

## ส่วนที่ 1

### ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

#### 1. ข้อมูลทั่วไป

##### 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

|   |  |
|---|--|
| ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์          | บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท” หรือ “ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์”)  |
| ประเภทธุรกิจ                            | ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ โดยบริษัทได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจจากกระทรวงการคลังและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ซึ่งประกอบด้วยการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท <ol style="list-style-type: none"><li>1) การค้าหลักทรัพย์</li><li>2) การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์</li><li>3) การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์</li></ol> นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยจดทะเบียนกับสำนักงาน ก.ล.ต. |
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่                     | เลขที่ 20 อาคารบพพิต ชั้น 3 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  |
| เลขทะเบียนบริษัท                        | 0105517010465  |
| เว็บไซต์                                | <a href="http://jpmorgandw41.com">jpmorgandw41.com</a>   |
| โทรศัพท์                                | +66 2684 2600  |
| โทรสาร                                  | +66 2684 2610  |
| ทุนจดทะเบียน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) | 500,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 50,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท   |
| ทุนชำระแล้ว (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)  | 500,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 50,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท   |

## 1.2 ข้อมูลของบุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 0-2009-9000

โทรสาร 0-2009-9991

ผู้สอบบัญชี

นางสุกญา เข้มสกุล

ผู้สอบบัญชีอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4906

บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด

ชั้น 15 อาคารบางกอกซิตีทาวเวอร์

179/47-80 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  
10120 ประเทศไทย

โทรศัพท์ +66 2344 1000, +66 2824 5000

โทรสาร +66 2286 5050

เว็บไซต์ [www.pwc.com/th](http://www.pwc.com/th)

ผู้ดูแลสภาพคล่อง

เจ.พี. มอร์แกน ซีเคียวริทีส์ พีแอลซี

25 แบงค์สตรีท ชั้น 20 แคนารีวาร์ฟ

ลอนดอน อี14 5เจพี สหราชอาณาจักร

โทรศัพท์ +44 20 7777 2000

โทรสาร +44 20 7325 9225

คำว่า “เจพีมอร์แกนเชส” ที่อ้างถึงในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้ ให้ความหมายรวมถึง JPMorgan Chase & Co. และบริษัทย่อย รวมถึงธนาคารเจพีมอร์แกน เชส (JPMorgan Chase Bank, National Association) (“ผู้ค้าประกัน”)

## 2. ปัจจัยความเสี่ยง

ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นตราสารที่มีความซับซ้อนและไม่เหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ไม่มีประสบการณ์

ผู้ลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะต้องทบทวนด้วยความระมัดระวังถึงรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ตามที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (“ข้อกำหนดสิทธิ”) ที่แนบท้ายแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน (แบบ 69-DW-Full) ทั้งนี้ มีข้อสังเกตที่สำคัญ กล่าวคือ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มิได้จัดทำสรุปฉบับเต็มเกี่ยวกับรายละเอียดของข้อกำหนดสิทธิดังที่ได้ระบุด้านล่างนี้ เนื่องจากข้อกำหนดในข้อกำหนดสิทธิที่มีความแตกต่างกันระหว่างกรณีที่เป็น (1) การใช้หุ้นเป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (2) การใช้ดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง และ (3) การใช้ดัชนีหลักทรัพย์ต่างประเทศอ้างอิง

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควรทราบว่าราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งอาจทำให้สูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด

ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจกับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างถี่ถ้วน ซึ่งบางส่วนได้อธิบายไว้ในเอกสารนี้ ก่อนการตัดสินใจลงทุน

ความเสี่ยงที่จะอธิบายต่อไปนี้เป็นความเสี่ยงที่มีความสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อันมีผลกระทบต่อมูลค่าของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ นอกจากนี้ ยังอาจมีความเสี่ยงที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ไม่สามารถคาดหมายได้และความเสี่ยงอื่นๆ ที่แม้ ณ ขณะนี้มีได้สังเกตเห็นถึงความสำคัญแต่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่การดำเนินธุรกิจ สถานะทางการเงิน ผลการดำเนินงานและรายได้ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ซึ่งอาจปรากฏได้ว่ามีความสำคัญในเวลาต่อมา โดยทั่วไป การลงทุนในหลักทรัพย์ของผู้ถือตราสารในประเทศตลาดเกิดใหม่อย่างเช่นประเทศไทยนั้น มักมีความเสี่ยงที่ไม่ได้เชื่อมโยงกับการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่อยู่ในประเทศที่มีการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจที่ดีแล้วมากนัก

ในการลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อาจจำเป็นต้องได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงควรขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญก่อนการตัดสินใจลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

นอกจากนี้ ผู้ลงทุนควรมีเงินทุนและสภาพคล่องที่เพียงพอเพื่อปกป้องตัวผู้ลงทุนเองต่อความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ซึ่งรวมถึงเงินทุนที่เพียงพอในการรองรับความเสียหายอันเกิดแก่เงินที่ผู้ลงทุนนำมาลงทุนทั้งหมด

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนที่ไม่มีประสบการณ์ไม่ควรลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ซึ่งเป็นตราสารที่มีความซับซ้อน เฉพาะผู้ลงทุนที่มีความรู้ความเข้าใจในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (หรือผู้ลงทุนที่มีผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้แนะนำ) เท่านั้นที่ควรพิจารณาการลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ก่อนการตัดสินใจลงทุน ควรมีการประเมินถึงการเคลื่อนไหวทางด้านราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (รวมถึงราคาของหลักทรัพย์อ้างอิงหรือระดับของดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง) ภายใต้สถานการณ์หรือเงื่อนไขต่างๆ รวมถึงผลกระทบต่างๆ จากการเคลื่อนไหวทางด้านราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ต่อพอร์ตการลงทุนของผู้ลงทุน

## ส่วนที่ 1

### ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

#### 1. ข้อมูลทั่วไป

##### 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

|   |  |
|---|--|
| ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์          | บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท” หรือ “ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์”)  |
| ประเภทธุรกิจ                            | ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ โดยบริษัทได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจจากกระทรวงการคลังและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ซึ่งประกอบด้วยการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท <ol style="list-style-type: none"><li>1) การค้าหลักทรัพย์</li><li>2) การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์</li><li>3) การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์</li></ol> นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยจดทะเบียนกับสำนักงาน ก.ล.ต. |
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่                     | เลขที่ 20 อาคารบพจิต ชั้น 3 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  |
| เลขทะเบียนบริษัท                        | 0105517010465  |
| เว็บไซต์                                | <a href="http://jpmorgandw41.com">jpmorgandw41.com</a>   |
| โทรศัพท์                                | +66 2684 2600  |
| โทรสาร                                  | +66 2684 2610  |
| ทุนจดทะเบียน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) | 500,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 50,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท   |
| ทุนชำระแล้ว (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)  | 500,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 50,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท   |

## 1.2 ข้อมูลของบุคคลอ้างอิง

|                      |  |
|----------------------|--|
| นายทะเบียนหลักทรัพย์ | บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด<br>เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400<br>โทรศัพท์ 0-2009-9000<br>โทรสาร 0-2009-9991   |
| ผู้สอบบัญชี          | นางสกุณา เข้มสกุล<br>ผู้สอบบัญชีอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4906<br>บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด<br>ชั้น 15 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์<br>179/47-80 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร<br>10120 ประเทศไทย<br>โทรศัพท์ +66 2344 1000, +66 2824 5000<br>โทรสาร +66 2286 5050<br>เว็บไซต์ <a href="http://www.pwc.com/th">www.pwc.com/th</a> |
| ผู้ดูแลสภาพคล่อง     | เจ.พี. มอร์แกน ซีเคียวริตีส์ พีแอลซี<br>25 แบงก์สตรีท ชั้น 20 แคนารีวาร์ฟ<br>ลอนดอน อี14 5เจพี สหราชอาณาจักร<br>โทรศัพท์ +44 20 7777 2000<br>โทรสาร +44 20 7325 9225   |

คำว่า “เจพีมอร์แกนเชส” ที่อ้างถึงในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้ ให้ความหมายรวมถึง JPMorgan Chase & Co. และบริษัทย่อย รวมถึงธนาคารเจพีมอร์แกน เชส (JPMorgan Chase Bank, National Association) (“ผู้ค้าประกัน”)

## 2. ปัจจัยความเสี่ยง

ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นตราสารที่มีความซับซ้อนและไม่เหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ไม่มีประสบการณ์

ผู้ลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะต้องทบทวนด้วยความระมัดระวังถึงรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ตามที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (“ข้อกำหนดสิทธิ”) ที่แนบท้ายแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน (แบบ 69-DW-Full) ทั้งนี้ มีข้อสังเกตที่สำคัญ กล่าวคือ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มิได้จัดทำสรุปฉบับเต็มเกี่ยวกับรายละเอียดของข้อกำหนดสิทธิดังที่ได้ระบุด้านล่างนี้ เนื่องจากข้อกำหนดในข้อกำหนดสิทธิที่มีความแตกต่างกันระหว่างกรณีที่เป็น (1) การใช้หุ้นเป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (2) การใช้ดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง และ (3) การใช้ดัชนีหลักทรัพย์ต่างประเทศอ้างอิง

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควรทราบว่าราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งอาจทำให้สูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด

ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจกับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างถี่ถ้วน ซึ่งบางส่วนได้อธิบายไว้ในเอกสารนี้ ก่อนการตัดสินใจลงทุน

ความเสี่ยงที่จะอธิบายต่อไปนี้เป็นความเสี่ยงที่มีความสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อันมีผลกระทบต่อมูลค่าของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ นอกจากนี้ ยังอาจมีความเสี่ยงที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ไม่สามารถคาดหมายได้และความเสี่ยงอื่นๆ ที่แม้ ณ ขณะนี้มีได้สังเกตเห็นถึงความสำคัญแต่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่การดำเนินธุรกิจ สถานะทางการเงิน ผลการดำเนินงานและรายได้ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ซึ่งอาจปรากฏได้ว่ามีความสำคัญในเวลาต่อมา โดยทั่วไป การลงทุนในหลักทรัพย์ของผู้ถือตราสารในประเทศตลาดเกิดใหม่อย่างเช่นประเทศไทยนั้น มักมีความเสี่ยงที่ไม่ได้เชื่อมโยงกับการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่อยู่ในประเทศที่มีการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจที่ดีแล้วมากนัก

ในการลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อาจจำเป็นต้องได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงควรขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญก่อนการตัดสินใจลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

นอกจากนี้ ผู้ลงทุนควรมีเงินทุนและสภาพคล่องที่เพียงพอเพื่อปกป้องตัวผู้ลงทุนเองต่อความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ซึ่งรวมถึงเงินทุนที่เพียงพอในการรองรับความเสียหายอันเกิดแก่เงินที่ผู้ลงทุนนำมาลงทุนทั้งหมด

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนที่ไม่มีประสบการณ์ไม่ควรลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ซึ่งเป็นตราสารที่มีความซับซ้อน เฉพาะผู้ลงทุนที่มีความรู้ความเข้าใจในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (หรือผู้ลงทุนที่มีผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้แนะนำ) เท่านั้นที่ควรพิจารณาการลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ก่อนการตัดสินใจลงทุน ควรมีการประเมินถึงการเคลื่อนไหวทางด้านราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (รวมถึงราคาของหลักทรัพย์อ้างอิงหรือระดับของดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง) ภายใต้สถานการณ์หรือเงื่อนไขต่างๆ รวมถึงผลกระทบต่างๆ จากการเคลื่อนไหวทางด้านราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ต่อพอร์ตการลงทุนของผู้ลงทุน

สำหรับข้อมูลต่างๆ ที่มีการอ้างถึงหรือเกี่ยวกับรัฐบาลหรือภาพรวมทางเศรษฐกิจของตลาดหรือตลาดโลกในอนาคตนั้น ผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้รับข้อมูลดังกล่าวมาจากข้อมูลที่เปิดเผยหรือเผยแพร่จากสิ่งตีพิมพ์ของรัฐบาลหรือแหล่งที่มาอื่นๆ ที่เป็นที่ยอมรับได้อย่างไรก็ดี ผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะไม่ได้ยืนยันหรือรับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลเหล่านั้น รวมถึงวิธีการที่ได้มาซึ่งข้อมูลเหล่านั้น

## 2.1 ความเสี่ยงด้านราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Market Risk)

ราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องมาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการ

เนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เงินลงทุนน้อยกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง (Leverage Product) และมีการเคลื่อนไหวของราคาเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (High Gearing) ดังนั้นผู้ลงทุนจะมีส่วนแบ่งผลกำไรหรือขาดทุนในอัตราร้อยละที่มากกว่าผู้ลงทุนที่ลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงของตราสารดังกล่าว

ดังนั้น ผู้ลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จึงมีความเสี่ยงต่อการได้รับผลกำไรหรือขาดทุนในอัตราที่สูงกว่าผู้ลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์อ้างอิง

ด้วยเหตุผลทั้งหมดที่กล่าวมานี้ ผู้ลงทุนจึงต้องตระหนักถึงและมีความเข้าใจในปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ปัจจัยที่มีผลต่อราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงปัจจัยดังต่อไปนี้) ได้แก่

### (ก) ราคาซื้อขายของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

โดยปกติ ราคาซื้อขายของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะมีการเปลี่ยนแปลงสอดคล้องกับราคาทฤษฎี (และสูตรการคำนวณราคา) ที่ผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นำมาใช้

แต่ทั้งนี้ ราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อาจเปลี่ยนแปลงตามอุปสงค์และอุปทานของตลาดในขณะนั้นๆ ตาม (และที่ได้รับผลกระทบจาก) กลยุทธ์การลงทุนของผู้ลงทุน ซึ่งอาจทำให้ราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ปรับตัวสูงขึ้นหรือลดลงอย่างรวดเร็ว

### (ข) ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ตามโมเดลราคาที่เจพีมอร์แกนเลือกใช้ ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีดังต่อไปนี้

#### 1. ราคาหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง

- เมื่อราคาหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงเพิ่มขึ้น: ราคา Call Warrant ส่วนใหญ่จะเพิ่มขึ้น ราคา Put Warrant ส่วนใหญ่จะลดลง
- เมื่อราคาหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงลดลง: ราคา Call Warrant ส่วนใหญ่จะลดลง ราคา Put Warrant ส่วนใหญ่จะเพิ่มขึ้น

สำหรับข้อมูลต่างๆ ที่มีการอ้างถึงหรือเกี่ยวกับรัฐบาลหรือภาพรวมทางเศรษฐกิจของตลาดหรือตลาดโลกในอนาคตนั้น ผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้รับข้อมูลดังกล่าวมาจากข้อมูลที่เปิดเผยหรือเผยแพร่จากสิ่งตีพิมพ์ของรัฐบาลหรือแหล่งที่มาอื่นๆ ที่เป็นที่ยอมรับได้อย่างไรก็ดี ผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะไม่ได้ยืนยันหรือรับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลเหล่านั้น รวมถึงวิธีการที่ได้มาซึ่งข้อมูลเหล่านั้น

## 2.1 ความเสี่ยงด้านราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Market Risk)

ราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องมาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการ

เนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เงินลงทุนน้อยกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง (Leverage Product) และมีการเคลื่อนไหวของราคาเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (High Gearing) ดังนั้นผู้ลงทุนจะมีส่วนแบ่งผลกำไรหรือขาดทุนในอัตราร้อยละที่มากกว่าผู้ลงทุนที่ลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงของตราสารดังกล่าว

ดังนั้น ผู้ลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จึงมีความเสี่ยงต่อการได้รับผลกำไรหรือขาดทุนในอัตราที่สูงกว่าผู้ลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์อ้างอิง

ด้วยเหตุผลทั้งหมดที่กล่าวมานี้ ผู้ลงทุนจึงต้องตระหนักถึงและมีความเข้าใจในปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ปัจจัยที่มีผลต่อราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงปัจจัยดังต่อไปนี้) ได้แก่

### (ก) ราคาซื้อขายของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

โดยปกติ ราคาซื้อขายของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะมีการเปลี่ยนแปลงสอดคล้องกับราคาทฤษฎี (และสูตรการคำนวณราคา) ที่ผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นำมาใช้

แต่ทั้งนี้ ราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อาจเปลี่ยนแปลงตามอุปสงค์และอุปทานของตลาดในขณะนั้นๆ ตาม (และที่ได้รับผลกระทบจาก) กลยุทธ์การลงทุนของผู้ลงทุน ซึ่งอาจทำให้ราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ปรับตัวสูงขึ้นหรือลดลงอย่างรวดเร็ว

### (ข) ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ตามโมเดลราคาที่เจพีมอร์แกนเลือกใช้ ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีดังต่อไปนี้

#### 1. ราคาหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง

- เมื่อราคาหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงเพิ่มขึ้น: ราคา Call Warrant ส่วนใหญ่จะเพิ่มขึ้น ราคา Put Warrant ส่วนใหญ่จะลดลง
- เมื่อราคาหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงลดลง: ราคา Call Warrant ส่วนใหญ่จะลดลง ราคา Put Warrant ส่วนใหญ่จะเพิ่มขึ้น



2. ราคาใช้สิทธิ

- เมื่อราคาใช้สิทธิเพิ่มขึ้น: ราคา *Call Warrant* ส่วนใหญ่จะลดลง ราคา *Put Warrant* ส่วนใหญ่จะเพิ่มขึ้น
- เมื่อราคาใช้สิทธิลดลง: ราคา *Call Warrant* ส่วนใหญ่จะเพิ่มขึ้น ราคา *Put Warrant* ส่วนใหญ่จะลดลง

3. อายุคงเหลือของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

- เมื่ออายุคงเหลือของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ลดลง: ราคา *Call Warrant* และ *Put Warrant* ส่วนใหญ่จะปรับตัวลดลง

4. ความผันผวนแฝงของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Implied Volatility)

ความผันผวนแฝงของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เป็นค่าความผันผวนที่อ้างอิงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงที่ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเพื่อแสดงถึงค่าความผันผวนของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในอนาคต

- เมื่อความผันผวนแฝงเพิ่มขึ้น: ราคา *Call Warrant* และ *Put Warrant* ส่วนใหญ่จะเพิ่มขึ้น
- เมื่อความผันผวนแฝงลดลง: ราคา *Call Warrant* และ *Put Warrant* ส่วนใหญ่จะลดลง

5. อัตราดอกเบี้ย

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ตาม โมเดลราคาที่เจพีมอร์แกน เลือกใช้

- เมื่ออัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น: ราคา *Call Warrant* ส่วนใหญ่จะเพิ่มขึ้นและ *Put Warrant* ส่วนใหญ่จะลดลง
- เมื่ออัตราดอกเบี้ยลดลง: ราคา *Call Warrant* ส่วนใหญ่จะลดลงและ *Put Warrant* ส่วนใหญ่จะเพิ่มขึ้น

(ค) การถูกระงับหรือหยุดการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หลักทรัพย์อ้างอิง หรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง

ในกรณีที่การซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์รายตัวถูกระงับหรือการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ถูกระงับเพราะมีการขึ้นเครื่องหมาย Suspension (SP) หรือ Halt (H) ของหลักทรัพย์อ้างอิง ผู้ลงทุนจะไม่สามารถซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และหลักทรัพย์อ้างอิงนั้นได้ในช่วงเวลาที่มีการระงับดังกล่าว

ในกรณีที่เป็นการปรับสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง หากมีการระงับการซื้อขายที่เกี่ยวข้องกับดัชนีหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง กรณีนี้จะทำให้ผู้ดูแลสภาพคล่องไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่และให้คำสั่งใดๆ ในการซื้อขายปรับสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นั้นๆ ในช่วงเวลาที่มีการระงับดังกล่าวได้

(ง) การปรับสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะปรับสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ถ้ามีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น

- 1) มีการจัดสรรหุ้นใหม่แก่ผู้ถือหุ้นเดิมโดยบริษัทที่ออกหลักทรัพย์อ้างอิง (ตามคำนิยามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้) หรือมีการเพิ่มทุน
- 2) เมื่อมีการจ่ายเงินปันผล และ/หรือหุ้นปันผลโดยบริษัทที่ออกหลักทรัพย์อ้างอิง
- 3) เมื่อมีการแยกหรือรวมหุ้นโดยบริษัทที่ออกหลักทรัพย์อ้างอิง หรือ
- 4) เหตุการณ์อื่นใดตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

กรณีที่เป็นการปรับสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงจะไม่มี การปรับสิทธิ เว้นแต่มีเหตุการณ์อื่นใดตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยการปรับสิทธินั้นอาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิและอัตราใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นั้นๆ

ทั้งนี้ วิธีการปรับสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นั้นๆ ตามข้อมูลที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (แบบ 69-DW-Short) เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสภาพตลาดและสถานการณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

## 2.2 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)

การซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หลักทรัพย์อ้างอิงและดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงจะได้รับผลกระทบจากสภาพคล่องของตลาด ซึ่งสภาพคล่องนั้นอาจมีไม่พอ (หรืออาจมีเหตุขัดข้อง) ในบางช่วงเวลา

ในกรณีดังกล่าว ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อาจไม่มีสภาพคล่องเพียงพอในตลาด หรือผู้ดูแลสภาพคล่องไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เนื่องจากการระงับการซื้อขายและ/หรือมีเหตุขัดข้องตามที่ระบุในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และร่างหนังสือชี้ชวน และข้อกำหนดสิทธิที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจส่งผลต่อการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ดังนั้น ผู้ลงทุนควรจะต้องศึกษาถูกระเบียบ เงื่อนไข และข้อกำหนดของผู้ดูแลสภาพคล่องอย่างละเอียดก่อนการตัดสินใจลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

### 2.3 ความเสี่ยงด้านความสามารถในการส่งมอบหลักทรัพย์ตามภาระผูกพันของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Credit Risk)

ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นี้เป็นใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ชนิดที่ไม่มีทรัพย์สินเป็นประกัน

เพราะฉะนั้น ความเสี่ยงของผู้ลงทุนในการที่จะได้รับชำระเงินสดตามข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จึงขึ้นอยู่กับความน่าเชื่อถือของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และผู้รับประกันการชำระหนี้

หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หรือผู้รับประกันการชำระหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ตามข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หรือตามสัญญาผู้รับประกัน (ตามคำนิยามที่ระบุไว้ด้านล่าง) (แล้วแต่กรณี) หรือเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ผู้ลงทุนจะมีสถานะเดียวกันกับเจ้าหนี้ที่ไม่มีประกันของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หรือผู้รับประกันการชำระหนี้ (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่เจ้าหนี้บุริมสิทธิตามกฎหมาย

ทั้งนี้ ผลตอบแทนของหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงจะไม่นำมาใช้ประกอบการพิจารณาในการประเมินมูลค่าใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และผู้ลงทุนมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับเงินคืน (ไม่ว่าจะเป็นเงินเต็มจำนวนหรือบางส่วน) จากการลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

นอกจากนั้น ด้วยเหตุที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นหลักทรัพย์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ผู้ลงทุนจึงไม่มีสิทธิในการเรียกร้องใดๆ ต่อบริษัทผู้ออกหุ้นอ้างอิง (ตามคำนิยามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้) หรือผู้จัดทำดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ผิดนัดหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

แม้ผู้รับประกันจะได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย Moody's (ตามคำนิยามที่ระบุไว้ด้านล่าง) ก็มิได้เป็นการรับประกันว่าการจัดอันดับความน่าเชื่อถือดังกล่าวจะไม่ถูกแก้ไขในอนาคต ในการนี้ ผู้ลงทุนควรติดตามข้อมูลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือดังกล่าวและพิจารณาความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือด้วยตัวของผู้ลงทุนเองเป็นระยะๆ

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อย่างละเอียด เช่น ศึกษาคุณสมบัติของผู้ที่สามารถออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฐานะทางการเงินและอันดับความน่าเชื่อถือ (ถ้ามี) รวมถึงความน่าเชื่อถือและผลการดำเนินงานของผู้รับประกันก่อนการตัดสินใจลงทุนใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้จากแบบแสดงรายการข้อมูล และร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (แบบ 69-DW-Full และ แบบ 69-DW-Short) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-DW) ซึ่งจะปรับปรุงตามรอบระยะเวลาที่ต้องนำเสนอเอกสารต่อสำนักงาน ก.ล.ด.

### 2.4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk)

ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากขั้นตอนการปฏิบัติงาน การดำเนินการทางธุรกรรม การชำระราคา การส่งคำสั่งผิดพลาด รวมถึงการเกิดปัญหาขัดข้องหรือล้มเหลวของระบบงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหา

ความล่าช้าในการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ การชำระราคา หรือความเสียหายจากการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นั้น

## 2.5 ความเสี่ยงที่เกิดจากบริษัทที่ออกหลักทรัพย์อ้างอิง

ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นั้นมีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น อาจเกิดเหตุการณ์หรือการดำเนินงานบางอย่าง (Corporate Action) ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์อ้างอิง (“บริษัทที่ออกหลักทรัพย์อ้างอิง”) อันส่งผลกระทบต่อราคาใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ วันครบกำหนดอายุ ราคาใช้สิทธิ อัตราใช้สิทธิ และ/หรือเงื่อนไขอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าว ได้แก่

1. การจัดสรรหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์อ้างอิง
2. การจ่ายเงินปันผลโดยบริษัทที่ออกหลักทรัพย์อ้างอิง
3. การจ่ายหุ้นปันผลโดยบริษัทที่ออกหลักทรัพย์อ้างอิง
4. การแตกหรือรวมหุ้น โดยบริษัทที่ออกหลักทรัพย์อ้างอิง
5. การควบรวมกิจการ โดยบริษัทที่ออกหลักทรัพย์อ้างอิง
6. การเพิกถอนหุ้นอ้างอิงจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)
7. การถูกระงับหรือหยุดซื้อขายหุ้นอ้างอิงอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดการณ์ล่วงหน้า
8. การชำระบัญชีของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์อ้างอิง

เหตุการณ์ในข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5 อาจส่งผลให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ต้องมีการปรับสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์โดยรายละเอียดการปรับสิทธิจะกล่าวไว้ในข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์แต่ละรุ่น

เหตุการณ์ในข้อ 6 การเพิกถอนหุ้นอ้างอิงจากการเป็นหลักทรัพย์อ้างอิงในตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะส่งผลให้วันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ถูกเปลี่ยนเป็นวันทำการที่สาม (3) ของประเทศไทยก่อนวันสุดท้ายของการซื้อขายหุ้นอ้างอิง ซึ่งอาจทำให้ราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ลดลงอย่างรวดเร็วเช่นกัน ในกรณีนี้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อาจมีการประกาศเลื่อนวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หากเกิดเหตุการณ์ข้างต้น

เหตุการณ์ในข้อ 7 อาจส่งผลให้เกิดการหยุดการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ซึ่งจะส่งผลให้ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นั้นถูกระงับการซื้อขายไปด้วย

เหตุการณ์ในข้อ 8 การชำระบัญชีของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์อ้างอิง หรือการได้รับคำสั่งให้เลิกกิจการ หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดจะส่งผลให้ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นั้นถูกยกเลิกไป พร้อมกับทำให้ราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์กลายเป็นศูนย์ในทันที

ผู้ลงทุนควรศึกษาวิธีการดำเนินการของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่ระบุข้างต้นโดยละเอียด โดยรายละเอียดดังกล่าวจะแสดงไว้ในข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์แต่ละรุ่นที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นั้นอ้างอิงกับดัชนีหลักทรัพย์ ให้การปรับตัวคูณดัชนี และราคาใช้สิทธิตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 3 ของข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เป็นดังต่อไปนี้

- ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะไม่ทำการปรับตัวคูณดัชนีและราคาใช้สิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ซึ่งอ้างอิงกับดัชนีหลักทรัพย์ เว้นแต่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เห็นว่ามีความเหมาะสมซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะทำการพิจารณาวิธีการที่เหมาะสมในการปรับตัวคูณดัชนี และ/หรือราคาใช้สิทธิอย่างเป็นธรรม โดยไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ด้อยไปกว่าเดิม ทั้งนี้เพื่อลดผลกระทบต่อใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จากเหตุการณ์ดังกล่าว หรือเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในทันที ตลอดจนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ต้องกำหนดวันที่มีการปรับตัวคูณดัชนีและ/หรือราคาใช้สิทธิและวันที่มีผลบังคับใช้

- ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ต้องแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ทราบถึงเรื่องดังกล่าวตามระเบียบและวิธีการของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

## 2.6 ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ขัดข้องในการชำระราคา

ผู้ลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีความเสี่ยงหากมีเหตุการณ์ขัดข้องในการชำระราคาและส่งผลให้เกิดขึ้น

คำว่า “เหตุการณ์ขัดข้องในการชำระราคา” หมายถึง เหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และไม่ได้เกิดจากความผิดของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ซึ่งทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ไม่สามารถชำระราคาให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ใช้สิทธิได้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) เหตุการณ์ดังต่อไปนี้

ในกรณีที่หลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- (ก) เกิดสงครามหรือจลาจลในประเทศหรือต่างประเทศ หรือเหตุการณ์อื่นใดที่มีผลทำให้ไม่สามารถซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หรือหลักทรัพย์อ้างอิงในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ตามปกติ
- (ข) ตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่งพักการซื้อขายหลักทรัพย์อ้างอิงไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ
- (ค) มีข้อกำหนดตามกฎหมายหรือคำสั่งของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีผลกระทบต่อการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และ/หรือ ที่มีผลกระทบต่อการซื้อขายหลักทรัพย์อ้างอิงจนทำให้ไม่สามารถหาราคาอ้างอิงได้

- (ง) มีเหตุสุดวิสัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดแต่เพียง ภัยพิบัติตามธรรมชาติ แผ่นดินไหว ไฟไหม้ การระเบิด การนัดหยุดงาน การเกิดข้อพิพาทแรงงาน อุบัติเหตุ โรคระบาด พายุ น้ำท่วม สงคราม การปลุ่วัติ การจลาจล การหยุดการผลิกระแสไฟฟ้าหรือเชื้อเพลิง การเลิกจ้างงาน หรือเหตุการณ์อื่นใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ในกรณีที่เป็นการใช้ดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศ โดยหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของดัชนีที่ใช้ชำระราคา

- (ก) เกิดสงครามหรือจลาจลในประเทศหรือต่างประเทศ หรือเหตุการณ์อื่นใดที่มีผลทำให้ไม่สามารถซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หรือหลักทรัพย์ซึ่งเป็นองค์ประกอบของดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิงกับดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงในตลาดหลักทรัพย์ของดัชนีที่ใช้ชำระราคา ได้อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ตามดุลยพินิจของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
- (ข) ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือตลาดหลักทรัพย์ของดัชนีที่ใช้ชำระราคา ไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ
- (ค) มีข้อกำหนดตามกฎหมาย หรือคำสั่งของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีผลกระทบต่อการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และ/หรือที่มีผลกระทบต่อการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือที่มีผลต่อการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของดัชนีที่ใช้ชำระราคา หรือที่มีผลทำให้การคำนวณหรือการประกาศดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงเกิดการหยุดชะงัก จนทำให้ไม่สามารถหาดัชนีที่ใช้ชำระราคาได้

ทั้งนี้ คำที่มีได้มีการให้คำจำกัดความไว้ในเอกสารฉบับนี้เกี่ยวกับการใช้ดัชนีหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นหลักทรัพย์อ้างอิง ให้มีความหมายเป็นไปตามคำจำกัดความที่ให้ไว้ในข้อกำหนดสิทธิที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ขัดข้องในการชำระราคา ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อาจได้รับการชำระราคาเป็นเงินสดส่วนต่างสุทธิ (ถ้ามี) และอาจมีการชำระราคาล่าช้า ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดของการใช้สิทธิและการชำระราคาในส่วนที่ 3 ของข้อกำหนดสิทธิอย่างละเอียด

## 2.7 ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดการณ์ล่วงหน้า

การเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดการณ์ล่วงหน้าบางเหตุการณ์ ซึ่งเมื่อเหตุการณ์ดังกล่าวยังคงมีอยู่จนถึงวันครบกำหนดอายุ อาจส่งผลทำให้ไม่สามารถชำระราคาอ้างอิงหรือดัชนีอ้างอิงได้ในวันที่กำหนดไว้ตามข้อกำหนดสิทธิ เหตุการณ์ดังกล่าวรวมถึง (1) สภาวะทางการเมือง (2) ความขัดข้องของระบบการซื้อขายส่วนกลาง (3) ภัยธรรมชาติ ตลอดจนเหตุการณ์ใด ๆ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการซื้อขาย ทำให้ (ก) ไม่สามารถส่งคำสั่งซื้อขาย หรือ (ข) เกิดความล่าช้าในการส่งคำสั่งหรือการชำระราคา หรือ (ค) เกิดเหตุการณ์อันเป็นอันตรายต่อบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิง หรือ (ง) มีเหตุขัดข้องอื่นใดอันอาจมีผลทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนจากการลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว

ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาถึงเหตุการณ์ที่อาจส่งผลให้ไม่สามารถชำระราคาอ้างอิงหรือดัชนีอ้างอิงที่ใช้ชำระราคาได้ในวันที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

## 2.8 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนวันครบกำหนดอายุเนื่องจากการยกเลิกการคำนวณดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงหรือการเปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงอย่างมีนัยสำคัญ

ในกรณีที่ (1) มีการยกเลิกการคำนวณดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงโดยคำสั่งของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือ (2) มีการเปลี่ยนแปลงสูตรการคำนวณอย่างมีนัยสำคัญซึ่งไม่เป็นไปตามเกณฑ์คำนวณ หรือ (3) การปรับฐานการคำนวณอย่างมีนัยสำคัญ หรือ (4) มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ตามกฎหมายก่อนที่จะมีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นี้ และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง ให้เลื่อนวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นวันทำการที่สาม (3) ของประเทศไทยก่อนวันทำการซื้อขายวันสุดท้าย ก่อนวันยกเลิกการคำนวณดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง หรือก่อนวันเปลี่ยนแปลงสูตรคำนวณอย่างมีนัยสำคัญซึ่งไม่เป็นไปตามเกณฑ์คำนวณ หรือการปรับฐานการคำนวณอย่างมีนัยสำคัญ หรือหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่ได้ประกาศไว้ก่อนที่จะมีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นี้ แล้วแต่กรณี

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ยังคงใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิและดำเนินการใดๆ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะต้องดำเนินการแจ้งไปยังผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ให้ทราบถึงเหตุและการเลื่อนวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ตามข้อ 2.1 ของส่วนที่ 3.1 ของข้อกำหนดสิทธิโดยเร็ว และเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

## 2.9 ความเสี่ยงในปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้รับการค้ำประกันสำหรับหน้าที่ในการชำระหนี้ตามข้อกำหนดสิทธิโดยผู้ค้ำประกันตามที่ระบุในสัญญาค้ำประกัน (“สัญญาค้ำประกัน”) นอกจากนั้น ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้เข้าทำหรือจะมีการเข้าทำข้อตกลง (Back-to-Back Agreement) (ดังคำนิยามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้) กับเจ.พี. มอร์แกน ซีเคียวริตี้ส์ พีแอลซี เพื่อให้สามารถบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้ ทั้งนี้ เพื่อที่จะลดความเสี่ยงในเรื่องดังที่จะกล่าวต่อไปนี้ซึ่งเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานและสถานะทางการเงินของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

### 2.9.1 รายได้ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อาจได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญจากความผันผวนของเศรษฐกิจ สภาพทางการเงิน และตลาดทุน (ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ)

รายได้หลักของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (กล่าวคือ รายได้จากการลงทุนและค่าธรรมเนียมที่ได้รับจากธุรกิจหลักทรัพย์ของตน) อาจได้รับผลกระทบเชิงลบจากปัจจัยภายนอกหลายประการ ซึ่งรวมถึงการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ กิจกรรมทางการเงินหรือตลาดทุน (ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ) การลงทุนโดยทั่วไป หรือปริมาณการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ความผันผวนของเศรษฐกิจ สภาพทางการเงินและตลาดทุน (ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ) นั้นอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ในประเทศไทยอัตราดอกเบี้ยโตทางเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจทั่วโลก

นอกจากนั้น การเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยไม่ว่าจะในตลาดภายในประเทศหรือตลาดระหว่างประเทศ การผันผวนของราคาน้ำมัน การฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศสหรัฐอเมริกา หรือวิกฤตหนี้ใดๆ ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ล้วนมีผลต่อความเชื่อมั่นและความรู้สึกที่มีต่อความเสี่ยงต่างๆ ของผู้ลงทุนทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ซึ่งในที่สุดจะส่งผลกระทบเชิงลบแก่ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งปริมาณการระดมทุนและปริมาณหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ดังนั้นแล้ว สภาพทางการเงินและผลการดำเนินงานของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และการเติบโตของธุรกิจหลักทรัพย์ของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญจากเศรษฐกิจ การเมือง และพัฒนาการทางกฎหมาย (ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ) ดังนั้น การดำเนินงานในธุรกิจหลักทรัพย์ของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ย่อมตกอยู่ภายใต้ความเสี่ยงเหล่านี้ที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลการดำเนินงานของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ซึ่งสรุปความเสี่ยงต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้

- สภาพทางการเมืองที่ไม่แน่นอน ความไม่สงบทางการเมือง และการสงครามในประเทศและภูมิภาคที่ผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดำเนินการหรือมุ่งที่จะดำเนินการ
- ระบบกฎหมายที่ไม่พัฒนา
- ความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจในตลาดต่างประเทศ
- ผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อ
- ภัยธรรมชาติ
- การไม่สามารถที่จะเข้าถึงทรัพยากรมนุษย์ที่จำเป็น
- การกระทำของรัฐบาล เช่น การเวนคืนทรัพย์สิน การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางด้านกฎหมาย กฎ ข้อบังคับทั่วไป และความยากในการใช้สิทธิตามสัญญา
- ข้อจำกัดในการลงทุนของต่างชาติ
- การเปลี่ยนแปลงนโยบายการค้าโลก เช่น การคว่ำบาตรโดยประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ



## 2.9.2 สภาวะทางการเงินที่ไม่แน่นอนจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยและตลาดทุนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเชิงลบแก่การดำเนินงานของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

สภาวะทางการเงินที่ไม่แน่นอนและความไม่ปรองดองของประชาชนในประเทศไทยจะส่งผลโดยตรงในการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจของประเทศ

ยิ่งไปกว่านั้น ความไม่แน่นอนใดๆ เกี่ยวกับระยะเวลาในการออกกฎหมายใหม่จะส่งผลแก่ความเชื่อมั่นของผู้ลงทุน อันอาจกระทบแก่ความสามารถของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการชี้แจงปัญหาเศรษฐกิจที่ประเทศไทยกำลังประสบ ณ เวลานั้น อีกทั้งสภาวะทางการเงินที่ไม่แน่นอนยังส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบแก่มูลค่าของหลักทรัพย์ ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือปริมาณการระดมทุนและปริมาณหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

## 2.9.3 การประกอบธุรกิจของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ต้องอาศัยบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม

การประกอบธุรกิจของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นั้นต้องอาศัยการทำงานอย่างต่อเนื่องของบุคลากรของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ โดยเฉพาะการอาศัยความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ต่างๆ เช่น ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการเงิน และความรู้ทางวิชาชีพ นอกจากนี้ ความประสบความสำเร็จของการประกอบธุรกิจของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ต้องอาศัยความทุ่มเทและทักษะของบุคลากร ดังนั้น ความสามารถของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในการที่จะคงไว้ซึ่งบุคลากรที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารระดับสูง จึงมีความสำคัญต่อการแข่งขันระหว่างบริษัทซึ่งส่งผลให้ผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ต้องเสนอค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์อื่นๆ เพื่อดึงดูดและรักษามูลค่าเหล่านั้นไว้ ซึ่งอาจทำให้การดำเนินงานของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นและอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญแก่การประกอบธุรกิจของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ผลการดำเนินงานและสถานะทางการเงิน

หากผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ไม่สามารถที่จะคงไว้ซึ่งบุคลากรที่จำเป็นในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้ เหตุดังกล่าวย่อมจะส่งผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อการประกอบธุรกิจและโอกาสในการทำกำไรทางธุรกิจของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

อีกทั้งหากผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ไม่สามารถที่จะคงไว้ซึ่งพนักงานที่มีความสำคัญในระดับบริหาร และผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ต้องเสียผู้บริหารระดับสูงคนใดคนหนึ่งไป ผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อาจไม่สามารถจัดหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาแทนบุคคลดังกล่าวได้ในทันที และอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการสรรหาและอบรมบุคลากรใหม่ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงแก่ธุรกิจของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ผลการดำเนินงาน และสถานะทางการเงิน

นอกจากนี้ หากผู้บริหารระดับสูงของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์คนใดไปร่วมงานกับบริษัทคู่แข่งหรือไปตั้งเป็นบริษัทคู่แข่งใหม่ ผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อาจสูญเสียลูกค้าจำนวนมากอันจะส่งผลกระทบในทางลบแก่ธุรกิจ สภาพคล่องทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และสถานะทางการเงินของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ คณะกรรมการบริษัทของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคงไว้ซึ่งบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะระบุถึง (ก) ระบบการจ่ายค่าตอบแทนของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (ข) โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถของพนักงาน (ค) การบริหารจัดการพนักงาน และ (ง) การให้ความสำคัญต่อสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน ซึ่งรวมถึงสวัสดิการด้านสุขภาพ การตรวจสุขภาพประจำปี การประกันอุบัติเหตุ และการประกันสุขภาพสำหรับพนักงาน

#### 2.9.4 ความเสี่ยงที่เกิดจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์โดยผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ย่อมจะต้องตกอยู่ภายใต้ความผันผวนในราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ได้รับผลจากการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์อ้างอิงซึ่งอาจนำไปสู่ผลกำไรที่ลดลงหรือความเสียหายที่สูงขึ้นแก่ผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ในการที่จะบรรเทาความเสี่ยงและควบคุมการบริหารความเสี่ยงนั้น ผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จึงได้เข้าทำหรือจะมีการเข้าทำข้อตกลง (“Back-to-Back Agreement”) กับ เจ.พี. มอร์แกน ซีเคียวริตี้ส์ พีแอลซี (หรือบริษัทในเครืออื่นใดที่มีคุณสมบัติตามที่จำเป็น) (“คู่สัญญาการบริหารความเสี่ยง”) ซึ่งคู่สัญญาการบริหารความเสี่ยงนี้จะบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ โดยข้อตกลง Back-to-Back Agreement นี้จะเข้าทำก่อนวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะถูกซื้อขายครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ และข้อตกลงนี้จะมีคุณสมบัติและเงื่อนไขการใช้สิทธิเหมือนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เต็มสถานะตรงข้ามกัน ทั้งนี้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงทั้งหมดจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ โดยผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อาจเลือกที่จะเข้าทำข้อตกลง Back-to-Back Agreement ดังกล่าวกับบริษัทอื่นนอกเหนือจาก เจ.พี. มอร์แกน ซีเคียวริตี้ส์ พีแอลซี ได้ในอนาคต

นอกจากนั้น นโยบายการบริหารและควบคุมความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จะได้รับการกำกับดูแลโดยส่วนงานที่เกี่ยวข้องของเจพีมอร์แกนเชส เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการภายในของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ บริษัทในเครือของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และนโยบายของเจพีมอร์แกนเชส

#### 2.9.5 ธุรกิจของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อาจได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่โดยผิดพลาดหรือโดยมิชอบของพนักงาน

เนื่องจากธุรกิจของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นธุรกิจการให้บริการที่ต้องอาศัยชื่อเสียงและความไว้วางใจจากลูกค้าในการประกอบธุรกิจเป็นสำคัญ

พนักงานของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะต้องรับผิดชอบในการติดต่อกับลูกค้า และทำหน้าที่ตามคำสั่งและดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน และ/หรือ ข้อมูลของลูกค้า

