเสนอแลกเปลี่ยนหุ้นหรือคำขอและข้อเสนออื่นใดเพื่อซื้อหรือเข้าครอบครองหลักทรัพย์ต่างประเทศที่คงค้างทั้งหมดของผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งมีผลให้ผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศต้องโอนหรือมีความผูกพันที่เพิกถอนไม่ได้ที่จะต้องส่งมอบหลักทรัพย์ต่างประเทศดังกล่าวที่คงค้างทั้งจำนวนให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลนั้น (ยกเว้นหลักทรัพย์ต่างประเทศที่บุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือมีอำนาจควบคุมอยู่แล้ว) หรือ
4. การรวมกิจการ การควบกิจการ การควบรวมกิจการเข้ากับนิติบุคคลหรือบุคคลอื่น หรือควบรวมกิจการมาเป็นนิติบุคคลใหม่ หรือการมีข้อผูกพันที่จะต้องแลกเปลี่ยนหุ้นของผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศหรือบริษัทในเครือของผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศกับหุ้นของนิติบุคคลอื่น ในลักษณะที่ผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นนิติบุคคลที่ดำรงอยู่ และไม่มีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงประเภทหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่คงค้างทั้งหมด (โดยไม่รวมจำนวนหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ถือโดยหรืออยู่ภายใต้การควบคุมของนิติบุคคลอื่นนั้น) แต่มีผลทำให้หลักทรัพย์ต่างประเทศที่คงค้างมีจำนวนน้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหลักทรัพย์ต่างประเทศคงค้างทั้งหมดทันทีหลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว (ซึ่งเหตุการณ์นี้จะเรียกว่า “การควบรวมกิจการกลับ” (Reverse Merger)
5. **การดำเนินการของผู้ออกใบแสดงสิทธิในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถจัดให้มีหลักทรัพย์ต่างประเทศในจำนวนที่เพียงพอในการรองรับจำนวนใบแสดงสิทธิที่จำหน่ายได้แล้วและยังไม่ได้ไถ่ถอน รวมทั้งข้อตกลงเกี่ยวกับการชดใช้ค่าเสียหายหรือมาตรการเยียวยาอื่นๆ ที่ผู้ถือใบแสดงสิทธิจะได้รับ**

 กรณีที่ผู้ออกใบแสดงสิทธิไม่สามารถจัดให้มีหลักทรัพย์ต่างประเทศในจำนวนที่เพียงพอต่อใบแสดงสิทธิที่จำหน่ายได้
 แล้วและยังไม่ได้ไถ่ถอน อาจเนื่องจากเหตุผิดนัดในการส่งมอบที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ หรือเหตุอื่นๆ ผู้ออกใบแสดงสิทธิ
 จะต้องรับผิดชอบตามแต่ละกรณีดังต่อไปนี้

8.1 ผู้ออกใบแสดงสิทธิมีหน้าที่จัดการให้มีจำนวนหลักทรัพย์ต่างประเทศไม่น้อยกว่าจำนวนใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยจะต้องดำเนินการ ให้แล้วเสร็จภายใน 1 (หนึ่ง) วันทำการ (“**วันทำการ**” ในข้อนี้หมายถึง วันที่ตลาดหลักทรัพย์ที่หลักทรัพย์ต่างประเทศจดทะเบียนและตลาดหลักทรัพย์ไทยเปิดทำการพร้อมกัน) นับตั้งแต่วันที่จำนวนหลักทรัพย์ต่างประเทศน้อยกว่าจำนวนใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยผู้ออกใบแสดงสิทธิอาจซื้อหลักทรัพย์ต่างประเทศเพิ่มเติม หรือรับซื้อใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศคืนจากผู้ถือใบแสดงสิทธิสำหรับส่วนที่เกินทั้งหมดแล้วทำการไถ่ถอนใบแสดงสิทธิดังกล่าว

8.2 กรณีที่ผู้ถือใบแสดงสิทธิไม่สามารถไถ่ถอนใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ เนื่องจากผู้ออกใบแสดงสิทธิไม่สามารถจัดให้มีหลักทรัพย์ต่างประเทศในจำนวนที่เพียงพอกับความต้องการไถ่ถอนของผู้ถือใบแสดงสิทธิ ผู้ออกใบแสดงสิทธิจะจ่ายค่าเสียหายให้กับผู้ถือใบแสดงสิทธิในอัตราร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้า) ต่อปี ของมูลค่าการไถ่ถอนในส่วนที่ไม่สามารถจัดให้มีหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ นับตั้งแต่วันที่ผู้ออกใบแสดงสิทธิผิดนัดการส่งมอบหลักทรัพย์ต่างประเทศจนถึงวันที่ผู้ออกใบแสดงสิทธิจัดหาหลักทรัพย์ต่างประเทศมาส่งมอบให้แก่ผู้ถือใบแสดงสิทธิจนครบทั้งจำนวน

1. **ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เรียกเก็บจากผู้ถือใบแสดงสิทธิ**

 ผู้ออกใบแสดงสิทธิมีสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือใบแสดงสิทธิ รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ (ถ้ามี) ได้ โดยรายละเอียด
 ให้เป็นไปตามแบบแสดงรายการข้อมูล และหนังสือชี้ชวนการเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แบบ 69-
 DR) และเอกสารแนบท้ายข้อกำหนดสิทธิที่เกี่ยวข้อง

**10. มาตรการคุ้มครองผู้ถือใบแสดงสิทธิในกรณีที่ผู้ออกใบแสดงสิทธิไม่สามารถกระจายการถือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่
 เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ไทย**

ในกรณีที่ผู้ออกใบแสดงสิทธิไม่สามารถกระจายการถือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ไทย ผู้ออกใบแสดงสิทธิจะดำเนินการดังนี้