ดังนั้น หากพนักงานของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ให้เป็นไปตามคำสั่งของ ลูกค้าหรือไม่ปฏิบัติตามที่ตามระเบียบ ข้อบังคับ และ/หรือ คู่มือการปฏิบัติงาน (Compliance Manual) ของผู้ออกไปสำคัญ แสดงสิทธิอนุพันธ์ หรือปฏิบัติหน้าที่เกินกว่าอำนาจหน้าที่ที่ตนมีอยู่ หรือประพฤติดูหมิ่น โดยการจัดการทรัพย์สินของลูกค้า โดยมิได้รับอนุญาตหรือใช้ข้อมูลของลูกค้าโดยมิชอบ หรือดำเนินการอื่นใดที่อาจต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่อลูกค้า ผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อาจได้รับผลกระทบในเรื่องชื่อเสียงและความไว้วางใจจากลูกค้าและอาจต้องรับผิดชอบ ค่าเสียหายให้แก่ลูกค้ารายดังกล่าว นอกจากนี้ การกระทำดังกล่าวในบางกรณีอาจเป็นการละเมิดกฎหมายหรือ ข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งผลของเหตุการณ์ดังกล่าวอาจรวมไปถึงค่าปรับ การเพิกถอนใบอนุญาตของผู้ออกไปสำคัญ แสดงสิทธิอนุพันธ์ และ/หรือการดำเนินคดีต่อผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ อันอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้

#### 2.9.6 ธุรกิจหลักทรัพย์ของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นธุรกิจซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายและข้อกำหนดที่เข้มงวด

การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นธุรกิจที่อยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

ดังนั้น การกำหนดหรือการปรับเปลี่ยนนโยบายและการกำกับดูแลของภาครัฐหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลย่อมส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย ความสามารถในการประกอบธุรกิจและการแข่งขันของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

#### 2.9.7 การดำเนินธุรกิจของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อาจต้องหยุดชะงักหากเกิดการขัดข้องของระบบงานคอมพิวเตอร์

การดำเนินธุรกิจของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ต้องพึ่งพาระบบคอมพิวเตอร์เป็นส่วนใหญ่

ปัจจุบัน ระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ช่วยสนับสนุนในการทำธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยระบบคอมพิวเตอร์ดังกล่าวได้มีการพัฒนาและปฏิบัติงานโดยหน่วยงานภายในของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และบริษัทในเครือของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

นอกจากนั้น ผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้มีการเชื่อมต่อระหว่างระบบคอมพิวเตอร์ของตนเอง และระบบคอมพิวเตอร์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ในการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และในการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ด้วย

ดังนั้น ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ขัดข้องไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ อาจส่งผลกระทบต่อการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อันอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

## 2.9.8 ธุรกิจของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อาจได้รับผลกระทบในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

การประกอบธุรกิจของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อาจได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉินในกรุงเทพมหานคร (เช่น การประท้วงทางการเมือง) อันอาจส่งผลให้ผู้บริหารและพนักงานของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ไม่สามารถเข้าทำงานที่อาคารสำนักงาน (หรือเข้าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของตน) ได้

ผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ไม่มีสำนักงานอื่นหรือสาขาอื่นใด นอกจากสำนักงานใหญ่ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีระบบคอมพิวเตอร์สำรองฉุกเฉิน (Disaster Recovery Site) ซึ่งสามารถนำมาใช้ได้ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ระบบคอมพิวเตอร์สำรองฉุกเฉิน (Disaster Recovery Site) นั้นเป็นทางเลือกในการสำรองข้อมูล ซึ่งโดยปกติจะเป็นข้อมูลทางเทคโนโลยีโดยสภาพ ซึ่งจะถูกนำมาใช้เมื่อสถานที่ประกอบธุรกิจหลักของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากเกิดความผิดพลาดหรือภัยพิบัติ โดยระบบดังกล่าวจะประกอบไปด้วยอุปกรณ์และโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถนำมาใช้ได้เป็นการชั่วคราวเพื่อการบริหารจัดการกระบวนการดำเนินธุรกิจจนกว่าระบบหลักจะสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ

## 2.9.9 การชำระเงินให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อาจอยู่ภายใต้บังคับการชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act ของประเทศสหรัฐอเมริกา

### **Foreign Account Tax Compliance Act**

Foreign Account Tax Compliance Act (“**FATCA**”) (มาตรา 1471 ถึง 1474 ของประมวลรัษฎากรของสหรัฐอเมริกา) กำหนดให้ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 30 สำหรับการจ่ายเงินได้บางประเภทที่มีแหล่งที่มาจากประเทศสหรัฐอเมริกา เรียกว่า “Withholdable Payments” ซึ่งรวมถึงดอกเบี้ย (และราคาขายครั้งแรกในราคาต่ำ (original issue discount)) เงินปันผล (และ “เงินได้อื่นใดที่มีลักษณะเทียบเท่ากับเงินปันผล” (dividend equivalent)) หรือ ผลกำไรและรายได้รายปีหรือตามระยะเวลาที่ระบุเฉพาะเจาะจงหรือสามารถกำหนดได้ และเงินได้ทั้งสิ้น (gross proceeds) ที่ได้มาจากการจำหน่ายทรัพย์สินที่ทำให้ได้มาซึ่งดอกเบี้ยหรือเงินปันผลจากประเทศสหรัฐอเมริกา (ทั้งนี้ ภายใต้กฎเกณฑ์ที่มีการเสนอแก้ไขเพิ่มเติมดังที่จะได้กล่าวต่อไปด้านล่างนี้) โดยให้มีการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายสำหรับการจ่ายดังกล่าว ในกรณีที่เป็นการจ่ายให้แก่สถาบันการเงินต่างประเทศ (รวมถึงเงินจำนวนที่มีการจ่ายให้แก่สถาบันการเงินต่างประเทศในนามของผู้ถือหลักทรัพย์) เว้นแต่กรณีที่สถาบันการเงินดังกล่าวเข้าทำข้อตกลงกับ U.S. Treasury เพื่อการรวบรวมและนำส่งข้อมูลที่สำคัญให้แก่ U.S. Treasury ในข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่มีบัญชีของประเทศสหรัฐอเมริกา (รวมถึงเจ้าของบัญชีบางกรณีที่เป็นนิติบุคคลต่างประเทศที่เปิดไว้กับเจ้าของบัญชีที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา) กับสถาบันการเงินดังกล่าว หรือสถาบันการเงินดังกล่าวได้มีการปฏิบัติหน้าที่ของตนตามกฎหมาย FATCA ด้วยเหตุนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อาจเข้าข่ายเป็นบัญชีเพื่อวัตถุประสงค์ของ FATCA ซึ่งโดยปกติ FATCA จะจัดเก็บภาษีที่อัตราร้อยละ 30 บน Withholdable Payments ที่จ่ายให้กับนิติบุคคลที่ไม่ใช่สถาบันการเงินต่างประเทศ เว้นแต่นิติบุคคลดังกล่าวจะได้ออกหนังสือรับรองให้แก่ตัวแทนหักภาษี ณ ที่จ่าย ว่าตนมิได้มีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลที่เป็นสัญชาติสหรัฐอเมริกา หรือรับรองถึงส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมกับผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญดังกล่าว หรือมีข้อยกเว้นกำหนดเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ในบางกรณีนั้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อาจขอถือภาษีหรือเครดิตภาษีดังกล่าวได้

หน่วยงานของกระทรวงสหรัฐอเมริกา อันได้แก่ U.S. Treasury Department และ U.S. Internal Revenue Service ได้ประกาศว่า การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายสำหรับการจ่ายเงินได้จากเงินได้ทั้งสิ้น (gross proceeds) ที่ได้รับมาจากการขายหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เรียกว่า structured product นั้น จะมีผลใช้บังคับเฉพาะกับการจ่ายเงินที่กระทำขึ้นภายหลังจากวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่านั้น อย่างไรก็ตาม เมื่อไม่นานมานี้ได้มีการนำเสนอกฎเกณฑ์ (ซึ่งยังไม่เป็นที่สิ้นสุด) (“กฎเกณฑ์ที่มีการเสนอแก้ไขเพิ่มเติม (Proposed Regulations)”) เพื่อการลดข้อกำหนดเกี่ยวกับการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย โดยผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่มีการเสนอแก้ไขเพิ่มเติม (Proposed Regulations) ได้ จนกว่าจะมีการออกบังคับใช้กฎเกณฑ์ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม กฎเกณฑ์ที่เป็นฉบับบังคับใช้นั้นย่อมจะกำหนดถึงหน้าที่ในการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย (หรือมีการแก้ไขกฎเกณฑ์ที่มีการเสนอแก้ไขเพิ่มเติม (Proposed Regulations)) ไม่ว่า ณ เวลาใดๆ โดยอาจจะมีผลบังคับใช้ย้อนหลัง

นอกจากนั้น ภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA เงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru Payments) ที่จ่ายโดยสถาบันการเงินต่างประเทศ (FFI) ให้แก่ Recalcitrant holders หรือคนที่ไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA จะต้องตกอยู่ภายใต้บังคับของการหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 30 ทั้งนี้ คำว่า “Recalcitrant holders” นั้น โดยปกติแล้วหมายถึงผู้มีบัญชีอยู่กับสถาบันการเงินต่างประเทศ (FFI) ที่ไม่ปฏิบัติตามคำร้องขอบางประการที่เกี่ยวกับข้อมูลที่จะช่วยให้สถาบันการเงินต่างประเทศ (FFI) สามารถปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ FATCA ได้ (ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อาจถูกมองว่าเป็นบัญชีเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว) ทั้งนี้ ตามกฎระเบียบของ U.S. Treasury นั้น เงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru Payments) ถือเป็น Withholdable Payments และ “foreign passthru payments” ซึ่งยังไม่มีการให้คำจำกัดความ อย่างไรก็ตาม การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายนั้น จะไม่ใช้บังคับกับการจ่ายเงินที่ถูกพิจารณาว่าเป็นการจ่ายเงินได้ประเภทที่มีแหล่งที่มาจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่ตกอยู่ในบังคับที่ต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Withholdable Payments) ภายใต้วัตถุประสงค์ของ FATCA เพียงเพราะว่าการจ่ายเงินดังกล่าวถูกพิจารณาว่าเป็นเงินได้อื่นใดที่มีลักษณะเทียบเท่ากับเงินปันผล (dividend equivalent) ภายใต้มาตรา 871(m) ของประมวลรัษฎากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หากหน้าที่ในการจ่ายเงินดังกล่าวนั้นได้มีการเข้าทำ ณ วัน หรือก่อนหกเดือนหลังจากวันที่หน้าที่ในการจ่ายเงินดังกล่าวถูกพิจารณาว่าเป็นการจ่ายเงินได้อื่นใดที่มีลักษณะเทียบเท่ากับเงินปันผล (dividend equivalent) เป็นครั้งแรก

โดยภายใต้กฎระเบียบปัจจุบันของ U.S. Treasury และแนวทางที่เกี่ยวข้องที่ออกโดย U.S. Internal Revenue Service นั้น การหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 30 กับ Recalcitrant holders หรือกับคนที่ไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA นั้น โดยปกติแล้วจะใช้บังคับกับ “foreign passthru payments” ที่จ่ายโดยผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หลังจาก วันที่มีการประกาศใช้บังคับกฎระเบียบฉบับสุดท้ายซึ่งจะนำมาใช้บังคับที่ออกโดย U.S. Federal Register ซึ่งกำหนดคำจำกัดความของคำว่า “foreign passthru payments” อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินตามหน้าที่จะไม่ถือว่าเป็น “foreign passthru payments” หากหน้าที่ดังกล่าวได้มีการเข้าทำ ณ วันที่ หรือก่อนวันที่ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือนหลังจากวันที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องฉบับสุดท้ายซึ่งจะนำมาใช้บังคับที่ระบุคำจำกัดความของคำว่า “foreign passthru payment” ได้มีการยื่นต่อ U.S. Federal Register.

ภายใต้กฎเกณฑ์ที่มีการเสนอแก้ไขเพิ่มเติม (Proposed Regulations) ไม่มีการกำหนดให้ต้องมีการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายจากเงิน foreign passthru payments หากการจ่ายเงินนั้นเกิดขึ้นก่อนระยะเวลาสองปีหลังจากวันที่ U.S.

Federal Register ได้มีการประกาศใช้กฎเกณฑ์ที่กำหนดคำนิยามของคำว่า “foreign passthru payments” โดยผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่มีการเสนอแก้ไขเพิ่มเติม (Proposed Regulations) ได้จนกว่าจะได้มีการออกบังคับใช้กฎเกณฑ์ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม กฎเกณฑ์ที่เป็นฉบับบังคับใช้นั้นย่อมจะกำหนดถึงหน้าที่ในการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย (หรือมีการแก้ไขกฎเกณฑ์ที่มีการเสนอแก้ไขเพิ่มเติม (Proposed Regulations)) ไม่ว่า ณ เวลาใดๆ โดยอาจจะมีผลบังคับใช้ย้อนหลัง

ดังนั้น หากผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์พิจารณาว่าการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายมีความเหมาะสมกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (หรือตัวแทนที่สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้) อาจทำการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตามอัตราที่ใช้บังคับตามกฎหมายโดยไม่ต้องชำระเงินส่วนเพิ่มใดๆ สำหรับจำนวนเงินที่ถูกหักไปดังกล่าว

สถาบันการเงินต่างประเทศ และองค์กรที่ไม่ใช่สถาบันการเงินต่างประเทศ ที่ตั้งอยู่ในประเทศซึ่งมีสัญญาระหว่างรัฐบาลกับประเทศสหรัฐอเมริกาว่าด้วย FATCA อาจตกอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ที่แตกต่างกัน ดังนั้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ควรปรึกษากับที่ปรึกษาด้านภาษีอากรของตนเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการนำหลักเกณฑ์ของ FATCA มาใช้บังคับกับการลงทุนของตนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ทั้งนี้ ข้อสรุปดังกล่าวข้างต้นนั้นใช้บังคับกับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ไม่ได้มีสัญชาติอเมริกันเท่านั้น โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะถือว่าเป็นบุคคลที่มีสัญชาติอเมริกัน เว้นแต่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (1) เป็นพลเมืองของหรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (2) เป็นบริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือองค์กรอื่น (ไม่รวมทรัสต์) ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือเป็นหน่วยงานย่อยทางการเมืองภายในประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นหน่วยภายในฐานะองค์กรที่จัดตั้งขึ้นดังกล่าว) (3) เป็นกลุ่มการเมือง ซึ่งรายได้ของตนอยู่ภายใต้กฎหมายภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยไม่ต้องพิจารณาถึงแหล่งที่มาของเงินได้ดังกล่าว (4) ทรัสต์ที่อยู่ภายใต้เขตอำนาจของศาลในประเทศสหรัฐอเมริกา และซึ่ง “บุคคลของประเทศสหรัฐอเมริกา” ที่มีจำนวนหนึ่งรายหรือมากกว่า (ดังที่ได้นิยามไว้ในประมวลรัษฎากรของสหรัฐอเมริกา) มีอำนาจในการควบคุมการตัดสินใจที่สำคัญ หรือดำเนินการอื่นใดตามที่เหมาะสมตามที่กำหนดในกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา

## 2.10 ปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผู้ค้าประกัน

ปัจจัยความเสี่ยงตามที่ระบุด้านล่างนี้อาจมีความสำคัญต่อการประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจและความสามารถในการทำกำไรของผู้ค้าประกัน ปัจจัยความเสี่ยงดังต่อไปนี้ เป็นเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนซึ่งอาจเกิดขึ้นหรืออาจไม่เกิดขึ้นก็ได้ และผู้ค้าประกันไม่อยู่ในสถานะที่จะแสดงความเห็นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ว่าเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนดังกล่าวจะเกิดขึ้นหรือไม่

### 2.10.1 การกำกับดูแล

**ธุรกิจของเจพีมอร์แกนเชสอยู่ภายใต้การกำกับดูแลอย่างเข้มงวด และกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้บังคับกับเจพีมอร์แกนเชส มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อธุรกิจและการดำเนินงานของเจพีมอร์แกนเชส**

เจพีมอร์แกนเชสเป็นบริษัทที่ให้บริการทางการเงินโดยมีการดำเนินงานอยู่ทั่วโลก เจพีมอร์แกนเชสต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และกฎระเบียบต่างๆ ที่ใช้บังคับกับการดำเนินงานของตนในทุกประเทศทั่วโลกที่เจพีมอร์แกนเชสมีการดำเนินธุรกิจ ซึ่งกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการให้บริการทางการเงินนั้นมีอยู่เป็นจำนวนมาก

เจพีมอร์แกนเชสต้องประสบกับระยะเวลาที่มีการขยายออกไปสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ซึ่งมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการให้บริการทางการเงินทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา การกำกับดูแลบริษัทที่ให้บริการทางการเงินได้ขยายวงกว้างขึ้นอย่างมากเช่นกัน กฎเกณฑ์และการกำกับดูแลของเจพีมอร์แกนเชสที่เพิ่มมากขึ้นนั้นส่งผลกระทบต่อวิธีการดำเนินธุรกิจและการวางแผนโครงสร้างการดำเนินงานของเจพีมอร์แกนเชส โดยกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งที่มีอยู่เดิมและที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมขึ้นใหม่ รวมถึงการกำกับดูแลในวงกว้างขึ้นนี้อาจทำให้เจพีมอร์แกนเชสต้องปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินธุรกิจและการดำเนินงานของตน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ อาจส่งผลให้เจพีมอร์แกนเชสมีต้นทุนเพิ่มขึ้นในการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และอาจลดความสามารถในการทำกำไรของตนลงได้ ยกตัวอย่างเช่น กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งที่มีอยู่ในอดีตและที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมขึ้นใหม่ในอนาคตอาจทำให้เจพีมอร์แกนเชสต้อง

- จำกัดผลิตภัณฑ์และการบริการที่เจพีมอร์แกนเชสนำเสนอ
- ลดสภาพคล่องที่เจพีมอร์แกนเชสจะสามารถสร้างได้ผ่านการดูแลสภาพคล่อง
- หยุดหรือไม่ส่งเสริมให้เจพีมอร์แกนเชสได้รับ โอกาสทางธุรกิจที่เจพีมอร์แกนเชสอาจได้รับ โดยประการอื่น
- รับรู้ผลขาดทุนในมูลค่าของสินทรัพย์ที่เจพีมอร์แกนเชสถือครอง
- ขำระภาษี เงินจากการประเมิน การเรียกเก็บ หรือการจัดเก็บอื่นๆ โดยรัฐบาล รวมถึงที่เกิดจากการตรวจสอบภาษีในจำนวนที่สูงขึ้น
- จำหน่ายสินทรัพย์บางอย่างในเวลาหรือราคาที่ทำให้เจพีมอร์แกนเชสเสียประโยชน์
- กำหนดข้อจำกัดสำหรับการดำเนินธุรกิจบางประเภท หรือ
- ขึ้นราคาที่เจพีมอร์แกนเชสมีการเรียกเก็บจากการให้บริการผลิตภัณฑ์และการบริการอันอาจส่งผลให้ความต้องการในการใช้ผลิตภัณฑ์และการบริการของเจพีมอร์แกนเชสลดลง

**ความแตกต่างของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางการเงินอาจทำให้เจพีมอร์แกนเชสเสียเปรียบในการดำเนินธุรกิจ**

เนื้อหาและการใช้บังคับกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัทที่ให้บริการทางการเงินอาจมีความแตกต่างในบางกรณี โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดของบริษัท ประเทศที่บริษัทจัดตั้งหรือดำเนินงาน และหลักเกณฑ์อื่นๆ ตัวอย่างเช่น

- บริษัทขนาดใหญ่มักจะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลและกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดกว่า
- บริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านเทคโนโลยีทางการเงินและคู่แข่งที่ไม่ใช่คู่แข่งแบบดั้งเดิมรายอื่นๆ อาจไม่อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ด้านการธนาคาร หรืออาจอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลในระดับประเทศที่ไม่ได้มีฐานที่มาจากหรือสิทธิพิเศษทางด้านการกำกับดูแลเช่นเดียวกันกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เป็นผู้กำกับดูแลบริษัทที่ให้บริการทางการเงินที่มีความหลากหลายมากกว่า หรือ
- กรอบการกำกับดูแลการให้บริการทางการเงินในบางประเทศอาจเอื้อประโยชน์ให้แก่สถาบันการเงินที่จัดตั้งในเขตอำนาจนั้นๆ

ความแตกต่างที่หลากหลายในกรอบด้านระเบียบและกฎหมายสามารถส่งผลกระทบต่อบริษัท เช่นเจพีมอร์แกนเชสในการสูญเสียไปซึ่งส่วนแบ่งทางการตลาดให้กับคู่แข่งที่ตกอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่น้อยกว่าหรือไม่ตกอยู่ภายใต้กฎระเบียบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ไม่ตกอยู่ภายใต้การกำกับดูแล

นอกจากนี้อาจเกิดความแตกต่างอย่างมากจากการนำกฎเกณฑ์ที่มีผลกระทบต่อธุรกิจการให้บริการทางการเงินมาใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกาและในประเทศอื่นๆ และภูมิภาคอื่นๆ ที่เจพีมอร์แกนเชสดำเนินธุรกิจ ตัวอย่างเช่น เมื่อมีการยอมรับกฎเกณฑ์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการนำมาบังคับใช้กับมาตรฐานหรือการออกกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับทั่วโลก หน่วยงานที่กำกับดูแลในระดับประเทศอาจจะเสนอข้อกำหนดเพิ่มเติมหรือที่เข้มงวดมากขึ้น ซึ่งสามารถก่อให้เกิดความเสียเปรียบในการแข่งขันสำหรับบริษัทที่ประกอบธุรกิจการให้บริการทางการเงิน เช่น เจพีมอร์แกนเชส ซึ่งต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ที่เพิ่มมากขึ้น

การออกกฎหมายและกฎเกณฑ์ภายนอกประเทศสหรัฐอเมริกาอาจทำให้เจพีมอร์แกนเชสต้องมีการปรับปรุงการดำเนินงานและโครงสร้างของหน่วยงานทางกฎหมายของตนในประเทศหรือภูมิภาคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านั้น ซึ่งรวมถึงกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่นำมาใช้บังคับและที่เสนอให้นำมาบังคับใช้เกี่ยวกับ

- การแก้ไขปัญหาของสถาบันการเงิน
- การจัดตั้งบริษัทถือหุ้นแกนกลาง (intermediate holding company) ในท้องถิ่น หรือบริษัทย่อยที่ประกอบกิจการในท้องถิ่น
- ข้อกำหนดในการดำรงไว้ซึ่งจำนวนเงินทุนหรือสภาพคล่องขั้นต่ำในบริษัทย่อยที่ประกอบกิจการในท้องถิ่นนั้นๆ
- การแยก (หรือการแยกกิจกรรม) ของบริการและผลิตภัณฑ์หลักของทางธนาคารออกจากกิจกรรมทางการตลาด



- ข้อกำหนดสำหรับการเข้าทำหรือการชำระเงินในธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนหรือผ่านทางคู่สัญญาที่เป็นตัวกลาง (“CCPs”)
- จำนวนการถือครองสัญญาสูงสุดและกฎการรายงานสำหรับตราสารอนุพันธ์
- กฎเกณฑ์การกำกับดูแลและความรับผิดชอบ
- ข้อกำหนดการดำเนินธุรกิจ และ
- ข้อกำหนดในการจ่ายค่าตอบแทน

ความแตกต่างในกฎเกณฑ์การให้บริการทางการเงินเหล่านี้ หรือความไม่สอดคล้องหรือความขัดแย้งกันระหว่างกฎหมายและกฎเกณฑ์ในระหว่างประเทศต่างๆ อาจทำให้เจพีมอร์แกนเชสต้อง

- ขายสินทรัพย์หรือปรับโครงสร้างการดำเนินงานของตน
- ยอมรับต้นทุนในการดำเนินงาน ต้นทุนทางการเงิน และต้นทุนด้านสภาพคล่องที่สูงขึ้น
- เปลี่ยนแปลงราคาที่เกี่ยวข้องจากผลิตภัณฑ์และการให้บริการของตน
- ลดผลิตภัณฑ์และการบริการที่นำเสนอให้แก่ลูกค้าของตนลง หรือ
- ใช้ต้นทุนที่สูงขึ้นในการปฏิบัติตามกรอบกฎหมายและกฎเกณฑ์ใหม่ๆ

ปัจจัยหนึ่งปัจจัยใดหรือทั้งหมดเหล่านี้อาจเป็นอันตรายต่อความสามารถของเจพีมอร์แกนเชสในการแข่งขันกับบริษัทอื่นๆ ที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายและกฎเกณฑ์หรือการกำกับดูแลเดียวกัน หรือเป็นอันตรายต่อธุรกิจ ผลการดำเนินงาน และความสามารถในการทำกำไรของเจพีมอร์แกนเชส

**การตรวจสอบธุรกิจของเจพีมอร์แกนเชสโดยหน่วยงานกำกับดูแลที่เข้มงวดขึ้นทำให้เจพีมอร์แกนเชสมิได้ต้นทุนในการปฏิบัติตามกฎหมายสูงขึ้น และอาจมีผลเป็นการจำกัดการประกอบธุรกิจของเจพีมอร์แกนเชส**

การประกอบกิจการของเจพีมอร์แกนเชสอยู่ภายใต้การกำกับดูแลและการตรวจสอบที่เพิ่มสูงขึ้นของหน่วยงานกำกับดูแลของหลายๆ ประเทศที่เจพีมอร์แกนเชสดำเนินธุรกิจ เจพีมอร์แกนเชสได้ชำระค่าปรับเป็นจำนวนมาก ได้ชำระค่าเสียหายเป็นตัวแทน ได้ชำระค่าปรับอื่นๆ และการต้องประสบกับผลสะท้อนของเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการยุติการสืบสวนและการดำเนินการบังคับคดีต่างๆ จำนวนมากที่มีหน่วยงานภาครัฐเป็นผู้ดำเนินการ เจพีมอร์แกนเชสอาจต้องดำเนินการระงับข้อพิพาทหรือดำเนินการอื่นๆ ในอนาคต และการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการระงับข้อพิพาทดังกล่าวหรือการกระทำใดๆ อาจส่งผลให้เจพีมอร์แกนเชสมิได้ต้นทุนในการดำเนินงานและการปฏิบัติตามกฎหมายที่สูงขึ้นหรือจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดอื่นๆ

ในการยุติการสืบสวนของหน่วยงานกำกับดูแลหรือการดำเนินการบังคับคดีใดๆ หน่วยงานกำกับดูแลบางแห่งได้กำหนดให้เจพีมอร์แกนเชสและสถาบันการเงินอื่นๆ ต้องยอมรับการกระทำที่ก่อให้เกิดการระงับข้อพิพาทนั้นๆ ซึ่งการยอมรับการกระทำดังกล่าวอาจส่งผลให้

- นำไปสู่การดำเนินคดีทางแพ่งได้มากขึ้น
- เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียง
- ขาดคุณสมบัติในการดำเนินธุรกิจกับลูกค้าบางราย หรือในบางประเทศ หรือ
- เกิดผลกระทบในทางลบ ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ภาครัฐของประเทศสหรัฐอเมริกาได้แสดงเจตนาที่จะฟ้องร้องสถาบันการเงินเป็นคดีอาญา และได้มีการกำหนดให้สถาบันการเงินต่างๆ เหล่านั้นยอมรับผิดในความผิดทางอาญาหรือรับผิดในการกระทำผิดอื่นๆ เพื่อยุติการสืบสวนหรือการดำเนินการบังคับคดี การระงับข้อพิพาทประเภทนี้สามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสถาบันการเงินที่ยอมรับการยุติข้อพิพาท ซึ่งรวมถึง

- การสูญเสียลูกค้าและธุรกิจ
- ข้อจำกัดในการเสนอผลิตภัณฑ์หรือการบริการบางประเภท และ
- การสูญเสียใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจบางประเภททั้งเป็นการชั่วคราวและถาวร

เจพีมอร์แกนเชส คาดว่าตนและบริษัทที่ให้บริการทางการเงินอื่นๆ จะยังคงตกอยู่ภายใต้การตรวจสอบโดยหน่วยงานกำกับดูแลที่เพิ่มมากขึ้นและการสืบสวนของรัฐและการดำเนินการบังคับคดีต่างๆ เจพีมอร์แกนเชสยังคาดว่าหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ จะยังคงยื่นกรณให้สถาบันการเงินต้องรับโทษสำหรับการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกิดขึ้นจริงหรือที่ถือว่าเกิดขึ้น โดยมีการดำเนินการบังคับคดีที่เป็นการลงโทษแบบทางการ รวมถึงเรียกเก็บเงินจำนวนมากและการลงโทษอื่นๆ และจะไม่ยุติปัญหาโดยการดำเนินการกำกับดูแลแบบไม่เป็นทางการ นอกจากนี้ หากเจพีมอร์แกนเชสไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการระงับข้อพิพาทของรัฐ การสืบสวน หรือการบังคับคดี หรือไม่จัดให้มีขั้นตอนเกี่ยวกับความเสี่ยงและการควบคุมที่เป็นไปตามมาตรฐานที่สูงขึ้นตามที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด เจพีมอร์แกนเชสอาจจะต้อง

- เข้าสู่การระงับข้อพิพาทในการสืบสวนสอบสวน หรือการบังคับคดี
- ชำระค่าปรับตามกฎหมาย เบี้ยปรับ หรือการประเมินเพิ่มเติม หรือ
- ยอมรับข้อจำกัดด้านกฎหมายที่มีนัยสำคัญต่อธุรกิจของตน หรือการเปลี่ยนแปลงในการบริหารจัดการธุรกิจของตน

ในสถานการณ์ต่างๆ ดังกล่าว เจพีมอร์แกนเชสยังอาจตกอยู่ภายใต้มาตรการอื่นๆ หรือถูกสืบสวน หรือการดำเนินคดีทางแพ่งที่เกี่ยวข้องกับการกระทำที่นำไปสู่การสืบสวนสอบสวนหรือการบังคับคดี

**การปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจและกฎหมายและกฎเกณฑ์การต่อต้านการทุจริตและการต่อต้านการฟอกเงิน สามารถเพิ่มต้นทุนและความเสี่ยงด้านการดำเนินงานและการปฏิบัติตามกฎหมายของเจพีมอร์แกนเชส**

เจพีมอร์แกนเชสต้องปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจและมาตรการกักสินค้าของสำนักงานควบคุมสินทรัพย์ต่างประเทศ (the Office of Foreign Assets Control (“OFAC”)) และองค์กรระดับชาติและระดับระหว่างประเทศที่คล้ายคลึงกัน และของหน่วยงานภาครัฐนอกประเทศสหรัฐอเมริกา รวมทั้งกฎหมายและกฎเกณฑ์การต่อต้านการทุจริตและการต่อต้านการฟอกเงินทั่วโลก เจพีมอร์แกนเชสอาจมีต้นทุนสูงขึ้นและเผชิญกับความเสี่ยงในการปฏิบัติตามกฎหมายมากขึ้นเพื่อปรับโครงสร้างและดำเนินธุรกิจของตนให้เป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านั้น นอกจากนี้ การฝ่าฝืนมาตรการคว่ำบาตรหรือการกักสินค้าหรือกฎหมายและกฎเกณฑ์การต่อต้านการทุจริตหรือการต่อต้านการฟอกเงิน อาจทำให้เจพีมอร์แกนเชสและลูกจ้างแต่ละรายถูกบังคับคดีรวมทั้งได้รับโทษทางแพ่งและทางอาญาอย่างมีนัยสำคัญ

การดำเนินงานของเจพีมอร์แกนเชสนั้นถูกจำกัดในบางประเทศด้วยขอบเขตประเด็นทางกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ไม่สามารถคาดหมายได้

หากระบบกฎหมายและการกำกับดูแลในประเทศหนึ่งๆ คาดเคาได้ยาก ก็จะสามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่สร้างความยุ่งยากในการประกอบธุรกิจได้ ตัวอย่างเช่น สิ่งต่อไปนี้อาจทำให้การดำเนินงานของเจพีมอร์แกนเชสหยุดชะงักและทำให้ผลกำไรของเจพีมอร์แกนเชสลดลงในประเทศต่างๆ ดังกล่าว

- การขาดพื้นฐานหรือแนวปฏิบัติทางกฎหมายหรือการกำกับดูแลสำหรับการเข้าดำเนินธุรกิจหรือธุรกรรมบางประเภท
- การที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ขัดแย้งกันหรือมีความคลุมเครือ หรือการบังคับใช้หรือตีความกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่มีอยู่อย่างไม่สอดคล้องกัน
- ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการมีผลบังคับของสัญญา ทรัพย์สินทางปัญญา หรือข้อผูกพันอื่นๆ
- ความยากในการแข่งขันในเศรษฐกิจที่รัฐบาลเป็นผู้ควบคุมเศรษฐกิจภายในประเทศ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือธุรกิจบางประเภท หรือที่มีการติดสินบนหรือการทุจริตอย่างกว้างขวาง และ
- การสืบสวนของหน่วยงานกำกับดูแล การดำเนินคดีแพ่งหรือคดีอาญา การยกเลิกใบอนุญาตที่ใช้ในการประกอบกิจการในประเทศ หรือการระงับความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับองค์กรของรัฐ

การดำเนินธุรกิจในประเทศที่มีระบบกฎหมายและการกำกับดูแลที่คาดเดาได้ยากนั้นทำให้เจพีมอร์แกนเชสต้องใช้ทรัพยากรเพิ่มเติมจำนวนมากเพื่อทำความเข้าใจและตรวจสอบดูแลการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและกฎเกณฑ์ของประเทศดังกล่าว รวมถึงปรับโครงสร้างการดำเนินงานของเจพีมอร์แกนเชส เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ในประเทศและดำเนินการและบริหารจัดการนโยบายและกระบวนการภายในที่เกี่ยวข้องต่างๆ

ดังนั้น จึงไม่สามารถรับรองได้ว่าเจพีมอร์แกนเชสจะประสบความสำเร็จในการพยายามทำความเข้าใจได้อย่างเต็มที่และการประกอบธุรกิจของตนให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่มีอยู่ในทุกๆ ประเทศและเขตอำนาจที่ตน

ประกอบธุรกิจอยู่ และความเสี่ยงของการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์นั้นย่อมมีมากขึ้นในประเทศต่างๆ ที่มีระบบกฎหมายและการกำกับดูแลที่คาดเดาได้ยาก

**ข้อกำหนดให้เจฟิเมอร์แกนจะต้องแก้ไขปัญหาย่อยอย่างเป็นระบบ อาจส่งผลให้เจฟิเมอร์แกนจะต้องมีการปรับโครงสร้างหรือปรับระบบในการดำเนินงานธุรกิจ**

เจฟิเมอร์แกนเชสดอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของ Federal Reserve และ FDIC ทำให้เจฟิเมอร์แกนเชสดมีหน้าที่ในการจัดทำและส่งมอบแผนการแก้ไขปัญหาการล้มละลายโดยเร็วและเป็นระบบโดยไม่มีการสนับสนุนจากรัฐบาลเป็นกรณีพิเศษ โดยต้องส่งมอบให้หน่วยงานดังกล่าวเป็นครั้งคราวในกรณีที่เกิดวิกฤตหรือความล้มเหลวทางการเงินอย่างมีนัยสำคัญ การประเมินแผนการแก้ไขปัญหาของเจฟิเมอร์แกนเชสดโดยหน่วยงานดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง และข้อกำหนดสำหรับแผนการแก้ไขปัญหาของเจฟิเมอร์แกนเชสดอาจมีการปรับปรุงเป็นครั้งคราว การกำหนดหรือการปรับปรุงดังกล่าวอาจส่งผลให้เจฟิเมอร์แกนเชสดมีความจำเป็นต้องมีการปรับโครงสร้างหน่วยงานทางกฎหมายของตน หรือกิจกรรมภายในหรือภายนอกบางประการซึ่งอาจส่งผลให้ต้องมีการเพิ่มทุนของตนหรือมีต้นทุนในการดำเนินงานเพิ่มสูงขึ้น หรือเป็นอุปสรรคต่อความสามารถในการให้บริการลูกค้า

หาก Federal Reserve และ FDIC กำหนดว่าแผนการแก้ไขปัญหาของเจฟิเมอร์แกนเชสดตกบกพร่อง หน่วยงานดังกล่าวสามารถร่วมกันกำหนดข้อกำหนดความต้องการด้านเงินทุน การลงทุนโดยใช้เงินกู้ หรือสภาพคล่องที่เข้มงวดขึ้น หรือข้อจำกัดด้านการเติบโต กิจกรรม หรือการดำเนินงานของเจฟิเมอร์แกนเชสด และหลังจากระยะเวลาสองปี หากเจฟิเมอร์แกนเชสดไม่สามารถแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวได้ หน่วยงานดังกล่าวจะสามารถกำหนดให้เจฟิเมอร์แกนเชสด ปรับโครงสร้างองค์กร หรือขายสินทรัพย์หรือธุรกิจโดยวิธีที่อาจส่งผลกระทบต่อทางลบต่อการดำเนินงานและกลยุทธ์ของเจฟิเมอร์แกนเชสดได้อย่างมีนัยสำคัญ

**ผู้ถือตราสารหนี้และตราสารทุนของเจฟิเมอร์แกนเชสดจะต้องรับผลขาดทุนหากเจฟิเมอร์แกนเชสดเข้าสู่กระบวนการล้มละลาย**

กฎเกณฑ์ของ Federal Reserve กำหนดให้เจฟิเมอร์แกนเชสด (“บริษัทแม่”) ต้องรักษาระดับหนี้ระยะยาวภายนอกแบบไม่มีประกันขั้นต่ำและความสามารถในการรับผลขาดทุนอื่นๆ ที่มีข้อกำหนดเฉพาะ (“eligible LTD”) เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างเงินทุนของบริษัทย่อยของเจฟิเมอร์แกนเชสด ในกรณีที่บริษัทแม่จะเข้าสู่

- กระบวนการล้มละลายภายใต้หมวด 11 ของประมวลกฎหมายล้มละลายของสหรัฐอเมริกา (Bankruptcy Code) หรือ
- การพิทักษ์ทรัพย์ที่บริหารจัดการโดย FDIC ภายใต้ลักษณะ 2 ของ Dodd-Frank Act (“ลักษณะ 2”)

หากบริษัทแม่จะเข้าสู่กระบวนการล้มละลาย ผู้ถือ eligible LTD ตราสารหนี้และตราสารทุนอื่นๆ ของบริษัทแม่จะต้องรับผลขาดทุนของบริษัทแม่และบริษัทย่อยต่างๆ ของบริษัทแม่

กลยุทธ์ “single point of entry” (การเข้าถึงจากจุดเดียว) ภายใต้แผนการแก้ไขปัญหของเจพีมอร์แกนเซส กำหนดให้บริษัทแม่เท่านั้นที่จะสามารถเข้าดำเนินการตามกระบวนการล้มละลายได้ บริษัทย่อยต่างๆ ของเจพีมอร์แกน เซสจะมีการปรับโครงสร้างเงินทุนตามที่จำเป็นเพื่อให้บริษัทเหล่านั้นสามารถดำเนินการต่อไปได้ตามปกติ หรือขายกิจการ ในภายหลัง หรือเลิกกิจการไป ดังนั้น ผลขาดทุนของบริษัทแม่และผลขาดทุนใดๆ ที่เกิดขึ้นกับบริษัทย่อยของบริษัทแม่จะ ตกอยู่กับผู้ถือตราสารทุนของบริษัทแม่เป็นอันดับแรก และหลังจากนั้นจะตกอยู่กับเจ้าหนี้ไม่มีประกันของบริษัทแม่ ซึ่ง รวมถึงผู้ถือ eligible LTD และตราสารหนี้อื่นๆ ผู้ถือตราสารดังกล่าวจะอยู่ในสถานะในการได้รับชำระหนี้ที่ด้อยกว่าเจ้าหนี้ ของบริษัทย่อยของเจพีมอร์แกนเซส และบุริมสิทธิ (ตามที่กฎหมายกำหนด) และเจ้าหนี้มีประกันของบริษัทแม่

ดังนั้น ในการแก้ไขปัญหของบริษัทแม่ในกรณีล้มละลาย ผู้ถือ eligible LTD และตราสารหนี้อื่นๆ ของบริษัทแม่ จะรับรู้มูลค่าเท่าที่บริษัทแม่ในฐานะผู้ถือหุ้นของผู้ค้าประกัน และบริษัทย่อยอื่นๆ ของผู้ค้าประกันมี และหลังจากการเรียก ให้ชำระหนี้โดยเจ้าหนี้บุริมสิทธิ เจ้าหนี้มีประกันของบริษัทแม่ได้รับการชำระหนี้คืนเต็มจำนวนแล้ว

FDIC ได้ระบุไว้ในทำนองเดียวกันว่ารูปแบบการปรับโครงสร้างแบบ single point of entry อาจเป็นกลยุทธ์ที่ดีใน การแก้ไขปัญหของสถาบันการเงินที่สำคัญที่มีการจัดการเป็นระบบ เช่น บริษัทแม่ภายใต้ลักษณะ 2 อย่างไรก็ตาม FDIC ยัง ไม่ได้มีการนำกลยุทธ์การแก้ไขปัญหแบบ single point of entry มาใช้

หากบริษัทแม่จะติดต่อหรือเข้าดำเนินการแก้ไขปัญห ทั้งบริษัทแม่ Federal Reserve หรือ FDIC จะไม่มีหน้าที่ ต้องปฏิบัติตามกลยุทธ์ดังกล่าวของเจพีมอร์แกนเซส และผลขาดทุนต่อผู้ถือ eligible LTD และตราสารหนี้และตราสารทุน อื่นๆ ของบริษัทแม่อาจมีจำนวนสูงกว่าภายใต้กลยุทธ์อื่นใดก็ตามที่เจพีมอร์แกนเซสประสงค์ที่จะนำมาใช้

## 2.10.2 การเมือง

**การออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักรนั้นอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ผลการดำเนินงาน และ รูปแบบการดำเนินงานของเจพีมอร์แกนเซส**

โดยยังคงมีความไม่แน่นอนว่าการออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักรนั้นจะเป็นไปอย่างไร ซึ่งรู้จักกันใน ชื่อที่เรียกว่า “Brexit” อันจะส่งผลกระทบต่อบริษัทต่างๆ ที่เป็นผู้ให้บริการทางการเงิน ดังเช่นเจพีมอร์แกนเซสซึ่งประกอบ ธุรกิจหลักในสหภาพยุโรปโดยผ่านทางนิติบุคคลทางกฎหมายที่จัดตั้งและประกอบธุรกิจอยู่ในสหราชอาณาจักร มีความ เป็นไปได้ว่าในช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านหลังจากที่สหราชอาณาจักรออกจากสหภาพยุโรปเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 จะ สิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยปราศจากข้อตกลงที่ตกลงร่วมกันระหว่างสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรปที่ว่า บริษัทที่ประกอบธุรกิจในสหราชอาณาจักรอาจจะประกอบกิจการการให้บริการทางการเงินภายในสหภาพยุโรปได้แค่ไหน นอกจากนี้ ขึ้นอยู่กับผลสุดท้ายของการเจรจาที่ยังคงดำเนินอยู่และการพัฒนาทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ยังเป็นไปได้ว่า ข้อตกลงใดๆ ที่จะเข้าทำระหว่าง สหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรปอาจจะ

- เป็นอุปสรรคต่อความสามารถของบริษัทที่ให้บริการทางการเงินในสหราชอาณาจักรในการประกอบ ธุรกิจภายในสหภาพยุโรป
- ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการให้บริการทางการเงินระหว่างประเทศ

- ใช้บังคับเป็นการชั่วคราวเท่านั้น

เจพีมอร์แกนเชสได้มีการแก้ไขที่เหมาะสมในโครงสร้างนิติบุคคลทางกฎหมายและการดำเนินงานในสหภาพยุโรป สถานที่ตั้งของบริษัทที่ประกอบธุรกิจ และพนักงานในสถานที่ดังกล่าวเพื่อแสดงให้เห็นถึงการออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร หากสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรปไม่สามารถบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในอนาคตระหว่างกันได้ก่อนที่ช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน (transition period) ดังกล่าวจะสิ้นสุดลง หรือเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นอันจะทำให้ไม่สามารถรับประกันได้ถึงสิ่งที่บริษัทต่างๆ ที่ประกอบกิจการในสหราชอาณาจักรจะสามารถเข้าถึงตลาดในสหภาพยุโรปได้ กล่าวคือ ประเภทของการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างและการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานซึ่งเจพีมอร์แกนเชสอยู่ในระหว่างการดำเนินการในยุโรปอาจส่งผลให้เจพีมอร์แกนเชสต้องรักษาไว้ซึ่งรูปแบบการดำเนินงานที่แยกออกเป็นส่วนๆ มากขึ้นในทั้งสหราชอาณาจักร ยุโรป และนิติบุคคลอื่นๆ และจากการพิจารณาต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน สภาพคล่อง ผลตอบแทนจากการลงทุน และเงินทุนย่อมทำให้ขอบข่ายการดำเนินงานในยุโรปที่มีการปรับเปลี่ยนนั้นมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น มีประสิทธิภาพลดลง และมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น

การไม่อนุมัติให้สหราชอาณาจักรถอนตัวออกจากสหภาพยุโรป หรือผลที่ไม่อาจคาดหมายได้ของการถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปอาจส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจและตลาดในภูมิภาคและทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมการให้บริการทางการเงินระหว่างประเทศซึ่งอาจได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่อาจยังคงอยู่หลังจากที่มีการถอนตัว รวมถึง

- ความเป็นไปได้ที่สถาบันการเงิน ลูกค้าและคู่สัญญาของสถาบันการเงินดังกล่าว รวมถึงผู้ที่เข้าร่วมในตลาดรายอื่นๆ อาจจะไม่อยู่ในสถานะที่จะดำเนินธุรกิจต่อไปผ่านทางนิติบุคคลที่จัดตั้งในสหภาพยุโรป
- การลด หรือการแยกส่วนของสภาพคล่องทางการตลาดซึ่งอาจเกิดขึ้นเมื่อผู้ที่เข้าร่วมในตลาดรายสำคัญๆ (รวมถึง สถานที่ทำการค้าและ CCPs) ที่ดำเนินงานในสหราชอาณาจักรไม่ได้ประกอบธุรกิจในสหภาพยุโรปอย่างสมบูรณ์ ไม่ว่าในระยะเวลาอันสั้น หรือในกรณีที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินงานจากสหราชอาณาจักรบนพื้นฐานของการดำเนินการต่อเนื่อง หลังจากระยะเวลาสำหรับการเปลี่ยนผ่านหรือระยะเวลาที่มีผลชั่วคราวนั้นได้สิ้นสุดลง
- ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการบังคับใช้และการตีความกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการให้บริการทางการเงินระหว่างประเทศ
- ความไม่สามารถในการดำเนินกิจกรรมการเกี่ยวกับการให้บริการทางการเงินบางประการผ่านทางนิติบุคคลที่จัดตั้งในสหภาพยุโรปหากใบอนุญาตหรือการอนุญาตเป็นการชั่วคราวในการเข้าทำกิจกรรมดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตตามเวลาที่กำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแลของท้องถิ่น
- การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายและกฎระเบียบ นโยบายของรัฐบาล หรือทัศนคติของประชาชนที่ไม่อาจคาดหมายได้หรือไม่เป็นผลดี และ

- ความสูญเสียอันเนื่องมาจากความผิดพลาดของกระบวนการหรือคำพิพากษาที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการพัฒนาทางกฎหมาย การเมือง หรือเศรษฐกิจ

ปัจจัยใดๆ หรือทั้งหมดดังกล่าวข้างต้นอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทที่ให้บริการทางการเงินในยุโรป รวมถึงธุรกิจของเจพีมอร์แกนเชส การดำเนินงาน และรายได้ในสหราชอาณาจักร ในสหภาพยุโรป และทั่วโลก

**ความไม่แน่นอนหรือความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจอันเกิดจากการพัฒนาการทางการเมืองอาจส่งผลเสียต่อธุรกิจของเจพีมอร์แกนเชส**

สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสถานะการตลาดที่เจพีมอร์แกนเชสประกอบกิจการอยู่ยังคงมีความไม่แน่นอนเนื่องจากการพัฒนาการทางการเมืองในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ การริเริ่มและการเสนอนโยบายทางการเงิน การคลัง และนโยบายอื่นๆ บางประการอาจทำให้เกิดการหดตัวของเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก และเกิดความผันผวนในตลาดการเงินที่สูงขึ้น รวมถึง

- นโยบายทางการเงินและการคลัง รวมถึงการดำเนินการของ Federal Reserve ธนาคารกลางและหน่วยงานรัฐอื่นๆ รวมถึงการระงับหรือการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการซื้อสินทรัพย์ขนาดใหญ่
- การไม่สามารถบรรลุความเห็นพ้องต้องกันทางการเมืองในการดำรงไว้ซึ่งการเปิดรัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกา
- นโยบายการแยกตัวออกจากประเทศอื่น
- การบังคับใช้เกี่ยวกับอัตราภาษีและนโยบายป้องกันทางการค้า
- ความกดดันทางการเมืองเกี่ยวกับการตัดสินใจในนโยบายทางการเงินของธนาคารกลาง หรือ
- ความเป็นไปได้ในการเพิกถอนหรือการลดการให้การสนับสนุนของรัฐบาลสำหรับสมาคมการจำนองแห่งชาติ (Federal National Mortgage Association) และบริษัทการจำนองที่อยู่อาศัย (Federal Home Loan Mortgage Corporation) (รวมเรียกว่า “U.S. GSEs”)

ประเภทของการพัฒนาการทางการเมืองและความไม่แน่นอนเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ของการพัฒนาเหล่านี้ อาจจะทำให้

- บั่นทอนความมั่นใจของผู้ลงทุนที่มีต่อเศรษฐกิจและตลาดการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งอาจส่งผลให้เป็นการทำลายสถานะของค่าเงินสหรัฐอเมริกาในฐานะสกุลเงินที่มีความปลอดภัย
- กระตุ้นให้เกิดการกระทำตอบโต้จากประเทศอื่นๆ และเพิ่มความตึงเครียดในความสัมพันธ์ทางการทูต

- เพิ่มความกังวลว่ารัฐบาลสหรัฐอเมริกาจะได้รับเงินทุนหรือไม่ และความกังวลเกี่ยวกับภาระหนี้ที่ค้างชำระ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง และ
- ส่งผลให้เกิดระยะเวลาในการปิดหน่วยงานรัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือหน่วยงานรัฐบาลในประเทศอื่นๆ

ปัจจัยเหล่านี้อาจก่อให้เกิด

- การเติบโตที่ล่าช้า เงินเพื่อเพิ่มขึ้นหรือการตกต่ำทางเศรษฐกิจ
- ความผันผวนของตลาดได้อย่างมาก
- การหดตัวของทำให้สินเชื่อ และส่วนต่างดอกเบี้ยมากขึ้น
- ความเชื่อมั่นของนักลงทุนและผู้บริโภคลดลง
- การเติบโตทางการลงทุนลดลง
- การขยายตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและตราสารหนี้และตราสารทุนอื่นๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นจำนวนมาก
- กิจกรรมทางการเงินระหว่างหุ้นส่วนทางการค้าลดลง
- ศักยภาพในการกำหนดสกุลเงินใหม่โดยบางประเทศ
- ความเป็นไปได้ของประเทศในการออกจากหรือยกเลิกซึ่งข้อตกลงหรืออนุสัญญาทางการเมืองหรือเศรษฐกิจ
- ความเป็นไปได้ในการเวนคืนหรือการโอนทรัพย์สินเป็นของรัฐ
- การเคลื่อนที่ของตลาดอื่นๆ รวมถึงการขยายตัวของสภาพการทางเศรษฐกิจที่ไม่เป็นผลดีจากบางประเทศ หรือภูมิภาคของประเทศนั้นๆ หรือภูมิภาคอื่นๆ

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเหล่านี้อาจทำให้เจพีมอร์แกนเชสเกิดผลขาดทุนในสถานะของการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง หรือในพอร์ตการลงทุน ลดระดับสภาพคล่องและระดับเงินทุนของเจพีมอร์แกนเชส ขัดขวางความสามารถในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ลูกค้า และทำให้ผลการดำเนินงานและสถานะทางการเงินตกต่ำลง

### 2.10.3 การตลาด

**สถานะเหตุการณ์และสถานะทางเศรษฐกิจและการตลาดสามารถก่อให้เกิดผลกระทบต่อธุรกิจ การลงทุน และการเป็นผู้ดูแลสภาพคล่องของเจพีมอร์แกนเชสอย่างมีนัยสำคัญ**

ผลการดำเนินงานของเจพีมอร์แกนเชสอาจได้รับผลกระทบเชิงลบจากการเปลี่ยนแปลงในทางลบของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ดังต่อไปนี้



- ความอ่อนไหวของผู้ลงทุน ลูกค้า และธุรกิจ
- เหตุการณ์ที่ลดความเชื่อมั่นในตลาดการเงิน
- เงินเพื่อหรือการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ
- การว่างงานในระดับสูง หรือการหดตัวของตลาดแรงงาน
- ความพร้อมและต้นทุนทางการเงิน สภาพคล่องและสินเชื่อ
- ระดับและความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย (รวมถึงอัตราดอกเบี้ยธุรกรรมซื้อคืนพันธบัตรระยะเวลา 1 วัน) ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย ราคาตลาดของสกุลเงิน ตลาดทุน สินค้าโภคภัณฑ์ และระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงของระดับหรือความผันผวน
- ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการทำสงครามต่างๆ การก่อการร้าย หรือความไม่มั่นคงด้านภูมิศาสตร์อื่นๆ การโจมตีทางไซเบอร์ การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ สภาพอากาศที่ขั้วแย้ สถานการณ์ฉุกเฉินเกี่ยวกับสุขภาพ การแพร่ระบาดของโรคหรือการเกิดโรคระบาดครั้งใหญ่ และ
- ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก

สิ่งต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นนั้นยังได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจทั่วโลก เหตุการณ์และสภาพการณ์ทางการเมืองและการตลาด รวมถึงข้อจำกัดทางด้านกฎหมาย

นอกจากนี้ พอร์ตการลงทุนของเจพีมอร์แกนเชสและธุรกิจการเป็นผู้ดูแลสภาพคล่องนั้นยังอาจเกิดการสูญเสียได้จากเหตุการณ์ทางการตลาดที่ไม่คาดคิด ซึ่งรวมถึง

- การที่มูลค่าของสินทรัพย์ลดลงอย่างมาก
- เหตุการณ์ทางด้านเครดิตที่ไม่ได้คาดหมาย
- เหตุการณ์หรือสภาพการณ์ที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าซึ่งอาจก่อให้เกิดปัจจัยที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์กันก่อนหน้านี้ให้กลายเป็นเรื่องที่มีความสัมพันธ์กัน (รวมทั้งในทางกลับกัน)
- การไม่สามารถปิดความเสี่ยงในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพและความเสี่ยงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานะของการเป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง หรือ
- ความเสี่ยงทางการตลาดอื่นๆ ซึ่งอาจไม่ได้นำมาพิจารณาอย่างเหมาะสมสำหรับการพัฒนา การจัดโครงสร้าง หรือการกำหนดราคาตราสารทางการเงิน

หากเจพีมอร์แกนเชสต้องประสบกับความสูญเสียอย่างมีนัยสำคัญในพอร์ตการลงทุนของตนหรือจากการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง เหตุดังกล่าวอาจทำให้ความสามารถในการทำกำไร รวมถึงสภาพคล่อง และระดับเงินทุนของเจพีมอร์แกนเชสลดลง และส่งผลต่อการเจริญเติบโตของธุรกิจตามลำดับ

ธุรกิจเกี่ยวกับผู้บริโภคมักได้รับผลกระทบในทางลบจากสภาพการทางเศรษฐกิจที่ถดถอย

ธุรกิจด้านผู้บริโภคของเจพีมอร์แกนเชสได้รับผลกระทบโดยตรงจากสภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งรวมถึง

- อัตราดอกเบี้ย
- อัตราเงินเฟ้อและการว่างงาน
- ราคาที่อยู่อาศัย
- ระดับความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและธุรกิจขนาดย่อม
- การเปลี่ยนแปลงการใช้จ่ายของผู้บริโภค หรือระดับหนี้ของผู้บริโภค และ
- จำนวนบุคคลล้มละลาย

การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของอัตราดอกเบี้ยอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อความสามารถในทางเครดิตของผู้บริโภค หากผู้บริโภคยังไม่สามารถชำระหนี้ของตนได้ การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่ำลง อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำหรือเป็นไปในทางลบ ความกดดันจากภาวะเงินเฟ้อ หรือสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำอาจส่งผลให้ความต้องการของผู้บริโภคในผลิตภัณฑ์และการบริการเกี่ยวกับธุรกิจด้านผู้บริโภคของเจพีมอร์แกนเชสลดลง สภาพต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นอาจเป็นการเพิ่มต้นทุนในการจัดหาผลิตภัณฑ์และการให้บริการอีกด้วย สภาวะเศรษฐกิจเชิงลบยังทำให้เกิดการผิวนัดเพิ่มขึ้น และการตัดจำหน่ายหนี้สูญที่สูงขึ้น ซึ่งอาจทำให้กำไรของเจพีมอร์แกนเชสลดลง โดยผลกระทบที่เกิดขึ้นเหล่านี้อาจรุนแรงมากในบางประเทศที่มีอัตราว่างงานในระดับสูง อันเกิดจากการที่การดำเนินงานทางด้านอุตสาหกรรมหรือการผลิตที่ลดลง หรือระดับหนี้ผู้บริโภคที่สูงขึ้น เช่น หนี้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ยังค้างชำระ การด้อยความสามารถของผู้บริโภคในการชำระหนี้สินเชื่อเพื่อผู้บริโภคของตน

รายได้ของเจพีมอร์แกนเชสที่ได้รับจากธุรกิจด้านผู้บริโภคยังอาจได้รับผลกระทบในทางลบจากนโยบายภาครัฐ และการดำเนินการที่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค รวมถึง

- นโยบายและการริเริ่มที่เกี่ยวข้องกับการประกันสุขภาพ การศึกษา การตรวจคนเข้าเมือง และสถานะของการจ้างงาน
- การไม่สามารถบรรลุข้อตกลงความเห็นพ้องต้องกันในการเมืองในการเปิดรัฐบาลของสหรัฐอเมริกา และการได้รับเงินทุน และ
- นโยบายภาครัฐที่มุ่งเน้นด้านเศรษฐกิจเชิงกว้าง เช่น การใช้จ่ายสำหรับโครงสร้างพื้นฐานและการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้เงินเฟ้อสูงขึ้นหรือผู้บริโภคมีเงินได้สำหรับเอาไว้ใช้จ่ายลดลง

นอกจากนั้น ข้อเสนอของรัฐบาลในการอนุญาตให้หนี้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาได้รับการปลดหนี้ในกระบวนการล้มละลาย หากได้รับการอนุญาตเป็นกฎหมาย อาจเป็นแรงผลักดันให้ลูกค้าของเจพีมอร์แกนเชสประกาศขอเป็นบุคคลล้มละลายเพื่อให้ได้รับการปลดหนี้จากบัตรเครดิตและสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคอื่นๆ ที่มีการให้กับลูกค้า

สถานะทางการเงินและการตลาดและทางเศรษฐกิจที่ไม่เอื้ออำนวยนี้สามารถส่งผลกระทบต่อกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ของเจพีมอร์แกนเชส

สำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ของเจพีมอร์แกนเชสนั้น ปัจจัยด้านการตลาดและเศรษฐกิจอาจส่งผลกระทบต่อปริมาณธุรกรรมที่เจพีมอร์แกนเชสเข้าทำกับลูกค้าซึ่งย่อมจะมีผลกระทบต่อรายได้ที่เจพีมอร์แกนเชสได้รับจากธุรกรรมเหล่านั้น ปัจจัยเหล่านี้ย่อมมีอิทธิพลต่อสถาบันการเงินอื่นและผู้ลงทุนในการเข้าทำธุรกรรมด้านตลาดทุนที่เจพีมอร์แกนเชสเป็นผู้บริหารจัดการ เช่น การให้กู้ยืมเงินร่วมกันกับเจ้าหนี้รายอื่น หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ นอกจากนี้ หากมีการถดถอยของสถานะตลาดอย่างมีนัยสำคัญและต่อเนื่อง ความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจด้านตลาดทุนของเจพีมอร์แกนเชส รวมถึงการเป็นผู้ให้สินเชื่อร่วม การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และกิจกรรมเกี่ยวกับการให้สินเชื่อที่เป็นประโยชน์อาจจะลดลงจนทำให้ธุรกิจนี้

- ได้รับรายได้ค่าธรรมเนียมลดลงเนื่องจากปริมาณธุรกรรมลดลง รวมถึงลูกค้าไม่ประสงค์หรือไม่สามารถชำระหนี้ที่ค้างชำระในสถานะตลาดที่ไม่เอื้ออำนวย
- จำหน่ายภาระผูกพันด้านสินเชื่อบางส่วนออกในราคาที่ขาดทุน หรือ
- ถูกระงับการผูกพันด้านสินเชื่อในส่วนที่ไม่สามารถขายได้ในราคาที่ดีในจำนวนมากขึ้น

การเปลี่ยนแปลงในทางลบต่อสภาพทางการเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ เช่น การตกต่ำลงอย่างทันทีและรุนแรงของราคาน้ำมันและก๊าซ หรือการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าอุปโภคบริโภค สามารถส่งผลกระทบต่อสภาพอย่างมีนัยสำคัญต่อลูกค้าของเจพีมอร์แกนเชสซึ่งดำเนินงานหรือมีสถานะทางการเงินที่ขึ้นอยู่กับความมั่นคงหรือสุขภาพของสถานะตลาดไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม เช่นเดียวกันกับลูกค้าที่ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เจพีมอร์แกนเชสอาจเกิดผลขาดทุนในสินเชื่อหรือข้อผูกพันอื่นทางด้านเครดิตที่มีกับลูกค้าซึ่งประกอบธุรกิจ หรือดำเนินการในส่วนธุรกิจใดๆ ของเศรษฐกิจที่ตกอยู่ภายใต้ความกดดัน

ค่าธรรมเนียมที่เจพีมอร์แกนเชสได้รับจากการบริหารจัดการสินทรัพย์ของบุคคลภายนอกหรือการรับฝากสินทรัพย์ให้แก่ลูกค้าอาจลดลงจากมูลค่าสินทรัพย์ที่ลดลงหรือสถานะทางเศรษฐกิจมหภาคที่ไม่เอื้ออำนวยอื่นๆ ตัวอย่างเช่น อัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้นหรือตลาดการเงินอยู่ในสถานะตลาดขาลงอันอาจมีผลกระทบต่อประเมินมูลค่าสินทรัพย์ของลูกค้าที่เจพีมอร์แกนเชสบริหารจัดการหรือถือครองในฐานะผู้รับฝาก ซึ่งก็อาจจะมีผลกระทบต่อรายได้จากค่าธรรมเนียมของเจพีมอร์แกนเชสที่ขึ้นอยู่กับจำนวนของสินทรัพย์ภายใต้การจัดการหรือการรับฝาก ในทำนองเดียวกันสถานะเศรษฐกิจมหภาคหรือสถานะทางตลาดเชิงลบอาจก่อให้เกิดกระแสเงินสดไหลออกจากเงินทุนหรือบัญชีของเจพีมอร์แกนเชส หรืออาจทำให้ลูกค้าต้องลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ที่ต่ำกว่า การถอนเงินลงทุนในกองทุนของเจพีมอร์แกนเชสเป็นจำนวนมากโดยที่ไม่ได้คาดการณ์มาก่อนก็สามารถทำให้ผลประโยชน์จากการลงทุนของกองทุนดังกล่าวหยุดชะงักได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการถอนการลงทุนดังกล่าวก่อให้เกิดความจำเป็นแก่กองทุนที่จะต้องจำหน่ายสินทรัพย์ของ

กองทุนในช่วงเวลาหรือในราคาที่ก่อให้เกิดความเสียหาย และอาจก่อให้เกิดการถอนเงินทุนเพิ่มเติมจากผลประกอบการการลงทุนที่อ่อนแอลง

การชะลอตัวทางเศรษฐกิจซึ่งส่งผลให้การใช้จ่ายของทั้งผู้บริโภคและทางธุรกิจลดลงสามารถส่งผลกระทบในทางลบต่อลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ของเจพีมอร์แกนเชส และทำให้ลดรายได้ของเจพีมอร์แกนเชสในส่วนที่มาจากค่าธรรมเนียมของธุรกิจขนาดใหญ่ ยกตัวอย่างเช่น ธุรกิจบางส่วนของลูกค้าในกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ของเจพีมอร์แกนเชสซึ่งมีความเป็นอิสระบนรายได้จากค่าเช่าที่ได้รับจากอสังหาริมทรัพย์ทางการพาณิชย์ซึ่งลูกค้าดังกล่าวเป็นเจ้าของหรือสร้างขึ้น สภาพการเปลี่ยนแปลงในทางลบของเศรษฐกิจสามารถลดเงินได้จากค่าเช่าที่เจ้าของหรือผู้พัฒนาได้รับจากทรัพย์สินเหล่านั้น ในทางกลับกัน ยอดลดมูลค่าของทรัพย์สินและความสามารถของผู้กู้ในการขอสินเชื่อหรือการรีไฟแนนซ์สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ทางการพาณิชย์ ผลที่เกิดขึ้นดังกล่าวสามารถส่งผลให้เจพีมอร์แกนเชสประสบกับความล้มเหลว การผิดนัด และการคดโกงในพอร์ตสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ และก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นในการให้สินเชื่อในมูลค่าที่สูงขึ้นในพอร์ตสินเชื่ออื่นๆ อันเป็นการลดรายได้ของเจพีมอร์แกนจากการประกอบธุรกิจในกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่

#### **การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยอาจก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อกระแสรายได้และเงินได้ของเจพีมอร์แกนเชส**

โดยปกติเจพีมอร์แกนเชสจะสามารถคาดการณ์ได้ว่าตนจะได้รับรายได้ดอกเบี้ยสุทธิสูงขึ้นเมื่ออัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นอาจก่อให้เกิด

- การขอสินเชื่อด้านพาณิชย์และสินเชื่อเพื่ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่อยู่อาศัยน้อยลง
- การขาดทุนในฐานะที่เป็นผู้จัดจำหน่าย
- ผลขาดทุนในเงินฝาก รวมถึงในกรณีที่เจพีมอร์แกนเชสตั้งข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้รับฝากผิดไป
- รายได้จากดอกเบี้ยสุทธิลดต่ำลงหากธนาคารกลางเสนอให้มีการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วกว่าที่คาดหมายและส่งผลให้การตั้งราคาสำหรับการกู้ยืมเงินระยะยาวและระยะสั้นไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
- สภาพคล่องน้อยลงในตลาดการเงิน และ
- มีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น

ผลกระทบเหล่านี้ทั้งหมดอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อรายได้ สภาพคล่องและระดับเงินทุนของเจพีมอร์แกนเชส อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นยังอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อการชำระสินเชื่อภายในพอร์ตสินเชื่อผู้บริโภคและสินเชื่อสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ของเจพีมอร์แกนเชสที่เชื่อมโยงกับอัตราดอกเบี้ยต่างๆ หากผู้ขอสินเชื่อที่ใช้อัตราดอกเบี้ยแบบผันแปรไม่สามารถชำระดอกเบี้ยในอัตราที่สูงขึ้น ผู้กู้เหล่านั้นอาจชำระเงินน้อยลงหรือหยุดการชำระเงิน ซึ่งจะทำให้เจพีมอร์แกนเชสได้รับผลขาดทุนและเกิดต้นทุนในการดำเนินงานสูงขึ้นจากการที่สินเชื่อที่ตนเป็นผู้ให้บริการมีการผิดนัดชำระหนี้ในปริมาณที่สูงขึ้น

ในอีกแง่หนึ่ง สภาพแวดล้อมดอกเบี้ยต่ำหรือเป็นไปในทางลบนั้นอาจทำให้

- ส่วนต่างของดอกเบี้ยสุทธิที่จะเรียกเก็บซึ่งเป็นการลดจำนวนเงินที่เจพีมอร์แกนเซสได้รับจากพอร์ตการลงทุนตราสารหนี้ที่เจพีมอร์แกนเซสไม่สามารถลงทุนต่อในตราสารที่ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าในช่วงเวลาเดียวกัน
- การเปลี่ยนแปลงในทางลบหรือที่ไม่ได้คาดหวังกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ฝากเงิน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อในทางลบต่อกลยุทธ์ในการจัดการสินทรัพย์และความรับผิดชอบในวงกว้างของเจพีมอร์แกนเซส และ
- การลดลงของมูลค่าของสิทธิในการให้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (mortgage servicing right) (“MSR”) ซึ่งทำให้รายได้ลดลง

เมื่อส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้น ย่อมจะทำให้เจพีมอร์แกนเซสมีต้นทุนในการกู้ยืมสูงขึ้น ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยของเจพีมอร์แกนเซสอาจกว้างขึ้นหรือแคบลงไม่เพียงแต่จากการตอบสนองต่อเหตุการณ์และสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเจพีมอร์แกนเซสโดยตรง แต่ยังเป็นผลมาจากเหตุการณ์และสถานะทางเศรษฐกิจทั่วไปและภูมิศาสตร์ด้วย การเปลี่ยนแปลงส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยของเจพีมอร์แกนเซสจะมีผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบต่อกำไรของเจพีมอร์แกนเซสจากความรับผิดชอบบางประเภท เช่น ตราสารอนุพันธ์ที่บันทึกในมูลค่าสุทธิธรรม

**ผลการดำเนินงานของเจพีมอร์แกนเซสอาจได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญจากความผันผวนของตลาดและการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในมูลค่าของตราสารทางการเงิน**

มูลค่าหลักทรัพย์ ตราสารอนุพันธ์และตราสารทางการเงินอื่นซึ่งเจพีมอร์แกนเซสเป็นเจ้าของหรือทำการตลาดสามารถได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญจากความผันผวนของตลาด โดยความผันผวนของตลาด การขาดสภาพคล่องและอุปสรรคอื่นๆ ในตลาดทางการเงินอาจทำให้เป็นการยากในการประเมินมูลค่าตราสารทางการเงินบางชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระหว่างการซื้อขายฐานของตลาด การประเมินซึ่งการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของตราสารดังกล่าวในอนาคต บนพื้นฐานของปัจจัยที่มีอยู่ อาจส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของตราสารดังกล่าว นอกจากนี้ ขณะที่มีการจำหน่ายไปซึ่งตราสารทางการเงิน ราคาซึ่งเจพีมอร์แกนเซสตระหนักกว่าจะเป็นราคาสุดท้ายย่อมจะขึ้นอยู่กับการต้องการและสภาพคล่องของตลาด ณ ขณะนั้น และอาจส่งผลให้ลดต่ำลงอย่างมีนัยสำคัญจากมูลค่าปัจจุบัน ปัจจัยใดๆ ดังกล่าวนั้นอาจก่อให้เกิดการลดลงซึ่งมูลค่าของตราสารทางการเงินของเจพีมอร์แกนเซสซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบต่อผลการดำเนินงานของเจพีมอร์แกนเซส

การจัดการความเสี่ยงของเจพีมอร์แกนเซสและกระบวนการในการติดตามตรวจสอบ รวมถึงกรอบการทดสอบความถี่ที่ถี่ขึ้นนั้นจะต้องบอกถึงจำนวนและการควบคุมความเสี่ยงของเจพีมอร์แกนเซสต่อการเปลี่ยนแปลงทางการตลาดอย่างรุนแรง อย่างไรก็ตาม เจพีมอร์แกนเซสสามารถรับรู้ถึงการสูญเสียอย่างมีนัยสำคัญหากมีเหตุการณ์ที่รุนแรงในทางการตลาด ภายใต้สภาวะทางการตลาดที่เข้มงวด การป้องกันความเสี่ยงและกลยุทธ์อื่นในการจัดการความเสี่ยงอาจจะไม่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการขาดทุน เนื่องจากตกอยู่ภายใต้สภาวะการตลาดที่มีความปกติมากกว่า

## 2.10.4 ความน่าเชื่อถือ

### **เจพีมอร์แกนเชสอาจได้รับผลกระทบเชิงลบจากสถานะทางการเงินของลูกค้า คู่สัญญา ผู้รับฝากทรัพย์สิน และ CCPs**

เจพีมอร์แกนเชสเข้าทำธุรกรรมกับนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และผู้ค้าหลักทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์และธนาคารเพื่อการลงทุน กองทุนรวมและกองทุนป้องกันความเสี่ยง ผู้จัดการกองทุน สถาบันการเงินประเภทอื่นและผู้ที่เกี่ยวข้องในตลาดอยู่เป็นประจำ ธุรกรรมจำนวนมากเหล่านี้ทำให้เจพีมอร์แกนเชสอาจได้รับความเสี่ยงด้านเครดิตจากลูกค้าและคู่สัญญา และอาจทำให้เจพีมอร์แกนเชสต้องเข้าไปพัวพันในข้อพิพาทและการดำเนินคดีหากลูกค้าหรือคู่สัญญาผิดนัด เจพีมอร์แกนเชสยังอาจได้รับความเสียหายหรือมีความรับผิดชอบในกรณีที่สถาบันการเงินที่ตนแต่งตั้งให้เป็นผู้ให้บริการดูแลรักษาสินทรัพย์ของลูกค้าหรือกองทุนที่ตกเป็นบุคคลที่มีหนี้สินล้มละลาย อันเนื่องมาจากการทุจริต หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อผูกพันต่างๆ ที่มีอยู่ รวมถึงข้อกำหนดของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับผู้จัดการกองทุน (EU Alternative Investment Fund Managers Directive)

การผิดนัดหรือการผิดพลาดทางการเงินหรือการดำเนินงานของ CCP โดยผ่านการลงนามในสัญญาของเจพีมอร์แกนเชสอาจทำให้เจพีมอร์แกนเชสต้องเข้าแทนที่ในสัญญาดังกล่าว อันเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและส่งผลให้เกิดผลขาดทุน เจพีมอร์แกนเชสอาจมีความเสี่ยงที่จะขาดทุนหากสมาชิกของ CCP ซึ่งเจพีมอร์แกนเชสเป็นสมาชิกด้วยนั้น ได้ผิดนัดในการปฏิบัติหน้าที่ของตน เนื่องจากข้อกำหนดที่ให้สมาชิกแต่ละรายของ CCP มีส่วนในการรับผลขาดทุนนั้น ในการดำเนินธุรกิจการให้บริการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์นั้น เจพีมอร์แกนเชสมีความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ของลูกค้าของตน ซึ่งเจพีมอร์แกนเชสได้หาวิธีบรรเทาความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดให้ลูกค้าต้องมอบหลักประกันในจำนวนที่เพียงพอ เจพีมอร์แกนเชสมีความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกค้าในระหว่างวันอันเกี่ยวข้องกับการให้บริการบริหารจัดการเงินสด บริการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ บริการฝากทรัพย์สิน และบริการธุรกรรมอื่นๆ แก่ลูกค้าเหล่านี้ หากลูกค้าที่เจพีมอร์แกนเชสให้บริการเหล่านี้ตกเป็นบุคคลล้มละลายหรือมีหนี้สินล้มละลาย เจพีมอร์แกนเชสอาจเกิดความสูญเสีย มีส่วนเกี่ยวพันในข้อพิพาทและการดำเนินคดีกับองค์กร CCP หนึ่งหรือหลายองค์กร ทรัพย์สินในคดีล้มละลายของลูกค้า และเจ้าหนี้อื่นๆ หรือถูกสืบสวนโดยหน่วยงานกำกับดูแล เหตุการณ์ข้างต้นทั้งหมดอาจส่งผลให้ต้นทุนในการดำเนินงานและการดำเนินคดีของเจพีมอร์แกนเชสเพิ่มขึ้นได้ และ เจพีมอร์แกนเชสอาจได้รับผลขาดทุนหากหลักประกันที่ตนรับไว้นั้นไม่เพียงพอต่อการชำระค่าเสียหายดังกล่าว อีกทั้งเจพีมอร์แกนเชสอาจจะต้องมีส่วนในการรับผิดชอบเกี่ยวกับการขาดทุนที่ไม่ได้เกิดจากการผิดนัดโดย CCP รวมถึงผลขาดทุนจากการประกอบกิจการทางด้านการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ การชำระราคาหรือการลงทุน หรืออันเนื่องมาจากการเหตุการณ์ไม่ปลอดภัยทางไซเบอร์หรือระบบความมั่นคงทางไซเบอร์

ข้อพิพาทอาจเกิดขึ้นได้กับคู่สัญญาของสัญญาตราสารอนุพันธ์ อันเกี่ยวข้องกับข้อกำหนด กระบวนการระงับข้อพิพาท หรือมูลค่าของหลักประกัน การยุติข้อพิพาทดังกล่าวอาจทำให้เจพีมอร์แกนเชสมีค่าใช้จ่ายในการเข้าทำธุรกรรมที่ไม่คาดหมาย ค่าใช้จ่ายการดำเนินการ และค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย หรือมีผลให้สูญเสียเครดิต ผลกระทบเหล่านี้ยังสามารถทำให้เจพีมอร์แกนเชสสูญเสียความสามารถในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกิดจากกิจกรรมด้านการตลาดต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือก่อให้เกิดผลเสียต่อชื่อเสียงของเจพีมอร์แกนเชส

ความเสี่ยงหลายทางด้านการเงินหรือการประกอบกิจการของผู้ที่เกี่ยวข้องในตลาดรายสำคัญ เช่น สถาบันการเงิน รายใหญ่ หรือ CCP หรือความกังวลเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือทางเครดิตของผู้ที่เกี่ยวข้องในตลาดดังกล่าว อาจมีผลกระทบกับ ช้อนภายในตลาดการเงิน ธุรกิจของเจพีมอร์แกนเชสอาจได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญจากเหตุการณ์ดังกล่าว โดยเฉพาะ หากเหตุการณ์นั้นทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในตลาดรายอื่นๆ เกิดผลขาดทุนอย่างมาก ประสบกับปัญหาด้านสภาพคล่อง หรือผิดนัดชำระหนี้ เป็นไปได้ว่าเจพีมอร์แกนเชสอาจมีความสัมพันธ์และความเสี่ยงทางเครดิตกับผู้ที่เกี่ยวข้องในตลาดรายดังกล่าว และอาจต้องขอให้มีการยกเลิกหรือปิดความเสี่ยงในหลักทรัพย์ ตราสารอนุพันธ์ และภาระผูกพันอื่นในหลายๆ เขตอำนาจในระหว่างที่ตลาดมีความผันผวนมากขึ้น

#### **เจพีมอร์แกนเชสอาจเกิดผลขาดทุนหากมูลค่าของหลักประกันลดลงในกรณีที่ตลาดเกิดสภาวะวิกฤต**

ในช่วงที่เกิดตลาดเกิดสภาวะวิกฤตหรือขาดสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านเครดิตของเจพีมอร์แกนเชสอาจเพิ่มขึ้นอีก เมื่อเจพีมอร์แกนเชสไม่สามารถรับรู้หลักประกันที่ตนถือครองในมูลค่ายุติธรรมได้ หรือเมื่อมีการจำหน่ายหลักประกันใน ราคาที่ไม่เพียงพอกับจำนวนสินเชื่อ ตราสารอนุพันธ์ หรือหนี้อื่นๆ ที่ต้องชำระทั้งจำนวน นอกจากนี้ ข้อพิพาทกับคู่สัญญา ต่างๆ เกี่ยวกับการตีมูลค่าหลักประกันอาจเพิ่มจำนวนขึ้นเมื่อเกิดวิกฤต ความผันผวน หรือการขาดสภาพคล่องของตลาด อย่างมีนัยสำคัญ และเจพีมอร์แกนเชสอาจได้รับผลขาดทุนในระหว่างระยะเวลาดังกล่าวหากไม่สามารถจำหน่าย หลักประกันได้ในราคายุติธรรมหรือบริหารจัดการการลดมูลค่าของหลักประกันได้

#### **เจพีมอร์แกนเชสอาจเกิดผลขาดทุนจำนวนมากจากการกระจุกตัวของความเสี่ยงด้านเครดิตและด้านตลาด**

เจพีมอร์แกนเชสมีความเสี่ยงด้านเครดิตและด้านตลาดอย่างมากจากการจัดกลุ่มลูกค้าหรือคู่สัญญา

- ที่ดำเนินธุรกิจที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันหรือเกี่ยวข้องกัน หรือธุรกิจในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกัน
- ที่ดำเนินธุรกิจในภูมิภาคเดียวกัน หรือ
- ที่มีประวัติ แบบจำลอง หรือกลยุทธ์ทางธุรกิจที่อาจทำให้ความสามารถของลูกค้าหรือคู่สัญญาในการ ปฏิบัติหน้าที่ของตนได้รับผลกระทบในทำนองเดียวกันจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะทางเศรษฐกิจ

ยกตัวอย่างเช่น ความถดถอยอย่างมีนัยสำคัญในคุณภาพของเครดิตของผู้กู้หรือคู่สัญญาหนึ่งๆ ของเจพีมอร์แกน เชสอาจก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือทางเครดิตของผู้กู้หรือคู่สัญญารายอื่นๆ ที่อยู่ ในอุตสาหกรรมที่ คล้ายคลึงกัน ที่เกี่ยวข้องกัน หรือพึ่งพาอาศัยกัน ความสัมพันธ์ประเภทนี้อาจทำให้ระดับความเสี่ยงด้านเครดิต สภาพคล่อง และด้านตลาดของเจพีมอร์แกนเชสแย่ลง และอาจทำให้เจพีมอร์แกนเชสเกิดความสูญเสีย รวมถึงการสูญเสียมูลค่ายุติธรรม ในธุรกิจการเป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง

ในทำนองเดียวกัน สภาวะเศรษฐกิจที่ทำนายที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมบางประเภทหรือพื้นที่บางแห่งอาจ ส่งผลให้เกิดข้อกังวลเกี่ยวกับคุณภาพของเครดิตของผู้กู้หรือคู่สัญญาของเจพีมอร์แกนเชส ไม่เพียงแต่ในอุตสาหกรรมหรือ พื้นที่ดังกล่าวเท่านั้น แต่รวมถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องหรืออุตสาหกรรมที่พึ่งพากันด้วย ไม่ว่าจะเป็นที่ตั้งอยู่ที่ใดก็ตาม สภาวะ เหล่านี้ยังอาจก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความสามารถของลูกค้าในธุรกิจด้านผู้บริโภคของเจพีมอร์แกนเชสที่อาศัยใน บริเวณดังกล่าวหรือทำงานในอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบหรือในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องหรือที่ต้องพึ่งพากัน ในการ

ปฏิบัติหน้าที่ที่มีต่อเจพีมอร์แกนเซส เจพีมอร์แกนเซสกำกับดูแลระดับความเสี่ยงด้านเครดิตและด้านตลาดในหลายภาคส่วน เพื่อประเมินความเสี่ยงในการกระจุกตัวหรือการแพร่กระจายที่อาจเกิดขึ้น แต่ความพยายามในการแบ่งแยกหรือป้องกันการเกิดความเสี่ยงเหล่านั้นอาจจะยังไม่ประสบความสำเร็จ

ธุรกิจด้านผู้บริโภครของเจพีมอร์แกนเซสอาจได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญจากการขายสินเชื่อให้กับผู้บริโภค โดยธนาคารและผู้ที่ไม่ใช่ธนาคารที่เป็นคู่แข่ง การแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้นในด้านสินเชื่อผู้บริโภคบางประเภท อาจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมในวงกว้าง เช่น การลดอัตราดอกเบี้ยหรือมาร์จิ้นในสินเชื่อเหล่านั้น หรือส่งผลให้ต้องปล่อยสินเชื่อให้แก่ผู้กู้ที่มีความน่าเชื่อถือทางเครดิตน้อย หากผู้บริโภครจำนวนมากผิวนัดชำระสินเชื่อของตน ไม่ว่าจะเกิดจากการมีเครดิตไม่ดี สภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ หรือปัจจัยอื่นๆ ก็อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของผู้บริโภคในการชำระหนี้ที่มีต่อเจพีมอร์แกนเซสได้ และทำให้เกิดการคัดค้านายหนี้สูงยิ่งขึ้น และเกิดความสูญเสียเกี่ยวกับด้านเครดิตอื่นๆ นอกจากนั้น การผิวนัดในวงกว้างในหนี้ของผู้บริโภคอาจก่อให้เกิดสภาวะเศรษฐกิจถดถอยในประเทศสหรัฐอเมริกา และธุรกิจด้านผู้บริโภครของเจพีมอร์แกนเซสอาจได้รับรายได้ที่น้อยลงในสภาพแวดล้อมเช่นนั้น

หากเจพีมอร์แกนเซสไม่สามารถลดฐานะได้อย่างมีประสิทธิภาพในระหว่างที่ตลาดกำลังดำเนินอยู่นั้น อาจทำให้ความเสี่ยงทั้งด้านตลาดและด้านเครดิตอันเกี่ยวข้องกับฐานะดังกล่าวและระดับของสินทรัพย์ถ่วงน้ำหนักตามความเสี่ยง (risk-weighted asset) (“RWA”) ที่เจพีมอร์แกนเซสถือครองในงบดุลเพิ่มสูงขึ้น ปัจจัยเหล่านี้อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อสถานะของเงินทุนและต้นทุนทางการเงินของเจพีมอร์แกนเซสและความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจต่างๆ ของเจพีมอร์แกนเซส

#### 2.10.5 สภาพคล่อง

**สภาพคล่องมีความสำคัญต่อความสามารถของเจพีมอร์แกนเซสในการดำเนินธุรกิจของเจพีมอร์แกนเซส**

สภาพคล่องของเจพีมอร์แกนเซสอาจลดลงในเวลาหนึ่งๆ ด้วยปัจจัยดังต่อไปนี้ เช่น

- การขาดสภาพคล่องของตลาดหรือเหตุการณ์ขัดข้องของตลาดในวงกว้าง
- ข้อกำหนดด้านสภาพคล่องหรือเงินทุนที่ไม่อาจคาดหมายได้ล่วงหน้า รวมถึงผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย กฎเกณฑ์และระเบียบต่างๆ
- การไม่สามารถขายสินทรัพย์ หรือไม่สามารถขายสินทรัพย์ในเวลาหรือราคาที่ต้องการ
- การผิวนัดของ CCP หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในตลาดรายสำคัญอื่น
- การไหลออกของเงินสดหรือหลักประกันโดยไม่คาดหมาย
- การสูญเสียเงินฝากของผู้บริโภคโดยไม่ได้ออกหมายอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค และ
- การขาดความเชื่อมั่นของตลาดหรือลูกค้าที่มีต่อเจพีมอร์แกนเซสหรือสถาบันการเงินโดยทั่วไป



การลดลงของสภาพคล่องของเจพีมอร์แกนเชสอาจมีสาเหตุมาจากเหตุการณ์ที่เจพีมอร์แกนเชสไม่สามารถควบคุมได้หรือสามารถควบคุมได้เพียงเล็กน้อย ตัวอย่างเช่น ในช่วงเวลาที่ตลาดอยู่ในสภาวะตึงเครียด ผู้ลงทุนมีความมั่นใจต่ำและตลาดขาดสภาพคล่องอย่างมีนัยสำคัญอันอาจส่งผลทำให้ต้นทุนทางการเงินของเจพีมอร์แกนเชสเพิ่มสูงขึ้น และเจพีมอร์แกนเชสอาจอยู่ภายใต้ข้อจำกัดในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนหมุนเวียนตามปกติบางแหล่ง ซึ่งไม่มีการรับรองว่าสภาวะที่ร้ายแรงเช่นนี้จะไม่เกิดขึ้น

เจพีมอร์แกนเชสอาจจำเป็นต้องจัดหาเงินทุนจากแหล่งอื่นหากการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีความมั่นคงและต้นทุนต่ำ เช่น เงินฝากและการกู้ยืมจากธนาคารสินเชื่อที่อยู่อาศัยแห่งสหพันธรัฐ (Federal Home Loan Bank) ถูกจำกัด แหล่งเงินทุนอื่นอาจมีต้นทุนที่สูงกว่าหรืออาจมีข้อจำกัดทางด้านความพร้อม ต้นทุนทางการเงินของเจพีมอร์แกนเชสยังอาจได้รับผลกระทบเชิงลบจากการกระทำที่เจพีมอร์แกนเชสอาจดำเนินการเพื่อ

- ให้เป็นไปตามข้อกำหนดอัตราส่วนด้านสภาพคล่อง (liquidity coverage ratio) และอัตราความต้องการแหล่งเงินทุนที่มีความมั่นคง (net stable funding ratio)
- จัดการกับภาระผูกพันภายใต้แผนการแก้ไขปัญห หรือ
- การดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดในเขตอำนาจต่างๆ นอกจากประเทศสหรัฐอเมริกา อันเกี่ยวข้องกับการปรับทิศทางของสภาพคล่องในบริษัทย่อยที่เป็นนิติบุคคลที่สำคัญ

โดยทั่วไปนั้นหากเจพีมอร์แกนเชสไม่สามารถบริหารจัดการสภาพคล่องของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพความสามารถของเจพีมอร์แกนเชสในการระดมทุนหรือลงทุนในธุรกิจของตนและบริษัทย่อยของตน (รวมถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทย่อยที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ หรือผู้ค้าหลักทรัพย์) ก็จะก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบแก่ผลประกอบการของเจพีมอร์แกนเชสในที่สุด