 10.1 ผู้ออกใบแสดงสิทธิจะจัดให้มีการรับซื้อคืนใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศสำหรับผู้ถือใบแสดงสิทธิทุกรายที่ได้แจ้งความประสงค์ โดยผู้ออกใบแสดงสิทธิอาจจะดำเนินการขายหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศนั้นตามราคาในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งอาจไม่ใช่ราคาที่ดีที่สุด ณ ขณะนั้น หรืออาจคำนวณราคารับซื้อคืนโดยเทียบเคียงราคาปิดตามราคาในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศของหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศนั้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลพินิจของผู้ออกใบแสดงสิทธิ สำหรับผู้ถือใบแสดงสิทธิที่ได้แจ้งความประสงค์ในกรณีนี้จะได้รับชำระเป็นเงินสดในรูปของสกุลเงินบาท ซึ่งคำนวณโดยใช้ข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารพาณิชย์ตามที่ผู้ออกใบแสดงสิทธิเห็นสมควร หักด้วยค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ออกใบแสดงสิทธิจะเปิดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางที่ตลาดหลักทรัพย์ไทยกำหนด

10.2 ผู้ออกใบแสดงสิทธิจะจัดให้มีช่องทางในการไถ่ถอนสำหรับผู้ถือใบแสดงสิทธิที่ประสงค์จะขอไถ่ถอนใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศ ทั้งนี้ เป็นไปตามวิธีการที่กำหนดในข้อ 5. ในข้อกำหนดสิทธินี้ โดยผู้ออกใบแสดงสิทธิจะเปิดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางที่ตลาดหลักทรัพย์ไทยกำหนด

10.3 ผู้ออกใบแสดงสิทธิจะจัดให้มีผู้ดูแลสภาพคล่องไปจนกว่าผู้ออกใบแสดงสิทธิจะสามารถกระจายการถือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ไทย โดยตลอดช่วงระยะเวลาดังกล่าวผู้ออกใบแสดงสิทธิจะจัดให้มีการเปิดเผยผลการปฏิบัติงานของผู้ดูแลสภาพคล่องเป็นรายเดือนภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันสุดท้ายของแต่ละเดือนผ่านช่องทางที่ตลาดหลักทรัพย์ไทยกำหนดด้วย ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการ
ดูแลสภาพคล่องให้เป็นไปตามที่กำหนดในหัวข้อที่เกี่ยวข้องในข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้

1. **การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ**

 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิจะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากทั้งผู้ออกใบแสดงสิทธิและที่ประชุมผู้ถือใบแสดงสิทธิ โดยผู้ออกใบแสดงสิทธิต้องระบุในหนังสือนัดประชุมอย่างชัดเจนถึงสาเหตุของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ และผลกระทบที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นกับผู้ถือใบแสดงสิทธิ โดยยกเว้นในกรณีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือใบแสดงสิทธิอย่างชัดแจ้ง หรือไม่ทำให้สิทธิประโยชน์ของผู้ถือใบแสดงสิทธิด้อยลง หรือการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เห็นได้โดยชัดแจ้ง หรือการแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยที่ให้ผู้ออกใบแสดงสิทธิมีอำนาจดำเนินการได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือใบแสดงสิทธิ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิต้องไม่เป็นการขัดแย้งกับข้อกำหนดตามประกาศว่าด้วยการเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

 ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือใบแสดงสิทธิ ผู้ออกตราสารต้องแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และเปิดเผยผ่านระบบการเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ไทย ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ไทยกำหนด และผู้ออกตราสารจะต้องส่งสรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือตราสารภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ถือตราสารแสดงสิทธิ

 อนึ่งในกรณีที่ผู้ออกใบแสดงสิทธิมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวแทนในการเก็บรักษาหลักทรัพย์ต่างประเทศโดย
ผู้ออกใบแสดงสิทธิพิจารณาแล้วเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือใบแสดงสิทธิหรือไม่ทำให้สิทธิ
ประโยชน์ของผู้ถือใบแสดงสิทธิด้อยลงรวมถึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หน่วยงานกำกับดูแลหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกตัวแทนในการเก็บรักษาหลักทรัพย์ต่างประเทศของผู้ออกใบแสดง
สิทธิที่ระบุในข้อ 2.6 ของข้อกำหนดสิทธิผู้ออกใบแสดงสิทธิสามารถดำเนินการดังกล่าวได้โดยไม่ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากที่ประชุมผู้ถือใบแสดงสิทธิ แต่ผู้ออกใบแสดงสิทธิจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิดังกล่าวต่อสำนักงานก.ล.ต.
และเปิดเผยผ่านระบบการเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ไทยโดยไม่ชักช้าตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หน่วยงาน
กำกับดูแลกำหนด

1. **คำบอกกล่าว**

 คำบอกกล่าวและหนังสือโต้ตอบที่กระทำขึ้นภายใต้ข้อกำหนดในข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้จะต้อง

1. ทำเป็นลายลักษณ์อักษร

2. ส่งถึงผู้ออกใบแสดงสิทธิหรือผู้ถือใบแสดงสิทธิโดยทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือทาง
 บริการส่งพัสดุไปรษณียภัณฑ์หรือ ไปรษณีย์ลงทะเบียน ไปรษณีย์แบบชำระค่าไปรษณียากรล่วงหน้า ไปรษณีย์ตอบรับ
 หรือการสื่อสารอื่นใดที่มีลักษณะเทียบเคียงกันกับที่กล่าวข้างต้น หรือส่งตรงถึงผู้ถือใบแสดงสิทธิ โดยส่งไปตามที่อยู่ที่
 ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือใบแสดงสิทธิ หรือที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ที่ผู้ถือใบแสดงสิทธิ ได้แจ้งเป็น
 ลายลักษณ์อักษรแก่ผู้ออกใบแสดงสิทธิ หรือที่อยู่อื่นใดตามที่จะได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรตามวิธีการในข้อนี้

 คำบอกกล่าวและหนังสือโต้ตอบระหว่างผู้ออกใบแสดงสิทธิและผู้ถือใบแสดงสิทธิ จะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ

 1. หากส่งทางโทรสารจะต้องอยู่ในรูปแบบที่อ่านได้

 2. หากส่งทางไปรษณีย์อีเล็กทรอนิกส์ (E-mail) จะมีผลบังคับ เมื่อคำบอกกล่าวและหนังสือโต้ตอบนั้นได้เข้าสู่ระบบฐาน