**เจพีมอร์แกนเชสเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่นและต้องพึงพากระแสเงินสดของบริษัทย่อยของตนเพื่อชำระเงินค่าหลักทรัพย์**

เจพีมอร์แกนเชสเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่นที่ถือหุ้นทุนของผู้ค้าประกัน และ JPMorgan Chase Holdings LLC (“IHC”) ซึ่งเป็นบริษัทถือหุ้นแกนกลาง IHC ถือหุ้นทุนจำนวนเกือบทั้งหมดในบริษัทย่อยต่างๆ ของเจพีมอร์แกนเชส แต่ไม่ได้ถือหุ้นในผู้ค้าประกันและบริษัทย่อยของผู้ค้าประกัน นอกจากนี้ IHC ยังเป็นเจ้าของสินทรัพย์และเป็นหนี้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น

บริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่นมีหน้าที่มอบผลตอบแทนสุทธิจำนวนเกือบทั้งหมดที่ได้รับจากการออกหลักทรัพย์ (รวมถึงการออกตราสารหนี้ไม่ด้อยสิทธิ ตราสารหนี้ด้อยสิทธิ หุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญ) ให้แก่ IHC

นอกจากนี้ความสามารถของผู้ค้าประกันและ IHC ในการชำระเงินให้แก่บริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่นยังถูกจำกัด โดยผู้ค้าประกันตกอยู่ภายใต้ข้อจำกัดเรื่องการจ่ายปันผลของตนและข้อกำหนดด้านความเพียงพอของเงินทุนและสภาพคล่อง และข้อจำกัดด้านกฎเกณฑ์อื่นๆ ต่อความสามารถในการชำระเงินให้แก่บริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น โดย IHC ตกอยู่ภายใต้ข้อห้ามมิให้จ่ายปันผลหรือขยายสินเชื่อให้แก่บริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการ

ถือหุ้นในบริษัทอื่นหากมีการละเมิดขีดจำกัดด้านเงินทุนหรือสภาพคล่องบางประการ หรือหากมีการถูกจำกัดโดยประการอื่นจากฝ่ายบริหารหรือคณะกรรมการของเจพีมอร์แกนเชส

จากผลของข้อตกลงเหล่านี้ ความสามารถของบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่นในการชำระเงินต่างๆ จะขึ้นอยู่กับ การได้รับปันผลจากผู้ค้าประกัน และการจ่ายปันผลและการขายสินเชื่อกับ IHC ข้อจำกัดเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่นในการ

- ชำระดอกเบี้ยจากตราสารหนี้ของตน
- จ่ายปันผลจากตราสารทุนของตน
- ไถ่ถอนหรือซื้อคืนหลักทรัพย์ และ
- ปฏิบัติตามภาระผูกพันในการชำระเงินของผู้อื่นๆ อย่างครบถ้วน

ข้อจำกัดด้านกฎเกณฑ์และขีดจำกัดต่างๆ เหล่านี้อาจส่งผลให้บริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่นต้องแสวงหาการคุ้มครองภายใต้กฎหมายล้มละลายก่อนเวลาอันควรเมื่อเทียบกับกรณีที่ไม่มียกข้อจำกัดด้านสัดส่วนเงินทุนและสภาพคล่องที่ IHC ต้องปฏิบัติตาม

**การลดอันดับความน่าเชื่อถือของเจพีมอร์แกนเชสอาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องและต้นทุนทางการเงินของเจพีมอร์แกนเชส**

เจพีมอร์แกนเชสและบริษัทย่อยหลักบางแห่งได้รับการจัดอันดับโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือมีการประเมินปัจจัยต่างๆ ทั้งที่เป็นปัจจัยทั่วไป ปัจจัยเฉพาะเจาะจงสำหรับบริษัท และปัจจัยเฉพาะอุตสาหกรรมในการดำเนินการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันการเงินต่างๆ ซึ่งรวมถึง

- ความสามารถในการทำกำไรในอนาคตที่คาดการณ์
- การบริหารจัดการความเสี่ยง
- ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมาย
- ส่วนต่างในการจัดอันดับระหว่างบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่นที่เป็นธนาคารและบริษัทย่อยทั้งที่เป็นธนาคารและไม่ใช่นาคารของบริษัทถือหุ้นดังกล่าว
- การพัฒนาการกำกับดูแล
- ข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับการสนับสนุนจากรัฐ และ
- แนวโน้มเศรษฐกิจและภูมิศาสตร์

เจพีมอร์แกนเชสกำกับดูแลและบริหารจัดการปัจจัยต่างๆ ที่อาจมีอิทธิพลต่อการได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตนอย่างใกล้ชิดเท่าที่จะสามารถกระทำได้อย่างไรก็ตาม ก็ไม่มีการรับรองว่าอันดับความน่าเชื่อถือของเจพีมอร์แกนเชสจะไม่ถูกลดต่ำลงในอนาคต นอกจากนี้ การลดอันดับความน่าเชื่อถือใดๆ อาจเกิดขึ้นในเวลาที่เกิดความไม่มีเสถียรภาพของตลาดในวงกว้างซึ่งเป็นเวลาที่ทางเลือกของเจพีมอร์แกนเชสในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆ อาจถูกจำกัดมากขึ้นและความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนโดยทั่วไปอยู่ในระดับต่ำ

การลดอันดับความน่าเชื่อถือของเจพีมอร์แกนเชสอาจส่งผลให้เกิดการลดการดำเนินการทางธุรกิจของเจพีมอร์แกนเชส และลดความสามารถในการทำกำไรในหลายๆ ทาง รวมถึง

- ลดการเข้าถึงตลาดทุนของเจพีมอร์แกนเชส
- เพิ่มต้นทุนของเจพีมอร์แกนเชสในการออกและการให้บริการเกี่ยวกับหลักทรัพย์อย่างมีนัยสำคัญ
- ทำให้เกิดความต้องการหลักประกันหรือเงินทุนเพิ่มเติม และ
- ลดจำนวนผู้ลงทุนและคู่สัญญาที่ประสงค์หรือสามารถทำธุรกิจกับเจพีมอร์แกนเชส หรือให้เงินกู้แก่เจพีมอร์แกนเชส

การลดอันดับความน่าเชื่อถือใดๆ ยังอาจส่งผลให้เกิดการเพิ่มส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยที่ตลาดเรียกเก็บในการรับความเสี่ยงด้านเครดิตของเจพีมอร์แกนเชสและบริษัทย่อย ซึ่งอาจมีผลกระทบเชิงลบต่อมูลค่าของหนี้และภาระผูกพันอื่นๆ ของเจพีมอร์แกนเชสและบริษัทย่อยได้

**การปฏิรูปและการแทนที่ซึ่งเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อการให้เงินทุน การลงทุน ผลิตภัณฑ์ทางการเงินของเจพีมอร์แกนเชสและก่อให้เกิดความเสี่ยงในการมีคดีความและข้อพิพาทอื่นๆ**

อัตราดอกเบี้ย ทุน อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และดัชนีประเภทอื่นๆ ที่ถือเป็น “เกณฑ์วัด” รวมถึงสิ่งต่างๆ ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายและใช้มาเป็นเวลานานนั้น เป็นประเด็นของแนวทางและข้อเสนอการปฏิรูปในระดับระหว่างประเทศ ระดับชาติ และการกำกับดูแลอื่นๆ ที่ยังคงดำเนินอยู่ รวมถึงการตรวจสอบและการริเริ่ม รวมถึงข้อเสนอสำหรับการปฏิรูปการปฏิรูปบางอย่างมีผลบังคับใช้แล้วแต่บางอย่างยังอยู่ระหว่างการดำเนินการหรืออยู่ภายใต้การพิจารณา การปฏิรูปเหล่านี้ อาจทำให้เกณฑ์วัดต่างๆ แตกต่างไปจากในอดีต หรือหายไปทั้งหมด หรืออาจส่งผลกระทบในลักษณะอื่นๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้

ข้อเสนอการปฏิรูปดัชนีที่ถือเป็นเกณฑ์วัดหรือที่ได้มีการปฏิบัติตาม หรือการตรวจสอบเกณฑ์วัดที่เข้มงวดขึ้นอาจเป็นการเพิ่มต้นทุนและความเสี่ยงในการบริหารจัดการหรือการมีส่วนร่วมในการกำหนดเกณฑ์วัดและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับดัชนีที่ถือเป็นเกณฑ์วัด ปัจจัยเหล่านี้อาจมีผลเป็นการบั่นทอนกำลังใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในตลาดในการบริหารจัดการหรือดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์วัดบางประการ อันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์หรือวิธีที่ใช้ในเกณฑ์วัดบางประเภท หรือทำให้เกณฑ์วัดบางประเภทหายไป

การพัฒนาใดๆ ดังกล่าว และการริเริ่มในอนาคตในการกำกับดูแล การปฏิรูป หรือการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการดัชนีที่ถือเป็นเกณฑ์วัดอาจส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนที่จะได้จากมูลค่าและตลาดสินเชื่อ การจ้างของหลักทรัพย์ ตราสารอนุพันธ์ และตราสารทางการเงินอื่นๆ ซึ่งผลตอบแทนนั้นเชื่อมโยงกับดัชนีที่เป็นเกณฑ์วัดดังกล่าว รวมถึงตราสารที่ออก ให้เงินทุน ให้บริการหรือถือโดยเจพีมอร์แกนเชส

หน่วยงานที่กำกับดูแลหลายๆ หน่วยงาน หน่วยงานทางอุตสาหกรรมและผู้เข้าร่วมในตลาดอื่นๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา และในประเทศอื่นๆ นั้นได้เข้าร่วมในการริเริ่มเพื่อการพัฒนา การเสนอ และการส่งเสริมให้เกิดการใช้ตราที่เป็นทางเลือกเพื่อใช้แทนที่ดัชนีที่ใช้เป็นเกณฑ์วัดบางประการ ไม่มีข้อยืนยันว่าอัตราใหม่ดังกล่าวนี้จะได้รับการยอมรับหรือถูกใช้กันในตลาดอย่างกว้างขวาง หรือลักษณะเฉพาะของอัตราดังกล่าวจะมีความคล้ายคลึงกับหรือก่อให้เกิดความเท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจของดัชนีที่ใช้เป็นเกณฑ์วัดที่ถูกแทนที่ หากดัชนีที่ใช้เป็นเกณฑ์วัดได้ไม่มีอยู่อีกต่อไปและอัตราใหม่ไม่ได้รับการนำเสนอเพื่อให้แทนที่ดัชนีที่ใช้เป็นเกณฑ์วัดเดิมโดยสมบูรณ์ สิ่งนั้นย่อมส่งผลให้เกิดการเคลื่อนที่ในวงกว้างในตลาดการเงิน ก่อให้เกิดความผันผวนในราคาของหลักทรัพย์ ตราสารอนุพันธ์ และตราสารอื่นๆ และทำให้เกิดการหยุดกิจกรรมทางด้านตลาดทุน ซึ่งสิ่งต่างๆ ทั้งหมดดังกล่าวนั้นย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของเจพีมอร์แกนเชส นอกจากนี้ ภายใต้ข้อจำกัดว่าผู้ที่กำหนดมาตรฐานทางการเงินบัญชีไม่ได้จัดทำมีการผ่อนปรนที่เหมาะสมเกี่ยวกับระยะเวลาเปลี่ยนผ่านของอัตราดัชนีที่ใช้เป็นเกณฑ์วัด การเปลี่ยนผ่านนี้อาจ

- ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ในทางบัญชีเกี่ยวกับความเสี่ยงระหว่างตราสารทางการเงินที่เชื่อมโยงกับดัชนีที่ใช้เป็นเกณฑ์วัดที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะและตราสารอนุพันธ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนต่อผลการดำเนินงานของเจพีมอร์แกนเชส หรือ
- การเพิ่มค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของเจพีมอร์แกนเชสเกี่ยวกับการกำหนดว่าการเปลี่ยนผ่านได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการระงับซึ่งสัญญาบางฉบับเพื่อวัตถุประสงค์ทางบัญชีหรือไม่

ตัวแทนของหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของสหราชอาณาจักร (Financial Conduct Authority) (“FCA”) ซึ่งกำกับดูแลอัตราดอกเบี้ยระหว่างธนาคารในตลาดลอนดอน (London interbank offered rate) (“LIBOR”) ได้มีการแถลงการณ์ต่อประชาชนหลายคราวด้วยกันในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาว่า

- FCA จะไม่ติดตามหรือบังคับให้ธนาคารต้องส่งมอบอัตราเพื่อใช้ในการคำนวณเกณฑ์ LIBOR หลังจากปี 2564 และ
- ในทันทีที่ธนาคารจำนวนหนึ่งที่มีความสำคัญไม่จำเป็นต้องส่งมอบอัตราดังกล่าวอีกต่อไป FCA อาจกำหนดว่าดัชนีที่ใช้เป็นเกณฑ์วัดของ LIBOR นั้นอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้สำหรับการใช้ดัชนีที่ใช้เป็นเกณฑ์วัดก็ได้

การแถลงการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นได้ว่ามีความเป็นไปได้อย่างมากที่ว่า LIBOR จะไม่ถูกนำมาใช้อีกต่อไป ณ หรือภายในสิ้นปี 2564 จำนวนเงินให้สินเชื่อ จำนวน หลักทรัพย์ ตราสารอนุพันธ์ และตราสารทางการเงินอื่นๆ จำนวนมากที่เชื่อมโยงกับ LIBOR และการที่ผู้เข้าร่วมในตลาดไม่มีความสามารถและหน่วยงานที่กำกับดูแลได้นำเสนออัตราที่ใช้เป็นดัชนีในการวัดเพื่อแทนที่ LIBOR และนำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพในช่วงเปลี่ยนผ่านเพื่อแสดงให้เห็นว่าการไม่ใช้

LIBOR ต่อไปนั้น ส่งผลให้เกิดอุปสรรคในตลาดการเงิน และเกิดการหยุดกิจกรรมทางตลาดทุน สิ่งต่างๆ ทั้งหมดดังกล่าว นั้นย่อมส่งผลกระทบในทางลบกับผลการดำเนินงานของเจพีมอร์แกนเชส และหลักทรัพย์ที่เชื่อมโยงกับ LIBOR เครดิต หรือตราสารอื่นซึ่งออก ให้เงินทุน ให้บริการหรือถือโดยเจพีมอร์แกนเชส

เจพีมอร์แกนเชสอาจต้องเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในคดีความและข้อพิพาทประเภทอื่นๆ กับลูกค้า คู่สัญญา และผู้ลงทุนอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนผ่านจาก LIBOR และอัตราดัชนีที่ใช้เป็นเกณฑ์ชี้วัดอื่นๆ เพื่อแทนที่อัตราอื่นๆ รวมถึงข้อเรียกร้องซึ่งเจพีมอร์แกนเชสนั้น

- ได้มีการปฏิบัติต่อลูกค้า คู่สัญญา และผู้ลงทุนอย่างไม่เป็นธรรม หรือทำให้บุคคลต่างๆ ดังกล่าวต้องประสบภาวะขาดทุน มีค่าใช้จ่ายทางการเงินที่สูง หรือได้รับผลตอบแทนหรือผลตอบแทนจากการลงทุนที่ต่ำลง
- ไม่ได้มีการติดต่อสื่อสารอย่างเหมาะสมถึงผลของการเปลี่ยนผ่านจากอัตราดัชนีที่ใช้เป็นเกณฑ์ชี้วัดในผลิตภัณฑ์ซึ่งเจพีมอร์แกนเชสขายให้กับลูกค้าของตน หรือไม่ได้มีการเปิดเผยถึงส่วนได้เสียที่ขัดกัน
- มีการให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อย่างไม่เหมาะสม หรือการลงทุนในนามของลูกค้า หรือผลิตภัณฑ์ที่มีการจำหน่ายไปนั้นไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบุคคลต่างๆ ดังกล่าว อันเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผ่านของอัตราดัชนีที่ใช้เป็นเกณฑ์ชี้วัด
- การมีพฤติกรรมอันเป็นการต่อต้านการแข่งขัน หรือการปั่นตลาดหรือดัชนีที่ใช้เป็นเกณฑ์ชี้วัดใดเป็นการเฉพาะอันเกี่ยวข้องกับการที่อัตราดัชนีที่ใช้เป็นเกณฑ์ชี้วัด ไม่มีอยู่อีกต่อไป หรือการเปลี่ยนผ่านของอัตราดัชนีที่ใช้เป็นเกณฑ์ชี้วัด หรือ
- ทำให้ลูกค้า คู่สัญญา หรือผู้ลงทุนเสียประโยชน์เมื่อมีการตีความหรือมีการตัดสินใจภายใต้ข้อตกลงของสัญญาหรือตราสารทางการเงิน

ประเภทของข้อเรียกร้องดังกล่าวนี้ อาจทำให้เจพีมอร์แกนเชสมีค่าใช้จ่ายทางกฎหมายและทางการเงินที่เพิ่มสูงขึ้น อันทำให้เจพีมอร์แกนต้องชำระเงินจำนวนมากเพื่อการยุติคดีความและข้อพิพาทต่างๆ อีกทั้งยังส่งผลเสียต่อชื่อเสียงของเจพีมอร์แกนเชสอีกด้วย

## 2.10.6 เงินทุน

**การดำรงไว้ซึ่งระดับและองค์ประกอบของเงินทุนที่เหมาะสมเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อการสนับสนุนการประกอบธุรกิจของเจพีมอร์แกนเชส การปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย และการจ่ายเงินทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น**

เจพีมอร์แกนเชสนั้นอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายเกี่ยวกับเงินทุนหลายประการ และแม้ว่าข้อกำหนดต่างๆ ดังกล่าวจะมีการใช้บังคับแล้ว ก็ยังมีหลายๆ หน่วยงานที่ได้มีการเสนอกฎหมายใหม่เกี่ยวกับเงินทุนเมื่อไม่นานมานี้ ซึ่งความไม่แน่นอนดังกล่าวนี้ยังคงดำเนินต่อไปว่าสุดท้ายแล้วจะมีผลใช้บังคับกับเจพีมอร์แกนเชสหรือไม่ ด้วยเหตุดังกล่าว จึงเป็นไปได้ว่าข้อกำหนดดังกล่าวนี้ อาจจำกัดความสามารถของเจพีมอร์แกนเชสในการสนับสนุนซึ่งธุรกิจของตนและการจ่ายเงินทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของตน

เจพีมอร์แกนเชสมิหน้าที่ต้องยื่นเอกสารเป็นรายปีเกี่ยวกับแผนเงินทุนที่อธิบายถึงแผนการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น การไถ่ถอนและการซื้อคืนหลักทรัพย์และกิจกรรมอื่นๆ อันเกี่ยวกับเงินทุนที่ตนตั้งใจจะกระทำ เจพีมอร์แกนเชสได้พิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ ในการจัดการเงินทุน รวมถึงผลกระทบกรณีที่ระดับเงินทุนอยู่ในภาวะตึงเครียด ตามที่ได้มีการกำหนดโดยทั้งรูปแบบภายในและโดย Federal Reserve สำหรับสถานะของเจพีมอร์แกนในการทดสอบการควบคุมในภาวะตึงเครียด และ CCAR ทั้งนี้ เนื่องจาก Federal Reserve และเจพีมอร์แกนเชสนั้นมีการใช้รูปแบบในการคาดการณ์และวิธีการที่แตกต่างกันในการกำหนดผลการทดสอบสถานะตึงเครียด จึงอาจมีส่วนที่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างการประเมินการสูญเสียที่รุนแรงตามที่กำหนดโดย Federal Reserve และตามที่กำหนดโดยเจพีมอร์แกนเชสตามลำดับ Federal Reserve อาจคัดค้านหรือกำหนดให้เจพีมอร์แกนเชสมีการแก้ไขแผนเกี่ยวกับเงินทุน หรือเจพีมอร์แกนเชสอาจมีการแก้ไขแผนเงินทุนและการแก้ไขใดๆ ดังกล่าวนั้นอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหุ้นของเจพีมอร์แกนเชส ซึ่งรวมถึง

- ข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนเงินปันผลที่อาจจะมีการจ่ายให้กับหุ้นสามัญ
- การลดจำนวนหุ้นสามัญซึ่งเจพีมอร์แกนเชสได้รับอนุญาตให้มีการซื้อคืนได้
- การกำหนดให้มีการออก หรือห้ามไถ่ถอนตราสารเงินทุนในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการจัดการเงินทุนของเจพีมอร์แกนเชส
- การลดการประกอบธุรกิจหรือการดำเนินงานของเจพีมอร์แกนเชส หรือ
- การที่เจพีมอร์แกนเชสเสี่ยง

#### 2.10.7 การปฏิบัติการ

**ธุรกิจของเจพีมอร์แกนเชสอาศัยความมีประสิทธิภาพของระบบปฏิบัติการของคนและของผู้ที่เกี่ยวข้องในตลาดอื่นๆ เป็นอย่างมาก**

ธุรกิจต่างๆ ของเจพีมอร์แกนเชสต้องพึ่งพาความสามารถของระบบทางการเงิน การบัญชี การเข้าทำธุรกรรม การประมวลผล และระบบปฏิบัติการอื่นๆ ของเจพีมอร์แกนเชสเพื่อประมวล บันทึก กำกับดูแล และรายงานธุรกรรมเป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่องและเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวมีความถูกต้อง รวดเร็วและปลอดภัย นอกจากการออกแบบ การติดตั้ง การบำรุงรักษา และการฝึกอบรมที่ถูกต้องเหมาะสมแล้ว การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพของระบบปฏิบัติการต่างๆ ของเจพีมอร์แกนเชสยังขึ้นอยู่กับสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ เช่น

- คุณภาพของข้อมูลในระบบเหล่านั้น เนื่องจากข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ล้าสมัย หรือข้อมูลที่ถูกโจรกรรม อาจบั่นทอนการปฏิบัติหน้าที่หรือความน่าเชื่อถือของระบบและระบบอื่นๆ ที่ระบบมีการส่งข้อมูลไปให้ หรือได้รับข้อมูลอย่างมีนัยสำคัญ และ
- ความสามารถของเจพีมอร์แกนเชสในการรักษาและปรับปรุงระบบของตนอย่างเหมาะสมเป็นประจำ และความสามารถในการดำเนินการให้มั่นใจว่าการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในระบบของตนได้รับการบริหารจัดการอย่างระมัดระวังเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและความปลอดภัยของการปฏิบัติการ และยอมรับปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับ

เจพีมอร์แกนเชสยังต้องอาศัยความสามารถของตนในการเข้าถึงและใช้ระบบปฏิบัติการของผู้จัดการระบบ ผู้รับฝากหลักทรัพย์ และผู้ที่เกี่ยวข้องในตลาดอื่นๆ รวมถึงระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ CCP ตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทประมวลผลข้อมูล ประมวลผลหลักทรัพย์และเทคโนโลยี

ความไม่มีประสิทธิภาพ ความบกพร่อง หรือการรบกวนอื่นๆ ต่อระบบปฏิบัติการซึ่งเจพีมอร์แกนเชสดำเนินการ รวมถึงที่เกิดจากการทำหน้าที่ผิดปกติของระบบ การละเมิดทางด้านไซเบอร์ หรือความผิดพลาดอื่นของระบบ อาจส่งผลกระทบต่อเชิงลบไปยังด้านอื่นๆ ในตลาดการเงินและต่อเจพีมอร์แกนเชสและลูกค้า รวมถึง

- ความล่าช้า หรือการรบกวนอื่นๆ ในการให้ข้อมูล การบริการ และสภาพคล่องแก่ลูกค้า
- การไม่สามารถชำระราคาและส่งมอบธุรกรรม หรือเข้าถึงเงินทุนและสินทรัพย์อื่นๆ รวมถึงกรณีที่กำหนดให้ต้องเป็นการชำระราคาและส่งมอบด้วยทรัพย์สิน
- การที่ไม่สามารถชำระราคาหรือยืนยันธุรกรรมได้ตามเวลาที่กำหนด
- ความเป็นไปได้ที่การโอนเงิน การค้าในตลาดทุน หรือธุรกรรมอื่นๆ จะดำเนินการโดยเกิดข้อผิดพลาดไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือเกิดผลกระทบที่ไม่ประสงค์
- การสูญเสียทางการเงิน รวมถึงการต้องมีส่วนร่วมในผลขาดทุนของ CCPs ระบบการชำระเงินหรือโครงสร้างทางการตลาด หรืออาจทำให้ต้องชดเชยแก่ลูกค้า
- ต้นทุนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการทดแทนการบริการที่ดำเนินการโดยระบบที่ไม่มีความพร้อมที่เพิ่มสูงขึ้น
- ความไม่พึงพอใจของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์และการบริการของเจพีมอร์แกนเชส
- การสูญเสียความเชื่อมั่นต่อความสามารถของเจพีมอร์แกนเชส หรือสถาบันการเงินในการป้องกันหรือการลดทอนต่ออุปสรรคในการดำเนินงาน หรือ
- ผลกระทบในทางลบต่อชื่อเสียงของเจพีมอร์แกนเชส

เนื่องจากความเร็ว ความถี่ ปริมาณ การเชื่อมต่อ และความซับซ้อนของธุรกรรมต่างๆ เพิ่มขึ้น จึงได้เกิดความท้าทายมากขึ้นในการบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการและโครงสร้างพื้นฐานของเจพีมอร์แกนเชสอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมักเกิดขึ้นจากความเสี่ยงดังต่อไปนี้

- ความผิดพลาดจากการกระทำของเจพีมอร์แกนเชส หรือผู้เข้าร่วมในตลาดรายอื่น ไม่ว่าจะเกิดจากความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ ซึ่งก่อให้เกิดการก่อกวนระบบในวงกว้าง
- การที่ความผิดพลาดในระบบปฏิบัติการที่แตกต่างหากหรือที่ดูเหมือนจะไม่มีมีความสำคัญ ได้รวมตัวหรือเคลื่อนตัวไปยังระบบอื่นๆ ตามเวลาที่ผ่านไป จนกลายเป็นประเด็นใหญ่ขึ้น

- การที่ความบกพร่องของซอฟต์แวร์สำหรับการเชื่อมต่อหรือการเข้ารหัส หรือหน่วยประมวลผลกลาง (microprocessor) ที่มีการปฏิบัติงานเสื่อมถอยลงจากข้อบกพร่องในการออกแบบ อาจก่อให้เกิดระบบปฏิบัติการ หรือการที่ระบบไม่สามารถสื่อสารกันได้ และ
- การที่บุคคลภายนอกพยายามขัดขวางการใช้บริการแก้ปัญหาทางเทคโนโลยีที่สำคัญ โดยอ้างว่าการใช้งานดังกล่าวละเมิดสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาของตน

หากระบบปฏิบัติการของเจพีมอร์แกนเซสหรือของบุคคลภายนอกที่ธุรกิจของเจพีมอร์แกนเซสต้องพึ่งพา ไม่เป็นไปตามมาตรฐานของธุรกิจและการดำเนินงานของเจพีมอร์แกนเซส หรือล้มเหลวหรือมีข้อบกพร่องที่สำคัญอื่นๆ เจพีมอร์แกนเซสก็อาจได้รับผลกระทบเชิงลบอย่างมีนัยสำคัญได้

เจพีมอร์แกนเซสอาจได้รับผลกระทบเชิงลบหากไม่สามารถบ่งชี้หรือแก้ปัญหาความเสี่ยงด้านปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการใหม่ๆ ได้

เมื่อเจพีมอร์แกนเซสมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือการบริการใหม่ๆ การนำเสนอแพลตฟอร์มใหม่ในการจัดส่งหรือกระจายผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการ (รวมถึงการเชื่อมต่อทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ การค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ และคลาวด์ในคอมพิวเตอร์) หรือการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ การบริการ หรือแพลตฟอร์มการจัดส่งที่มีอยู่แล้ว เจพีมอร์แกนเซสอาจไม่สามารถยอมรับหรือบ่งชี้ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการที่เกิดขึ้นใหม่ที่อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ทั้งหมด หรืออาจไม่สามารถดำเนินการควบคุมหรือบรรเทาความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางธุรกิจใหม่ดังกล่าวได้อย่างเพียงพอ ความผิดพลาดในกรณีนี้ที่อาจลดความสามารถของเจพีมอร์แกนเซสในการดำเนินธุรกิจหนึ่งหรือหลายธุรกิจของตน หรือส่งผลให้

- อาจเกิดความรับผิดชอบต่อลูกค้า และคู่สัญญา
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มสูงขึ้น
- ต้นทุนในการดำเนินคดีสูงขึ้น ซึ่งรวมถึงค่าปรับตามกฎหมาย เบี้ยปรับ และการลงโทษอื่นๆ
- เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงของเจพีมอร์แกนเซส
- บั่นทอนสภาพคล่องของเจพีมอร์แกนเซส
- เกิดการแทรกแซงจากหน่วยงานกำกับดูแล หรือ
- มีสถานะของการแข่งขันทางธุรกิจที่อ่อนแอลง

ผลกระทบใดๆ ข้างต้นอาจส่งผลกระทบเชิงลบอย่างมีนัยสำคัญต่อธุรกิจและผลการดำเนินงานของเจพีมอร์แกน

เซส



## การเชื่อมต่อของเจพีมอร์แกนเชสกับระบบปฏิบัติการของบุคคลภายนอกทำให้เจพีมอร์แกนเชสมีความเสี่ยงด้านปฏิบัติการเป็นอย่างมาก

บุคคลภายนอกที่เจพีมอร์แกนเชสดำเนินธุรกิจด้วย ทั้งโดยตรงและโดยทางอ้อม สามารถเป็นแหล่งของความเสี่ยงด้านปฏิบัติการต่อเจพีมอร์แกนเชสได้ โดยเจพีมอร์แกนเชสอาจมีความเสี่ยงไม่เฉพาะแต่กับความเสี่ยงของระบบซึ่งเกิดขึ้นจากผู้ให้บริการหรือโครงสร้างทางการตลาดที่เจพีมอร์แกนเชสมีการเชื่อมต่อด้วยโดยตรง แต่ยังรวมถึงความล้มเหลวของระบบของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งผู้ให้บริการดังกล่าวหรือโครงสร้างดังกล่าวมีการเชื่อมต่อ ในทำนองเดียวกัน ผู้ค้ารายย่อย ผู้รวบรวมข้อมูล และคู่สัญญาภายนอกซึ่งลูกค้าของเจพีมอร์แกนเชสมีการทำธุรกิจด้วยนั้นยังสามารถเพิ่มความเสี่ยงในการดำเนินงานของเจพีมอร์แกนเชสด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่การดำเนินงานของลูกค้าหรือบุคคลภายนอกอยู่นอกเหนือระบบรักษาความปลอดภัยและการควบคุมของเจพีมอร์แกนเชส รวมถึงที่ดำเนินการผ่านเครื่องมือหรือการบริการทางอินเทอร์เน็ต การให้บริการคลาวด์ทางคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟนส่วนบุคคล และอุปกรณ์เคลื่อนที่อื่นๆ

หากบุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลบัญชีของลูกค้าจากระบบของเจพีมอร์แกนเชส และระบบของบุคคลภายนอกดังกล่าวถูกละเมิดทางไซเบอร์หรือมีการกระทำที่มีขอบต่อข้อมูลดังกล่าว ก็อาจส่งผลกระทบต่อลูกค้ามากมาย แก่เจพีมอร์แกนเชส และลูกค้าของเจพีมอร์แกนเชสได้ ซึ่งรวมถึง

- ความเสี่ยงที่สูงขึ้นจากการที่บุคคลภายนอกใดๆ สามารถทำธุรกรรมที่ทุจริตโดยใช้ระบบของเจพีมอร์แกนเชส
- ความสูญเสียจากธุรกรรมที่ทุจริต รวมทั้งอาจเกิดความรับผิดชอบสำหรับความสูญเสียที่เกินกว่าขีดจำกัดที่กฎหมายและกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคกำหนด
- ต้นทุนการดำเนินงานที่สูงขึ้นเพื่อชดเชยผลกระทบจากการละเมิดความปลอดภัยของบุคคลภายนอก และ
- ผลกระทบในทางลบต่อชื่อเสียงอันเกิดจากความเข้าใจว่าระบบของเจพีมอร์แกนเชสไม่มีความปลอดภัย

เนื่องจากการเชื่อมต่อภายในของเจพีมอร์แกนเชสกับลูกค้าและบุคคลภายนอกอื่นๆ มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เจพีมอร์แกนเชสจึงต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากความล้มเหลวของการปฏิบัติการจากระบบของผู้อื่นสูงขึ้น การละเมิดความปลอดภัยที่มีผลกระทบต่อลูกค้าของเจพีมอร์แกนเชส หรือการขโมยหรือความล้มเหลวของระบบ การละเมิดความปลอดภัยหรือความผิดพลาดหรือความงุนงงของมนุษย์ที่มีผลกระทบต่อบุคคลภายนอกอื่นๆ ดังกล่าว อาจทำให้เจพีมอร์แกนเชสต้องดำเนินการเพื่อคุ้มครองความสมบูรณ์ของระบบปฏิบัติการของตนเองหรือปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับ การกระทำเหล่านี้ อาจเป็นการเพิ่มต้นทุนในการดำเนินงานของเจพีมอร์แกนเชสและอาจทำให้ความพึงพอใจของลูกค้าและความเชื่อมั่นต่อเจพีมอร์แกนเชสลดน้อยลง

นอกจากนี้ การเชื่อมโยงที่มีขยายวงกว้างมากขึ้นและการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นในระหว่างสถาบันการเงินหลายแห่ง และตัวแทนกลาง CCP ผู้ประมวลผลการชำระเงิน ตลาดหลักทรัพย์ เคลียร์ริงเฮาส์ และโครงสร้างพื้นฐานตลาดการเงินอื่นๆ เป็นตัวเพิ่มความเสี่ยงจากการที่ความล้มเหลวในการปฏิบัติการของสถาบันหรือหน่วยงานหนึ่งๆ อาจก่อให้เกิดความ

ล้มเหลวในการปฏิบัติการในอุตสาหกรรมเป็นวงกว้าง ซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อความสามารถของเจฟิเมอร์แกนเซสในการประกอบธุรกิจได้อย่างมีนัยสำคัญ

#### **เจฟิเมอร์แกนเซสพึงพาทักษะและความซื่อสัตย์ของลูกค้าของตนและบุคคลภายนอกในการบริหารจัดการ**

ความสามารถในการประกอบธุรกิจและการทำกำไรของเจฟิเมอร์แกนเซสได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเสนอผลิตภัณฑ์และบริการให้ตรงตามความคาดหวังของลูกค้า และการดำรงไว้ซึ่งกรอบของการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพนั้นต้องอาศัยความสามารถและความซื่อสัตย์ของลูกค้าของเจฟิเมอร์แกนเซส รวมทั้งลูกค้าของบุคคลภายนอกที่เจฟิเมอร์แกนเซสอาศัยการบริการการสนับสนุนด้านเทคโนโลยี ความปลอดภัย หรือบริการอื่นๆ เจฟิเมอร์แกนเซสอาจได้รับผลกระทบเชิงลบอย่างมีนัยสำคัญจาก

- การปฏิบัติตามการตัดสินใจทางธุรกิจที่ไม่มีประสิทธิภาพ
- การไม่สามารถควบคุมความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจที่มีการบ่งชี้ได้อย่างเหมาะสม หรือไม่สามารถฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยงดังกล่าวได้
- ความเสียหายหรือความบกพร่องในการปฏิบัติการ การลักขโมย หรือการกระทำการผิดกฎหมายอื่น หรือ
- ผลลัพธ์อื่นในทางลบอย่างมีนัยสำคัญจากความผิดพลาดของมนุษย์หรือการจงใจกระทำผิดโดยลูกค้าของเจฟิเมอร์แกนเซสหรือของบุคคลอื่น

#### **เจฟิเมอร์แกนเซสเผชิญกับความเสี่ยงด้านกฎหมายและด้านปฏิบัติการอย่างมากในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล**

ธุรกิจของเจฟิเมอร์แกนเซสอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ซับซ้อนและมีการพัฒนาทั้งภายในและภายนอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งใช้บังคับกับความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลธรรมดาบุคคลที่ได้รับความคุ้มครองนี้อาจรวมถึง

- ลูกค้าของเจฟิเมอร์แกนเซส และบุคคลที่อาจจะเป็นลูกค้าในอนาคต
- ลูกค้าของลูกค้าของเจฟิเมอร์แกนเซส
- ลูกจ้างของเจฟิเมอร์แกนเซส และบุคคลที่อาจเป็นลูกจ้างในอนาคต และ
- ลูกจ้างของผู้จัดหาและคู่สัญญาของเจฟิเมอร์แกนเซสและของบุคคลภายนอกอื่นๆ

การดำเนินการให้มั่นใจว่าการรวบรวม ใช้ โอน และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเจฟิเมอร์แกนเซสได้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของทุกประเทศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงในกรณีที่กฎหมายของประเทศต่างๆ มีความขัดกัน อาจ

- เพิ่มต้นทุนในการดำเนินงานและการปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายของเจฟิเมอร์แกนเซส

- จัดวางแผนต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือการบริการใหม่ๆ ลดการนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีอยู่ในปัจจุบัน หรือส่งผลกระทบต่อความเสนอขายผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ลูกค้า
- ทำให้ต้องมีการกำกับดูแลจากฝ่ายบริหารของเจพีมอร์แกนเซสอย่างมีนัยสำคัญ และ
- ทำให้เจพีมอร์แกนเซสต้องปรับ โครงสร้างธุรกิจ การดำเนินงาน และการระบบของตนให้มีประสิทธิภาพน้อยลง

นอกจากนี้ เจพีมอร์แกนเซสไม่สามารถมั่นใจได้ว่าลูกค้า ผู้จัดการระบบ และคู่สัญญาทั้งหมดของตน และบุคคลภายนอกอื่นๆ มีการควบคุมที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองความลับของข้อมูลที่แลกเปลี่ยนกันระหว่างบุคคลเหล่านั้นกับ เจพีมอร์แกนเซสหรือไม่ โดยเฉพาะในกรณีที่ข้อมูลถูกส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ เจพีมอร์แกนเซสอาจถูกดำเนินคดี หรือต้องชำระค่าปรับตามกฎหมาย เบี่ยงปรับ หรือได้รับการลงโทษอื่นๆ หากมีการส่งหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลที่เป็นความลับ หรือข้อมูลที่มีลูกค้า ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นๆ เป็นเจ้าของ อย่างไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม เช่น ในกรณีที่ข้อมูลดังกล่าว

- ได้ส่งให้แก่บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตให้มีข้อมูลดังกล่าวโดยการส่งเกิดจากความผิดพลาด หรือ
- ถูกดักฟังหรือมีการตกลงส่งข้อมูลให้โดยวิธีการอื่นใดโดยบุคคลภายนอก

ความกังวลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของมาตรการต่างๆ ของเจพีมอร์แกนเซสในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือแม้กระทั่งความเข้าใจว่ามาตรการดังกล่าวไม่มีความเพียงพออาจทำให้ เจพีมอร์แกนเซสสูญเสียลูกค้าหรือผู้ที่จะเป็นลูกค้าได้ และย่อมจะส่งผลให้เจพีมอร์แกนเซสมิรายได้ลดลง

นอกจากนี้ ความบกพร่องหรือความบกพร่องที่รับรู้ได้ของเจพีมอร์แกนเซสในการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ด้านความเป็นส่วนตัวหรือการคุ้มครองข้อมูลอาจทำให้เจพีมอร์แกนเซสถูกดำเนินการสอบสวน ตรวจสอบ และสืบสวนซึ่งอาจส่งผลให้ต้องปรับปรุงหรือหยุดการดำเนินงานหรือการปฏิบัติบางอย่าง หรือส่งผลให้เกิดความรับผิดชอบมีนัยสำคัญ หรือค่าปรับตามกฎหมาย เบี่ยงปรับ หรือการลงโทษอื่นๆ สิ่งดังกล่าวนี้อาจสร้างความเสียหายให้กับชื่อเสียงของเจพีมอร์แกนเซส และส่งผลกระทบต่อเชิงลบประการอื่นต่อธุรกิจของเจพีมอร์แกนเซส

เมื่อไม่นานมานี้ มีข้อกล่าวหาที่ได้รับการตีพิมพ์เกี่ยวกับการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมอันนำไปสู่การตรวจสอบของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยบริษัทต่างๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกาและในประเทศอื่นๆ การตรวจสอบดังกล่าวในบางกรณีได้ส่งผลและในอนาคตอาจส่งผลต่อการยอมรับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้น กฎหมายและระเบียบต่างๆ ดังกล่าวอาจห้ามหรือจำกัดอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทที่เป็นผู้ให้บริการทางการเงินเช่นเจพีมอร์แกนเซสในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างบริษัทในเครือหรือการเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก เช่น ผู้จัดการ อันส่งผลให้เกิดการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเป็นการจำกัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจพีมอร์แกนเซสในการพัฒนาหรือการเสนอขายผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการแก่ลูกค้า ข้อจำกัดต่างๆ ดังกล่าวนั้นยังอาจส่งผลกระทบต่อการพัฒนาหรือการทำการตลาดในผลิตภัณฑ์และการให้บริการของเจพีมอร์แกนเซส หรือทำให้เกิดการเพิ่มต้นทุนในการเสนอขายผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการดังกล่าวแก่ลูกค้า

### **การโจมตีทางไซเบอร์ต่อเจพีมอร์แกนเซสที่เป็นผลสำเร็จอาจก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อ เจพีมอร์แกนเซสหรือลูกค้าของเจพีมอร์แกนเซส**

เจพีมอร์แกนเซสประสบกับการโจมตีทางไซเบอร์ต่อระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ เครือข่าย และสินทรัพย์เทคโนโลยีอื่นๆ ของตนเป็นจำนวนมากทุกๆ วัน จากผู้กระทำที่หลากหลาย รวมถึงอาชญากรทางไซเบอร์ และการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการโจมตีเป้าหมายเพื่อแสดงความคิดเห็นในทางสังคมหรือการเมือง (hacktivist) การโจมตีเหล่านี้อาจมีหลายรูปแบบ แต่วัตถุประสงค์เดียวของการโจมตีต่างๆ คือเพื่อปล่อยไวรัสหรือมัลแวร์ทางคอมพิวเตอร์เข้าสู่ระบบต่างๆ ของเจพีมอร์แกนเซส รหัสไวรัสหรือมัลแวร์เหล่านี้มักจะมีวัตถุประสงค์เพื่อ

- เข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับของเจพีมอร์แกนเซสหรือลูกค้าหรือลูกจ้างของเจพีมอร์แกนเซสโดยไม่ได้รับอนุญาต
- ควบคุมหรือทำลายข้อมูล
- ก่อความเสียหาย หรือลดระดับการบริการของระบบต่างๆ ของเจพีมอร์แกนเซสหรือ
- โจรกรรมเงิน

เจพีมอร์แกนเซสยังเผชิญกับการโจมตีเพื่อให้ระบบหยุดการทำงานอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีจุดประสงค์เพื่อรบกวนการบริการธนาคารทางออนไลน์

เจพีมอร์แกนเซสใช้ทรัพยากรจำนวนมากเพื่อบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบของตนให้ทันสมัยอยู่เสมอเพื่อปกป้องระบบจากการโจมตีทางไซเบอร์ อย่างไรก็ตาม เจพีมอร์แกนเซสเผชิญกับการละเมิดการรักษาความปลอดภัยจากการโจมตีทางไซเบอร์ในอดีต และไม่สามารถหลีกเลี่ยงการละเมิดในอนาคตได้ การละเมิดใดๆ ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบรุนแรงและเป็นอันตรายต่อเจพีมอร์แกนเซส หรือลูกค้าของเจพีมอร์แกนเซสได้

เหตุผลหลักที่เจพีมอร์แกนเซสไม่สามารถรักษาความปลอดภัยจากการโจมตีทางไซเบอร์ได้ทั้งหมดเนื่องจากเป็นไปไม่ได้ที่เจพีมอร์แกนเซสจะสามารถคาดการณ์ ตรวจสอบ หรือรับรู้ถึงภัยต่างๆ ที่มีต่อระบบของเจพีมอร์แกนเซส หรือจัดทำมาตรการป้องกันที่มีประสิทธิภาพสำหรับการละเมิดได้ทั้งหมด ทั้งนี้เนื่องจาก