 ข้อมูลที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ส่งแล้ว

 3. ผู้รับได้รับเอกสารถูกต้อง หากส่งทางบริการส่งพัสดุไปรษณียภัณฑ์ ไปรษณีย์ลงทะเบียน ไปรษณีย์แบบชำระค่าไปรษณี
 ยากรล่วงหน้า หรือไปรษณีย์ตอบรับ หรือนำส่งด้วยตนเอง ให้ถือว่ามีผลบังคับเมื่อผู้รับได้รับเอกสารถูกต้อง

 4. หากส่งโดยผู้ถือใบแสดงสิทธินำไปส่งเอง ให้ถือว่ามีผลเมื่อผู้รับได้รับเอกสารถูกต้อง

 กรณีคำบอกกล่าวและหนังสือโต้ตอบที่ส่งถึงผู้ออกตราสาร ให้ส่งไปที่

 **บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด**

 ที่อยู่ เลขที่ 127 อาคารเกษร ทาวเวอร์ ชั้น 14-16 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

 ผู้รับ ฝ่าย Quantitative

 โทรสาร 02 009 8889

 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ DRTrader@yuanta.co.th

1. **ข้อสัญญาที่เป็นโมฆะไม่กระทบข้อสัญญาที่สมบูรณ์ ในกรณีที่**

 1. ข้อกำหนดหรือข้อความใดๆ ในข้อกำหนดสิทธินี้ หรือเอกสารที่เกี่ยวกับใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์
 อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดสิทธินี้

 2. เอกสารที่ข้อกำหนดสิทธินี้อ้างถึง ฉบับใด กลายเป็นโมฆะ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรือใช้บังคับมิได้ในประการ
 ใดๆ ตามกฎหมาย ให้ข้อความอื่นๆ ที่เหลืออยู่ในข้อกำหนดสิทธินี้ (รวมถึงหรือเอกสารที่เกี่ยวกับใบแสดงสิทธิในผล
 ประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดสิทธินี้ หรือเอกสารที่
 ข้อกำหนดสิทธินี้อ้างถึงฉบับใด) ยังคงชอบด้วยกฎหมาย สมบูรณ์ และใช้บังคับได้ตามกฎหมายและไม่เสื่อมเสียไป เพราะ
 ความเป็นโมฆะ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ความไม่สมบูรณ์ หรือการใช้บังคับมิได้ของข้อความหรือเอกสารดังกล่าวนั้น

 3. หากมีข้อความใดๆ ในข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้ ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือประกาศใดๆ ที่มีผลใช้บังคับตามกฎหมายกับ
 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศ ให้ใช้ข้อตกลงตามกฎหมายหรือ
 ประกาศดังกล่าวบังคับกับใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศแทน
 ข้อความของข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้ เฉพาะในส่วนที่ขัดหรือแย้งกันนั้น

 4. ความล่าช้าของผู้ออกใบแสดงสิทธิในการบังคับใช้สิทธิใดๆ ตามข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้ หรือการใช้สิทธิเพียงครั้งเดียว
 หรือเพียงบางส่วน ไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิหรือตัดสิทธิของผู้ออกใบแสดงสิทธิที่จะบังคับใช้สิทธิใดๆ ตามข้อกำหนด
 สิทธิฉบับนี้ และในกรณีที่ผู้ออกใบแสดงสิทธิได้ผ่อนผันการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้ให้แก่ผู้ถือใบแสดงสิทธิ
 หรือละเว้นการใช้สิทธิในคราวใด ให้ถือว่าการผ่อนผันหรือการละเว้นดังกล่าวเป็นการผ่อนผันหรือการละเว้นเฉพาะ
 คราวเท่านั้น

1. **ผลใช้บังคับ และกฎหมายที่ใช้บังคับ**

 ข้อกำหนดสิทธินี้จะมีผลใช้บังคับในวันที่ออกใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์
 ต่างประเทศ

 ทั้งนี้ ข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับและการตีความตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย และศาลในประเทศ
 ไทยเป็นศาลที่มีเขตอำนาจในการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจาก
 หลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศนี้

ผู้ออกใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศ

บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

 ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ\*

กรรมการ 1. นางบุญพร บริบูรณ์ส่งศิลป์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 2. นายเกียรติศักดิ์ สิริรัตนกิจ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ\*

ผู้รับมอบอำนาจ 1. นายชาญ ธนฐนันต์ Managing Director \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 2. นายเจตอาทร สองเมือง Senior Vice President \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**เอกสารแนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ**

**ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศ
ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็น หุ้นสามัญของบริษัท Thai Beverage Public Company Limited
ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด (THAIBEV19)
ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์**

เอกสารแนบท้ายข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้ เป็นข้อกำหนดเพิ่มเติมที่ใช้สำหรับใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศ และกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่ทางบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นสามัญของบริษัท Thai Beverage Public Company Limited ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ (ต่อไปจะเรียกว่า “หลักทรัพย์ต่างประเทศ”) มีสิทธิเรียกเก็บจากผู้ถือใบแสดงสิทธิได้ รวมถึงกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งมอบสิทธิประโยชน์ให้ผู้ถือใบแสดงสิทธิ ขั้นตอนการไถ่ถอน และรายละเอียด อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับใบแสดงสิทธิดังกล่าว ข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้จะต้องอ่านประกอบกับข้อกำหนดสิทธิ และให้ถือว่าข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งใช้บังคับกับผู้ออกใบแสดงสิทธิและผู้ถือใบแสดงสิทธิที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้

**ข้อมูลและรายละเอียดของใบแสดงสิทธิ**

 ผู้ออกใบแสดงสิทธิ : บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

 ชื่อของใบแสดงสิทธิ : ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์

 ต่างประเทศ ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นสามัญของบริษัท Thai Beverage Public

 Company Limited ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

 (THAIBEV19)

 จำนวนที่เสนอขาย : ………….. หน่วย

 ราคาเสนอขายต่อหน่วย : เป็นไปตามกลไกตลาดในเวลาที่เสนอขาย

 มูลค่ารวมที่เสนอขาย : ………….. บาท

 อัตราอ้างอิงของใบแสดงสิทธิ : อัตราส่วน ……

 วันออกใบแสดงสิทธิ : เสนอขายในระบบ Direct Listing ตั้งแต่วันที่ ……..