- เทคนิคที่ใช้ในการโจมตีทางไซเบอร์มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งและมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นอย่างมากอันทำให้ไม่อาจรับทราบได้จนกว่าจะเกิดการโจมตีขึ้น
- การโจมตีทางไซเบอร์อาจเกิดขึ้นได้จากแหล่งต่างๆ มากมาย รวมถึงบุคคลภายนอกที่มี หรืออาจมีส่วนเกี่ยวข้องในอาชญากรรมอย่างเป็นระบบ หรือเชื่อมโยงกับองค์กรการก่อการร้าย หรือประเทศที่เป็นปฏิปักษ์หรือที่มีวัตถุประสงค์ในการขัดขวางการดำเนินงานของสถาบันการเงินเป็นการทั่วไป
- เจพีมอร์แกนเซสไม่ได้ควบคุมความปลอดภัยทางไซเบอร์ของระบบที่มีอยู่จำนวนมากของลูกค้า คู่สัญญา และบุคคลภายนอกที่เป็นผู้ให้บริการภายนอกที่ตนทำธุรกิจด้วย

- บุคคลภายนอกอาจแสวงหาวิธีเข้าถึงระบบต่างๆ ของเจพีมอร์แกนเซสไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยใช้อุปกรณ์หรือรหัสความปลอดภัยของลูกค้า ลูกค้าย ผู้ให้บริการภายนอก หรือผู้ใช้ระบบของเจพีมอร์แกนเซสอื่นๆ และ
- มีความเป็นไปได้ว่าบุคคลภายนอกอาจเข้าถึงเครือข่ายหรือระบบอื่นๆ หลังจากที่มีการติดตั้งฐานของบนเครือข่ายภายในโดยไม่อาจตรวจสอบพบได้

ความเสี่ยงในการละเมิดการรักษาความปลอดภัยจากการโจมตีทางไซเบอร์อาจเพิ่มสูงขึ้นในอนาคตเนื่องจาก เจพีมอร์แกนเซสยังคงขยายการนำเสนอผลิตภัณฑ์การให้บริการธนาคารผ่านทางอุปกรณ์เคลื่อนที่และผลิตภัณฑ์ทางอินเทอร์เน็ตอื่นๆ ต่อไป รวมทั้งใช้ผลิตภัณฑ์และแอปพลิเคชันทางอินเทอร์เน็ตต่างๆ เป็นการภายใน

การโจมตีหรือหลอกลวงการรักษาความปลอดภัยของระบบต่างๆ ของเจพีมอร์แกนเซสหรือระบบของผู้จัดหาระบบ หน่วยงานรัฐ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในตลาดอื่น ที่ประสบผลสำเร็จ อาจก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบอย่างรุนแรงดังต่อไปนี้

- การก่อกวนการดำเนินงานของเจพีมอร์แกนเซสและการดำเนินงานของลูกค้าและคู่สัญญาของ เจพีมอร์แกนเซสอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งรวมถึงการสูญเสียการเข้าถึงระบบปฏิบัติการต่างๆ
- การใช้ข้อมูลที่เป็นความลับของเจพีมอร์แกนเซสหรือของลูกค้า คู่สัญญา หรือลูกจ้างของเจพีมอร์แกนเซสอย่างไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม
- ความเสียหายต่อคอมพิวเตอร์หรือระบบต่างๆ ของเจพีมอร์แกนเซสและของลูกค้าและคู่สัญญาของเจพีมอร์แกนเซส
- การไม่สามารถฟื้นฟูและทำให้ข้อมูลที่ถูกโจรกรรม เปลี่ยนแปลง หรือทำลายกลับสู่สภาพปกติได้ดังเดิม หรือการไม่สามารถป้องกันมิให้ระบบดำเนินธุรกรรมที่ทุจริต
- การฝ่าฝืนต่อกฎหมายความเป็นส่วนตัวและกฎหมายที่ใช้บังคับอื่นๆ โดยเจพีมอร์แกนเซส
- ความสูญเสียทางการเงินของเจพีมอร์แกนเซส ลูกค้า คู่สัญญาหรือลูกจ้างของเจพีมอร์แกนเซส
- การสูญเสียความเชื่อมั่นในมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยด้านไซเบอร์ของเจพีมอร์แกนเซส
- ความไม่พึงพอใจของลูกค้า หรือคู่สัญญาของเจพีมอร์แกนเซส
- ถูกดำเนินคดี หรือต้องชำระค่าปรับตามกฎหมาย เบี้ยปรับ หรือการลงโทษอื่นๆ อย่างมีนัยสำคัญ หรือ
- ส่งผลกระทบในทางลบต่อชื่อเสียงของเจพีมอร์แกนเซส

เจฟิเมอร์แกนฯยังอาจได้รับผลกระทบข้างต้นบางประการหากบุคคลภายนอกใช้ข้อมูลที่เป็นความลับที่ได้รับมาจากการดักสัญญาณหรือการดักฟังการสื่อสารอย่างไม่ถูกต้องเหมาะสมจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ลูกจ้างต่างๆ ของ เจฟิเมอร์แกนฯใช้

ขอบเขตของการโจมตีทางไซเบอร์หนึ่งๆ และขั้นตอนที่เจฟิเมอร์แกนฯจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อสอบสวนการโจมตีอาจไม่เป็นที่ชัดเจนในทันที และอาจต้องใช้ระยะเวลาอันยาวนานกว่าการสอบสวนจะแล้วเสร็จ ในขณะที่การสอบสวนเจฟิเมอร์แกนฯอาจไม่จำเป็นต้องทราบถึงขอบเขตทั้งหมดของผลกระทบที่เกิดจากการโจมตีทางไซเบอร์ และความเสียหายที่อาจขยายวงกว้างออกไป ปัจจัยต่างๆดังกล่าวอาจขัดขวางความสามารถของเจฟิเมอร์แกนฯในการให้ข้อมูลที่ครบถ้วนและสามารถเชื่อถือได้เกี่ยวกับการโจมตีทางไซเบอร์ต่อลูกค้า คู่สัญญา และหน่วยงานต่างๆ รวมถึงต่อประชาชน นอกจากนี้ ยังคงมีความไม่ชัดเจนว่าอะไรคือหรือวิธีการเยียวยาแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลจากการโจมตีทางไซเบอร์ที่ดีที่สุด ทำให้ข้อผิดพลาดหรือการกระทำบางอย่างอาจเกิดซ้ำหรือสะสมมากขึ้นก่อนที่จะตรวจพบและเยียวยาแก้ไข ซึ่งสิ่งใดๆ เหล่านี้อาจเป็นปัจจัยที่เพิ่มต้นทุนและผลกระทบของการโจมตีทางไซเบอร์ได้

**การดำเนินงาน ผลการดำเนินงานและชื่อเสียงของเจฟิเมอร์แกนฯอาจถูกทำลายได้โดยง่ายจากความผิดพลาดหรือเหตุการณ์อื่นๆ**

ธุรกิจและระบบปฏิบัติการของเจฟิเมอร์แกนฯยังได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง และชื่อเสียงของเจฟิเมอร์แกนฯอาจได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์หรือปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเจฟิเมอร์แกนฯ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งรวมถึง

- การละเมิดทางไซเบอร์ หรือการละเมิดทรัพย์สินทางกายภาพ รวมถึงศูนย์ข้อมูลกลาง
- การขาดกระแสไฟฟ้าหรือสัญญาณโทรคมนาคมหรือสัญญาณอินเทอร์เน็ต
- ความบกพร่องหรือความสูญเสียในการเข้าถึงระบบปฏิบัติการ รวมถึงระบบคอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ เครือข่าย และสินทรัพย์เทคโนโลยีอื่นๆ
- ความเสียหายหรือความสูญเสียต่อทรัพย์สินและสินทรัพย์ของเจฟิเมอร์แกนฯหรือของบุคคลภายนอก และความเสียหายอื่นที่เป็นผลต่อเนื่อง รวมถึงที่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างที่ดำเนินงานโดยเจฟิเมอร์แกนฯ
- ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ
- ภัยธรรมชาติหรือสภาพอากาศที่เลวร้าย
- อุบัติเหตุ เช่น การระเบิด หรือการผิดพลาดของโครงสร้าง
- ภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพ การแพร่ระบาดของเชื้อโรคหรือโรคระบาด หรือ

- เหตุการณ์ที่เกิดจากเหตุการณ์ทางการเมืองในระดับประเทศหรือกว้างกว่าระดับประเทศ รวมถึงการฉ้อโกงหรือการกระทำของผู้ก่อการร้าย

เจพีมอร์แกนเซสจัดให้มีโครงการการบริหารจัดการความยืดหยุ่นเพื่อทำให้เกิดการฟื้นฟูการปฏิบัติการทางธุรกิจที่สำคัญและสินทรัพย์สนับสนุนต่างๆ รวมถึงพนักงาน เทคโนโลยี และเครื่องจักรต่างๆ ในกรณีที่เกิดการชะงักของธุรกิจ แต่ไม่อาจมั่นใจได้ว่าแผนความยืดหยุ่นของเจพีมอร์แกนเซสจะสามารถบรรเทาความเสี่ยงด้านความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจที่มีต่อเจพีมอร์แกนเซสหรือลูกค้าของเจพีมอร์แกนเซสได้อย่างครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความสามารถของเจพีมอร์แกนเซสในการโต้ตอบต่อการที่ธุรกิจหยุดชะงักอาจจะถูกขัดขวางตราบใดที่สมาชิกที่เป็นผู้ปฏิบัติงาน สินทรัพย์ที่มีตัวตนหรือระบบ รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการสนับสนุนอื่นๆ ที่จำเป็นจะต้องนำมาใช้ในเหตุการณ์ที่แตกต่างกันไปในแต่ละสภาพทางภูมิศาสตร์ หรือในทางกลับกัน มีเหตุการณ์วิกฤตเกิดขึ้นในพื้นที่ซึ่งหน่วยงานของเจพีมอร์แกนเซสปฏิบัติงานอยู่ หรือที่ที่สินทรัพย์ที่มีตัวตน หรือระบบ รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการสนับสนุนอื่นๆ ตั้งอยู่นอกจากนั้น หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือเหตุการณ์ไม่ปกติ เช่น สภาพอากาศที่ไม่ปกติหรือมีผลกระทบร้ายแรงก่อให้เกิดอุปสรรคในการดำเนินงานและธุรกิจของเจพีมอร์แกนเซส และลูกค้าของตน รวมถึงคู่สัญญา และลูกจ้าง อาจทำให้เกิดเหตุที่สำคัญมากยิ่งขึ้นและยังดำรงอยู่ต่อไปเป็นระยะเวลานาน

ความบกพร่องหรือการรบกวนที่สำคัญใดๆ ต่อการดำเนินงานหรือระบบปฏิบัติการของเจพีมอร์แกนเซสอาจก่อให้เกิดสิ่งต่อไปนี้ เช่น

- ขยับยั้งความสามารถของเจพีมอร์แกนเซสในการให้บริการแก่ลูกค้าของตน หรือการทำธุรกรรมกับคู่สัญญาของตน
- ทำให้เจพีมอร์แกนเซสต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมากเพื่อแก้ไขความบกพร่องหรือการรบกวนดังกล่าว
- ทำให้เกิดผลขาดทุน หรือความรับผิดชอบ รวมถึงการสูญเสียรายได้ ความเสียหายหรือความสูญเสียแก่ทรัพย์สิน หรือการได้รับบาดเจ็บ
- ทำให้ถูกดำเนินคดี หรือต้องชำระค่าปรับตามกฎหมาย เบี้ยปรับ หรือการลงโทษอื่นๆ และ
- ทำให้เสียชื่อเสียง

**กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงของเจพีมอร์แกนเซสอาจไม่มีประสิทธิภาพในการบ่งชี้และบรรเทาความเสี่ยงของเจพีมอร์แกนเซสได้ทุกความเสี่ยง**

ความไม่เพียงพอใดๆ หรือความผิดพลาดในกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงของเจพีมอร์แกนเซส โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ การปฏิบัติ แบบจำลอง หรือระบบการรายงาน ความไม่เพียงพอหรือความผิดพลาดสามารถก่อให้เกิดความสูญเสียที่ไม่อาจคาดหมายได้ และสถานะทางการเงิน หรือผลการดำเนินงานของเจพีมอร์แกนเซสอาจได้รับผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ ความไม่เพียงพอหรือความผิดพลาดดังกล่าวยังอาจ

- ทำให้เกิดความต้องการทรัพยากรจำนวนมากในการเยียวยาแก้ไข

- ดึงดูดให้เกิดการตรวจสอบจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เข้มงวดมากขึ้น
- ทำให้เจพีมอร์แกนเชสถูกสอบสวนหรือดำเนินคดีทางกฎหมาย
- ทำให้เจพีมอร์แกนเชสถูกดำเนินคดี หรือถูกเรียกเก็บค่าปรับตามกฎหมาย เบี้ยปรับ หรือการลงโทษอื่นๆ
- ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของเจพีมอร์แกนเชส หรือ
- ลดความมั่นใจในเจพีมอร์แกนเชส

เจพีมอร์แกนเชสพึ่งพาข้อมูลเพื่อประเมินสถานะความเสี่ยงต่างๆ ของตน การขาดตกบกพร่องของคุณภาพหรือประสิทธิภาพของการรวบรวมข้อมูลและขั้นตอนการตรวจสอบของเจพีมอร์แกนเชสอาจส่งผลให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขาดประสิทธิภาพ การขาดตกบกพร่องนี้ยังสามารถส่งผลให้การรายงานความเสี่ยงมีความไม่ถูกต้องอีกด้วย

กลยุทธ์และเทคนิคในการบริหารจัดการความเสี่ยงของเจพีมอร์แกนเชสหลายด้านคำนึงถึงพฤติกรรมของตลาดในอดีต กลยุทธ์และเทคนิคเหล่านี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหารระดับหนึ่ง ตัวอย่างเช่น แบบจำลองต่างๆ ที่ เจพีมอร์แกนเชสใช้นั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของการสันนิษฐานต่างๆ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ในอดีตระหว่างราคาของประเภทของสินทรัพย์ต่างๆ หรือดัชนีทางตลาดอื่นๆ ในช่วงที่เกิดวิกฤตตลาดหรือสภาพแวดล้อมที่ตลาดมีสภาพคล่องต่ำหรือในกรณีที่สถานการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าอื่นๆ ดัชนีที่ไม่มีความสัมพันธ์กันมาก่อนอาจมีความสัมพันธ์กันขึ้นมาได้ในทางกลับกันดัชนีที่เคยสัมพันธ์กันมาก่อนอาจเคลื่อนไหวไปในทางที่ไม่สัมพันธ์กันในช่วงวิกฤตดังกล่าว การเคลื่อนไหวของตลาดอย่างฉับพลันและการเคลื่อนไหวของตลาดหรือเศรษฐกิจที่ไม่ได้คาดการณ์มาก่อนหรือที่ไม่สามารถตรวจพบได้ ได้จำกัดประสิทธิภาพของกลยุทธ์การบริหารจัดการความเสี่ยงของเจพีมอร์แกนเชสในบางสถานการณ์ สามารถทำให้เกิดความเสียหายแก่เจพีมอร์แกนเชส

**เจพีมอร์แกนเชสอาจเกิดผลขาดทุนจำนวนมาก ระดับเงินทุนลดลงและต้องเผชิญกับการตรวจสอบจากหน่วยงานกำกับดูแลอย่างเข้มงวดหากแบบจำลองหรือการประมาณการที่แสดงให้เห็นได้ว่าไม่เพียงพอ**

เจพีมอร์แกนเชสได้พัฒนาและใช้แบบจำลองมากมายและการประมาณการจากการวิเคราะห์และดุลยพินิจอื่นๆ เพื่อชี้วัด ติดตามตรวจสอบ และดำเนินการควบคุมด้านตลาด ด้านเครดิต ด้านสภาพคล่อง ด้านปฏิบัติการ และความเสี่ยงด้านอื่นๆ แบบจำลองและการประมาณการเหล่านี้ขึ้นอยู่กับสันนิษฐานต่างๆ และแนวโน้มในอดีต และได้รับการทบทวนและปรับปรุงเป็นระยะตามความจำเป็น แบบจำลองและการประมาณการที่เจพีมอร์แกนเชสใช้อาจไม่มีประสิทธิภาพในทุกกรณีในการบ่งชี้ ฝ่าฝืนและบรรเทาความเสี่ยงเนื่องจากปัจจัยต่างๆ เช่น

- การอาศัยแนวโน้มในอดีตที่ทำนายเหตุการณ์ในอนาคตไม่ถูกต้อง รวมถึงข้อสันนิษฐานที่ใช้ในการจัดทำแบบจำลองและการประมาณการที่ทำนายถึงความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีทางตลาดหรือราคาสินทรัพย์บางตัว
- ข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ผลของเศรษฐกิจและการเงินที่มีความไม่แน่นอน



- ข้อมูลแนวโน้มในอดีตอาจไม่สมบูรณ์ หรืออาจไม่ได้คาดคะเนถึงสถานะตลาดเชิงลบอย่างรุนแรง เช่น ความผันผวน การเคลื่อนไหว หรือการขาดสภาพคล่องอย่างรุนแรง
- เทคโนโลยีที่ใช้ในการทำแบบจำลองหรือการประมาณการอาจไม่ปฏิบัติตามที่คาดหมาย หรือบุคลากรที่ใช้เทคโนโลยีดังกล่าวอาจไม่มีความเข้าใจในเทคโนโลยีดีพอ
- แบบจำลองและการประมาณการอาจมีข้อมูล การตีมูลค่า สูตร หรือขั้นตอนวิธีที่ผิดพลาด และ
- กระบวนการการทบทวนอาจตรวจไม่พบข้อบกพร่องในแบบจำลองและการประมาณการ

แบบจำลองบางอย่างและการประมาณการจากการวิเคราะห์และดุลยพินิจอื่นๆ ที่เจพีมอร์แกนเชสใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงจะต้องได้รับการตรวจสอบและอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลของเจพีมอร์แกนเชส การตรวจสอบจะต้องมีขึ้นก่อนที่เจพีมอร์แกนเชสจะใช้แบบจำลองและการประมาณการในการคำนวณสินทรัพย์ถ่วงน้ำหนักตามความเสี่ยง (“RWA”) เพื่อรองรับความเสี่ยงด้านการตลาด RWA เพื่อรองรับความเสี่ยงด้านเครดิต RWA และ RWA เพื่อรองรับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการภายใต้ Basel III หากแบบจำลองหรือการประมาณการของเจพีมอร์แกนเชสไม่ได้รับอนุมัติโดยหน่วยงานกำกับดูแลของเจพีมอร์แกนเชส เจพีมอร์แกนเชสอาจถูกเรียกเก็บต้นทุนเงินเพิ่ม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการทางการเงินหรือจำกัดความสามารถในการขยายธุรกิจ การดำเนินงานด้านเงินทุนของเจพีมอร์แกนเชสก็อาจถูกจำกัดหากการส่งมอบการวิเคราะห์และประเมินเงินทุนแบบครอบคลุม (CCAR) ไม่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลด้านธนาคารของเจพีมอร์แกนเชส เนื่องจากหน่วยงานดังกล่าวเห็นว่าแบบจำลองหรือการประมาณการของเจพีมอร์แกนเชสไม่มีความเพียงพอ

**กฎหมายที่เพิ่มมากขึ้นและมาตรฐานที่เพิ่มสูงขึ้นสำหรับการดูแลผู้จัดหาและผู้ให้บริการอื่นๆ สามารถส่งผลให้ต้นทุนสูงขึ้นและเกิดความเสี่ยงอื่นๆ ได้**

เจพีมอร์แกนเชสต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ต่างๆ และมาตรฐานอื่นที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจกับผู้จัดหาและผู้ให้บริการอื่นๆ รวมถึงมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การเป็นผู้ให้บริการภายนอก รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ที่สำคัญของธนาคารและหน้าที่อื่นๆ ของบริษัทย่อย เจพีมอร์แกนเชสมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายจำนวนมากเกี่ยวกับการแก้ปัญหาลูกค้าความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลผู้ให้บริการทั้งที่เป็นบุคคลภายในและบุคคลภายนอก ความล้มเหลวของเจพีมอร์แกนเชสในการประเมินและบริหารจัดการความสัมพันธ์ดังกล่าวอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ทางธนาคารที่สำคัญ การบริการร่วมกัน หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่สำคัญ อาจส่งผลกระทบต่อเจพีมอร์แกนเชส โดยเฉพาะอย่างยิ่งความล้มเหลวดังกล่าวอาจส่งผลให้

- เกิดความรับผิดชอบต่อกู้ยืม
- ต้องชำระค่าปรับตามกฎหมาย เบี้ยปรับ หรือการลงโทษอื่นๆ
- รายได้ลดลง และต้นทุนค่าเสียโอกาส (opportunity cost) จากการสูญเสียรายได้
- มีต้นทุนในการดำเนินงานสูงขึ้น หรือ

- ได้รับผลกระทบในทางลบต่อชื่อเสียงของเจพีมอร์แกนเชส

**เจพีมอร์แกนเชสอาจเกิดผลขาดทุนที่ไม่คาดหมายหากการประมาณการและดุลยพินิจที่ใช้ในการเงินไม่ถูกต้อง**

ภายใต้หลักการบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไปของสหรัฐอเมริกา (“U.S. GAAP”) เจพีมอร์แกนเชสต้องใช้การประมาณการและดุลยพินิจในการจัดทำงบการเงิน ซึ่งรวมถึงการกำหนดค่าเพื่อความเสี่ยงด้านเครดิตและสำรองที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดี ตราสารทางการเงินบางประเภทต้องมีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมเพื่อจัดทำงบการเงินของเจพีมอร์แกนเชสซึ่งรวมถึง

- สินทรัพย์และหนี้สินเพื่อการค้า
- ตราสารในพอร์ตการลงทุน
- สินเชื่อบางประเภท
- MSRs
- หนี้กู้ยืมพันธบัตร และ
- ข้อตกลงการซื้อคืนและขายคืนบางประเภท

ในกรณีที่ไม่มีราคาเสนอซื้อขายในตลาดสำหรับตราสารทางการเงินเหล่านี้ เจพีมอร์แกนเชสอาจกำหนดมูลค่ายุติธรรมจากแบบจำลองที่พัฒนาขึ้นเป็นการภายในหรือโดยวิธีอื่นๆ ซึ่งอาศัยการประมาณการและดุลยพินิจของฝ่ายจัดการในระดับหนึ่ง อีกทั้งประเภทของการประเมินและการกำหนดดังกล่าวอาจไม่ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความถูกต้องอันเนื่องมาจากหลายๆ ปัจจัยดังที่กล่าวข้างต้น นอกจากนี้ การขาดสภาพคล่องในตลาดอย่างฉับพลันหรือการลดลงของราคาของสินเชื่อและหลักทรัพย์บางประเภทอาจทำให้การตีมูลค่ารายการในตราสารทางการเงินบางรายการมีความยุ่งยากมากขึ้น ซึ่งอาจทำให้ต้องเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงมูลค่าในภายหลัง หากการประมาณการหรือดุลยพินิจที่ใช้ในการเงินของเจพีมอร์แกนเชสได้รับการพิสูจน์ว่าไม่ถูกต้อง เจพีมอร์แกนเชสอาจได้รับความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญ

เจพีมอร์แกนเชสได้จัดให้มีการชดเชยสำหรับความเสี่ยงทางเครดิตที่อาจเกิดขึ้นที่มักเกิดขึ้นได้เป็นปกติในความเสี่ยงทางด้านเครดิตของตน กรณีดังกล่าว เจพีมอร์แกนเชสจะใช้วิธีการทดสอบความถี่เครียดและเทคนิคอื่นๆ เพื่อกำหนดจำนวนเงินทุนและสภาพคล่องที่จำเป็นในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ทางการตลาดหรือทางเศรษฐกิจในทางลบ กระบวนการต่างๆ ดังกล่าวนี้นับเป็นปัจจัยต่อผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของเจพีมอร์แกนเชส ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจำเป็นต้องใช้การตัดสินใจที่มีความยาก เป็นนามธรรม และมีความซับซ้อน รวมถึงการคาดการณ์ว่าสภาพเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบต่อความสามารถของลูกหนี้และคู่สัญญาของเจพีมอร์แกนเชสในการชำระหนี้และภาระผูกพันอย่างไร มีความเป็นไปได้ว่าเจพีมอร์แกนเชสจะไม่สามารถระบุได้ถึงปัจจัยที่เหมาะสมหรือไม่สามารถประเมินได้อย่างถูกต้องซึ่งผลกระทบของปัจจัยที่ตนระบุ

**ความผิดพลาดในการควบคุมการเปิดเผยข้อมูลหรือการรายงานทางการเงินอาจส่งผลกระทบต่อ  
ความสามารถในการทำกำไรหรือชื่อเสียงของเจฟิเมอร์แกน**

ไม่สามารถรับรองได้ว่าการควบคุมและขั้นตอนการเปิดเผยข้อมูลของเจฟิเมอร์แกนจะมีประสิทธิภาพในทุกสถานการณ์ หรือการควบคุมภายในสำหรับการรายงานข้อมูลทางการเงินจะไม่มีจุดอ่อนหรือไม่มีการขาดตกบกพร่องที่สำคัญ ความผิดพลาดหรือการขาดตกบกพร่องดังกล่าวสามารถ

- ส่งผลกระทบต่องบอย่างมีนัยสำคัญต่อธุรกิจและผลการดำเนินงานหรือสถานะทางการเงินของเจฟิเมอร์แกน
- จำกัดความสามารถของเจฟิเมอร์แกนในการเข้าถึงตลาดทุน
- ทำให้เจฟิเมอร์แกนต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมากเพื่อแก้ไขความผิดพลาดหรือการขาดตกบกพร่องดังกล่าว
- ทำให้เจฟิเมอร์แกนเสียชื่อเสียง หรือเรียกค่าปรับตามกฎหมาย เบี้ยปรับ หรือการลงโทษอื่นๆ
- ส่งผลกระทบในทางลบต่อชื่อเสียง หรือ
- ลดความมั่นใจของผู้ลงทุนที่มีต่อเจฟิเมอร์แกน

**เจฟิเมอร์แกนอาจได้รับผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญจากการเปลี่ยนแปลงในมาตรฐานและนโยบาย  
เกี่ยวกับการบัญชี**

การจัดเตรียมงบการเงินของเจฟิเมอร์แกนขึ้นอยู่กับพื้นฐานของมาตรฐานการบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีและการเงินและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เช่นเดียวกันกับนโยบายทางการเงินที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหารของเจฟิเมอร์แกน ทั้งนี้ มาตรฐานและนโยบายทางการเงินอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว และในบางกรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบต่องบการเงินของเจฟิเมอร์แกน และอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลลัพธ์ทางการเงินหรือแนวคิดของผู้ลงทุนต่อผลการดำเนินงานดังกล่าว

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 เจฟิเมอร์แกนได้ดำเนินการตามมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ ซึ่งได้รับการอ้างอิงในชื่อของกรอบความคาดหวังทางเครดิตและผลขาดทุน (“CECL”) ซึ่งกำหนดให้มีการตระหนักถึงความเสี่ยงทางเครดิตที่คาดหมายได้ในสินเชื่อและตราสารบางชนิด การชดเชยความเสี่ยงทางเครดิตที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อของเจฟิเมอร์แกน และข้อผูกพันอื่นที่เกี่ยวข้องกับการให้สินเชื่อนั้นมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอันเนื่องมาจากการปฏิบัติตาม CECL ซึ่งมีผลกระทบในทางลบต่อระดับเงินทุนของเจฟิเมอร์แกน

ผลกระทบที่ยังดำเนินต่อไปเกี่ยวกับการใช้ CECL นั้นยังรวมถึงกรณีดังต่อไปนี้ ซึ่งแต่ละกรณีนี้อาจส่งผลให้เป็น  
การลดความเชื่อมั่นของนักลงทุน

- ความผันผวนอย่างมากต่อรายได้ของเจพีมอร์แกนเชสและระดับเงินทุนบนวงจรทางเศรษฐกิจ
- อาจก่อให้เกิดการลดลงของการจ่ายเงินปันหุ้น หรือ
- การชะลอความสูญเสียทางเครดิตเพิ่มมากขึ้น โดยที่ไม่ได้คาดหมาย

นอกจากนี้ เจพีมอร์แกนเชสอาจได้รับผลกระทบในทางลบจากการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับภาวะแวดล้อมในการแข่งขันซึ่งตนได้ดำเนินงานอยู่ อันรวมถึง การเปลี่ยนแปลงซึ่งความมีอยู่ หรือราคาของผลิตภัณฑ์การให้สินเชื่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เศรษฐกิจมีความตึงเครียด เช่นเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงินที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือคู่แข่งรายอื่นๆ ที่ไม่อยู่ภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้

#### 2.10.8 กลยุทธ์

หากการบริหารจัดการของเจพีมอร์แกนเชสไม่สามารถพัฒนาและดำเนินการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพได้ และเพื่อการคาดหวังต่อการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์ดังกล่าว สถานะของการแข่งขันและผลการดำเนินงานของเจพีมอร์แกนเชสอาจได้รับผลเสีย

กลยุทธ์ทางธุรกิจของเจพีมอร์แกนเชสมีผลกระทบต่อสถานะของการแข่งขันและการดำเนินงานของเจพีมอร์แกนเชสอย่างมีนัยสำคัญ กลยุทธ์เหล่านี้เกี่ยวข้องกับ

- ผลิตภัณฑ์และบริการที่เจพีมอร์แกนเชสนำเสนอ
- พื้นที่ที่เจพีมอร์แกนเชสดำเนินกิจการ
- ประเภทของลูกค้าที่เจพีมอร์แกนเชสให้บริการ
- คู่สัญญาที่เจพีมอร์แกนเชสเข้าทำธุรกิจด้วย และ
- วิธีและช่องทางการจัดจำหน่ายที่เจพีมอร์แกนเชสใช้เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ

หากฝ่ายบริหารตัดสินใจเลือกกลยุทธ์และเป้าหมายที่ได้รับการพิสูจน์ว่าไม่ถูกต้อง ไม่ได้ประเมินสภาพการแข่งขันและแนวโน้มอุตสาหกรรมอย่างถูกต้อง หรือไม่ตอบรับกับสภาพแวดล้อมที่การกำกับดูแลและตลาดมีการเปลี่ยนแปลง ขอมส่งผลกระทบต่อความคาดหวังในมูลค่าและการเติบโตในธุรกิจของเจพีมอร์แกนเชสซึ่งอาจได้รับผลกระทบและมีรายได้ที่ลดลง

แนวโน้มการเติบโตของเจพีมอร์แกนเชสยังขึ้นอยู่กับความสามารถของฝ่ายบริหารในการพัฒนาและดำเนินการตามแผนทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพเพื่อจัดการกับปัญหาที่สำคัญทางกลยุทธ์ทั้งในระยะเวลอันใกล้และไกลออกไป ประสิทธิภาพของฝ่ายบริหารนี้จะมีผลกระทบต่อความสามารถของเจพีมอร์แกนเชสในการพัฒนาและปรับปรุงทรัพยากรของตน ควบคุมค่าใช้จ่าย และเงินทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยจุดประสงค์แต่ละอย่างนี้อาจได้รับผลกระทบเชิงลบจากความเสี่ยงเหล่านั้นเป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายบริหารในการ

- คิดค้นแผนและกลยุทธ์ทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ
- นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นไปตามความคาดหมายที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้า
- จัดสรรทุนในลักษณะที่ช่วยส่งเสริมความมั่นคงในระยะยาวในการทำให้เจพีมอร์แกนสร้างและลงทุนในธุรกิจที่เป็นผู้นำทางการตลาดแม้ว่าจะอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่มีความตึงเครียดสูง
- จัดสรรเงินทุนอย่างเหมาะสมเนื่องจากรูปแบบที่มีความคลุมเครือหรือการตัดสินใจทำโดยมีความเกี่ยวข้องกับการจัดสรรดังกล่าว
- แก้ไขปัญหาของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม
- ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในสภาวะตลาดหรือโครงสร้างตลาดอย่างรวดเร็ว หรือ
- พัฒนาและปรับปรุงทรัพยากรด้านปฏิบัติการ เทคโนโลยี ความเสี่ยง การเงิน และการบริหารจัดการที่จำเป็นเพื่อสร้างความเติบโตและบริหารจัดการธุรกิจของเจพีมอร์แกนเซส

นอกจากนี้ คณะกรรมการของเจพีมอร์แกนเซสมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลการตัดสินใจทางกลยุทธ์ที่สำคัญของฝ่ายบริหาร ความบกพร่องของคณะกรรมการในการทำหน้าที่ดังกล่าวอาจส่งผลเสียต่อผลการดำเนินงานของเจพีมอร์แกนเซสได้

เจพีมอร์แกนเซสประสบกับสภาวะการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในธุรกิจการให้บริการทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

เจพีมอร์แกนเซสดำเนินกิจการในสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันสูงซึ่งทำให้เจพีมอร์แกนเซสจะต้องพัฒนาและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอันเป็นผลมาจากการปฏิรูปกฎหมายด้านการเงิน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การที่ประชาชนมีการตรวจสอบมากขึ้น และสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน เจพีมอร์แกนเซสคาดว่าจะการแข่งขันในอุตสาหกรรมบริการทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและทั่วโลกจะยังคงเข้มข้นต่อไป คู่แข่งต่างๆ รวมถึง

- ธนาคารและสถาบันการเงินอื่นๆ
- บริษัทค้าหลักทรัพย์ ให้คำปรึกษา และบริหารจัดการการลงทุน
- บริษัทเงินทุนและบริษัทเทคโนโลยี และ
- บริษัทที่มีโซ่ธนาคารอื่นๆ ที่ส่งมอบผลิตภัณฑ์และมีการให้บริการในทำนองเดียวกัน

**เจพีมอร์แกนเซสไม่สามารถรับรองได้ว่าการแข่งขันอย่างมีนัยสำคัญในอุตสาหกรรมบริการทางการเงินจะไม่  
มีผลกระทบเชิงลบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลการดำเนินงานของเจพีมอร์แกนเซสในอนาคต**

คู่แข่งรายใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมตลาดการเงินได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการเติบโตของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทำให้สถาบันที่ไม่ได้รับฝากเงินสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่แต่ก่อนเป็นผลิตภัณฑ์ทางธนาคารได้ ความก้าวหน้านี้ยังทำให้สถาบันการเงินและบริษัทอื่นๆ สามารถให้บริการแก้ปัญหาทางการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์และอินเทอร์เน็ต ซึ่งรวมถึงการค้าหลักทรัพย์ทางอิเล็กทรอนิกส์ การประมวลผลการชำระเงิน และการให้คำแนะนำในการลงทุนเป็นขั้นตอนอัตโนมัติทางออนไลน์ นอกจากนี้ ทั้งสถาบันการเงินและคู่แข่งที่ไม่ใช่ธนาคารของสถาบันการเงินเผชิญกับความเสี่ยงที่การประมวลผลการชำระเงินและบริการอื่นๆ อาจถูกรบกวนอย่างมีนัยสำคัญจากเทคโนโลยี เช่น สกุลเงินดิจิทัล (cryptocurrency) ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ตัวกลาง เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ทำให้ และอาจทำให้เจพีมอร์แกนเชสมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเพื่อแก้ไขหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของตนให้ดึงดูดและรักษาลูกค้าเอาไว้ หรือเพื่อให้มีลักษณะเช่นเดียวกันกับผลิตภัณฑ์และบริการที่คู่แข่งต่างๆ นำเสนอ รวมถึงบริษัทเทคโนโลยีต่างๆ นอกจากนี้ เทคโนโลยีใหม่ๆ อาจถูกใช้โดยผู้บริโภครวม หรือมีการฝ่าฝืนโดยบุคคลภายนอกในรูปแบบที่ไม่อาจคาดหมายได้ ซึ่งส่งผลให้เป็นการเพิ่มต้นทุนของเจพีมอร์แกนเชสในการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ซึ่งใช้บังคับกับการเสนอขายผลิตภัณฑ์และบริการผ่านทางเทคโนโลยีและเป็นการลดรายได้ที่เจพีมอร์แกนจะได้รับจากการขายผลิตภัณฑ์และบริการผ่านทางเทคโนโลยีใหม่ๆ

การแข่งขันที่ยังคงดำเนินต่อไปและที่เพิ่มสูงขึ้นอาจสร้างแรงกดดันให้ราคาสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของเจพีมอร์แกนเชส หรืออาจทำให้เจพีมอร์แกนเชสสูญเสียส่วนแบ่งในตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์การธนาคารตามธรรมเนียมปกติ เช่น เงินฝากและบัญชีธนาคาร การแข่งขันเช่นนี้อาจเป็นการแข่งขันกันในด้านคุณภาพและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และบริการที่นำเสนอ การเข้าทำธุรกรรม นวัตกรรม ชื่อเสียง และราคา ความล้มเหลวของธุรกิจของเจพีมอร์แกนเชสในการดำเนินการตามความคาดหวังของลูกค้า ไม่ว่าจะเกิดจากสภาวะทางตลาดทั่วไปหรือการดำเนินงานที่ด้อยค่าลง การตัดสินใจที่จะไม่เสนอขายผลิตภัณฑ์และบริการ การเปลี่ยนแปลงซึ่งความคาดหวังของลูกค้าและผู้บริโภค และปัจจัยอื่นๆ อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของเจพีมอร์แกนเชสในการดึงดูดและรักษาลูกค้า ผลกระทบดังกล่าวอาจทำให้รายได้ของเจพีมอร์แกนเชสลดลงในที่สุด การแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้นยังอาจทำให้เจพีมอร์แกนเชสต้องใช้เงินทุนเพิ่มเติมในธุรกิจของตน หรือขยายเงินทุนแทนลูกค้าเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันเอาไว้

การเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศยังอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อการประกอบธุรกิจของเจพีมอร์แกนเชสและลูกค้าของเจพีมอร์แกนเชส

เจพีมอร์แกนเชสประกอบธุรกิจอยู่ในหลายภูมิภาค หลายประเทศ และหลายชุมชนทั่วโลกซึ่งการประกอบธุรกิจของทั้งเจพีมอร์แกนเชสและลูกค้าของเจพีมอร์แกนเชสอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ ซึ่งความเสี่ยงทางกายภาพจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศนั้นอาจรวมถึง

- การกระจายตัวและความหนาแน่นของฝน
- ความแห้งแล้งที่ยังคงดำเนินอยู่ต่อไปหรืออุทกภัย
- การที่เกิดเหตุไฟป่าเพิ่มขึ้นบ่อยครั้ง
- ระดับน้ำในทะเลเพิ่มขึ้น
- ระดับความร้อนที่เพิ่มขึ้น

นอกจากนั้น การเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศดังกล่าวอาจทำให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการในทันทีซึ่งจะส่งผลทางลบต่อรูปแบบการดำเนินธุรกิจของลูกค้าของเจพีมอร์แกนเชส

การเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อมูลค่าของสินทรัพย์และผลประโยชน์ทางการเงินของธุรกิจของเจพีมอร์แกนเชสและธุรกิจของลูกค้าของเจพีมอร์แกนเชส

#### 2.10.9 การประพฤติ

**การประพฤติที่ผิดพลาดโดยพนักงานของเจพีมอร์แกนเชสสามารถส่งผลกระทบในทางลบต่อลูกค้า ความซื่อสัตย์ทางการตลาด สร้างความเสียหายให้กับชื่อเสียงของเจพีมอร์แกนเชส และก่อให้เกิดการดำเนินคดีและการดำเนินการจากหน่วยงานกำกับดูแล**

พนักงานของเจพีมอร์แกนเชสมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าและคู่สัญญาและระหว่างกันเองอยู่ทุกวัน พนักงานทุกรายได้รับการคาดหวังให้แสดงออกถึงคุณค่าและแสดงให้เห็นถึงการประพฤตินเป็นส่วนหนึ่งของหลักการการทำธุรกิจของเจพีมอร์แกนเชส (How We Do Business Principles) ซึ่งรวมถึงความมุ่งมั่นของเจพีมอร์แกนเชสในการ “ทำธุรกิจในระดับดีที่สุดในวิธีที่ดีที่สุด” (do first class business in a first class way) เจพีมอร์แกนเชสพยายามปลูกฝังการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความประพฤติให้ทั่วทั้งวงจรชีวิตของพนักงาน ซึ่งรวมถึงการสรรหา การนำพนักงานใหม่เข้าสู่การฝึกอบรมและการพัฒนา และการบริหารจัดการผลการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความประพฤติยังเป็น องค์ประกอบหลักต่อขั้นตอนการเลื่อนตำแหน่งและการจ่ายค่าตอบแทนของเจพีมอร์แกนเชส

แม้ว่าจะมีการคาดหวัง นโยบายและการฝึกฝนเหล่านี้ พนักงานบางรายได้ประพฤติมิชอบหรือประพฤตินไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และการประพฤติมิชอบดังกล่าวส่งผลให้เกิดการดำเนินคดีรวมทั้งการระงับข้อพิพาทต่างๆ กับการสืบสวนสอบสวนของหน่วยงานรัฐ หรือการบังคับคดีที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งตามความยินยอม ข้อตกลงการเลื่อนการฟ้องร้อง ข้อตกลงไม่ฟ้องร้อง และมาตรการทางแพ่งและทางอาญาอื่นๆ กับหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานของรัฐอื่นๆ ไม่มีการรับรองได้ว่าการกระทำที่ไม่เหมาะสมของพนักงานจะไม่เกิดขึ้นในอนาคต หรือการกระทำดังกล่าวจะได้รับการตรวจสอบผ่านปรนหรือปกป้องโดยเร็ว

ชื่อเสียงของเจพีมอร์แกนเชสอาจได้รับผลกระทบในทางลบและอาจได้รับผลข้างเคียงต่างๆ จากความบกพร่องของพนักงานรายใดรายหนึ่งหรือหลายรายในการปฏิบัติตามความคาดหวังของเจพีมอร์แกนเชสอย่างต่อเนื่อง นโยบาย และแนวทางปฏิบัติ รวมถึงจากการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อลูกค้า ผู้ที่เกี่ยวข้องในตลาดอื่นๆ หรือลูกค้าอื่นๆ ตัวอย่างเช่น

- การขายและการทำการตลาดในผลิตภัณฑ์หรือการบริการของเจพีมอร์แกนเชสอย่างไม่ถูกต้องเหมาะสม
- การเข้าร่วมในการค้าหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน การปั่นตลาด หรือการค้าหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับอนุญาต

- การอำนวยความสะดวกให้กับธุรกรรมที่ผิดกฎหมายหรือธุรกรรมที่มีการทุจริตด้านภาษีสูง หรือธุรกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อหลีกเลี่ยงการลงโทษทางเศรษฐกิจ
- การไม่ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ที่ได้รับไว้วางใจหรือหน้าที่อื่นที่มีต่อลูกค้า
- การฝ่าฝืนกฎหมายต่อต้านการผูกขาดหรือต่อต้านการแข่งขัน โดยสมรู้ร่วมคิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องในตลาดรายอื่นๆ เพื่อควบคุมตลาด ราคา หรือดัชนีต่างๆ
- การมีพฤติกรรมที่เป็นการเลือกปฏิบัติหรือการกีดกัน
- การตัดสินใจเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ทำให้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของเจพีมอร์แกนเซสลดลงต่ำกว่าวัตถุประสงค์ของค่าตอบแทนพนักงาน และ
- การยกยอทรัพย์สินหรือข้อมูลที่เป็นความลับหรือที่มีกรรมสิทธิ์หรือเทคโนโลยีที่เป็นทรัพย์สินของเจพีมอร์แกนเซส ลูกค้าของ เจพีมอร์แกนเซส หรือบุคคลภายนอก

ผลกระทบของความบกพร่องของพนักงานในการปฏิบัติตามความคาดหวังของเจพีมอร์แกนเซสอย่างต่อเนื่อง นโยบาย แนวทางปฏิบัติ อาจรวมถึงการดำเนินคดี หรือการสืบสวนของหน่วยงานกำกับดูแลหรือภาครัฐอื่นๆ หรือการดำเนินการบังคับคดี กระบวนการหรือการดำเนินการใดๆ เหล่านี้อาจส่งผลให้ต้องมีการพิพาท การระงับข้อพิพาท ค่าปรับ เบี้ยปรับ หรือการลงโทษอื่นๆ หรืออาจนำไปสู่