 วันเริ่มมีผลใช้บังคับของข้อกำหนดสิทธิ : นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
 ตลาดหลักทรัพย์

 หลักทรัพย์อ้างอิง : หุ้นสามัญของบริษัท Thai Beverage Public Company Limited ซึ่งซื้อขายใน

 สกุลเงิน SGD

 การจดทะเบียน : ใบแสดงสิทธิที่เสนอขายในครั้งนี้จะนำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

 ประเทศไทย

 ตัวแทนในการเก็บรักษา : PHILLIP SECURITIES PTE LTD

 หลักทรัพย์ต่างประเทศ

นายทะเบียนใบแสดงสิทธิ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ดูแลสภาพคล่อง : บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

**ส่วนที่ 1 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือใบแสดงสิทธิ**

1. ค่าธรรมเนียมการไถ่ถอนใบแสดงสิทธิ ไม่เกินร้อยละ 5.0 (ห้า) ของมูลค่าไถ่ถอน โดยมีมูลค่าไถ่ถอนขั้นต่ำที่ 200,000 บาท

2. ค่าธรรมเนียมการส่งผ่านผลประโยชน์ที่เป็นเงินให้ผู้ถือใบแสดงสิทธิ ไม่เกินร้อยละ 5.0 (ห้า) ของจำนวนเงินต่อหนึ่ง
 หน่วยตราสารทั้งนี้ ผู้ถือใบแสดงสิทธิเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการส่งผ่านผลประโยชน์ให้แก่ผู้ถือใบแสดงสิทธิ

3. ค่าธรรมเนียมในส่งมอบสิทธิประโยชน์กรณีเพิ่มทุนไม่เกินร้อยละ 5.0 (ห้า) ของจำนวนสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ ผู้ถือใบ
 แสดงสิทธิเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการส่งผ่านผลประโยชน์ให้แก่ผู้ถือใบแสดงสิทธิ

4. ผู้ออกใบแสดงสิทธิขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมตามข้อ 1 ถึงข้อ 3 ได้โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
 เพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าว ผู้ออกใบแสดงสิทธิจะดำเนินการในแต่ละกรณี
 ดังต่อไปนี้

 4.1 กรณีปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมไม่เกินร้อยละ 10 (สิบ) ของค่าธรรมเนียมเดิม ผู้ออกใบแสดงสิทธิจะประกาศให้ผู้ถือใบแสดง
 สิทธิทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 (หกสิบ) วัน ผ่านเว็บไซต์ของผู้ออกใบแสดงสิทธิ

 4.2 กรณีปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมเกินร้อยละ 10 (สิบ) ของค่าธรรมเนียมเดิม ผู้ออกใบแสดงสิทธิจะจัดให้มีการประชุมผู้
 ถือใบแสดงสิทธิเพื่อขอมติจากผู้ถือใบแสดงสิทธิก่อนที่จะดำเนินการ

 4.3 ผู้ออกใบแสดงสิทธิจะจัดให้มีการประชุมผู้ถือใบแสดงสิทธิเพื่อขอมติจากผู้ถือใบแสดงสิทธิ หากค่าธรรมเนียมสุดท้ายที่
 ปรับเพิ่มขึ้นตามข้อ 4.1 มีอัตราเกินกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของค่าธรรมเนียมเดิม

 4.4 กรณีลดค่าธรรมเนียม ผู้ออกใบแสดงสิทธิจะประกาศผ่านเว็บไซต์ของผู้ออกใบแสดงสิทธิ

5. ค่าธรรมเนียมตามข้อ 1ถึงข้อ 3 ยังไม่รวมถึงผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการ โดยผู้ถือ
 ใบแสดงสิทธิจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนดังกล่าว

6. ค่าธรรมเนียมที่ระบุในส่วนที่ 1 นี้ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

**ส่วนที่ 2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่รวมอยู่ในราคาเสนอขายตราสาร ณ ราคาเปิด (ATO)**

 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องในการซื้อหลักทรัพย์ต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ ค่าธรรมเนียมการเก็บหุ้น ภาษีที่เกี่ยวข้อง ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศกำหนด
เป็นต้น รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของผู้ออกตราสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 (ศูนย์จุดห้า) ของราคาซื้อหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งจะแปลงเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามสกุลเงินที่ใช้ซื้อหลักทรัพย์ต่างประเทศ

**ส่วนที่ 3 การส่งมอบสิทธิประโยชน์ให้ผู้ถือใบแสดงสิทธิ**

 ผู้ออกใบแสดงสิทธิตกลงกันว่า ในกรณีที่ผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศมีการให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ถือหลักทรัพย์
ต่างประเทศตามรายละเอียดที่กล่าวไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้ โดยการส่งมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ถือใบแสดงสิทธิต้องเป็น
ไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ต่างๆ ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศ
ผู้ออกใบแสดงสิทธิจะดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1. กรณีสิทธิในการใช้สิทธิออกเสียงการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ของหลักทรัพย์ต่างประเทศ

 ผู้ถือใบแสดงสิทธิจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ต่างประเทศแต่อย่างใด โดยผู้ออกใบแสดงสิทธิมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการจัดการเกี่ยวกับสิทธิดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ออกใบแสดงสิทธิอาจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ต่างประเทศเพื่อพิจารณาลงมติในเรื่องสำคัญ เช่น การลดทุน การเพิ่มทุน การควบรวมกิจการของผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศ การเพิกถอนหลักทรัพย์ต่างประเทศออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ เป็นต้น โดยผู้ออกใบแสดงสิทธิจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือใบแสดงสิทธิเป็นสำคัญ

2. สิทธิในการรับผลประโยชน์จากหลักทรัพย์ต่างประเทศ

2.1 กรณีที่หลักทรัพย์ต่างประเทศมีการจ่ายปันผลเป็นเงินสด

 ผู้ออกใบแสดงสิทธิจะแจ้งข่าวการจ่ายเงินปันผลของหลักทรัพย์ต่างประเทศทันที หากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในระหว่างเวลาการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ไทย หรือโดยไม่ชักช้าในวันที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น พร้อมแจ้งข่าวการส่งมอบเงินปันผลของใบ แสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศ เพื่อให้ตลาดหลักทรัพย์ไทยประกาศขึ้นเครื่องหมาย XD (Excluding Dividend) ผู้ออกใบแสดงสิทธิจะรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ไทยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 (ห้า) วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียนหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือใบแสดงสิทธิดังกล่าว หรือตามระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ไทยกำหนด

 ผู้ออกใบแสดงสิทธิจะส่งมอบเงินปันผลของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศให้แก่ผู้ถือใบแสดงสิทธิเป็นเงินสด ซึ่งเท่ากับเงินปันผลที่ผู้ออกใบแสดงสิทธิได้รับ หักด้วย

1. ค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในส่วนที่ 1 ข้อที่ 2 ของข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินปันผลให้แก่ผู้ถือใบแสดงสิทธิ เช่น ค่าใช้จ่ายในการส่งเอกสารถึงผู้ถือใบแสดงสิทธิ ค่าใช้จ่าย

ในการโอนเงิน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน ค่าใช้จ่ายที่นายทะเบียนเรียกเก็บ รวมถึงภาษีที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
เป็นต้น โดยใช้วิธีจัดสรรตามสัดส่วนของจำนวนหน่วย (Pro- rata) แล้วจึงนำส่งเงินปันผลหลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายแก่ผู้ถือใบแสดงสิทธิตามสัดส่วนของจำนวนหน่วย (Pro-rata) ตามที่เปิดเผยไว้ในแบบ 69-DR ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากเงินปันผลที่จะส่งมอบในครั้งใดที่มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายมากกว่าเงินปันผลที่จะได้รับจากหลักทรัพย์ต่างประเทศ ผู้ออกใบแสดงสิทธิจะขอสงวนสิทธิ ที่จะไม่ส่งมอบเงินปันผลสำหรับการจ่ายเงินปันผลในครั้งนั้น ให้แก่ผู้ถือใบแสดงสิทธิในช่วงเวลานั้น โดยผู้ออกใบแสดงสิทธิจะทำการเก็บรวบรวมเงินปันผลดังกล่าวไว้จนกระทั่งเงินปันผลที่เก็บรวบรวมจนมีจำนวนเงินปันผลรับมากกว่าค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินปันผล ผู้ออกใบแสดงสิทธิจึงจะทำการส่งมอบเงินปันผลทั้งหมดดังกล่าวให้แก่ผู้ถือใบแสดงสิทธิ ตามวิธีการจัดสรรที่ระบุไว้ข้างต้น โดยผู้ถือใบแสดงสิทธิไม่มีสิทธิที่จะโต้แย้ง หรือเรียกร้องค่าเสียหาย หรือเรียกร้องให้ผู้ออกใบแสดงสิทธิรับผิดชอบในความเสียหาย หรือสูญเสียใดๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมที่เกิดจากการดำเนินการดังกล่าว

 ผู้ออกใบแสดงสิทธิจะจ่ายเงินปันผลเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งจะคำนวณโดยใช้ข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารพาณิชย์ตามที่ผู้ออกใบแสดงสิทธิเห็นสมควร โดยผู้ออกใบแสดงสิทธิจะแจ้งอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลที่ผู้ถือใบแสดงสิทธิสามารถเข้าถึงได้ แต่ทั้งนี้ ผู้ถือใบแสดงสิทธิเข้าใจและยอมรับว่าอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวอาจไม่ตรงกันกับอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ผู้ออกใบแสดงสิทธิแจ้งข่าวผ่านระบบการเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งจะคำนวณโดยใช้ข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่แจ้งข่าว

2.2 กรณีที่หลักทรัพย์ต่างประเทศจ่ายปันผลเป็นหุ้นที่ออกโดยผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศ

 ผู้ออกใบแสดงสิทธิจะทำการขายหุ้นปันผลนั้นในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศในราคาที่ผู้ออกใบแสดงสิทธิเห็นสมควร ซึ่งอาจเป็นราคาขายหลักทรัพย์ทันทีที่ตลาดเปิดการซื้อขาย ณ ราคาเปิด (Opening Price) ของวันทำการถัดจากวันที่ได้รับหลักทรัพย์ หรือหากไม่สามารถขายได้ทั้งหมด ณ ราคาเปิด ผู้ออกใบแสดงสิทธิจะทยอยขายให้ได้ราคาสอดคล้องกับราคาเฉลี่ยทั้งวัน และจะนำเงินที่ได้รับจากการขายหุ้นปันผลดังกล่าวหลังหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการขายหุ้นปันผลนั้นในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ จ่ายเป็นเงินปันผลของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศให้แก่ผู้ถือใบแสดงสิทธิ โดยผู้ออกใบแสดงสิทธิจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ข้อกำหนดเพิ่มเติมในฉบับนี้ ทั้งนี้ ผู้ถือใบแสดงสิทธิรับทราบว่า ผู้ออกใบแสดงสิทธิไม่รับประกันว่าการขายหลักทรัพย์ต่างประเทศจะสามารถทำได้ ณ ราคาขายและ/หรือ ณ อัตราแลกเปลี่ยนที่ดีที่สุดของตลาด

2.3 กรณีที่ผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศมีการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

 ผู้ออกใบแสดงสิทธิจะแจ้งข่าวการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน (Rights Offering) ของผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศ เปิดเผยผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ไทย ทันที หากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในระหว่างเวลาการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ไทย หรือโดยไม่ชักช้าในวันที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น และจะเปิดเผยวันปิดสมุดทะเบียนทะเบียนพักการโอนใบแสดงสิทธิหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือใบแสดงสิทธิต่อตลาดหลักทรัพย์ไทยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียนทะเบียนพักการโอนใบแสดงสิทธิหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือใบแสดงสิทธิ หากผู้ถือใบแสดงสิทธิมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิเพิ่มทุนนั้น จะต้องมีรายชื่ออยู่ในผู้มีสิทธิการจองซื้อ และทำการจองซื้อผ่านทางบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โดยเป็นไปตามขั้นตอนและข้อกำหนดในส่วนนี้ ทั้งนี้ ผู้ถือใบแสดงสิทธิสามารถดำเนินการได้ 2 แนวทาง ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานการณ์ ณ ขณะนั้น หรือตามดุลยพินิจของผู้ออกใบแสดงสิทธิ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือใบแสดงสิทธิเป็นสำคัญ ได้แก่ 1.การให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนแก่ผู้ถือใบแสดงสิทธิ โดยจัดสรรตามสัดส่วนของจำนวนหน่วย (Pro- rata) หรือ 2.การขายสิทธิและจ่ายเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือใบแสดงสิทธิ โดยทั้ง 2 วิธี มีแนวปฎิบัติดังนี้