- ความสูญเสียทางการเงิน
- ต้นทุนการดำเนินงานและการปฏิบัติตามกฎหมายที่สูงขึ้น
- การตรวจสอบจากหน่วยงานกำกับดูแลหรือบุคคลอื่นที่เข้มงวดขึ้น
- การดำเนินการตามกฎหมายที่กำหนดให้เจพีมอร์แกนเซสต้องปรับโครงสร้าง ลด หรือหยุดกิจกรรมบางอย่าง
- ความจำเป็นที่ฝ่ายบริหารของเจพีมอร์แกนเซสต้องดูแลอย่างมีนัยสำคัญ
- การสูญเสียลูกค้า และ
- ผลกระทบต่อชื่อเสียงของเจพีมอร์แกนเซส

#### 2.10.10 ชื่อเสียง

**ความเสียหายต่อชื่อเสียงของเจพีมอร์แกนเซสอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจของเจพีมอร์แกนเซส**



การรักษาไว้ซึ่งความไว้วางใจในเจพีมอร์แกนเชสเป็นสิ่งสำคัญต่อความสามารถของเจพีมอร์แกนเชสในการดึงดูดและรักษาลูกค้า ผู้ลงทุน และลูกจ้าง ความเสียหายต่อชื่อเสียงของเจพีมอร์แกนเชสจึงสามารถก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบเป็นอย่างมากต่อธุรกิจและอนาคตของเจพีมอร์แกนเชส ผลกระทบในทางลบต่อชื่อเสียงของเจพีมอร์แกนเชส สามารถเกิดขึ้นได้จากปัจจัยต่างๆ มากมาย รวมถึง

- การประพาศมิชอบของลูกจ้าง รวมถึงการมีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติและการก่อวิน
- การละเมิดการรักษาความปลอดภัย รวมถึงการ โจมตีทางไซเบอร์
- ความผิดพลาดในการปกป้องข้อมูลของลูกค้าหรือพนักงาน
- ความผิดพลาดในการจัดการความเสี่ยงทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมอันเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของจนหรือที่เกี่ยวกับลูกค้า
- ความบกพร่องในการปฏิบัติตามกฎหมายหรือการดำเนินงาน
- การดำเนินคดี หรือค่าปรับตามกฎหมาย เบี้ยปรับ หรือการลงโทษอื่นๆ
- การสืบสวนโดยหน่วยงานกำกับดูแล หรือการดำเนินการบังคับคดี หรือการระงับข้อพิพาทดังกล่าว และ
- ความบกพร่องหรือความบกพร่องที่รับรู้ได้ของลูกค้า คู่สัญญา หรือบุคคลอื่นในการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงบริษัทที่เจพีมอร์แกนเชสเข้าลงทุนเป็นหลัก คู่สัญญาฝ่ายต่างๆ ในกิจการที่เป็นการร่วมค้ากับเจพีมอร์แกนเชส และผู้จัดหาระบบและบุคคลภายนอกที่เจพีมอร์แกนเชสเข้าทำธุรกิจด้วย

ชื่อเสียงของเจพีมอร์แกนเชสอาจได้รับความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญจากการเผยแพร่ข่าวสารหรือข้อมูลเชิงลบเกี่ยวกับเจพีมอร์แกนเชสไม่ว่าจะเป็นความจริงหรือไม่ก็ตาม ซึ่งอาจมีการประกาศหรือการกระจายเสียงในสื่อต่างๆ หรือการเผยแพร่บนสื่อสังคม บริการข่าวสารที่ไม่เป็นช่องทางหลัก หรือส่วนอื่นๆ ในอินเทอร์เน็ต ความเสี่ยงนี้สามารถเพิ่มสูงขึ้นจากความรวดเร็วและการแพร่กระจายของการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางเหล่านั้น

นักกิจกรรมทางสังคมและสิ่งแวดล้อมมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นที่พุ่งเป้าไปยังบริษัทที่ให้บริการทางการเงิน เช่น เจพีมอร์แกนเชส กับความสัมพันธ์ของพวกเขาในทางสาธารณะที่มีต่อลูกค้าที่ทำธุรกิจที่มีความอ่อนไหว รวมถึงธุรกิจที่ผลิตภัณฑ์นั้นมีหรืออาจมีผลอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ หรือกิจกรรมที่ส่งผลกระทบในทางลบหรืออาจส่งผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อม สิทธิของคนทำงานและทรัพย์สินอื่นๆ นักกิจกรรมดังกล่าวได้มีการประท้วงในทางสาธารณะ ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาอื่นๆ ของเจพีมอร์แกนเชส โดยการวิจารณ์ของนักกิจกรรมดังกล่าวมุ่งไปที่ความสัมพันธ์ของเจพีมอร์แกนกับลูกค้าที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่มีความอ่อนไหวอันอาจก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจระหว่างลูกค้า นักลงทุน และลูกจ้างว่าเจพีมอร์แกนเชสได้แสดงให้เห็นถึงข้อกังวลที่เกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างไร ในทางกลับกัน การที่นักกิจกรรมพุ่งเป้าไปที่อุตสาหกรรมที่มีความอ่อนไหวอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อความสัมพันธ์ที่เจพีมอร์แกนเชสมีต่อลูกค้า และหน่วยงานของรัฐในเขตอำนาจต่างๆ ที่เจพีมอร์แกนเชสดำเนินธุรกิจ ซึ่งมุมมองดังกล่าวไม่สอดคล้องกับมุมมอง

ของนักกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ผลกระทบดังกล่าวอาจส่งผลร้ายต่อชื่อเสียงของเจพีมอร์แกนเชส อัน

- ทำให้ลูกค้าบางรายเลิกทำธุรกิจกับเจพีมอร์แกนเชส
- กระทบต่อความสามารถของเจพีมอร์แกนเชสในการดึงดูดลูกค้ารายใหม่ หรือการขยายความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีอยู่
- ลดความสามารถของเจพีมอร์แกนเชสในการจ้างหรือคงไว้ซึ่งลูกจ้างของตน หรือ
- ทำให้เจพีมอร์แกนเชสต้องหยุดการดำเนินธุรกิจกับลูกค้าหรือผู้บริ โภคบางรายโดยทันที

การดำเนินงานของธุรกิจการให้บริการทางการเงินโดยทั่วไป หรือโดยบุคคลธรรมดาในอุตสาหกรรม ยังสามารถส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของเจพีมอร์แกนเชสได้ ตัวอย่างเช่น ความกังวลว่าผู้บริ โภคได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน โดยสถาบันการเงินหนึ่งๆ หรือสถาบันการเงินหนึ่งๆ ได้กระทำการไม่เหมาะสมในวิธีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่อลูกค้า สามารถสร้างความเสียหายให้กับชื่อเสียงของธุรกิจโดยรวม หากเจพีมอร์แกนเชสถูกมองว่ามีพฤติกรรมเช่นนี้ ย่อมจะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของเจพีมอร์แกนเชสที่มีต่อลูกค้าของตน

**ความบกพร่องในการบริหารจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพสามารถส่งผลให้เกิดการดำเนินคดีและการบังคับคดี รวมถึงสร้างความเสียหายให้กับชื่อเสียงของเจพีมอร์แกนเชส**

ความสามารถของเจพีมอร์แกนเชสในการบริหารจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้มีความซับซ้อนมากขึ้นเนื่องจากกิจกรรมทางธุรกิจของเจพีมอร์แกนเชสที่มีอยู่อย่างหลากหลายซึ่งประกอบด้วยธุรกรรมที่หลากหลาย ภาวะผูกพัน และผลประโยชน์กับ และในระหว่างลูกค้าของเจพีมอร์แกนเชสมากขึ้น เจพีมอร์แกนเชสสามารถถูกดำเนินคดีและบังคับคดี และชื่อเสียงของ เจพีมอร์แกนเชสอาจได้รับความเสียหายจากความบกพร่องหรือความบกพร่องที่รับรู้ได้ในการ

- จัดการหรือเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอและเหมาะสม รวมถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับการให้บริการหรือผลิตภัณฑ์มากกว่าหนึ่งบริการหรือผลิตภัณฑ์ในธุรกรรมเดียวกัน
- ส่งมอบบริการที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพอย่างเหมาะสม
- ปฏิบัติกับลูกค้าด้วยมาตรฐานของความระมัดระวังที่เหมาะสม
- ใช้ข้อมูลของลูกค้าอย่างมีความรับผิดชอบและด้วยวิธีที่เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและความคาดหวังของหน่วยงานกำกับดูแล
- มอบผลิตภัณฑ์หรือการบริการตามหลักความไว้วางใจตามมาตรฐานทางกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ

- จัดการหรือใช้ข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าอย่างเหมาะสมหรือเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ด้านการคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง

ในอนาคตนั้น ความบกพร่องหรือความบกพร่องที่รับรู้ได้ในการจัดการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือภาระหน้าที่ที่ได้รับความไว้วางใจอย่างเหมาะสมอาจส่งผลให้เกิดความไม่พึงพอใจของลูกค้า การดำเนินคดี และค่าปรับตามกฎหมาย เบี่ยงปรับ หรือการลงโทษอื่นๆ และการตรวจสอบของหน่วยงานกำกับดูแลและการดำเนินการบังคับคดีที่เข้มงวดขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจนำไปสู่การสูญเสียรายได้และต้นทุนการดำเนินงานที่สูงขึ้น และก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อชื่อเสียงของเจพีมอร์แกนเชสอย่างร้ายแรง

#### 2.10.11 ประเทศ

การเกิดขึ้นอย่างรุนแรงของความเป็นศัตรูระหว่างประเทศ หรือภายในประเทศ หรือภายในภูมิภาคอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อเศรษฐกิจทั่วโลกและธุรกิจของเจพีมอร์แกนเชสภายในภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบหรือในระดับโลก

การกระทำที่ก้าวร้าวของรัฐบาลหรือกลุ่มที่มีความรุนแรง รวมถึงความขัดแย้งทางด้านการกองทัพหรือการโจมตีทางไซเบอร์อาจขยายไปสู่วิถีทางที่ไม่อาจคาดหมายได้ในประเทศอื่นๆ หรือยกระดับไปสู่สงครามอันอาจส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากผู้เข้าร่วมสงครามรายใดรายหนึ่งหรือมากกว่ามีการครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขอบเขตของความขัดแย้งและความรุนแรงอาจส่งผลให้เกิด

- ความขัดแย้งทางเศรษฐกิจในระดับโลก
- ความผันผวนในตลาดการเงินที่เพิ่มสูงขึ้น
- การลดลงอย่างรุนแรงในมูลค่าของสินทรัพย์ พร้อมกันกับการจำกัดการลงทุนในวงกว้าง
- การด้อยค่าลงของสกุลเงินอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งนำไปสู่การผิณัดของผู้กู้และผู้สัญญาในภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบ
- การชะลอการการค้าในระดับโลก และ
- การลดลงของความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ธุรกิจ และนักลงทุน

ผลใดๆ ที่เกิดขึ้นดังกล่าวข้างต้นย่อมส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจและรายได้ของเจพีมอร์แกนเชส ทั้งในประเทศและภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากเหตุรุนแรงหรือในระดับโลก นอกจากนี้ หากประเทศสหรัฐอเมริกาได้เข้าร่วมในความขัดแย้งดังกล่าว ย่อมนำไปสู่การลดลงซึ่งการดำเนินงานของเจพีมอร์แกนเชสในประเทศหรือภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบ เช่นเดียวกันกับในประเทศที่ต่อต้านประเทศสหรัฐอเมริกาในความรุนแรงดังกล่าว ทั้งนี้ เจพีมอร์แกนเชสอาจประสบกับการโจมตีทางไซเบอร์จำนวนมากและรุนแรงที่ดำเนินการโดยหรือโดยความร่วมมือของผู้ที่อยู่คนละฝ่ายในความขัดแย้งดังกล่าว

### **การดำเนินธุรกิจของเจพีมอร์แกนเชสกับหน่วยงานภาครัฐทำให้มีความเสี่ยงในการเกิดผลขาดทุนเพิ่มมากขึ้น**

ธุรกิจต่างๆ มากมายของเจพีมอร์แกนเชสมีส่วนพัวพันกับธุรกรรมที่ต้องทำกับหน่วยงานภาครัฐหรือการค้า การระดมทุนของหน่วยงานภาครัฐต่างๆ รวมถึงหน่วยงานระดับชาติ รัฐ จังหวัด เทศบาล และท้องถิ่น ทั้งภายในและภายนอกประเทศสหรัฐอเมริกา การดำเนินการต่างๆ เหล่านี้สามารถทำให้เจพีมอร์แกนเชสมีความเสี่ยงด้านอำนาจปกครอง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครดิต ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และด้านชื่อเสียง เช่นเดียวกันกับที่หน่วยงานรัฐบาลในอดีตที่ผ่านมาและที่อาจมีขึ้นในอนาคตได้มีการดำเนินการ ตัวอย่างเช่น

- การผิฉนัด หรือการปรับ โครงสร้างภาระหนี้สินของตน
- การอ้างว่าการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐอยู่นอกเหนืออำนาจทางกฎหมายของเจ้าหน้าที่เหล่านั้น หรือ
- การไม่ยอมรับธุรกรรมที่อนุมัติโดยรัฐบาลชุดก่อน

การกระทำใดๆ ดังกล่าวนี้อาจส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของเจพีมอร์แกนเชส และอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของเจพีมอร์แกนเชสได้ โดยเฉพาะเมื่อเจพีมอร์แกนเชสมีการฟ้องร้องลูกหนี้ที่เป็นหน่วยงานภาครัฐในประเทศที่เจพีมอร์แกนเชสมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้านดังกล่าวอย่างมีนัยสำคัญ

### **ธุรกิจและรายได้ของเจพีมอร์แกนเชสในตลาดเกิดใหม่อาจหยุดชะงักจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเมือง กฎเกณฑ์ และ สังคม ในประเทศนั้นๆ**

ประเทศบางประเทศที่เจพีมอร์แกนเชสประกอบธุรกิจมีเศรษฐกิจและการตลาดที่มีการพัฒนาน้อยกว่าและมีความผันผวนมากกว่า และอาจมีระบบกฎหมายและการกำกับดูแลที่เข้มงวดน้อยกว่าและคาดเดาได้ยากกว่าของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศที่พัฒนาแล้วอื่นๆ ที่เจพีมอร์แกนเชสดำเนินการ ประเทศบางประเทศเหล่านี้ได้เผชิญกับการรบกวนทางเศรษฐกิจอย่างร้ายแรง รวมถึง

- ความผันผวนของค่าเงินอย่างรุนแรง
- เงินเฟ้ออัตราสูง
- การเติบโตในระดับต่ำหรือติดลบ และ
- การผิฉนัด หรือการผิฉนัดที่อาจมีขึ้นต่อหน้าภาครัฐ

ในบางครั้งรัฐบาลในประเทศเหล่านี้ได้ตอบสนองต่อการพัฒนาดังกล่าวโดยการกำหนดนโยบาย ที่มีผลกระทบต่อเชิงลบต่อสภาพแวดล้อมธุรกิจ รวมถึง

- ราคา เงินทุน หรือการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงการกำหนดการโอนเงินและข้อจำกัดในการแลกเปลี่ยนเงิน
- การเวนคืน หรือการ โอนมาเป็นของรัฐ หรือการยึดทรัพย์สิน รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญา และ
- การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายและระเบียบ

ผลกระทบของการกระทำเหล่านี้อาจเห็นได้ชัดในตลาดการค้าหลักทรัพย์ที่มีขนาดเล็กกว่า มีสภาพคล่องน้อยกว่า และมีความผันผวนสูงกว่าเมื่อเทียบกับตลาดที่พัฒนามากกว่า การกระทำของรัฐเหล่านี้สามารถส่งผลกระทบต่อการทำงานของเจพีมอร์แกนเชสในประเทศที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าทางตรงหรือโดยการขัดขวางการดำเนินงานทางธุรกิจของลูกค้าในประเทศหรือลูกค้าข้ามชาติที่ประกอบธุรกิจในประเทศนั้นๆ ตัวอย่างเช่น การกระทำของรัฐเหล่านี้ใดๆ หรือทั้งหมดอาจส่งผลให้เงินทุนของเจพีมอร์แกนเชส หรือที่เจพีมอร์แกนเชสมืออยู่กับผู้รับฝากภายในประเทศในนามของลูกค้า ถูกกักไว้ในประเทศหนึ่งๆ นอกจากความเสี่ยงในการสูญเสียเงินทุนทั้งหมดแล้วเจพีมอร์แกนเชสอาจมีความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้รับฝากซึ่งประกอบกิจการในประเทศที่มีเศรษฐกิจถดถอยเป็นระยะเวลานาน

นอกจากนั้น ในประเทศที่เป็นตลาดเกิดใหม่ เช่นเดียวกับกับประเทศที่กำลังพัฒนาซึ่งมีความไวต่อการพัฒนาทางสังคมที่ไม่น่าพึงพอใจอันเกิดขึ้นจากสภาพความยากจนทางเศรษฐกิจ การกระทำของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องและภัยธรรมชาติ รวมถึง

- ความไม่สงบทางสังคม
- การนัดหยุดงานและประท้วงทั่วไป
- อาชญากรรมและการทุจริต
- ประเด็นด้านความมั่นคงและความปลอดภัยส่วนบุคคล
- การจลาจล
- การล้มล้างรัฐบาล
- การโจมตีของผู้ก่อการร้าย และ
- รูปแบบความขัดแย้งอื่นๆ

พัฒนาการด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมเหล่านี้ ในอดีตได้ส่งผลให้เกิด และในอนาคตอาจนำไปสู่สถานะที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของเจพีมอร์แกนเชสในประเทศเหล่านั้น และบั่นทอนรายได้ การเติบโต และความสามารถในการทำกำไรของการดำเนินงานดังกล่าว

นอกจากนี้ เหตุการณ์หรือสถานการณ์ใดๆ ข้างต้นในประเทศหนึ่งๆ สามารถส่งผลกระทบต่อการทำงานของเจพีมอร์แกนเชสในประเทศอื่นๆ ซึ่งรวมถึงสหรัฐอเมริกาได้

## 2.10.12 พนักงาน

### **ความสามารถของเจพีมอร์แกนเซสในการดึงดูดและรักษาไว้ซึ่งพนักงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญต่อการประสบความสำเร็จของเจพีมอร์แกนเซส**

ลูกจ้างของเจพีมอร์แกนเซสเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของเจพีมอร์แกนเซส และในหลายๆ พื้นที่ของอุตสาหกรรมบริการทางการเงินนั้นการแข่งขันเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมีการแข่งขันกันเป็นอย่างมาก เจพีมอร์แกนเซสพยายามดึงดูดลูกจ้างใหม่ๆ ที่มีความสามารถหลากหลายและรักษาและจงใจลูกจ้างเดิมของตน หาก เจพีมอร์แกนเซสไม่สามารถดึงดูดหรือรักษาลูกจ้างที่มีคุณสมบัติเหมาะสมไว้ได้ ซึ่งรวมถึงผู้ที่จะมาเข้ารับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือสมาชิกในคณะดำเนินงาน ผลการดำเนินงานของเจพีมอร์แกนเซสรวมถึงสถานะของการแข่งขันของเจพีมอร์แกนเซสอาจได้รับผลกระทบเชิงลบอย่างมีนัยสำคัญ

### **การเปลี่ยนแปลงนโยบายการตรวจคนเข้าเมืองที่ไม่เป็นผลดีอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพในธุรกิจและการดำเนินงานของเจพีมอร์แกนเซส**

เจพีมอร์แกนเซสเชื่อมั่นในทักษะ ความรู้ และความเชี่ยวชาญของลูกจ้างที่ปฏิบัติงานอยู่ทั่วโลก การเปลี่ยนแปลงนโยบายการตรวจคนเข้าเมืองในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ซึ่งเป็นการสร้างข้อจำกัดอย่างไม่สมควร หรือทำให้ลูกจ้างหรือสมาชิกในครอบครัวของลูกจ้างสามารถเข้าทำงาน หรือโอนย้ายในระหว่างประเทศที่เจพีมอร์แกนเซสมีการดำเนินงานหรือประกอบธุรกิจได้ยากขึ้น เข้มส่งผลกระทบต่อความสามารถของเจพีมอร์แกนเซสในการดึงดูดและรักษาไว้ซึ่งลูกจ้างที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และเป็นการลดคุณภาพกำลังคน หรืออาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างของเจพีมอร์แกนเซสโดยทันทีต่อรูปแบบการประกอบธุรกิจทั่วโลกซึ่งมีประสิทธิภาพน้อยลงหรือมีต้นทุนที่สูงขึ้น

## 2.10.13 กฎหมาย

### **เจพีมอร์แกนเซสเผชิญกับความเสี่ยงทางกฎหมายที่สำคัญจากการดำเนินคดีโดยภาคเอกชนและการสืบสวนของหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานของรัฐทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ**

เจพีมอร์แกนเซสเป็นจำเลยหรือเกี่ยวพันในกระบวนการพิจารณาคดีต่างๆ จำนวนมาก รวมถึงการดำเนินคดีแบบกลุ่มและการดำเนินคดีหรือข้อพิพาทอื่นๆ กับบุคคลภายนอก การดำเนินคดีต่อเจพีมอร์แกนเซสที่ยังดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน อาจส่งผลให้ เจพีมอร์แกนเซสตกอยู่ภายใต้คำพิพากษา การระงับข้อพิพาท ค่าปรับ เบี้ยปรับ หรือมาตรการอื่นๆ ต่อเจพีมอร์แกนเซส สิ่งเหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจ สภาพทางการเงิน หรือผลการดำเนินงานของเจพีมอร์แกนเซสอย่างมีนัยสำคัญหรือส่งผลกระทบในทางลบต่อชื่อเสียงอย่างร้ายแรง ในฐานะที่เป็นผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมบริการทางการเงินนั้น มีความเป็นไปได้ว่าเจพีมอร์แกนเซสจะยังคงเผชิญกับการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และการดำเนินงานของตนเป็นจำนวนมาก การสืบสวนสอบสวนของหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานของรัฐ

หน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ได้มีการดำเนินการตรวจสอบเจพีมอร์แกนเซสและบริษัทย่อยตามกำหนดระยะเวลาและตามวัตถุประสงค์เฉพาะ โดยธุรกิจและการดำเนินงานของเจพีมอร์แกนเซสได้ถูกกำกับดูแลมากขึ้น การตรวจสอบของหน่วยงานกำกับดูแลที่เพิ่มมากขึ้นนี้ หรือผลจากการสืบสวนหรือตรวจสอบ อาจนำไปสู่การสืบสวน

เพิ่มเติมหรือการดำเนินการบังคับคดีได้ไม่มีการรับรองว่าการดำเนินการดังกล่าวจะไม่ส่งผลให้เกิดการระงับข้อพิพาท โดยหน่วยงานกำกับดูแลหรือการดำเนินการบังคับคดีอื่นๆ ต่อเจพีมอร์แกนเชส นอกจากนี้ เหตุการณ์หนึ่งๆ ที่พัวพันกับความเป็นไปได้ที่จะเกิดการฝ่าฝืนกฎหมายหรือกฎเกณฑ์อาจก่อให้เกิดการสืบสวนและการดำเนินการพิจารณาคดีจำนวนมากและซ้ำซ้อนกันทั้งจากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่จากรัฐบาลกลาง รัฐ และหน่วยงานท้องถิ่นต่างๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือหน่วยงานกำกับดูแลและเจ้าหน้าที่รัฐอื่นๆ ภายนอกประเทศสหรัฐอเมริกาในบางกรณี

หากสถาบันการเงินอื่นฝ่าฝืนกฎหมายหรือกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการดำเนินงานทางธุรกิจหนึ่งๆ ก็มักจะทำให้หน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ เข้าสืบสวนการดำเนินงานของเจพีมอร์แกนเชสที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน

สิ่งเหล่านี้และการดำเนินการอื่นๆ โดยหน่วยงานภาครัฐทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกาอาจทำให้เจพีมอร์แกนเชสตกอยู่ภายใต้คำพิพากษา การระงับข้อพิพาท ค่าปรับ หรือเบี้ยปรับ หรือมาตรการอื่นที่ทำให้เจพีมอร์แกนเชสต้องปรับโครงสร้างการดำเนินงานและกิจกรรมของตน หรือหยุดนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือการบริการบางอย่าง ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมดนี้อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของเจพีมอร์แกนเชสหรือนำไปสู่ต้นทุนการดำเนินงานที่สูงขึ้น ซึ่งจะเป็นการลดความสามารถในการทำกำไรของเจพีมอร์แกนเชสหรือเกิดผลกระทบข้างเคียงต่างๆ นอกจากนี้ ความเสี่ยงทางกฎหมายและกฎเกณฑ์ของเจพีมอร์แกนเชสนั้นไม่อาจคาดเดาได้ในบางกรณี ย่อมมีจำนวนเกินกว่าเงินทุนสำรองที่เจพีมอร์แกนเชสได้ตั้งไว้สำหรับเรื่องดังกล่าว

#### 2.10.14 ผู้ค้าประกันได้รับผลกระทบจากความเสียหายต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัทแม่ของผู้ค้าประกัน

ผู้ค้าประกันและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงต่างๆ ข้างต้นเช่นกันนอกเหนือจากความเสี่ยงอื่นๆ ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อเจพีมอร์แกนเชสจะสามารถส่งผลกระทบต่อผู้ค้าประกันได้เช่นกันเนื่องจากธุรกิจของผู้ค้าประกันและเจพีมอร์แกนเชสมีความซ้ำซ้อนกันอยู่มาก นอกจากนี้ ผู้ค้าประกันอาจได้รับผลกระทบเชิงลบจากความเสียหายและเหตุการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อเจพีมอร์แกนเชส แม้ว่าผู้ค้าประกันไม่ได้รับผลกระทบนั้นโดยตรง ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่ชื่อเสียงของเจพีมอร์แกนเชสได้รับความเสียหาย ชื่อเสียงของผู้ค้าประกันก็มีแนวโน้มที่จะได้รับความเสียหายเช่นกัน ซึ่งอาจมีผลกระทบเชิงลบต่อผู้ค้าประกันได้

#### 2.11 **ความเสี่ยงอื่นๆ**

ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นี้เป็นใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ชนิดไม่มีทรัพย์สินเป็นประกัน

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จึงจัดเป็นเจ้าหนี้ลำดับเดียวกันกับเจ้าหนี้ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ประเภทเจ้าหนี้ไม่มีหลักประกัน เว้นแต่เจ้าหนี้บุริมสิทธิตามกฎหมาย

นอกจากนั้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ยังได้รับการค้าประกันโดยผู้ค้าประกันในฐานะ (1) ภาระผูกพันทั่วไปที่ไม่มีประกันและไม่ค่อยสิทธิของผู้ค้าประกันและไม่ใช่ของบริษัทในเครือใดๆ ของผู้ค้าประกัน (2) ที่ไม่ใช่บัญชีออมทรัพย์หรือเงินฝากของผู้ค้าประกัน หรือธนาคาร หรือบริษัทย่อยที่มีฐานะการเงิน หรือบริษัทในเครือใดๆ ของผู้ค้าประกัน และ (3) จัดเป็นเจ้าหนี้ลำดับเดียวกันกับเจ้าหนี้ไม่มีหลักประกันและไม่ค่อยสิทธิของผู้ค้าประกัน เว้นแต่ภาระผูกพันต่างๆ อันรวมถึงเงินฝากภายในประเทศสหรัฐอเมริกาของผู้ค้าประกันซึ่งตกอยู่ภายใต้บุริมสิทธิตามกฎหมาย

การลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์เทียบเท่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิง หรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เช่น สิทธิในการรับเงินปันผลจากบริษัทที่ออกหลักทรัพย์อ้างอิง สิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์อ้างอิง เป็นต้น

ผู้ลงทุนที่มีความประสงค์จะถือครองใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ควรได้รับคำปรึกษาจากที่ปรึกษาทางกฎหมายเกี่ยวกับภาษีในประเทศไทยและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการได้มา การเป็นเจ้าของ หรือการจำหน่ายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ โดยเฉพาะผลกระทบจากกฎหมายทางภาษีทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

**ผู้ลงทุนจะต้องพิจารณาประเด็นทางภาษีที่เกี่ยวข้องด้วยความระมัดระวัง (ทั้งภาษีที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและนอกประเทศไทย) ก่อนการตัดสินใจลงทุน**

ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับภาษีในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลเท่านั้นซึ่งไม่อาจเชื่อถือได้นอกจากนี้ ไม่มีข้อมูลใดๆ ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้ที่อาจตีความได้ว่ามีผลบังคับกับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ทุกราย ไม่ว่าโดยสัญญาหรือภูมิปัญญาของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

นอกจากนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำเอกสารชุดนี้ ไม่มีภาระผูกพันหรือความรับผิดชอบต่อผลกระทบทางภาษี หรือมูลหนี้ที่เป็นผลมาจากการจองซื้อ การซื้อ การถือครอง หรือการจำหน่ายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ทั้งสิ้น

ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินชนิดใหม่ในตลาดทุนไทย ความเสี่ยงต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในที่นี้อาจไม่ครอบคลุมความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมทั้ง ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นนั้น ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาและรับทราบถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด และตระหนักถึงเงื่อนไขและข้อจำกัดต่าง ๆ ในการลงทุน เช่น การมีอายุจำกัดของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ทำให้ผู้ลงทุนต้องใช้เวลาในการพิจารณาช่วงระยะเวลาลงทุนที่เหมาะสมกับพฤติกรรมการลงทุนของตนเอง รวมทั้งค่าธรรมเนียมการซื้อขาย ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผลกระทบต่อใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ตนถือครองหากเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ขึ้น การดูแลสภาพคล่องของผู้ดูแลสภาพคล่อง ข้อยกเว้นในการดูแลสภาพคล่อง และรวมทั้งนโยบายการบริหารความเสี่ยงของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ด้วย

#### **คำเตือนเกี่ยวกับการใช้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ**

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มิได้รับรองหรือสนับสนุน หรือส่งเสริมการขายหรือเกี่ยวข้องในทางใดๆ กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่ได้ให้การรับรอง หรือรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายในการใช้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น ดัชนีราคา SET50 Index SET100 Index ดัชนีราคากลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจ และดัชนีอื่นๆ ที่คำนวณโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือผลลัพธ์จากการคำนวณดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเวลาใดๆ ซึ่งจัดทำขึ้น และคำนวณโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ



ตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่รับประกันความถูกต้องแม่นยำของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายไม่ว่าทางตรง ทางอ้อม หรือเป็นผลเกี่ยวเนื่องจากการใช้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ที่เกิดขึ้นต่อบุคคลใดไม่ว่ากรณีใด ๆ จากการใช้ ความผิดพลาด หรือกรณีอื่นใด แม้ว่าเป็นกรณีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งใจ หรือประมาทเลินเล่อก็ตาม ซึ่งความเสียหายรวมถึงความเสียหายจากการขาดประโยชน์จากราคาใด ๆ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่มีหน้าที่ความรับผิดชอบใดๆ ในการบอกกล่าว หรือนำถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นนั้น

ทั้งนี้ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์เป็นเครื่องหมายการค้าของตลาดหลักทรัพย์แต่เพียงผู้เดียว ซึ่งผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ใช้ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นสิทธิของตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่เพียงผู้เดียว และการใช้ไม่ทำให้เกิดการโอนสิทธิให้แก่ผู้ใด ตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการ การโฆษณา การซื้อขาย และกรณีอื่นๆ อันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

#### คำเตือนเกี่ยวกับการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

##### กรณีทั่วไป

ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ไม่ได้กระทำและจะไม่กระทำการใดๆ ที่จะเป็นการอนุญาตให้มีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์รุ่นใดๆ แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป (นอกจากในประเทศไทย) หรือการมีไว้หรือแจกจ่ายเอกสารเกี่ยวกับการเสนอขายที่เกี่ยวข้องกับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ใดๆ ในประเทศที่ต้องมีการกระทำดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์เช่นนั้น การเสนอขาย ขาย ขายต่อ โอน หรือส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ใดๆ หรือแจกจ่ายเอกสารการเสนอขายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกันกับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหรือจากประเทศใดๆ จะกระทำมิได้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและไม่เป็นการสร้างภาระหน้าที่ใดๆ ให้แก่ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

##### กรณีการซื้อขายในประเทศสหรัฐอเมริกา

ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ภายใต้แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้และเอกสารการเสนอขายและเอกสารเกี่ยวกับการจดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการรับประกัน ไม่ได้จดทะเบียนและไม่จดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (U.S. Securities Act of 1933) (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา”) หรือกฎหมายหลักทรัพย์ระดับมลรัฐใดๆ การซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ไม่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดสินค้าล่วงหน้าของสหรัฐอเมริกา (U.S. Commodity Futures Trading Commission) ภายใต้พระราชบัญญัติตลาดซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. Commodities Exchange Act) (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หน่วยงานด้านธนาคารระดับสหพันธรัฐหรือมลรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือหน่วยงานกำกับดูแลของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือต่างประเทศอื่นๆ การรับประกัน ไม่ได้จดทะเบียนและไม่จดทะเบียนภายใต้กฎเกณฑ์ของสำนักงานผู้ควบคุมเงินตรา (Office of the Comptroller of the Currency) (“OCC”) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ไม่ได้จดทะเบียนและไม่ประสงค์จะจดทะเบียนเป็นบริษัทเพื่อการลงทุน

ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทเพื่อการลงทุนแห่งสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1940 (U.S. Investment Company Act) (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทเพื่อการลงทุน”) ดังนั้นในเวลาใดๆ ก็ตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ไม่ว่าถือโดยบุคคลสัญชาติอเมริกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือโดยได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง หรือไม่อาจถูกเสนอขาย ขาย โอน จำนำ โอนสิทธิ ส่งมอบ ใช้สิทธิ หรือไถ่ถอน ในเวลาใดๆ ก็ตามภายในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือต่ออายุ หรือใช้ในทางบัญชี หรือใช้เพื่อประโยชน์ของบุคคลสัญชาติอเมริกันใดๆ ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และการค้าประกันถูกเสนอขายและขายให้แก่บุคคลที่มีสัญชาติอเมริกันจากธุรกรรมนอกประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้นตาม Regulation S ภายใต้พ.ร.บ. หลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (“Regulation S”)

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายแต่ละรายและหน่วยงานอื่นที่ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์แต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายเกี่ยวกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์รับรองและตกลงว่า ตน บริษัทในเครือของตน และบุคคลใดๆ ที่กระทำการในนามของตนหรือบริษัทเหล่านั้น ไม่ได้เสนอขายหรือขาย และจะไม่เสนอขายหรือขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในเวลาใดๆ ก็ตาม ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ภายในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือต่อ หรือเพื่อบัญชี หรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลสัญชาติอเมริกันใดๆ และตน บริษัทในเครือของตน หรือบุคคลใดๆ ที่กระทำการในนามของตนหรือบริษัทเหล่านั้น ไม่ได้เกี่ยวข้องและจะไม่เกี่ยวข้องในการดำเนินการใดๆ เพื่อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าว และตนและบุคคลเหล่านั้นได้ปฏิบัติและจะปฏิบัติตามข้อกำหนดเรื่องข้อจำกัดการขายตามความใน Regulation S การค้าประกันอาจได้รับยกเว้นไม่ต้องกระทำตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการจดทะเบียนตามข้อ 3(ค)(2) ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา และตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการจดทะเบียนของ OCC (รวมถึงตาม Regulation S เนื่องจากกฎเกณฑ์ดังกล่าวได้รวมอยู่ในกฎเกณฑ์ของ OCC ตามที่ระบุใน 12 C.F.R. มาตรา 16.5(จ)) คำต่างๆ ที่ใช้ในย่อหน้านี้มีความหมายเช่นเดียวกับที่กำหนดภายใต้ Regulation S

บุคคลใดๆ ที่ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์แต่งตั้งขึ้นอันเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ตกลงว่า ณ หรือก่อนการขึ้นชั้นการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ตน บริษัทในเครือของตน และบุคคลใดๆ ที่กระทำในนามของตนหรือบริษัทเหล่านั้น จะส่งมอบคำยืนยันหรือคำบอกกล่าวที่ระบุว่าผู้ซื้ออยู่ภายใต้ข้อจำกัดในการเสนอขายเดียวกัน และระบุถึงข้อจำกัดในการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวภายในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือต่อ หรือเพื่อบัญชี หรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลสัญชาติอเมริกันใดๆ

ตามที่ใช้ในข้อนี้ คำว่า “สหรัฐอเมริกา” หมายถึง ประเทศสหรัฐอเมริกา อาณาเขต หรือเขตที่อยู่ในความครอบครองของสหรัฐอเมริกา รัฐใดๆ ของสหรัฐอเมริกา เขตการปกครองโคลัมเบีย (District of Columbia) หรือดินแดนอื่นใดของรัฐบาล หน่วยงาน หรือส่วนราชการของสหรัฐอเมริกา และ “บุคคลสัญชาติอเมริกัน” หมายถึง (1) บุคคลใดๆ ที่เป็นบุคคลสัญชาติอเมริกันตามที่ได้นิยามไว้ใน Regulation S หรือ (2) บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดที่อยู่นอกเหนือจากกรณีตามข้อหนึ่งข้อใดดังต่อไปนี้

- (1) บุคคลธรรมดาที่ไม่ได้เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา
- (2) ห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือนิติบุคคลอื่นใดที่จัดตั้งขึ้นภายใต้เขตอำนาจของกฎหมายอื่นนอกจากสหรัฐอเมริกา และมีสถานประกอบการหลักตั้งอยู่ในเขตอำนาจอื่นนอกจากสหรัฐอเมริกา ยกเว้นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการลงทุนทางอ้อม (passive) เป็นหลัก

- (3) ทรัพย์สินหรือทรัพย์สินที่ขายได้ไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายภาษีเงินได้ของสหรัฐอเมริกา โดยไม่ต้องคำนึงถึงแหล่งที่มาของเงินได้
- (4) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการลงทุนทางอ้อม (passive) เป็นหลัก เช่น กลุ่ม บริษัทลงทุน หรือนิติบุคคลอื่นที่คล้ายคลึงกัน โดยมีเงื่อนไขว่าหน่วยการร่วมทุนในนิติบุคคลโดยบุคคลสัญชาติอเมริกันต้องมีจำนวนรวมน้อยกว่าร้อยละ 10 (10%) ของผลประโยชน์ที่ได้ที่รับในนิติบุคคลนั้น และนิติบุคคลดังกล่าวไม่ได้จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทุนโดยบุคคลสัญชาติอเมริกัน
- (5) โครงการเงินบำนาญสำหรับลูกจ้าง พนักงาน เจ้าหน้าที่ระดับสูง ของนิติบุคคลที่จัดตั้งและมีสถานประกอบการหลักอยู่นอกสหรัฐอเมริกา

#### บุคคลสัญชาติอเมริกันไม่ได้มีกรรมสิทธิ์

ไม่ว่าในเวลาใดๆ ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และการค้าประกันไม่อาจถือโดยบุคคลสัญชาติอเมริกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือโดยได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง ผู้ถือและผู้รับประโยชน์ที่เป็นเจ้าของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์แต่ละรายขอรับรอง (อันเป็นเงื่อนไขในการซื้อหรือเป็นเจ้าของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หรือผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องใดๆ) ว่าไม่ว่าตนหรือบุคคลใดๆ ที่มีบัญชีหรือผลประโยชน์ที่มีการซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อยู่ในสหรัฐอเมริกา ไม่ได้เป็นบุคคลสัญชาติอเมริกัน หรือถูกชักชวนให้ซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในขณะที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ถือและผู้รับประโยชน์ที่เป็นเจ้าของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์แต่ละรายตกลงว่าจะไม่เสนอขาย ขาย หรือส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ใดๆ ไม่ว่าในเวลาใดๆ และไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมภายในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือแก่บุคคลสัญชาติอเมริกันใดๆ

#### ข้อกำหนดอีอาร์ไอเอสเอ (ERISA)

นอกจากนี้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นอย่างอื่นในประกาศการเสนอขายและเอกสารจดทะเบียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าว ผู้ซื้อ (หรือผู้รับโอน) และบุคคลอื่นใดที่ทำการซื้อ (หรือการโอน) ดังกล่าวแต่ละรายตกลงรับรองและยืนยัน หรือถือว่าได้รับรองและยืนยัน (ในทุกวันนับตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อ (หรือผู้รับโอน) ได้มาซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ตลอดจนถึงวันที่ผู้ซื้อ (หรือผู้รับโอน) จำหน่ายจ่ายโอนผลประโยชน์ของตนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์) ว่าผู้ซื้อ (หรือผู้รับโอน) ไม่ได้เป็น “โครงการผลประโยชน์ของพนักงาน” (“employee benefit plan”) (ตามที่ได้นิยามไว้ในมาตรา 3(3) หมวดที่หนึ่ง (Title I) ของพระราชบัญญัติการประกันรายได้ของพนักงานที่เกษียณอายุ ค.ศ. 1974 (the Employee Retirement Income Security Act of 1974) รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม (“ERISA”)) ที่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดความรับผิดชอบที่ได้รับความไว้วางใจของ ERISA หรือ “โครงการ” ที่อยู่ภายใต้มาตรา 4975 ของประมวลรัษฎากร ค.ศ. 1986 (Internal Revenue Code of 1986) รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม (“ประมวลรัษฎากร”) หรือนิติบุคคลใดๆ ที่สินทรัพย์ของตนรวมถึง “สินทรัพย์โครงการ” เนื่องมาจากการลงทุนในนิติบุคคลของโครงการผลประโยชน์ของพนักงานหรือโครงการใดๆ หรือโครงการของรัฐบาล ศาสนสถาน โครงการที่ไม่ใช่ของสหรัฐอเมริกา หรือโครงการอื่นใดที่อยู่ภายใต้

กฎหมายหรือระเบียบใดๆ ที่มีสาระสำคัญคล้ายคลึงกับบทบัญญัติในมาตรา 406 ของ ERISA หรือมาตรา 4975 ของประมวล  
รายนาม

### 3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

#### 3.1 ความเป็นมาและพัฒนาการที่สำคัญ

ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2517 โดยเป็นบริษัทย่อยของ JPMorgan Chase  
& Co.

ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จดทะเบียนครั้งแรกชื่อ บริษัท เอช.แอล.อาร์ อินเวสเมนต์ เซอร์วิส จำกัด โดย  
ในอดีตที่ผ่านมา ได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อจดทะเบียนหลายครั้งด้วยกัน โดยได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท การลงทุน  
และหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2521 ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท หลักทรัพย์ ไอ.เอส.ที.แอล.  
จำกัด เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2522 ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท หลักทรัพย์ เจ.เอฟ.ธนาคม จำกัด เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2531  
ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท หลักทรัพย์ เจ.พี. มอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2544 และครั้งสุดท้าย  
เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2547

บริษัทหลักทรัพย์จาร์สันเฟลมมิ่ง ธนาคม จำกัด เริ่มก่อตั้งขึ้นโดยการร่วมทุนระหว่างครอบครัวจาคิวนิช ซึ่งนำ  
โดยคุณกรณ์ จาคิวนิช และกลุ่ม Robert Flemings ของประเทศสหราชอาณาจักร โดยได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของเจพีมอร์  
แกนเชสเมื่อปีพ.ศ. 2543 หลังจากที่ Chase Manhattan Corporation ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Chase Manhattan Bank ได้ซื้อ  
กิจการของกลุ่ม Robert Flemings เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2543 โดยต่อมา Chase Manhattan Corporation ได้เข้าร่วมกิจการ  
กับ J.P. Morgan Chase & Co. เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2543 และได้เปลี่ยนชื่อเป็นเจพีมอร์แกนเชส

ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้มีการผนึกธุรกิจของตนเข้ากับธุรกิจของเจพีมอร์แกนเชสทั่วโลกอย่างเต็มที่  
ทั้งในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าจำนวนมาก การให้บริการระดับโลก การมีแพลตฟอร์มที่หลากหลายและครอบคลุม  
และการมีกลุ่มบุคลากรที่มีความสามารถสูงจึงทำให้ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีความแตกต่างจากผู้ประกอบธุรกิจ  
ในระดับเดียวกัน โดยผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้มีการพัฒนาการให้บริการทางการเงินที่ครบถ้วนรอบคอบและ  
มีความนำสมัย (comprehensive and innovative) ให้กับลูกค้า

ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นสมาชิกของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จำกัด (มหาชน) (TFEX)  
และสำนักหักบัญชีของประเทศไทย ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2548 โดยปัจจุบัน ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีการซื้อขายทั้ง  
SET50 Index Futures, SET50 Index Options, Single Stock Futures and Gold Futures โดยผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์  
ได้มีการซื้อขายตราสารทุนสำหรับผู้ลงทุนสถาบันในประเทศไทย และมีการให้บริการผลิตภัณฑ์ตราสารทุนประเภทใหม่ๆ  
ที่ตอบโจทย์ กับผู้ลงทุนและลูกค้าที่เป็นผู้ออกหลักทรัพย์

ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้ทุ่มเทให้กับการวิเคราะห์เพื่อให้ครอบคลุมถึงเศรษฐกิจของประเทศไทยและ  
บริษัทหลักที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้ให้บริการแก่ลูกค้าทั้งในแง่ของการให้

ความเห็นและแนวคิดที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ การตลาด บริษัท และสินทรัพย์ชั้นต่างๆ ที่มีอยู่ทั่วโลก

เจพีมอร์แกนเชสเป็นบริษัทที่เป็นผู้นำการให้บริการทางการเงินรายใหญ่ระดับโลก และเป็นหนึ่งในสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีการประกอบธุรกิจอยู่ทั่วโลก เจพีมอร์แกนเชสเป็นผู้นำด้านธนาคารเพื่อการลงทุน การให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้าและธุรกิจขนาดเล็ก การธนาคารเพื่อการพาณิชย์ กระบวนการการทำธุรกรรมทางการเงิน และการจัดการสินทรัพย์ เจพีมอร์แกนเชสจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของกรุงนิวยอร์ก (the New York Stock Exchange) เจพีมอร์แกนเชสประกอบธุรกิจโดยแบ่งออกเป็นกลุ่มธุรกิจ 4 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ การธนาคารเพื่อลูกค้าและชุมชน (Consumer & Community Banking) การธนาคารเพื่อการลงทุนและองค์กร (Corporate & Investment Bank) การธนาคารเพื่อการพาณิชย์ (Commercial Banking) และ การบริหารสินทรัพย์และความมั่งคั่ง (Asset & Wealth Management) และยังมีการธนาคารเพื่อกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ (Corporate Segment)

รายละเอียดของแต่ละกลุ่มธุรกิจของเจพีมอร์แกนเชส รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการที่เจพีมอร์แกนเชสให้บริการกับลูกค้าของตนนั้นสามารถอธิบายได้ดังนี้

#### **การธนาคารเพื่อลูกค้าและชุมชน (Consumer & Community Banking)**

Consumer & Community Banking (“CCB”) เป็นการให้บริการแก่ลูกค้าและธุรกิจผ่านสำนักงานสาขาของธนาคาร เครื่องกดเงินอัตโนมัติ ดิจิทัล (รวมถึง ระบบออนไลน์ และ โทรศัพท์มือถือ) และธนาคารทางโทรศัพท์ CCB ถูกจัดตั้งขึ้นภายในกลุ่มงานการธนาคารเพื่อธุรกิจและลูกค้า (Consumer & Business Banking) (รวมถึงการธนาคารเพื่อผู้บริโภค การบริหารความมั่งคั่งของเชส และการธนาคารเพื่อธุรกิจ) การธนาคารเพื่อที่อยู่อาศัย (รวมถึงการให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย การให้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และการให้บริการอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Portfolios) การให้บริการด้านบัตร การให้บริการร้านค้าและรถยนต์ (Merchant Services & Auto)

การธนาคารเพื่อธุรกิจและลูกค้า (Consumer & Business Banking) นั้น เป็นการให้บริการรับฝากเงินและการให้บริการและผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุนแก่ลูกค้า รวมถึงการให้กู้ยืม การรับฝาก การบริหารเงินสด การให้บริการระบบการชำระเงินสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก โดยในส่วนของธนาคารสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยนั้นรวมถึงการจำนองเป็นครั้งแรกและการให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกองสินทรัพย์ที่ประกอบไปด้วยการจำนองที่อยู่อาศัย และสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และในส่วนของบริการด้านบัตรการให้บริการร้านค้าและรถยนต์ (Merchant Services & Auto) เป็นการออกบัตรเครดิตให้แก่ผู้บริโภคและธุรกิจขนาดเล็ก การให้บริการระบบการชำระเงินร้านค้า และการให้สินเชื่อรถยนต์ และการเช่า

#### **การธนาคารเพื่อการลงทุนและองค์กร (Corporate & Investment Bank)**

Corporate & Investment Bank (“CIB”) ประกอบด้วยการให้บริการด้านหลักทรัพย์ ตลาด และการธนาคาร (Banking and Markets & Securities Services) โดยเป็นการเสนอการให้บริการอย่างรอบด้านทั้งในด้านธนาคารเพื่อการ

ลงทุน การดูแลสภาพคล่อง การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การให้บริการและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับหลักทรัพย์และการเงิน แก่ลูกค้าที่เป็นบริษัทหรือองค์กรระดับโลก รวมถึง นักลงทุน สถาบันการเงิน รัฐบาล และองค์กรส่วนท้องถิ่นต่างๆ

การธนาคารกลุ่มนี้นั้นให้บริการและเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินแบบเต็มรูปแบบในตลาดทุนหลักทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร การเพิ่มทุนทั้งในตลาดตราสารทุนและตราสารหนี้ รวมถึงการกู้ยืมเงินทั้งแบบมีผู้ให้กู้รายเดียว และแบบมีผู้ให้กู้หลายราย ทั้งนี้ การธนาคารในกลุ่มนี้ยังรวมไปถึงการบริการทางการเงิน ที่ธุรกรรมต่างๆ ในการให้บริการประกอบไปด้วยการบริหารเงินสดและการจัดการสภาพคล่อง การให้บริการทางการเงิน การตลาดและหลักทรัพย์ (Market & Securities Service) นั้น เป็นการให้บริการดูแลสภาพคล่องระดับโลกสำหรับหลักทรัพย์ ทั้งที่เป็นเงินสดและตราสารอนุพันธ์ รวมทั้งการให้บริการการจัดการบริหารความเสี่ยงที่มีความซับซ้อน การเป็นนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์ และการวิจัย นอกจากนี้ การให้บริการทางการเงินการตลาดและหลักทรัพย์ (Market & Securities Service) ยังรวมไปถึงการให้บริการด้านหลักทรัพย์ (Securities Services) ที่เป็นการให้บริการเป็นผู้ดูแลหลักทรัพย์ที่เป็นผู้นำในระดับโลกที่เสนอการให้บริการดูแลรักษาหลักทรัพย์ การบริหารและการจัดการบัญชีเกี่ยวกับเงินทุน รวมถึงผลิตภัณฑ์การให้ยืมหลักทรัพย์ที่โดยหลักเป็นการให้บริการกับผู้จัดการสินทรัพย์ บริษัทประกันภัย และกองทุนเพื่อการลงทุนทั้งสำหรับส่วนบุคคลและประชาชนทั่วไป

#### **การธนาคารเพื่อการพาณิชย์ (Commercial Banking)**

Commercial Banking (“CB”) ให้บริการระบบทางการเงินที่ครบวงจร รวมถึง การให้กู้ยืม การให้บริการทางการเงิน การธนาคารเพื่อการลงทุน และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบริหารสินทรัพย์ที่ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าหลักสามประเภท ได้แก่ Middle Market Banking, Corporate Client Banking และ Commercial Real Estate Banking. โดย Middle Market Banking ครอบคลุมถึงธุรกิจขนาดย่อมและองค์กรขนาดกลาง หน่วยงานรัฐส่วนท้องถิ่น และลูกค้าที่เป็นองค์กรที่มีได้แสวงหากำไร ส่วน Corporate Client Banking นั้นครอบคลุมถึงองค์กรขนาดใหญ่ และ Commercial Real Estate Banking ครอบคลุมถึงนักลงทุน นักพัฒนา และเจ้าของธุรกิจ สำนักงาน ร้านค้า อุตสาหกรรม และทรัพย์สินเพื่อการอยู่อาศัยที่อยู่ในระดับที่สามารถซื้อได้

#### **การบริหารสินทรัพย์และความมั่งคั่ง (Asset & Wealth Management)**

Asset & Wealth Management (“AWM”) มีสินทรัพย์ของลูกค้ากว่า 3.2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกในด้านการบริหารการลงทุนและความมั่งคั่ง ลูกค้าของ AWM นั้นรวมถึงลูกค้าสถาบัน ลูกค้ารายใหญ่ที่เป็นบุคคลธรรมดา (high-net-worth individuals) และลูกค้าทั่วไปในตลาดหลักๆ ทั่วโลก AWM เสนอการให้บริการการลงทุนผ่านประเภทของสินทรัพย์หลัก ซึ่งรวมถึงตราสารทุน รายได้ตามจำนวนที่กำหนด เงินทุนในตลาดการเงินและทางเลือกอื่นๆ AWM ยังได้มีการเสนอการให้บริการบริหารสินทรัพย์เพื่อการลงทุนแบบหลากหลาย คือ การให้บริการระบบเพื่อให้ครอบคลุมความต้องการของลูกค้า โดยสำหรับลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มการบริหารความมั่งคั่งนั้น AWM ได้ให้บริการและผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษียณอายุ การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการธนาคาร รวมถึงทรัสต์ และทรัสต์มรดก เงินกู้ การ

จำนอง และเงินฝาก โดยสินทรัพย์ส่วนใหญ่ของลูกค้านั้นอยู่ในพอร์ตการลงทุนที่มีการบริหารการลงทุนแบบเชิงรุก

### Corporate

กลุ่มงาน Corporate ประกอบด้วย Treasury, Chief Investment Office (“CIO”) และ Other Corporate ซึ่งรวมถึงหน่วยงานของพนักงานองค์กรและการบริหารค่าใช้จ่ายแบบรวมศูนย์ Treasury และ CIO นั้นจะรับผิดชอบหลักในการกำหนด ติดตาม รายงาน และบริหารสภาพคล่องของเจเอ็มอีแอนด์เซส รวมถึงเงินทุน โครงสร้างอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน โดยหน่วยงานหลักของกลุ่ม Other Corporate นั้นรวมถึง อสังหาริมทรัพย์ เทคโนโลยี กฎหมาย การเงินองค์กร ทรัพยากรมนุษย์ การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย การบริหารและควบคุม (Oversight & Control) การรับผิดชอบต่อองค์กร และกลุ่มงานอื่นๆ ของกลุ่ม Other Corporate

บริษัทคาดว่าจะได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ประมาณวันที่ 24 เมษายน 2563

## 3.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

### 3.2.1 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท

บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศไทย) จำกัดได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังและสำนักงาน ก.ล.ต. ในการประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้

1. การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ หมายถึง การเป็นนายหน้าหรือตัวแทนเพื่อซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลอื่นเป็นทางค้าปกติ โดยได้รับค่านายหน้า ค่าธรรมเนียม หรือค่าตอบแทนอื่น โดยบริษัทให้บริการการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์แก่ผู้ลงทุนสถาบัน
2. การค้าหลักทรัพย์ หมายถึง การซื้อ ขายหรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ในนามของตนเองเป็นทางค้าปกติ โดยกระทำนอกตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์
3. การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หมายถึง การรับหลักทรัพย์ทั้งหมด หรือบางส่วนจากบริษัท หรือเจ้าของหลักทรัพย์ไปเสนอขายต่อประชาชน โดยได้รับค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนอื่น ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมิฉะนั้นอย่างหนึ่งอย่างใดหรือไม่ก็ตาม

อย่างไรก็ตาม ณ ปัจจุบัน บริษัทไม่ได้ประกอบธุรกิจการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับสำนักงาน ก.ล.ต. และเป็นสมาชิกของศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กล่าวคือ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จำกัด (มหาชน) (TFEX) ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2549

### 3.2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อยของบริษัท

ณ ปัจจุบัน บริษัทไม่ได้ลงทุนในบริษัทใดๆ ที่จะพิจารณาได้ว่าเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

## 4. การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด ยังไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือใดๆ

อย่างไรก็ดี ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้รับการค้าประกันการชำระหนี้โดยธนาคารเจพีมอร์แกน เชส (JPMorgan Chase Bank, National Association)

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส (JPMorgan Chase Bank, National Association) ในฐานะผู้ค้าประกัน ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก Moody's Investors Service, Inc. ("**Moody's**") ในระดับ Aa2 (Stable Outlook) โดยอันดับความน่าเชื่อถือที่ Aa2 หมายถึง อันดับความน่าเชื่อถือที่สูงที่สุดในสามอันดับแรกจากทั้งหมดสิบอันดับ (ซึ่งรวมตัวเลข 1, 2 และ 3 ซึ่งเป็นอันดับความน่าเชื่อถือย่อย) ที่จัดอันดับ โดย Moody's

ทั้งนี้ อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ค้าประกันนั้นเป็นเพียงการประเมินโดย Moody's เกี่ยวกับความสามารถทางการเงินโดยรวมของผู้ค้าประกันในการชำระหนี้ระยะยาวเท่านั้น

ความหมายของการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ Moody's ตามแนวทางที่ออกโดย Moody's สำหรับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือแต่ละระดับ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 นั้นมีดังต่อไปนี้

Aaa ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Aaa มีความน่าเชื่อถือสูงสุด มีความเสี่ยงในเรื่องความสามารถในการชำระหนี้ต่ำที่สุด

Aa ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Aa มีความน่าเชื่อถือสูง มีความเสี่ยงในเรื่องความสามารถในการชำระหนี้ต่ำมาก

A ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ A มีความน่าเชื่อถือปานกลางค่อนข้างสูง (Upper Medium Grade) มีความเสี่ยงในเรื่องความสามารถในการชำระหนี้ต่ำ

Baa ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Baa มีความน่าเชื่อถือปานกลาง (Medium Grade) มีความเสี่ยงในเรื่องความสามารถในการชำระหนี้ปานกลาง และอาจมีลักษณะเฉพาะบางประการ

(ตัวเลข 1, 2 และ 3 ต่อท้าย)

Moody's ได้มีการกำหนดตัวเลข 1, 2 และ 3 เพื่อต่อท้ายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่เป็นตัวอักษรตั้งแต่ Aa ถึง Caa โดยตัวเลข 1 แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการชำระหนี้ที่สูงกว่าของประเภทการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยทั่วไป ตัวเลข 2 แสดงให้เห็นถึงระดับปานกลาง และตัวเลข 3 แสดงให้เห็นระดับที่ต่ำกว่าอันดับความน่าเชื่อถือโดยทั่วไป



สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูได้ที่เว็บไซต์ <https://www.moody's.com> ทั้งนี้ แหล่งที่มาของข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน ซึ่งอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต

#### มุมมองต่ออันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Outlook)

มุมมองต่ออันดับความน่าเชื่อถือนั้นแสดงให้เห็นถึงทิศทางในอนาคตของการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวเกินไปกว่าระยะปานกลาง โดยมุมมองต่ออันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Outlook) ที่ออกโดย Moody's นั้น โดยปกติแล้วจะแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มในอนาคตว่าเป็นไปใน “ทางบวก” (Positive) “ทางลบ” (Negative) “คงที่” (Stable) หรือ “กำลังพัฒนา” (Developing) ทั้งนี้ โปรดดูเว็บไซต์ตามที่ระบุข้างต้นสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับมุมมองอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Outlook) ที่จัดทำโดย Moody's

ทั้งนี้ ข้อมูลใดๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ดังกล่าวของ Moody's นั้น ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้ และผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ดังกล่าว และไม่อาจรับประกันได้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดย Moody's ในอนาคต ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ไม่มีความรับผิดชอบที่จะต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบถึงการแก้ไขดังกล่าว หากผู้ลงทุนไม่แน่ใจเกี่ยวกับข้อมูลใดๆ ที่ระบุในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้ และ/หรือ ความหมายของการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาอิสระด้วยตนเอง

### 5. การบริหารความเสี่ยง

#### 5.1 วัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. เพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ลงทุนในการเสนอทางเลือกการลงทุนที่มีความแตกต่างกันเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ลงทุนในสภาพตลาดที่แตกต่างกัน
2. เพื่อช่วยพัฒนาตลาดตราสารอนุพันธ์ (Equity Derivative Product Market) ในประเทศไทย
3. เพื่อสร้างรายได้จากการดำเนินธุรกิจใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และธุรกรรมการบริหารความเสี่ยงจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

#### 5.2 กลยุทธ์ในการป้องกันความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น (Hedging strategy) และระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัท

ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่อ้างอิงหลักทรัพย์รายตัว หากใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีสถานะเป็น In The Money ณ วันครบกำหนดอายุ ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีหน้าที่ในการชำระเงินสดส่วนต่างของราคาปิดหลักทรัพย์อ้างอิงและราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หรือส่งมอบหลักทรัพย์อ้างอิงให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (ถ้ามี) ตามเงื่อนไขและอัตราใช้สิทธิที่ระบุเอาไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์แต่ละรุ่น

ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่อ้างอิงดัชนีหลักทรัพย์ หากใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีสถานะเป็น In The Money ณ วันครบกำหนดอายุ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีหน้าที่ในการชำระเงินสดส่วนต่างของระดับดัชนีที่ใช้ชำระราคา และราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (ถ้ามี) ตามเงื่อนไขและตัวคุณดัชนีที่ระบุเอาไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์แต่ละรุ่น

ในการบริหารความเสี่ยงจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์แต่ละรุ่น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อาจดำเนินการบริหารความเสี่ยงด้วยตนเอง และ/หรือทำสัญญาบริหารความเสี่ยงกับคู่สัญญาบริหารความเสี่ยง โดยการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีข้อกำหนดและเงื่อนไขให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นผู้รับชำระหนี้จากการคู่สัญญาในจำนวนและระยะเวลาเดียวกันหรือใกล้เคียงกันกับจำนวนและระยะเวลาที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะต้องชำระหนี้ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Back-to-Back Agreement)

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อาจตกลงแต่งตั้ง เจ.พี. มอร์แกน ซิเคียวริตี้ส์ ฟิแอลซี (หรือบริษัทในเครือรายอื่นซึ่งมีคุณสมบัติตามที่จำเป็น) ให้เป็นคู่สัญญาบริหารความเสี่ยงสำหรับการบริหารความเสี่ยงในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ โดยการเข้าทำสัญญา Back-to-Back Agreement กับ เจ.พี. มอร์แกน ซิเคียวริตี้ส์ ฟิแอลซี (หรือบริษัทในเครือรายอื่นซึ่งมีคุณสมบัติตามที่จำเป็น) ก่อนวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะเข้าทำการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยสัญญา Back-to-Back Agreement นั้น จะระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และ เจ.พี. มอร์แกน ซิเคียวริตี้ส์ ฟิแอลซี (หรือบริษัทในเครือรายอื่นดังกล่าว) จะเข้าทำสัญญาซื้อขายที่มีลักษณะและเงื่อนไขการใช้สิทธิเหมือนกับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ แต่เป็นสถานะตรงกันข้ามกับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปิดความเสี่ยงจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อาจเข้าทำสัญญา Back-to-Back Agreement กับบุคคลอื่นนอกเหนือจากหรือแทนที่ เจ.พี. มอร์แกน ซิเคียวริตี้ส์ ฟิแอลซี หรืออาจใช้วิธีการบริหารความเสี่ยงของตนเอง ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่ผู้ลงทุนทราบในแบบแสดงรายการข้อมูล และร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (แบบ 69-DW-Short) ของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์แต่ละรุ่น

ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะระบุรายละเอียดโดยสรุปของคู่สัญญาบริหารความเสี่ยง และสัญญาบริหารความเสี่ยงไว้ในส่วนที่ 2 ของแบบแสดงรายการข้อมูล และร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (แบบ 69-DW-Short) ของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์แต่ละรุ่น ที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ด.

หากมีการเปลี่ยนแปลงคู่สัญญาบริหารความเสี่ยงหรือวิธีการบริหารความเสี่ยง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ลงทุนโดยการระบุรายชื่อคู่สัญญาบริหารความเสี่ยงและวิธีการบริหารความเสี่ยง ในแบบแสดงรายการข้อมูล และร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (แบบ 69-DW-Short) ของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์รุ่นนั้น ๆ ผู้ลงทุนจึงควรศึกษาข้อมูลดังกล่าวให้ครบถ้วนก่อนการลงทุน

### 5.3 บทบาทของผู้บริหารระดับสูงในการกำกับดูแลระบบบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยงถือเป็นส่วนที่สำคัญสำหรับธุรกิจของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ โดยความเสี่ยงหลัก ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ได้แก่ ความเสี่ยงทางการตลาด ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานหรือแผนกที่เกี่ยวข้องของเจพีมอร์แกนเชส และจะต้องมีการรายงานความเสี่ยงบางประการให้แก่คณะกรรมการบริษัทของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเจพีมอร์แกนเชสทราบ โดยในส่วนของความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงอื่น ๆ นั้น (เช่น ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎหมาย) นั้น จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานหรือแผนกที่เกี่ยวข้องของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หรือเจพีมอร์แกนเชส ซึ่งเป็นหน่วยงานที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงดังกล่าว

### 5.4 การควบคุมดูแลเพื่อมิให้การออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หรือการซื้อขายตราสารอื่นมีผลให้การดำรงฐานะทางการเงินหรือสภาพคล่องไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีนโยบายในการดูแลสภาพคล่องตามหลักการดำรงอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่อหนี้สินทั่วไป (“NCR”) ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

นอกจากนั้น ผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะต้องจัดให้มีระบบในการควบคุมดูแลการดำรง NCR เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีสภาพคล่องเพียงพอในการดำเนินธุรกิจ

ผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้มีการกำหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานในการติดตาม NCR ดังนี้

1. จัดทำรายงานการคำนวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิเป็นรายวัน และให้เสร็จสิ้นภายในวันทำการถัดไปของประเทศไทย และจัดเก็บเอกสารหลักฐานเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้
2. รายงาน NCR ให้ผู้บริหารระดับสูงรับทราบทุกวัน
3. ตรวจสอบ NCR และจัดทำประมาณการ NCR โดยกำหนดสมมติฐานที่สำคัญและเกี่ยวข้องก่อนทำธุรกรรมที่มีผลกระทบทางลบและรายงานให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบก่อนทำธุรกรรม
4. กำหนดหลักเกณฑ์ Early Warning หากปรากฏว่าผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่อหนี้สินทั่วไปเมื่อสิ้นวันหนึ่งวันใดน้อยกว่า 21%

### 6. ประวัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกและเสนอขายโดยผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในช่วงระยะเวลาสองปีที่ผ่านมาสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้แก่

6.1 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ยังไม่หมดอายุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

| ที่ | ชื่อย่อ DW   | ชื่อเต็ม DW   | หลักทรัพย์<br>อ้างอิง | ราคาใช้<br>สิทธิ | อัตราใช้<br>สิทธิ /<br>ตัวคูณ<br>ดัชนี | วันซื้อขาย<br>วันแรก    | วันซื้อขาย<br>สุดท้าย | วันครบ<br>กำหนด<br>อายุ |
|-----|--------------|---|-----------------------|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1.  | ADVA41C2001A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์<br>เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)<br>ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์<br>เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้าย<br>เดือนมกราคม 2563<br>ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น<br>A  | ADVANC                | 252.000          | 45.00                                  | 3 กันยายน<br>2562       | 21 ม.ค.<br>2563       | 24 ม.ค.<br>2563         |
| 2.  | ADVA41C2004A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์<br>เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)<br>ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์<br>เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้าย<br>เดือนเมษายน 2563<br>ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น<br>A  | ADVANC                | 266.000          | 43.00                                  | 12<br>พฤศจิกายน<br>2562 | 17<br>เมษายน<br>2563  | 22<br>เมษายน<br>2563    |
| 3.  | ADVA41C2005A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์<br>เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)<br>ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์<br>เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้าย<br>เดือนพฤษภาคม 2563<br>ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น<br>A | ADVANC                | 253.000          | 45.00                                  | 26<br>พฤศจิกายน<br>2562 | 14<br>พฤษภาคม<br>2563 | 19<br>พฤษภาคม<br>2563   |

|    |              |   |        |         |       |                         |                       |                       |
|----|--------------|---|--------|---------|-------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 4. | ADVA41C2006A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์<br>เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)<br>ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์<br>เจเอ็มเอ็แกน (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้าย<br>เดือนมิถุนายน 2563<br>ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น<br>A | ADVANC | 240.000 | 48.00 | 3 ธันวาคม<br>2562       | 4<br>มิถุนายน<br>2563 | 9<br>มิถุนายน<br>2563 |
| 5. | ADVA41C2007A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์<br>เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)<br>ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์<br>เจเอ็มเอ็แกน (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้าย<br>เดือนกรกฎาคม 2563<br>ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น<br>A  | ADVANC | 228.500 | 52.00 | 17<br>ธันวาคม<br>2562   | 2<br>กรกฎาคม<br>2563  | 7<br>กรกฎาคม<br>2563  |
| 6. | ADVA41P2001A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์<br>เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)<br>ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์<br>เจเอ็มเอ็แกน (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้าย<br>เดือนมกราคม 2563<br>ประเภทสิทธิในการขาย<br>รุ่น A    | ADVANC | 195.000 | 25.00 | 3 กันยายน<br>2562       | 21 ม.ค.<br>2563       | 24 ม.ค.<br>2563       |
| 7. | ADVA41P2004A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์<br>เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)<br>ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์<br>เจเอ็มเอ็แกน (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้าย<br>เดือนเมษายน 2563                                     | ADVANC | 208.000 | 34.00 | 12<br>พฤศจิกายน<br>2562 | 17<br>เมษายน<br>2563  | 22<br>เมษายน<br>2563  |

|     |              |  |        |         |       |                       |                          |                          |
|-----|--------------|--|--------|---------|-------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
|     |              | ประเภทสิทธิในการขาย<br>รุ่น A  |        |         |       |                       |                          |                          |
| 8.  | ADVA41P2005A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์<br>เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)<br>ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์<br>เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้าย<br>เดือนพฤษภาคม 2563<br>ประเภทสิทธิในการขาย<br>รุ่น A | ADVANC | 186.000 | 28.00 | 17<br>ธันวาคม<br>2562 | 28<br>พฤษภาคม<br>2563    | 2<br>มิถุนายน<br>2563    |
| 9.  | AMAT41C2002A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น<br>จำกัด (มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอี<br>แอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>กุมภาพันธ์ 2563 ประเภท<br>สิทธิในการซื้อ รุ่น A       | AMATA  | 31.000  | 13.00 | 10<br>กันยายน<br>2562 | 11<br>กุมภาพันธ์<br>2563 | 14<br>กุมภาพันธ์<br>2563 |
| 10. | AMAT41C2003A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น<br>จำกัด (มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอี<br>แอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือนมีนาคม<br>2563 ประเภทสิทธิในการ<br>ซื้อ รุ่น A            | AMATA  | 28.750  | 5.00  | 2 ตุลาคม<br>2562      | 3 มีนาคม<br>2563         | 6 มีนาคม<br>2563         |
| 11. | AMAT41C2004A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น<br>จำกัด (มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอี<br>แอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือน  | AMATA  | 27.500  | 13.00 | 24 ตุลาคม<br>2562     | 2 เมษายน<br>2563         | 8 เมษายน<br>2563         |

|     |              |  |       |        |       |                       |                          |                          |
|-----|--------------|--|-------|--------|-------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
|     |              | เมษายน 2563 ประเภท<br>สิทธิในการซื้อ รุ่น A  |       |        |       |                       |                          |                          |
| 12. | AMAT41C2005A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น<br>จำกัด (มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์<br>แกน (ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>พฤษภาคม 2563 ประเภท<br>สิทธิในการซื้อ รุ่น A  | AMATA | 26.500 | 6.00  | 3 ธันวาคม<br>2562     | 21<br>พฤษภาคม<br>2563    | 26<br>พฤษภาคม<br>2563    |
| 13. | AMAT41C2006A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น<br>จำกัด (มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์<br>แกน (ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>มิถุนายน 2563 ประเภท<br>สิทธิในการซื้อ รุ่น A | AMATA | 24.400 | 5.00  | 17<br>ธันวาคม<br>2562 | 4<br>มิถุนายน<br>2563    | 9<br>มิถุนายน<br>2563    |
| 14. | AOT41C2002A  | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท ท่าอากาศยานไทย<br>จำกัด (มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์<br>แกน (ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>กุมภาพันธ์ 2563 ประเภท<br>สิทธิในการซื้อ รุ่น A  | AOT   | 86.250 | 12.00 | 2 ตุลาคม<br>2562      | 17<br>กุมภาพันธ์<br>2563 | 20<br>กุมภาพันธ์<br>2563 |
| 15. | AOT41C2003   | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท ท่าอากาศยานไทย<br>จำกัด (มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์<br>แกน (ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือนมีนาคม   | AOT   | 86.250 | 12.00 | 24 ตุลาคม<br>2562     | 12 มีนาคม<br>2563        | 17 มีนาคม<br>2563        |

|     |             |   |     |        |       |                         |                          |                       |
|-----|-------------|---|-----|--------|-------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|
|     |             | 2563 ประเภทสิทธิในการ<br>ซื้อ รุ่น A  |     |        |       |                         |                          |                       |
| 16. | AOT41C2004A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท ท่าอากาศยานไทย<br>จำกัด (มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์<br>แกน (ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>เมษายน 2563 ประเภท<br>สิทธิในการซื้อ รุ่น A   | AOT | 92.750 | 14.00 | 12<br>พฤศจิกายน<br>2562 | 17<br>เมษายน<br>2563     | 22<br>เมษายน<br>2563  |
| 17. | AOT41C2005A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท ท่าอากาศยานไทย<br>จำกัด (มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์<br>แกน (ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>พฤษภาคม 2563 ประเภท<br>สิทธิในการซื้อ รุ่น A  | AOT | 97.000 | 10.00 | 3 ธันวาคม<br>2562       | 14<br>พฤษภาคม<br>2563    | 19<br>พฤษภาคม<br>2563 |
| 18. | AOT41C2006A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท ท่าอากาศยานไทย<br>จำกัด (มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์<br>แกน (ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>มิถุนายน 2563 ประเภท<br>สิทธิในการซื้อ รุ่น A | AOT | 77.750 | 13.00 | 17<br>ธันวาคม<br>2562   | 4<br>มิถุนายน<br>2563    | 9<br>มิถุนายน<br>2563 |
| 19. | AOT41P2002A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท ท่าอากาศยานไทย<br>จำกัด (มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์<br>แกน (ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือน  | AOT | 63.250 | 7.00  | 8 ตุลาคม<br>2562        | 27<br>กุมภาพันธ์<br>2563 | 3 มีนาคม<br>2563      |



|     |             |  |     |        |      |                         |                       |                       |
|-----|-------------|--|-----|--------|------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|     |             | กฎหมาย 2563 ประเภท<br>สิทธิในการขาย รุ่น A   |     |        |      |                         |                       |                       |
| 20. | AOT41P2004A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท ท่าอากาศยานไทย<br>จำกัด (มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอี<br>แอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>เมษายน 2563 ประเภท<br>สิทธิในการขาย รุ่น A   | AOT | 70.500 | 8.00 | 12<br>พฤศจิกายน<br>2562 | 17<br>เมษายน<br>2563  | 22<br>เมษายน<br>2563  |
| 21. | AOT41P2005A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท ท่าอากาศยานไทย<br>จำกัด (มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอี<br>แอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>พฤษภาคม 2563 ประเภท<br>สิทธิในการขาย รุ่น A  | AOT | 75.250 | 9.50 | 3 ธันวาคม<br>2562       | 21<br>พฤษภาคม<br>2563 | 26<br>พฤษภาคม<br>2563 |
| 22. | AOT41P2006A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท ท่าอากาศยานไทย<br>จำกัด (มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอี<br>แอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>มิถุนายน 2563 ประเภท<br>สิทธิในการขาย รุ่น A | AOT | 65.500 | 8.00 | 17<br>ธันวาคม<br>2562   | 4<br>มิถุนายน<br>2563 | 9<br>มิถุนายน<br>2563 |
| 23. | AWC41C2003A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท แอสเสท เวิร์ด<br>คอร์ป จำกัด (มหาชน) ออก<br>โดย บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็ม<br>อีแอนด์ (ประเทศไทย)<br>จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือน   | AWC | 7.000  | 2.50 | 17 ตุลาคม<br>2562       | 12 มีนาคม<br>2563     | 17 มีนาคม<br>2563     |

|     |             |   |     |       |      |                         |                    |                    |
|-----|-------------|---|-----|-------|------|-------------------------|--------------------|--------------------|
|     |             | มีนาคม 2563 ประเภทสิทธิ<br>ในการซื้อ รุ่น A   |     |       |      |                         |                    |                    |
| 24. | AWC41C2004A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท แอสเสท เวิร์ด<br>คอร์ป จำกัด (มหาชน) ออก<br>โดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพี<br>มอร์แกน (ประเทศไทย)<br>จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>เมษายน 2563 ประเภท<br>สิทธิในการซื้อ รุ่น A   | AWC | 7.800 | 2.00 | 17 ตุลาคม<br>2562       | 2 เมษายน<br>2563   | 8 เมษายน<br>2563   |
| 25. | AWC41C2005A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท แอสเสท เวิร์ด<br>คอร์ป จำกัด (มหาชน) ออก<br>โดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพี<br>มอร์แกน (ประเทศไทย)<br>จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>พฤษภาคม 2563 ประเภท<br>สิทธิในการซื้อ รุ่น A  | AWC | 5.900 | 3.00 | 19<br>พฤศจิกายน<br>2562 | 7 พฤษภาคม<br>2563  | 12 พฤษภาคม<br>2563 |
| 26. | AWC41C2006A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท แอสเสท เวิร์ด<br>คอร์ป จำกัด (มหาชน) ออก<br>โดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพี<br>มอร์แกน (ประเทศไทย)<br>จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>มิถุนายน 2563 ประเภท<br>สิทธิในการซื้อ รุ่น A | AWC | 6.250 | 2.80 | 17<br>ธันวาคม<br>2562   | 4 มิถุนายน<br>2563 | 9 มิถุนายน<br>2563 |
| 27. | AWC41C2007A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท แอสเสท เวิร์ด<br>คอร์ป จำกัด (มหาชน) ออก<br>โดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพี<br>มอร์แกน (ประเทศไทย)<br>จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือน  | AWC | 6.800 | 2.70 | 24<br>ธันวาคม<br>2562   | 2 กรกฎาคม<br>2563  | 7 กรกฎาคม<br>2563  |

|     |              |  |       |        |      |                 |                   |                   |
|-----|--------------|--|-------|--------|------|-----------------|-------------------|-------------------|
|     |              | กรกฎาคม 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A   |       |        |      |                 |                   |                   |
| 28. | BANP41C2002A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A | BANPU | 13.600 | 4.50 | 21 สิงหาคม 2562 | 4 กุมภาพันธ์ 2563 | 7 กุมภาพันธ์ 2563 |
| 29. | BANP41C2003A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนมีนาคม 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A     | BANPU | 14.000 | 5.00 | 24 ตุลาคม 2562  | 5 มีนาคม 2563     | 10 มีนาคม 2563    |
| 30. | BANP41C2005A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนพฤษภาคม 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A    | BANPU | 12.600 | 5.50 | 11 ธันวาคม 2562 | 21 พฤษภาคม 2563   | 26 พฤษภาคม 2563   |
| 31. | BANP41C2006A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนมิถุนายน                                    | BANPU | 13.300 | 5.00 | 24 ธันวาคม 2562 | 11 มิถุนายน 2563  | 16 มิถุนายน 2563  |

|     |              |  |       |        |      |                       |                         |                         |
|-----|--------------|--|-------|--------|------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
|     |              | 2563 ประเภทสิทธิในการ<br>ซื้อ รุ่น A   |       |        |      |                       |                         |                         |
| 32. | BANP41P1912A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท บ้านปู จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย บริษัท<br>หลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์<br>(ประเทศไทย) จำกัด ซื้อ<br>ขายสุดท้ายเดือนธันวาคม<br>2562 ประเภทสิทธิในการ<br>ขาย รุ่น A    | BANPU | 13.000 | 3.00 | 17<br>กรกฎาคม<br>2562 | 30<br>ธันวาคม<br>2562   | 6 มกราคม<br>2563        |
| 33. | BANP41P2001A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท บ้านปู จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย บริษัท<br>หลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์<br>(ประเทศไทย) จำกัด ซื้อ<br>ขายสุดท้ายเดือนมกราคม<br>2563 ประเภทสิทธิในการ<br>ขาย รุ่น A     | BANPU | 10.80  | 3.00 | 13<br>กันยายน<br>2562 | 21<br>มกราคม<br>2563    | 24<br>มกราคม<br>2563    |
| 34. | BANP41P2002A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท บ้านปู จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย บริษัท<br>หลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์<br>(ประเทศไทย) จำกัด ซื้อ<br>ขายสุดท้ายเดือนกุมภาพันธ์<br>2563 ประเภทสิทธิในการ<br>ขาย รุ่น A | BANPU | 10.10  | 3.00 | 21<br>สิงหาคม<br>2562 | 4<br>กุมภาพันธ์<br>2563 | 7<br>กุมภาพันธ์<br>2563 |
| 35. | BANP41P2005A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท บ้านปู จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย บริษัท<br>หลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์<br>(ประเทศไทย) จำกัด ซื้อ<br>ขายสุดท้ายเดือนพฤษภาคม   | BANPU | 10.300 | 3.70 | 17<br>ธันวาคม<br>2562 | 28<br>พฤษภาคม<br>2563   | 2<br>มิถุนายน<br>2563   |

|     |             |   |     |         |       |                 |                 |                 |
|-----|-------------|---|-----|---------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |             | 2563 ประเภทสิทธิในการขาย รุ่น A   |     |         |       |                 |                 |                 |
| 36. | BBL41C2001A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนมกราคม 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A  | BBL | 205.000 | 19.00 | 14 สิงหาคม 2562 | 28 มกราคม 2563  | 31 มกราคม 2563  |
| 37. | BBL41C2003A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนมีนาคม 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A  | BBL | 205.000 | 19.00 | 24 ตุลาคม 2562  | 12 มีนาคม 2563  | 17 มีนาคม 2563  |
| 38. | BBL41C2005A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนพฤษภาคม 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A | BBL | 205.000 | 19.00 | 3 ธันวาคม 2562  | 14 พฤษภาคม 2563 | 19 พฤษภาคม 2563 |
| 39. | BBL41C2006A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนมิถุนายน                                 | BBL | 193.000 | 20.00 | 17 ธันวาคม 2562 | 4 มิถุนายน 2563 | 9 มิถุนายน 2563 |

|     |             |  |     |         |       |                        |                          |                      |
|-----|-------------|--|-----|---------|-------|------------------------|--------------------------|----------------------|
|     |             | 2563 ประเภทสิทธิในการ<br>ซื้อ รุ่น A   |     |         |       |                        |                          |                      |
| 40. | BBL41P2001A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>ธนาคารกรุงเทพ จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย บริษัท<br>หลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน<br>(ประเทศไทย) จำกัด ซื้อ<br>ขายสุดท้ายเดือนมกราคม<br>2563 ประเภทสิทธิในการ<br>ขาย รุ่น A     | BBL | 176.000 | 15.20 | 23<br>กรกฎาคม<br>2562  | 7 มกราคม<br>2563         | 10<br>มกราคม<br>2563 |
| 41. | BBL41P2002A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>ธนาคารกรุงเทพ จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย บริษัท<br>หลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน<br>(ประเทศไทย) จำกัด ซื้อ<br>ขายสุดท้ายเดือนกุมภาพันธ์<br>2563 ประเภทสิทธิในการ<br>ขาย รุ่น A | BBL | 160.000 | 18.00 | 8 ตุลาคม<br>2562       | 27<br>กุมภาพันธ์<br>2563 | 3 มีนาคม<br>2563     |
| 42. | BBL41P2004A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>ธนาคารกรุงเทพ จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย บริษัท<br>หลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน<br>(ประเทศไทย) จำกัด ซื้อ<br>ขายสุดท้ายเดือนเมษายน<br>2563 ประเภทสิทธิในการ<br>ขาย รุ่น A     | BBL | 144.000 | 14.00 | 5<br>พฤศจิกายน<br>2562 | 2 เมษายน<br>2563         | 8 เมษายน<br>2563     |
| 43. | BCH41C2001A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท บางกอก เชน สอส์ปี<br>ทอล จำกัด (มหาชน) ออก<br>โดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพี<br>มอร์แกน (ประเทศไทย)<br>จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือน                                   | BCH | 17.300  | 4.50  | 23<br>กรกฎาคม<br>2562  | 7 มกราคม<br>2563         | 10<br>มกราคม<br>2563 |

|     |              |  |      |        |      |                       |                          |                       |
|-----|--------------|--|------|--------|------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
|     |              | มกราคม 2563 ประเภท<br>สิทธิในการซื้อ รุ่น A  |      |        |      |                       |                          |                       |
| 44. | BCH41C2005A  | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิ<br>ทอล จำกัด (มหาชน) ออก<br>โดย บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็ม<br>อีแอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุุดท้ายเดือน<br>พฤษภาคม 2563 ประเภท<br>สิทธิในการซื้อ รุ่น A | BCH  | 19.200 | 4.70 | 11<br>ธันวาคม<br>2562 | 21<br>พฤษภาคม<br>2563    | 26<br>พฤษภาคม<br>2563 |
| 45. | BCPG41C2002A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท บีซีพีจี จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย บริษัท<br>หลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์<br>(ประเทศไทย) จำกัด ซื้อ<br>ขายสุุดท้ายเดือนกุมภาพันธ์<br>2563ประเภทสิทธิในการ<br>ซื้อ รุ่น A            | BCPG | 20.000 | 5.00 | 8 ตุลาคม<br>2562      | 27<br>กุมภาพันธ์<br>2563 | 3 มีนาคม<br>2563      |
| 46. | BCPG41C2005A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท บีซีพีจี จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย บริษัท<br>หลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์<br>(ประเทศไทย) จำกัด ซื้อ<br>ขายสุุดท้ายเดือนพฤษภาคม<br>2563 ประเภทสิทธิในการ<br>ซื้อ รุ่น A              | BCPG | 18.400 | 5.00 | 17<br>ธันวาคม<br>2562 | 28<br>พฤษภาคม<br>2563    | 2<br>มิถุนายน<br>2563 |
| 47. | BDMS41C2001A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ<br>จำกัด(มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอี<br>แอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุุดท้ายเดือน   | BDMS | 28.250 | 4.30 | 23<br>กรกฎาคม<br>2562 | 7 มกราคม<br>2563         | 10<br>มกราคม<br>2563  |

|     |              |  |      |        |       |                         |                          |                        |
|-----|--------------|--|------|--------|-------|-------------------------|--------------------------|------------------------|
|     |              | มกราคม 2563 ประเภท<br>สิทธิในการซื้อ รุ่น A  |      |        |       |                         |                          |                        |
| 48. | BDMS41C2002A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท กรุงเทพอุตสาหกรรม<br>จำกัด(มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์<br>แกน (ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ประเภทสิทธิใน<br>การซื้อ รุ่น A  | BDMS | 26.000 | 5.00  | 8 ตุลาคม<br>2562        | 27<br>กุมภาพันธ์<br>2563 | 3 มีนาคม<br>2563       |
| 49. | BDMS41C2004A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท กรุงเทพอุตสาหกรรม<br>จำกัด(มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์<br>แกน (ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>เมษายน 2563 ประเภท<br>สิทธิในการซื้อ รุ่น A  | BDMS | 28.000 | 4.50  | 26<br>พฤศจิกายน<br>2562 | 30<br>เมษายน<br>2563     | 8<br>พฤษภาคม<br>2563   |
| 50. | BDMS41C2005A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท กรุงเทพอุตสาหกรรม<br>จำกัด(มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์<br>แกน (ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>พฤษภาคม 2563 ประเภท<br>สิทธิในการซื้อ รุ่น A | BDMS | 27.750 | 4.20  | 3 ธันวาคม<br>2562       | 14<br>พฤษภาคม<br>2563    | 19<br>พฤษภาคม<br>2563  |
| 51. | BDMS41C2006A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท กรุงเทพอุตสาหกรรม<br>จำกัด(มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์<br>แกน (ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือน   | BDMS | 28.750 | 10.00 | 24<br>ธันวาคม<br>2562   | 11<br>มิถุนายน<br>2563   | 16<br>มิถุนายน<br>2563 |