**วิธีที่ 1 การให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนแก่ผู้ถือใบแสดงสิทธิ**

 1. ผู้ออกตราสารต้องแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนผ่านระบบข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 ภายในเวลาที่กำหนดตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอน
 ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

 2. นายทะเบียนหลักทรัพย์ต้องรวบรวมรายชื่อผู้ถือใบแสดงสิทธิและคำนวณสิทธิ์ในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน และส่งเอกสาร

 ใบรับรองการจองซื้อหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือใบแสดงสิทธิที่มีสิทธิ์จองซื้อ

 3. ผู้ถือใบแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนจะต้องทำการจองผ่านบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนิน

 การจากผู้ออกใบแสดงสิทธิ

 4. ผู้ออกใบแสดงสิทธิจะต้องส่งใบจองซื้อพร้อมกับการโอนเงินจองสกุลเงินต่างประเทศไปยังตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์
 ต่างประเทศ

 5. ผู้ออกใบแสดงสิทธิจะต้องแจ้งรายชื่อผู้เพิ่มทุนที่ใช้สิทธิจองซื้อไปยังนายทะเบียนหลักทรัพย์

 6. หากมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงรวมถึงค่าธรรมเนียมน้อยกว่าราคาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่ผู้ออกใบแสดงสิทธิประกาศไว้ ผู้ออกใบ
 แสดงสิทธิจะต้องคืนเงินส่วนต่างให้แก่ผู้ถือใบแสดงสิทธิที่จองหุ้นเพิ่มทุน

 7. ผู้ออกใบแสดงสิทธิจะต้องแจ้งราคาใช้สิทธิสุดท้ายผ่านระบบข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 8. ผู้ออกใบแสดงสิทธิทำการจัดสรรใบแสดงสิทธิตามสัดส่วนของจำนวนหน่วย (Pro-rata) ตามที่ผู้ออกใบแสดงสิทธิได้รับจากการจองสิทธิหุ้นเพิ่มทุน โดยมีการออกให้ผู้ถือใบแสดงสิทธิตามสัดส่วนสิทธิที่ได้รับ

ทั้งนี้ หากเกิดเหตุการณ์ที่ผู้ออกใบแสดงสิทธิไม่สามารถดำเนินการให้ผู้ถือใบแสดงสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์จากกรณีที่ผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศมีการเพิ่มทุน ในกรณีที่ผู้ใช้สิทธิชำระค่าจองมาแล้ว ทางผู้ออกใบแสดงสิทธิจะทำการคืนเงินเต็มจำนวนตามที่ผู้จองซื้อใช้สิทธิเข้ามา โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ

**วิธีที่ 2 การขายสิทธิและจ่ายคืนเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือใบแสดงสิทธิ**

1. ผู้ออกใบแสดงสิทธิทำการแจ้งขายสิทธิให้แก่ผู้ถือใบแสดงสิทธิทราบผ่านระบบข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 ภายในเวลาที่กำหนดตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอน
 ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

2. นายทะเบียนหลักทรัพย์เตรียมการจัดการสำหรับวันปิดสมุดทะเบียนและส่งรายชื่อผู้ได้รับสิทธิให้แก่ผู้ออกใบแสดงสิทธิ

3. หลังจากที่ได้รับสิทธิ ผู้ออกใบแสดงสิทธิจะนำสิทธิที่ได้มาขายในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ ตามระยะเวลาที่

 ผู้ออกหลักทรัพย์ กำหนดช่วงระยะเวลาในการขายสิทธิ

4. หลังจากการขายสิทธิแล้ว ผู้ออกใบแสดงสิทธิจะแลกเปลี่ยนเงินเป็นสกุลเงินบาท และหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เกิดขึ้น
 จริงรวมถึงค่าธรรมเนียมในการดำเนินการตามที่ระบุในส่วนที่ 1 ข้อที่ 2

5. ผู้ออกใบแสดงสิทธินำเงินสดที่ได้รับหลังหักค่าใช้จ่ายกระจายให้แก่ผู้ถือใบแสดงสิทธิตามที่ได้รับข้อมูลจากนายทะเบียน
 หลักทรัพย์

 โดยทั้ง 2 แนวทางดังกล่าว ผู้ถือใบแสดงสิทธิไม่มีสิทธิที่จะโต้แย้ง หรือเรียกร้องค่าเสียหาย หรือเรียกร้องให้ผู้ออกใบแสดงสิทธิรับผิดชอบในความเสียหาย หรือสูญเสียใดๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมที่เกิดจากการดำเนินการดังกล่าวตามวิธีการจัดสรรที่ระบุไว้ข้างต้น

ทั้งนี้ ต้องคำนวณราคาหุ้นเพิ่มทุนของหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยหักด้วย

1. ค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในส่วนที่ 1 ข้อที่ 3 ของข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้

2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือใบแสดงสิทธิ เช่น ค่าใช้จ่ายในการส่งเอกสารถึงผู้ถือใบแสดงสิทธิค่าใช้จ่ายในการโอนเงิน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน ค่าใช้จ่ายที่นายทะเบียนหลักทรัพย์เรียกเก็บ รวมถึงภาษีที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เป็นต้น

2.4 ในกรณีที่ผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศทำการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (“ราคาพาร์”) ของหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศ

 ผู้ออกใบแสดงสิทธิอาจดำเนินการปรับเปลี่ยนอัตราอ้างอิงของใบแสดงสิทธิหรือดำเนินการใด ๆ ตามที่ผู้ออกใบแสดงสิทธิเห็นสมควรเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

 ผู้ออกใบแสดงสิทธิจะแจ้งข่าวการปรับเปลี่ยนอัตราอ้างอิงของใบแสดงสิทธิหรือการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องผ่านระบบการเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ไทยโดยไม่ชักช้า (ทั้งนี้ ภายใน 5 (ห้า) วันทำการ นับจากวันที่ผู้ออกใบแสดงสิทธิได้รับข้อมูลจากผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศถึงการเปลี่ยนแปลงราคาพาร์ของหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศ) โดยการปรับเปลี่ยนอัตราอ้างอิงของใบแสดงสิทธิหรือการดำเนินการต่าง ๆ นั้นจะมีผลใช้บังคับในวันและเวลาเดียวกันกับที่การเปลี่ยนแปลงราคาพาร์ของหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศมีผลใช้บังคับ

2.5 กรณีที่หลักทรัพย์ต่างประเทศจ่ายปันผลเป็นหุ้นที่ออกโดยผู้ออกหลักทรัพย์อื่น

 ผู้ออกใบแสดงสิทธิจะทำการขายหุ้นปันผลนั้นในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศในราคาที่ผู้ออกใบแสดงสิทธิเห็นสมควร ซึ่งอาจเป็นราคาขายหลักทรัพย์ทันทีที่ตลาดเปิดการซื้อขาย ณ ราคาเปิด (Opening Price) ของวันทำการถัดจากวันที่ได้รับหลักทรัพย์ หรือหากไม่สามารถขายได้ทั้งหมด ณ ราคาเปิด ผู้ออกใบแสดงสิทธิจะทยอยขายให้ได้ราคาสอดคล้องกับราคาเฉลี่ยทั้งวัน และจะนำเงินที่ได้รับจากการขายหุ้นปันผลดังกล่าวหลังหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการขายหุ้นปันผลนั้นในตลาดหลักทรัพย์ต่าง ประเทศ จ่ายเป็นเงินปันผลของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศให้แก่ผู้ถือใบแสดงสิทธิ โดยผู้ออกใบแสดงสิทธิจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในวรรคสองของข้อ 2.1 ของส่วนที่ 3 ของข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้ ทั้งนี้ ผู้ถือใบแสดงสิทธิรับทราบว่า ผู้ออกใบแสดงสิทธิไม่รับประกันว่าการขายหลักทรัพย์ต่างประเทศจะสามารถทำได้ ณ ราคาขายและ/หรือ ณ อัตราแลกเปลี่ยนที่ดีที่สุดของตลาด

2.6 กรณีที่มีการเพิกถอนหลักทรัพย์ต่างประเทศจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ

 ผู้ออกใบแสดงสิทธิจะทำการขายหลักทรัพย์ต่างประเทศในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศหรือขายให้แก่ผู้รับซื้อหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แล้วแต่กรณี) และจะนำเงินที่ได้รับจากการขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ หลังหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการขายหลักทรัพย์ต่างประเทศดังกล่าวจ่ายให้แก่ผู้ถือใบแสดงสิทธิ โดยผู้ออกใบแสดงสิทธิจะนำหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในส่วนที่ 4 ข้อ 2 ของข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้มาใช้โดยอนุโลม

3. กรณีสิทธิประโยชน์อื่นๆ

 ผู้ออกใบแสดงสิทธิจะประกาศให้ผู้ถือใบแสดงสิทธิทราบผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ไทย ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ นับจากวันที่ผู้ออกใบแสดงสิทธิได้รับข่าวสารจากผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศ ทั้งนี้ ในกรณีที่เหตุการณ์ดังกล่าวมีหรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์หรือการตัดสินใจของผู้ถือใบแสดงสิทธิหรือต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของใบแสดงสิทธิ ผู้ออกใบแสดงสิทธิจะเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ไทยโดยไม่ชักช้าในวันที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น หากมีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถเปิดเผยในเวลาดังกล่าวได้ ผู้ออกใบแสดงสิทธิจะเปิดเผยก่อนเวลาการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ไทยรอบแรกของวันทำการถัดไป

**ส่วนที่ 4 ขั้นตอนและเงื่อนไขการไถ่ถอนใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศ**

1. ผู้ถือใบแสดงสิทธิ ที่ประสงค์ไถ่ถอนใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศ
 ต้องมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้ออกใบแสดงสิทธิ และใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็น
 หลักทรัพย์ต่างประเทศที่ประสงค์จะไถ่ถอนต้องอยู่ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่เปิดไว้กับผู้ออกใบแสดงสิทธิ

2. ในกรณีที่ผู้ถือใบแสดงสิทธิประสงค์จะทำการไถ่ถอนใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่
 เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศ ต้องแจ้งความประสงค์ไถ่ถอนและกรอกแบบฟอร์มพร้อมทั้งลงนามตามที่ผู้ออกใบแสดงสิทธิ
 กำหนด ทั้งนี้ ผู้ถือใบแสดงสิทธิจะต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการไถ่ถอนก่อนเวลา 10.00 น. (ตามเวลาในประเทศไทย) ของ
 วันที่แจ้งความประสงค์ มิเช่นนั้น ผู้ออกใบแสดงสิทธิจะดำเนินการในวันทำการถัดไป (“**วันทำการ**” หมายถึง วันที่ตลาด

 หลักทรัพย์สิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ และตลาดหลักทรัพย์ไทยเปิดทำการพร้อมกัน)

3. ผู้ออกใบแสดงสิทธิจะแจ้งระงับการขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศ

 ในส่วนที่ผู้ถือใบแสดงสิทธิได้ทำการแจ้งความประสงค์ขอไถ่ถอนกับผู้ออกใบแสดงสิทธิ โดยผู้ถือใบแสดงสิทธิจะ
 ได้รับชำระเป็นเงินสดที่ได้จากการไถ่ถอน จากราคาหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ผู้ออกใบแสดงสิทธิขายได้จริง หักค่า
 ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

4. ผู้ออกใบแสดงสิทธิจะนำเงินสดที่ได้จากการไถ่ถอนใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็น
 หลักทรัพย์ ต่างประเทศเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือใบแสดงสิทธิที่ประสงค์ไถ่ถอน ภายใน 10 (สิบ) วันทำการ
 หลังจากที่ผู้ออกใบแสดงสิทธิขายหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ครบตามจำนวนที่ผู้ถือใบแสดงสิทธิประสงค์ไถ่ถอน (“**วันทำ
 การ”** หมายถึง วันที่ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ และตลาดหลักทรัพย์ไทยเปิดทำการพร้อมกัน)

5.ในวันที่เงินสดที่ได้จากการไถ่ถอนใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์
 ต่างประเทศเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือใบแสดงสิทธิที่ประสงค์ไถ่ถอน ผู้ออกใบแสดงสิทธิจะดำเนินการยกเลิก
 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศในส่วนที่ผู้ถือใบแสดงสิทธิ
 ได้แจ้งความประสงค์ขอไถ่ถอนกับผู้ออกใบแสดงสิทธิ

6. กรณีที่พบว่าผู้ถือใบแสดงสิทธิที่ประสงค์ไถ่ถอนไม่ดำเนินการตามเงื่อนไขที่ระบุในข้อ 1 ผู้ออกใบแสดงสิทธิขอสงวนสิทธิ
 ในการปฏิเสธคำขอของผู้ถือใบแสดงสิทธิได้ และผู้ถือใบแสดงสิทธิจะไม่เรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ จากผู้ออก
 ใบแสดงสิทธิทั้งสิ้น

7. กรณีที่ผู้ถือใบแสดงสิทธิที่ประสงค์จะไถ่ถอนมีการกระทำใดๆ ที่ขัดขวางหรือส่งผลกระทบต่อขั้นตอนการไถ่ถอน ผู้ถือ
 ใบแสดงสิทธิจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจนสิ้นเชิง และผู้ออกใบแสดงสิทธิสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการ
 ปฏิบัติตามคำขอของผู้ถือใบแสดงสิทธิได้ และผู้ถือใบแสดงสิทธิจะไม่เรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ จากผู้ออก
 ใบแสดงสิทธิทั้งสิ้น

8. ผู้ออกใบแสดงสิทธิขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บภาษีใดๆ จากผู้ถือตราสาร ที่อาจเกิดขึ้นจากการไถ่ถอนใบแสดงสิทธิใน
 ผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ตามที่
 กรมสรรพากรกำหนด

**ส่วนที่ 5 รายละเอียดของเหตุการณ์พิเศษตามข้อ 7.1 แห่งข้อกำหนดสิทธิ**

1. เกิดกรณีที่มูลค่าการซื้อขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศต่อวัน
เฉลี่ยย้อนหลัง 3 (สาม) เดือน น้อยกว่า 5 (ห้า) ล้านบาท

2. เกิดกรณีที่มูลค่าใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศตามราคาตลาด (Market Capitalization) เฉลี่ยย้อนหลัง 3 (สาม) เดือน ต่ำกว่า 200 (สองร้อย) ล้านบาท

3. กรณีที่จำนวนผู้ถือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศน้อยกว่า 50 (ห้าสิบ) ราย

**ส่วนที่ 6 รายละเอียดวิธีการดูแลสภาพคล่อง**

กรณีผู้ออกใบแสดงสิทธิจัดให้มีผู้ดูแลสภาพคล่อง ผู้ดูแลสภาพคล่องจะปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. ผู้ดูแลสภาพคล่องจะรักษาสภาพคล่องทั้งด้านฝั่งซื้อและทางด้านฝั่งขายในช่วงเวลาทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ไทย ให้สะท้อนราคาหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อการดูแลสภาพคล่องอาจประกอบด้วย สภาวะตลาดหลักทรัพย์หรือสภาวะเศรษฐกิจของประเทศสิงคโปร์และประเทศไทย สภาพคล่อง และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เป็นต้น
2. ในสภาวะที่ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดูแลสภาพคล่องปกตินั้น ผู้ดูแลสภาพคล่องจะพยายามรักษาให้ราคาเสนอขายต่ำสุด มีค่ามากกว่าราคาเสนอซื้อสูงสุดไม่เกิน 20 ช่วงราคาหลักทรัพย์หรือจำนวนอื่นใดที่ผู้ดูแลสภาพคล่องเห็นสมควร โดยจะดูแลสภาพคล่องไม่น้อยกว่า 80% ของช่วงเวลา 10.00-11.00 และ 12.00-16.00 (ไม่นับรวมวันหยุดตามตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
3. ในสภาวะที่ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดูแลสภาพคล่องปกตินั้น ผู้ดูแลสภาพคล่องจะกำหนดจำนวนเสนอซื้อและเสนอขายขั้นต่ำเท่ากับ … หน่วย ต่อข้างหรือจำนวนอื่นใดที่ผู้ดูแลสภาพคล่องเห็นสมควร
4. เหตุการณ์ที่อาจส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดูแลสภาพคล่อง ซึ่งทำให้ผู้ดูแลสภาพคล่องอาจไม่สามารถดำรงช่วงราคาหรือปริมาณเสนอซื้อและเสนอขายได้ มีดังต่อไปนี้
	1. ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ ปิดทำการ หรือหยุดทำการในช่วงพักการซื้อขาย
	2. หลักทรัพย์ต่างประเทศถูกระงับการซื้อขาย หรือถูกเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์
	3. ตลาดหลักทรัพย์ไทยสั่งพักการซื้อขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่าง ประเทศ ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ
	4. มีเหตุการณ์ขัดข้องในการชำระราคาและส่งมอบใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศ
	5. ผู้ดูแลสภาพคล่องไม่มีใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศเพียงพอที่จะปฏิบัติตามหน้าที่
	6. เมื่อการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ไทย หรือตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ มีความผันผวนรุนแรงผิดปกติ
	7. เมื่อราคาของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือราคาของหลักทรัพย์ต่างประเทศ มีความผันผวนรุนแรงผิดปกติ
	8. เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ มีความผันผวนรุนแรงผิดปกติ
	9. เมื่อเกิดเหตุการณ์พิเศษ ตามที่ระบุไว้ในข้อที่ 7.1 ของข้อกำหนดสิทธิ
	10. เมื่อเกิดกรณีอื่นๆ ตามที่ผู้ดูแลสภาพคล่องได้เปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์

ผู้ผู้ออกใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศ

บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

 **ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ**

กรรมการบริษัท 1. นางบุญพร บริบูรณ์ส่งศิลป์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 2. นายเกียรติศักดิ์ สิริรัตนกิจ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ผู้รับมอบอำนาจ 1. นายชาญ ธนฐนันต์ Managing Director \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 2. นายเจตอาทร สองเมือง Senior Vice President \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_