|     |              |   |      |        |      |                         |                          |                          |
|-----|--------------|---|------|--------|------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
|     |              | มิถุนายน 2563 ประเภท<br>สิทธิในการซื้อ รุ่น A   |      |        |      |                         |                          |                          |
| 52. | BDMS41P2002A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ<br>จำกัด(มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอี<br>แอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ประเภทสิทธิใน<br>การขาย รุ่น A | BDMS | 20.250 | 3.00 | 13<br>กันยายน<br>2562   | 11<br>กุมภาพันธ์<br>2563 | 14<br>กุมภาพันธ์<br>2563 |
| 53. | BDMS41P2004A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ<br>จำกัด(มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอี<br>แอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>เมษายน 2563 ประเภท<br>สิทธิในการขาย รุ่น A | BDMS | 21.500 | 3.50 | 12<br>พฤศจิกายน<br>2562 | 17<br>เมษายน<br>2563     | 22<br>เมษายน<br>2563     |
| 54. | BEC41C2001A  | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย บริษัท<br>หลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์<br>(ประเทศไทย) จำกัด ซื้อ<br>ขายสุดท้ายเดือนมกราคม<br>2563 ประเภทสิทธิในการ<br>ซื้อ รุ่น A    | BEC  | 11.600 | 5.20 | 23<br>กรกฎาคม<br>2562   | 7 มกราคม<br>2563         | 10<br>มกราคม<br>2563     |
| 55. | BEC41C2002A  | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย บริษัท<br>หลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์<br>(ประเทศไทย) จำกัด ซื้อ<br>ขายสุดท้ายเดือนกุมภาพันธ์  | BEC  | 9.500  | 3.00 | 13<br>กันยายน<br>2562   | 11<br>กุมภาพันธ์<br>2563 | 14<br>กุมภาพันธ์<br>2563 |

|     |             |  |     |        |      |                   |                    |                |
|-----|-------------|--|-----|--------|------|-------------------|--------------------|----------------|
|     |             | พันธ 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A  |     |        |      |                   |                    |                |
| 56. | BEC41C2003A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนมีนาคม 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A                | BEC | 8.200  | 2.70 | 24 ตุลาคม 2562    | 12 มีนาคม 2563     | 17 มีนาคม 2563 |
| 57. | BEM41C2001A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนมกราคม 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A     | BEM | 11.800 | 4.50 | 23 กรกฎาคม 2562   | 7 มกราคม 2563      | 10 มกราคม 2563 |
| 58. | BEM41C2002A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A | BEM | 12.500 | 4.20 | 8 ตุลาคม 2562     | 27 กุมภาพันธ์ 2563 | 3 มีนาคม 2563  |
| 59. | BEM41C2004A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อ   | BEM | 11.900 | 5.50 | 19 พฤศจิกายน 2562 | 23 เมษายน 2563     | 28 เมษายน 2563 |

|     |              |   |       |        |       |                 |                    |                    |
|-----|--------------|---|-------|--------|-------|-----------------|--------------------|--------------------|
|     |              | ขายสุดท้ายเดือนเมษายน 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A  |       |        |       |                 |                    |                    |
| 60. | BEM41P2003A  | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด ชื่อขายสุดท้ายเดือนมีนาคม 2563 ประเภทสิทธิในการขาย รุ่น A | BEM   | 9.600  | 4.50  | 24 ตุลาคม 2562  | 12 มีนาคม 2563     | 17 มีนาคม 2563     |
| 61. | BEM41P2004A  | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด ชื่อขายสุดท้ายเดือนเมษายน 2563 ประเภทสิทธิในการขาย รุ่น A | BEM   | 10.100 | 4.00  | 3 ธันวาคม 2562  | 30 เมษายน 2563     | 8 พฤษภาคม 2563     |
| 62. | BGR141C2001A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด ชื่อขายสุดท้ายเดือนมกราคม 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A        | BGRIM | 40.750 | 11.50 | 31 กรกฎาคม 2562 | 14 มกราคม 2563     | 17 มกราคม 2563     |
| 63. | BGR141C2002A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด   | BGRIM | 46.000 | 12.50 | 13 กันยายน 2562 | 11 กุมภาพันธ์ 2563 | 14 กุมภาพันธ์ 2563 |

|     |              |   |       |        |       |                   |                 |                 |
|-----|--------------|---|-------|--------|-------|-------------------|-----------------|-----------------|
|     |              | ซื้อขายสุดท้ายเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A  |       |        |       |                   |                 |                 |
| 64. | BGRI41C2004A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนเมษายน 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A   | BGRIM | 55.500 | 13.00 | 5 พฤศจิกายน 2562  | 2 เมษายน 2563   | 8 เมษายน 2563   |
| 65. | BGRI41C2005A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนพฤษภาคม 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A  | BGRIM | 61.000 | 13.00 | 12 พฤศจิกายน 2562 | 7 พฤษภาคม 2563  | 12 พฤษภาคม 2563 |
| 66. | BGRI41C2006A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนมิถุนายน 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A | BGRIM | 64.250 | 13.00 | 3 ธันวาคม 2562    | 4 มิถุนายน 2563 | 9 มิถุนายน 2563 |
| 67. | BGRI41P1912A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือน  | BGRIM | 31.750 | 7.50  | 17 กรกฎาคม 2562   | 30 ธันวาคม 2562 | 6 มกราคม 2563   |

|     |              |  |       |         |       |                        |                         |                         |
|-----|--------------|--|-------|---------|-------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|     |              | ชั้นวาคม 2562 ประเภท<br>สิทธิในการขาย รุ่น A   |       |         |       |                        |                         |                         |
| 68. | BGRI41P2004A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท บี.กริม เพาเวอร์<br>จำกัด (มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอี<br>แอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>เมษายน 2563 ประเภท<br>สิทธิในการขาย รุ่น A             | BGRIM | 43.250  | 8.00  | 5<br>พฤศจิกายน<br>2562 | 2 เมษายน<br>2563        | 8 เมษายน<br>2563        |
| 69. | BGRI41P2005A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท บี.กริม เพาเวอร์<br>จำกัด (มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอี<br>แอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>พฤษภาคม 2563 ประเภท<br>สิทธิในการขาย รุ่น A            | BGRIM | 47.500  | 9.00  | 3 ธันวาคม<br>2562      | 21<br>พฤษภาคม<br>2563   | 26<br>พฤษภาคม<br>2563   |
| 70. | BH41C2002A   | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท โรงพยาบาลบำรุง<br>ราษฎร์ จำกัด (มหาชน)<br>ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์<br>เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้าย<br>เดือนกุมภาพันธ์ 2563<br>ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น<br>A | BH    | 162.500 | 20.00 | 21<br>สิงหาคม<br>2562  | 4<br>กุมภาพันธ์<br>2563 | 7<br>กุมภาพันธ์<br>2563 |
| 71. | BH41C2003A   | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท โรงพยาบาลบำรุง<br>ราษฎร์ จำกัด (มหาชน)<br>ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์<br>เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้าย<br>เดือนมีนาคม 2563                                       | BH    | 136.000 | 25.00 | 24 ตุลาคม<br>2562      | 12 มีนาคม<br>2563       | 17 มีนาคม<br>2563       |

|     |            |   |    |         |       |                         |                        |                        |
|-----|------------|---|----|---------|-------|-------------------------|------------------------|------------------------|
|     |            | ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A   |    |         |       |                         |                        |                        |
| 72. | BH41C2004A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท โรงพยาบาลบำรุง<br>ราษฎร์ จำกัด (มหาชน)<br>ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์<br>เจพีมอร์แกน (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้าย<br>เดือนเมษายน 2563<br>ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A   | BH | 150.500 | 20.00 | 19<br>พฤศจิกายน<br>2562 | 23<br>เมษายน<br>2563   | 28<br>เมษายน<br>2563   |
| 73. | BH41C2005A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท โรงพยาบาลบำรุง<br>ราษฎร์ จำกัด (มหาชน)<br>ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์<br>เจพีมอร์แกน (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้าย<br>เดือนพฤษภาคม 2563<br>ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A  | BH | 150.500 | 24.00 | 17<br>ธันวาคม<br>2562   | 28<br>พฤษภาคม<br>2563  | 2<br>มิถุนายน<br>2563  |
| 74. | BH41C2006A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท โรงพยาบาลบำรุง<br>ราษฎร์ จำกัด (มหาชน)<br>ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์<br>เจพีมอร์แกน (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้าย<br>เดือนมิถุนายน 2563<br>ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A | BH | 158.000 | 23.00 | 24<br>ธันวาคม<br>2562   | 11<br>มิถุนายน<br>2563 | 16<br>มิถุนายน<br>2563 |
| 75. | BH41P2004A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท โรงพยาบาลบำรุง<br>ราษฎร์ จำกัด (มหาชน)<br>ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์<br>เจพีมอร์แกน (ประเทศ   | BH | 114.500 | 20.00 | 5<br>พฤศจิกายน<br>2562  | 2 เมษายน<br>2563       | 8 เมษายน<br>2563       |

|     |             |   |     |         |       |                         |                          |                          |
|-----|-------------|---|-----|---------|-------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
|     |             | ไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้าย<br>เดือนเมษายน 2563<br>ประเภทสิทธิในการขาย<br>รุ่น A  |     |         |       |                         |                          |                          |
| 76. | BH41P2006A  | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท โรงพยาบาลบำรุง<br>ราษฎร์ จำกัด (มหาชน)<br>ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์<br>เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้าย<br>เดือนมิถุนายน 2563<br>ประเภทสิทธิในการขาย<br>รุ่น A | BH  | 130.000 | 22.00 | 24<br>ธันวาคม<br>2562   | 11<br>มิถุนายน<br>2563   | 16<br>มิถุนายน<br>2563   |
| 77. | BJC41C2002A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท เบอรัลล์ ชุกเกอร์<br>จำกัด (มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอี<br>แอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือนกุมภาพันธ์<br>2563 ประเภทสิทธิใน<br>การซื้อขาย รุ่น A  | BJC | 60.000  | 10.00 | 2 ตุลาคม<br>2562        | 17<br>กุมภาพันธ์<br>2563 | 20<br>กุมภาพันธ์<br>2563 |
| 78. | BJC41C2004A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท เบอรัลล์ ชุกเกอร์<br>จำกัด (มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอี<br>แอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>เมษายน 2563 ประเภท<br>สิทธิในการซื้อ รุ่น A        | BJC | 57.250  | 12.00 | 5<br>พฤศจิกายน<br>2562  | 2 เมษายน<br>2563         | 8 เมษายน<br>2563         |
| 79. | BJC41C2005A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท เบอรัลล์ ชุกเกอร์<br>จำกัด (มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอี<br>แอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด  | BJC | 53.250  | 13.00 | 26<br>พฤศจิกายน<br>2562 | 14<br>พฤษภาคม<br>2563    | 19<br>พฤษภาคม<br>2563    |

|     |             |  |     |        |       |                        |                       |                       |
|-----|-------------|--|-----|--------|-------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
|     |             | ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>พฤษภาคม 2563 ประเภท<br>สิทธิในการซื้อ รุ่น A  |     |        |       |                        |                       |                       |
| 80. | BJC41C2006A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท เบอร์ลี่ ซุกเกอร์<br>จำกัด (มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอี<br>แอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>มิถุนายน 2563 ประเภท<br>สิทธิในการซื้อ รุ่น A | BJC | 51.000 | 11.50 | 11<br>ธันวาคม<br>2562  | 4<br>มิถุนายน<br>2563 | 9<br>มิถุนายน<br>2563 |
| 81. | BJC41P1912A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท เบอร์ลี่ ซุกเกอร์<br>จำกัด (มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอี<br>แอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>ธันวาคม 2562 ประเภท<br>สิทธิในการขาย รุ่น A   | BJC | 45.000 | 7.50  | 17<br>กรกฎาคม<br>2562  | 30<br>ธันวาคม<br>2562 | 6 มกราคม<br>2563      |
| 82. | BJC41P2004A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท เบอร์ลี่ ซุกเกอร์<br>จำกัด (มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอี<br>แอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>เมษายน 2563 ประเภท<br>สิทธิในการขาย รุ่น A    | BJC | 43.750 | 8.00  | 5<br>พฤศจิกายน<br>2562 | 2 เมษายน<br>2563      | 8 เมษายน<br>2563      |
| 83. | BJC41P2005A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท เบอร์ลี่ ซุกเกอร์<br>จำกัด (มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอี<br>แอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือน  | BJC | 40.000 | 9.20  | 11<br>ธันวาคม<br>2562  | 21<br>พฤษภาคม<br>2563 | 26<br>พฤษภาคม<br>2563 |



|     |             |   |     |        |      |                         |                       |                      |
|-----|-------------|---|-----|--------|------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
|     |             | พฤษภาคม 2563 ประเภท<br>สิทธิในการขาย รุ่น A   |     |        |      |                         |                       |                      |
| 84. | BTS41C1912A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮล<br>ดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ออก<br>โดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพี<br>มอร์แกน (ประเทศไทย)<br>จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>ธันวาคม 2562 ประเภท<br>สิทธิในการซื้อ รุ่น A | BTS | 14.200 | 4.00 | 17<br>กรกฎาคม<br>2562   | 30<br>ธันวาคม<br>2562 | 6 มกราคม<br>2563     |
| 85. | BTS41C2003A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮล<br>ดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ออก<br>โดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพี<br>มอร์แกน (ประเทศไทย)<br>จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>มีนาคม 2563 ประเภทสิทธิ<br>ในการซื้อ รุ่น A  | BTS | 14.580 | 5.00 | 8 ตุลาคม<br>2562        | 26 มีนาคม<br>2563     | 31 มีนาคม<br>2563    |
| 86. | BTS41C2004A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮล<br>ดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ออก<br>โดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพี<br>มอร์แกน (ประเทศไทย)<br>จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>เมษายน 2563 ประเภท<br>สิทธิในการซื้อ รุ่น A  | BTS | 15.700 | 4.50 | 12<br>พฤศจิกายน<br>2562 | 17<br>เมษายน<br>2563  | 22<br>เมษายน<br>2563 |
| 87. | BTS41P1912A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮล<br>ดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ออก<br>โดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพี<br>มอร์แกน (ประเทศไทย)<br>จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือน   | BTS | 10.700 | 2.30 | 17<br>กรกฎาคม<br>2562   | 30<br>ธันวาคม<br>2562 | 6 มกราคม<br>2563     |

|     |             |  |     |        |       |                         |                      |                      |
|-----|-------------|--|-----|--------|-------|-------------------------|----------------------|----------------------|
|     |             | ชั้นวาคม 2562 ประเภท<br>สิทธิในการขาย รุ่น A   |     |        |       |                         |                      |                      |
| 88. | BTS41P2001A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮล<br>ดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ออก<br>โดย บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็ม<br>อีแอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>มกราคม 2563 ประเภท<br>สิทธิในการขาย รุ่น A | BTS | 11.800 | 3.00  | 3 กันยายน<br>2562       | 21<br>มกราคม<br>2563 | 24<br>มกราคม<br>2563 |
| 89. | BTS41P2004A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮล<br>ดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ออก<br>โดย บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็ม<br>อีแอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>เมษายน 2563 ประเภท<br>สิทธิในการขาย รุ่น A | BTS | 12.700 | 4.00  | 12<br>พฤศจิกายน<br>2562 | 17<br>เมษายน<br>2563 | 22<br>เมษายน<br>2563 |
| 90. | CBG41C2001A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท การบาวกรุ๊ป จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย บริษัท<br>หลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์<br>(ประเทศไทย) จำกัด ซื้อ<br>ขายสุดท้ายเดือนมกราคม<br>2563 ประเภทสิทธิในการ<br>ซื้อ รุ่น A           | CBG | 84.250 | 13.00 | 23<br>กรกฎาคม<br>2562   | 7 มกราคม<br>2563     | 10<br>มกราคม<br>2563 |
| 91. | CBG41C2001B | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท การบาวกรุ๊ป จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย บริษัท<br>หลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์<br>(ประเทศไทย) จำกัด ซื้อ<br>ขายสุดท้ายเดือนมกราคม   | CBG | 84.250 | 13.00 | 14<br>สิงหาคม<br>2562   | 7 มกราคม<br>2563     | 10<br>มกราคม<br>2563 |

|     |             |   |     |        |       |                   |                    |                    |
|-----|-------------|---|-----|--------|-------|-------------------|--------------------|--------------------|
|     |             | 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น B  |     |        |       |                   |                    |                    |
| 92. | CBG41C2002A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท การบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A | CBG | 87.000 | 15.00 | 2 ตุลาคม 2562     | 17 กุมภาพันธ์ 2563 | 20 กุมภาพันธ์ 2563 |
| 93. | CBG41C2003A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท การบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนมีนาคม 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A     | CBG | 92.500 | 14.00 | 8 ตุลาคม 2562     | 12 มีนาคม 2563     | 17 มีนาคม 2563     |
| 94. | CBG41C2004A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท การบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนเมษายน 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A     | CBG | 99.500 | 14.00 | 12 พฤศจิกายน 2562 | 17 เมษายน 2563     | 22 เมษายน 2563     |
| 95. | CBG41P2001A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท การบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนมกราคม                                      | CBG | 59.500 | 8.00  | 23 กรกฎาคม 2562   | 7 มกราคม 2563      | 10 มกราคม 2563     |

|     |              |   |        |        |       |                   |                   |                   |
|-----|--------------|---|--------|--------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|
|     |              | 2563 ประเภทสิทธิในการขาย รุ่น A   |        |        |       |                   |                   |                   |
| 96. | CBG41P2002A  | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท การบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพีเอ็มจี (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ประเภทสิทธิในการขาย รุ่น A | CBG    | 66.750 | 7.50  | 6 สิงหาคม 2562    | 4 กุมภาพันธ์ 2563 | 7 กุมภาพันธ์ 2563 |
| 97. | CBG41P2003A  | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท การบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพีเอ็มจี (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนมีนาคม 2563 ประเภทสิทธิในการขาย รุ่น A     | CBG    | 73.250 | 9.00  | 8 ตุลาคม 2562     | 5 มีนาคม 2563     | 10 มีนาคม 2563    |
| 98. | CBG41P2004A  | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท การบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพีเอ็มจี (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนเมษายน 2563 ประเภทสิทธิในการขาย รุ่น A     | CBG    | 80.000 | 10.00 | 19 พฤศจิกายน 2562 | 23 เมษายน 2563    | 28 เมษายน 2563    |
| 99. | CENT41C2001A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพีเอ็มจี (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนมกราคม 2563                        | CENTEL | 36.500 | 12.80 | 6 สิงหาคม 2562    | 21 มกราคม 2563    | 24 มกราคม 2563    |

|      |              |   |        |        |       |                        |                       |                       |
|------|--------------|---|--------|--------|-------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
|      |              | ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A   |        |        |       |                        |                       |                       |
| 100. | CENT41C2003A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท โรงแรมเซ็นทรัล<br>พลาซา จำกัด (มหาชน)<br>ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์<br>เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้าย<br>เดือนมีนาคม 2563<br>ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A  | CENTEL | 33.750 | 15.00 | 24 ตุลาคม<br>2562      | 12 มีนาคม<br>2563     | 17 มีนาคม<br>2563     |
| 101. | CENT41C2004A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท โรงแรมเซ็นทรัล<br>พลาซา จำกัด (มหาชน)<br>ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์<br>เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้าย<br>เดือนเมษายน 2563<br>ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A  | CENTEL | 30.250 | 13.00 | 5<br>พฤศจิกายน<br>2562 | 2 เมษายน<br>2563      | 8 เมษายน<br>2563      |
| 102. | CENT41C2005A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท โรงแรมเซ็นทรัล<br>พลาซา จำกัด (มหาชน)<br>ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์<br>เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้าย<br>เดือนพฤษภาคม 2563<br>ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A | CENTEL | 28.750 | 11.00 | 17<br>ธันวาคม<br>2562  | 28<br>พฤษภาคม<br>2563 | 2<br>มิถุนายน<br>2563 |
| 103. | CENT41P2001A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท โรงแรมเซ็นทรัล<br>พลาซา จำกัด (มหาชน)<br>ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์<br>เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศ  | CENTEL | 27.000 | 7.50  | 27<br>สิงหาคม<br>2562  | 21<br>มกราคม<br>2563  | 24<br>มกราคม<br>2563  |

|      |              |  |        |        |      |                   |                          |                       |
|------|--------------|--|--------|--------|------|-------------------|--------------------------|-----------------------|
|      |              | ไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้าย<br>เดือนมกราคม 2563<br>ประเภทสิทธิในการขาย<br>รุ่น A   |        |        |      |                   |                          |                       |
| 104. | CENT41P2002A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท โรงแรมเซ็นทรัล<br>พลาซา จำกัด (มหาชน)<br>ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์<br>เจพีมอร์แกน (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้าย<br>เดือนกุมภาพันธ์ 2563<br>ประเภทสิทธิในการขาย<br>รุ่น A | CENTEL | 29.750 | 8.00 | 8 ตุลาคม<br>2562  | 27<br>กุมภาพันธ์<br>2563 | 3 มีนาคม<br>2563      |
| 105. | CENT41P2003A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท โรงแรมเซ็นทรัล<br>พลาซา จำกัด (มหาชน)<br>ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์<br>เจพีมอร์แกน (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้าย<br>เดือนมีนาคม 2563<br>ประเภทสิทธิในการขาย<br>รุ่น A     | CENTEL | 27.000 | 7.50 | 24 ตุลาคม<br>2562 | 12 มีนาคม<br>2563        | 17 มีนาคม<br>2563     |
| 106. | CHG41C2005A  | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท โรงพยาบาลจุฬาลง<br>กรณ์ จำกัด (มหาชน) ออก<br>โดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพี<br>มอร์แกน (ประเทศไทย)<br>จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>พฤษภาคม 2563 ประเภท<br>สิทธิในการซื้อ รุ่น A    | CHG    | 3.100  | 1.00 | 3 ธันวาคม<br>2562 | 21<br>พฤษภาคม<br>2563    | 26<br>พฤษภาคม<br>2563 |
| 107. | CK41C2001A   | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท ข.การช่าง จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย บริษัท<br>หลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน  | CK     | 26.000 | 4.70 | 3 กันยายน<br>2562 | 21<br>มกราคม<br>2563     | 24<br>มกราคม<br>2563  |

|      |             |   |     |        |      |                         |                          |                          |
|------|-------------|---|-----|--------|------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
|      |             | (ประเทศไทย) จำกัด ชื่อ<br>ขายสุดท้ายเดือนมกราคม<br>2563 ประเภทสิทธิในการ<br>ซื้อ รุ่น A   |     |        |      |                         |                          |                          |
| 108. | CK41C2003A  | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท ช.การช่าง จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย บริษัท<br>หลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์<br>(ประเทศไทย) จำกัด ชื่อ<br>ขายสุดท้ายเดือนมีนาคม<br>2563 ประเภทสิทธิในการ<br>ซื้อ รุ่น A  | CK  | 21.500 | 4.70 | 26<br>พฤศจิกายน<br>2562 | 30 มีนาคม<br>2563        | 2 เมษายน<br>2563         |
| 109. | CK41C2004A  | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท ช.การช่าง จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย บริษัท<br>หลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์<br>(ประเทศไทย) จำกัด ชื่อ<br>ขายสุดท้ายเดือนเมษายน<br>2563 ประเภทสิทธิในการ<br>ซื้อ รุ่น A  | CK  | 23.000 | 5.50 | 5<br>พฤศจิกายน<br>2562  | 2 เมษายน<br>2563         | 8 เมษายน<br>2563         |
| 110. | CK41C2005A  | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท ช.การช่าง จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย บริษัท<br>หลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์<br>(ประเทศไทย) จำกัด ชื่อ<br>ขายสุดท้ายเดือนพฤษภาคม<br>2563 ประเภทสิทธิในการ<br>ซื้อ รุ่น A | CK  | 24.500 | 5.20 | 19<br>พฤศจิกายน<br>2562 | 14<br>พฤษภาคม<br>2563    | 19<br>พฤษภาคม<br>2563    |
| 111. | CKP41C2002A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย บริษัท<br>หลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์<br>(ประเทศไทย) จำกัด ชื่อ<br>ขายสุดท้ายเดือนกุมภาพันธ์                                  | CKP | 6.800  | 2.50 | 24<br>กันยายน<br>2562   | 17<br>กุมภาพันธ์<br>2563 | 20<br>กุมภาพันธ์<br>2563 |

|      |              |  |      |        |       |                         |                        |                        |
|------|--------------|--|------|--------|-------|-------------------------|------------------------|------------------------|
|      |              | พันธ 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุน A   |      |        |       |                         |                        |                        |
| 112. | CKP41C2004A  | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนเมษายน 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุน A   | CKP  | 7.200  | 2.50  | 19<br>พฤศจิกายน<br>2562 | 23<br>เมษายน<br>2563   | 28<br>เมษายน<br>2563   |
| 113. | CKP41C2005A  | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนพฤษภาคม 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุน A  | CKP  | 6.300  | 2.80  | 3 ธันวาคม<br>2562       | 7<br>พฤษภาคม<br>2563   | 12<br>พฤษภาคม<br>2563  |
| 114. | CKP41C2006A  | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนมิถุนายน 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุน A | CKP  | 5.560  | 1.00  | 24<br>ธันวาคม<br>2562   | 11<br>มิถุนายน<br>2563 | 16<br>มิถุนายน<br>2563 |
| 115. | COM741C2001A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท คอมเซเวน จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนมกราคม  | COM7 | 29.500 | 12.00 | 14<br>สิงหาคม<br>2562   | 28<br>มกราคม<br>2563   | 31<br>มกราคม<br>2563   |



|      |              |   |       |         |       |                   |                    |                    |
|------|--------------|---|-------|---------|-------|-------------------|--------------------|--------------------|
|      |              | 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A  |       |         |       |                   |                    |                    |
| 116. | COM741C2002A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A | COM7  | 26.750  | 5.50  | 2 ตุลาคม 2562     | 17 กุมภาพันธ์ 2563 | 20 กุมภาพันธ์ 2563 |
| 117. | COM741C2004A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนเมษายน 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A     | COM7  | 33.500  | 13.00 | 12 พฤศจิกายน 2562 | 17 เมษายน 2563     | 22 เมษายน 2563     |
| 118. | COM741C2006A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนมิถุนายน 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A   | COM7  | 30.500  | 14.00 | 24 ธันวาคม 2562   | 11 มิถุนายน 2563   | 16 มิถุนายน 2563   |
| 119. | CPAL41C2001A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนมกราคม                                     | CPALL | 101.500 | 9.00  | 31 กรกฎาคม 2562   | 14 มกราคม 2563     | 17 มกราคม 2563     |

|      |              |  |       |        |       |                  |                    |                    |
|------|--------------|--|-------|--------|-------|------------------|--------------------|--------------------|
|      |              | 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A   |       |        |       |                  |                    |                    |
| 120. | CPAL41C2002A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A | CPALL | 90.000 | 11.00 | 2 ตุลาคม 2562    | 17 กุมภาพันธ์ 2563 | 20 กุมภาพันธ์ 2563 |
| 121. | CPAL41C2003A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนมีนาคม 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A     | CPALL | 93.750 | 9.00  | 16 ตุลาคม 2562   | 5 มีนาคม 2563      | 10 มีนาคม 2563     |
| 122. | CPAL41C2004A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนเมษายน 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A     | CPALL | 84.500 | 13.00 | 5 พฤศจิกายน 2562 | 2 เมษายน 2563      | 8 เมษายน 2563      |
| 123. | CPAL41C2005A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนพฤษภาคม                                     | CPALL | 82.500 | 10.50 | 17 ธันวาคม 2562  | 28 พฤษภาคม 2563    | 2 มิถุนายน 2563    |

|      |              |   |       |        |       |                         |                        |                        |
|------|--------------|---|-------|--------|-------|-------------------------|------------------------|------------------------|
|      |              | 2563 ประเภทสิทธิในการ<br>ซื้อ รุ่น A  |       |        |       |                         |                        |                        |
| 124. | CPAL41C2006A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย บริษัท<br>หลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์<br>(ประเทศไทย) จำกัด ซื้อ<br>ขายสุดท้ายเดือนมิถุนายน<br>2563 ประเภทสิทธิในการ<br>ซื้อ รุ่น A | CPALL | 87.500 | 9.00  | 24<br>ธันวาคม<br>2562   | 11<br>มิถุนายน<br>2563 | 16<br>มิถุนายน<br>2563 |
| 125. | CPAL41P2003A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย บริษัท<br>หลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์<br>(ประเทศไทย) จำกัด ซื้อ<br>ขายสุดท้ายเดือนมีนาคม<br>2563 ประเภทสิทธิในการ<br>ขาย รุ่น A    | CPALL | 69.750 | 7.00  | 16 ตุลาคม<br>2562       | 5 มีนาคม<br>2563       | 10 มีนาคม<br>2563      |
| 126. | CPAL41P2004A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย บริษัท<br>หลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์<br>(ประเทศไทย) จำกัด ซื้อ<br>ขายสุดท้ายเดือนเมษายน<br>2563 ประเภทสิทธิในการ<br>ขาย รุ่น A    | CPALL | 62.250 | 5.80  | 12<br>พฤศจิกายน<br>2562 | 17<br>เมษายน<br>2563   | 22<br>เมษายน<br>2563   |
| 127. | CPAL41P2005A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย บริษัท<br>หลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์<br>(ประเทศไทย) จำกัด ซื้อ<br>ขายสุดท้ายเดือนพฤษภาคม  | CPALL | 74.250 | 10.00 | 19<br>พฤศจิกายน<br>2562 | 14<br>พฤษภาคม<br>2563  | 19<br>พฤษภาคม<br>2563  |

|      |              |  |       |        |       |                         |                          |                          |
|------|--------------|--|-------|--------|-------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
|      |              | 2563 ประเภทสิทธิในการขาย รุ่น A  |       |        |       |                         |                          |                          |
| 128. | CPAL41P2006A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนมิถุนายน 2563 ประเภทสิทธิในการขาย รุ่น A            | CPALL | 66.750 | 9.00  | 17<br>ธันวาคม<br>2562   | 4<br>มิถุนายน<br>2563    | 9<br>มิถุนายน<br>2563    |
| 129. | CPF41C2001A  | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนมกราคม 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A     | CPF   | 33.000 | 10.30 | 23<br>กรกฎาคม<br>2562   | 7 มกราคม<br>2563         | 10<br>มกราคม<br>2563     |
| 130. | CPF41C2002A  | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A | CPF   | 29.000 | 13.00 | 2 ตุลาคม<br>2562        | 17<br>กุมภาพันธ์<br>2563 | 20<br>กุมภาพันธ์<br>2563 |
| 131. | CPF41C2004A  | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้าย   | CPF   | 30.000 | 12.00 | 12<br>พฤศจิกายน<br>2562 | 17<br>เมษายน<br>2563     | 22<br>เมษายน<br>2563     |

|      |             |   |     |        |       |                       |                         |                         |
|------|-------------|---|-----|--------|-------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
|      |             | เดือนเมษายน 2563<br>ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A   |     |        |       |                       |                         |                         |
| 132. | CPF41C2005A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท เจริญโภคภัณฑ์<br>อาหาร จำกัด (มหาชน)<br>ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์<br>เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้าย<br>เดือนพฤษภาคม 2563<br>ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A  | CPF | 31.750 | 11.00 | 11<br>ธันวาคม<br>2562 | 21<br>พฤษภาคม<br>2563   | 26<br>พฤษภาคม<br>2563   |
| 133. | CPF41P2003A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท เจริญโภคภัณฑ์<br>อาหาร จำกัด (มหาชน)<br>ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์<br>เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้าย<br>เดือนมีนาคม 2563<br>ประเภทสิทธิในการขาย<br>รุ่น A | CPF | 23.000 | 7.00  | 24 ตุลาคม<br>2562     | 12 มีนาคม<br>2563       | 17 มีนาคม<br>2563       |
| 134. | CPN41C2001A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา<br>จำกัด (มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอี<br>แอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>มกราคม 2563 ประเภท<br>สิทธิในการซื้อ รุ่น A        | CPN | 81.000 | 10.00 | 14<br>สิงหาคม<br>2562 | 28<br>มกราคม<br>2563    | 31<br>มกราคม<br>2563    |
| 135. | CPN41C2002A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา<br>จำกัด (มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอี<br>แอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด  | CPN | 78.750 | 10.00 | 21<br>สิงหาคม<br>2562 | 4<br>กุมภาพันธ์<br>2563 | 7<br>กุมภาพันธ์<br>2563 |

|      |             |  |     |        |       |                   |                  |                  |
|------|-------------|--|-----|--------|-------|-------------------|------------------|------------------|
|      |             | ซื้อขายสุดท้ายเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A   |     |        |       |                   |                  |                  |
| 136. | CPN41C2003A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนมีนาคม 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A   | CPN | 68.500 | 12.00 | 16 ตุลาคม 2562    | 5 มีนาคม 2563    | 10 มีนาคม 2563   |
| 137. | CPN41C2004A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนเมษายน 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A   | CPN | 72.500 | 11.00 | 12 พฤศจิกายน 2562 | 17 เมษายน 2563   | 22 เมษายน 2563   |
| 138. | CPN41C2006A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนมิถุนายน 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A | CPN | 65.500 | 13.00 | 24 ธันวาคม 2562   | 11 มิถุนายน 2563 | 16 มิถุนายน 2563 |
| 139. | CPN41P2003A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนมีนาคม                                    | CPN | 56.000 | 8.00  | 16 ตุลาคม 2562    | 5 มีนาคม 2563    | 10 มีนาคม 2563   |

|      |              |   |      |        |       |                         |                          |                          |
|------|--------------|---|------|--------|-------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
|      |              | 2563 ประเภทสิทธิในการขาย รุ่น A   |      |        |       |                         |                          |                          |
| 140. | DTAC41C2002A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท โตเทิล แอ็กเซส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพีเอ็มจี (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A | DTAC | 69.500 | 13.00 | 13<br>กันยายน<br>2562   | 11<br>กุมภาพันธ์<br>2563 | 14<br>กุมภาพันธ์<br>2563 |
| 141. | DTAC41C2004A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท โตเทิล แอ็กเซส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพีเอ็มจี (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนเมษายน 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A     | DTAC | 73.250 | 13.00 | 19<br>พฤศจิกายน<br>2562 | 23<br>เมษายน<br>2563     | 28<br>เมษายน<br>2563     |
| 142. | DTAC41C2005A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท โตเทิล แอ็กเซส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพีเอ็มจี (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนพฤษภาคม 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A    | DTAC | 64.500 | 12.50 | 27<br>พฤศจิกายน<br>2562 | 14<br>พฤษภาคม<br>2563    | 19<br>พฤษภาคม<br>2563    |
| 143. | DTAC41C2006A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท โตเทิล แอ็กเซส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพีเอ็มจี (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนมิถุนายน 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A   | DTAC | 61.500 | 13.00 | 11<br>ธันวาคม<br>2562   | 4<br>มิถุนายน<br>2563    | 9<br>มิถุนายน<br>2563    |

|      |              |  |      |        |       |                       |                          |                          |
|------|--------------|--|------|--------|-------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
|      |              | (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อ<br>ขายสุดท้ายเดือนมิถุนายน<br>2563 ประเภทสิทธิในการ<br>ซื้อ รุ่น A  |      |        |       |                       |                          |                          |
| 144. | DTAC41P2001A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท โตเทิล แอ็คเซ็ส<br>คอมมูนิเคชั่น จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย บริษัท<br>หลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน<br>(ประเทศไทย) จำกัด ซื้อ<br>ขายสุดท้ายเดือนมกราคม<br>2563 ประเภทสิทธิในการ<br>ขาย รุ่น A     | DTAC | 47.750 | 6.70  | 6 สิงหาคม<br>2562     | 21<br>มกราคม<br>2563     | 24<br>มกราคม<br>2563     |
| 145. | DTAC41P2002A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท โตเทิล แอ็คเซ็ส<br>คอมมูนิเคชั่น จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย บริษัท<br>หลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน<br>(ประเทศไทย) จำกัด ซื้อ<br>ขายสุดท้ายเดือนกุมภาพันธ์<br>2563 ประเภทสิทธิใน<br>การขาย รุ่น A | DTAC | 52.750 | 8.00  | 13<br>กันยายน<br>2562 | 11<br>กุมภาพันธ์<br>2563 | 14<br>กุมภาพันธ์<br>2563 |
| 146. | DTAC41P2006A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท โตเทิล แอ็คเซ็ส<br>คอมมูนิเคชั่น จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย บริษัท<br>หลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน<br>(ประเทศไทย) จำกัด ซื้อ<br>ขายสุดท้ายเดือนมิถุนายน<br>2563 ประเภทสิทธิในการ<br>ขาย รุ่น A   | DTAC | 46.750 | 7.00  | 24<br>ธันวาคม<br>2562 | 11<br>มิถุนายน<br>2563   | 16<br>มิถุนายน<br>2563   |
| 147. | EA41C1912A   | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท พลังงานบริสุทธิ์<br>จำกัด (มหาชน) ออกโดย  | EA   | 63.000 | 11.50 | 17<br>กรกฎาคม<br>2562 | 30<br>ธันวาคม<br>2562    | 6 มกราคม<br>2563         |



|      |            |  |    |        |       |                         |                          |                          |
|------|------------|--|----|--------|-------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
|      |            | บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>ธันวาคม 2562 ประเภท<br>สิทธิในการซื้อ รุ่น A  |    |        |       |                         |                          |                          |
| 148. | EA41C2002A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท พลังงานบริสุทธิ์<br>จำกัด (มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A      | EA | 54.000 | 13.00 | 10<br>กันยายน<br>2562   | 11<br>กุมภาพันธ์<br>2563 | 14<br>กุมภาพันธ์<br>2563 |
| 149. | EA41C2004A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท พลังงานบริสุทธิ์<br>จำกัด (มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>เมษายน 2563 ประเภท<br>สิทธิในการซื้อ รุ่น A  | EA | 48.590 | 14.00 | 12<br>พฤศจิกายน<br>2562 | 17<br>เมษายน<br>2563     | 22<br>เมษายน<br>2563     |
| 150. | EA41C2005A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท พลังงานบริสุทธิ์<br>จำกัด (มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>พฤษภาคม 2563 ประเภท<br>สิทธิในการซื้อ รุ่น A | EA | 50.750 | 14.00 | 26<br>พฤศจิกายน<br>2562 | 14<br>พฤษภาคม<br>2563    | 19<br>พฤษภาคม<br>2563    |
| 151. | EA41C2006A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท พลังงานบริสุทธิ์<br>จำกัด (มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด  | EA | 46.250 | 14.00 | 11<br>ธันวาคม<br>2562   | 4<br>มิถุนายน<br>2563    | 9<br>มิถุนายน<br>2563    |

|      |              |  |      |         |       |                         |                          |                          |
|------|--------------|--|------|---------|-------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
|      |              | ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>มิถุนายน 2563 ประเภท<br>สิทธิในการซื้อ รุ่น A   |      |         |       |                         |                          |                          |
| 152. | EA41P2003A   | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท พลังงานบริสุทธิ์<br>จำกัด (มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอี<br>แอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือนมีนาคม<br>2563 ประเภทสิทธิในการ<br>ขาย รุ่น A  | EA   | 46.500  | 9.00  | 24 ตุลาคม<br>2562       | 12 มีนาคม<br>2563        | 17 มีนาคม<br>2563        |
| 153. | EA41P2004A   | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท พลังงานบริสุทธิ์<br>จำกัด (มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอี<br>แอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>เมษายน 2563 ประเภท<br>สิทธิในการขาย รุ่น A | EA   | 39.500  | 10.00 | 19<br>พฤศจิกายน<br>2562 | 23<br>เมษายน<br>2563     | 28<br>เมษายน<br>2563     |
| 154. | EGCO41C2001A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย บริษัท<br>หลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์<br>(ประเทศไทย) จำกัด ซื้อ<br>ขายสุดท้ายเดือนมกราคม<br>2563 ประเภทสิทธิในการ<br>ซื้อ รุ่น A       | EGCO | 361.000 | 43.00 | 6 สิงหาคม<br>2562       | 21<br>มกราคม<br>2563     | 24<br>มกราคม<br>2563     |
| 155. | EGCO41C2002A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย บริษัท<br>หลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์<br>(ประเทศไทย) จำกัด ซื้อ<br>ขายสุดท้ายเดือนกุมภาพันธ์   | EGCO | 390.000 | 45.00 | 24<br>กันยายน<br>2562   | 17<br>กุมภาพันธ์<br>2563 | 20<br>กุมภาพันธ์<br>2563 |

|      |              |  |      |         |       |                   |                  |                  |
|------|--------------|--|------|---------|-------|-------------------|------------------|------------------|
|      |              | พันธ 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุน A   |      |         |       |                   |                  |                  |
| 156. | EGCO41C2003A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนมีนาคม 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุน A   | EGCO | 400.000 | 50.00 | 24 ตุลาคม 2562    | 12 มีนาคม 2563   | 17 มีนาคม 2563   |
| 157. | EGCO41C2004A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนเมษายน 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุน A   | EGCO | 416.000 | 40.00 | 19 พฤศจิกายน 2562 | 23 เมษายน 2563   | 28 เมษายน 2563   |
| 158. | EGCO41C2006A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนมิถุนายน 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุน A | EGCO | 345.000 | 50.00 | 24 ธันวาคม 2562   | 11 มิถุนายน 2563 | 16 มิถุนายน 2563 |
| 159. | EGCO41P2001A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนมกราคม                                   | EGCO | 282.000 | 27.00 | 31 กรกฎาคม 2562   | 14 มกราคม 2563   | 17 มกราคม 2563   |

|      |              |  |      |         |       |                   |                    |                    |
|------|--------------|--|------|---------|-------|-------------------|--------------------|--------------------|
|      |              | 2563 ประเภทสิทธิในการขาย รุ่น A  |      |         |       |                   |                    |                    |
| 160. | EGCO41P2002A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ประเภทสิทธิในการขาย รุ่น A | EGCO | 295.000 | 25.00 | 2 ตุลาคม 2562     | 17 กุมภาพันธ์ 2563 | 20 กุมภาพันธ์ 2563 |
| 161. | EGCO41P2004A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนเมษายน 2563 ประเภทสิทธิในการขาย รุ่น A     | EGCO | 322.000 | 38.00 | 19 พฤศจิกายน 2562 | 23 เมษายน 2563     | 28 เมษายน 2563     |
| 162. | EGCO41P2006A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนมิถุนายน 2563 ประเภทสิทธิในการขาย รุ่น A   | EGCO | 277.000 | 33.00 | 24 ธันวาคม 2562   | 11 มิถุนายน 2563   | 16 มิถุนายน 2563   |
| 163. | ESSO41C2002A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือน                                  | ESSO | 9.600   | 2.70  | 10 กันยายน 2562   | 11 กุมภาพันธ์ 2563 | 14 กุมภาพันธ์ 2563 |

|      |                |   |        |        |      |                         |                       |                       |
|------|----------------|---|--------|--------|------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|      |                | กุมภาพันธ์ 2563 ประเภท<br>สิทธิในการซื้อ รุ่น A   |        |        |      |                         |                       |                       |
| 164. | ESSO41C2003A   | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท เอสไอ (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด (มหาชน) ออก<br>โดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพี<br>มอร์แกน (ประเทศไทย)<br>จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>มีนาคม 2563 ประเภทสิทธิ<br>ในการซื้อ รุ่น A  | ESSO   | 8.900  | 3.00 | 24 ตุลาคม<br>2562       | 12 มีนาคม<br>2563     | 17 มีนาคม<br>2563     |
| 165. | ESSO41C2004A   | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท เอสไอ (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด (มหาชน) ออก<br>โดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพี<br>มอร์แกน (ประเทศไทย)<br>จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>เมษายน 2563 ประเภท<br>สิทธิในการซื้อ รุ่น A  | ESSO   | 8.200  | 2.70 | 26<br>พฤศจิกายน<br>2562 | 30<br>เมษายน<br>2563  | 8<br>พฤษภาคม<br>2563  |
| 166. | ESSO41C2005A   | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท เอสไอ (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด (มหาชน) ออก<br>โดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพี<br>มอร์แกน (ประเทศไทย)<br>จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>พฤษภาคม 2563 ประเภท<br>สิทธิในการซื้อ รุ่น A | ESSO   | 8.500  | 2.70 | 11<br>ธันวาคม<br>2562   | 21<br>พฤษภาคม<br>2563 | 26<br>พฤษภาคม<br>2563 |
| 167. | GLOBAL41C2001A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์<br>จำกัด (มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์<br>แกน (ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือน  | GLOBAL | 19.300 | 4.50 | 31<br>กรกฎาคม<br>2562   | 14<br>มกราคม<br>2563  | 17<br>มกราคม<br>2563  |

|      |                |   |        |        |       |                         |                          |                          |
|------|----------------|---|--------|--------|-------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
|      |                | มกราคม 2563 ประเภท<br>สิทธิในการซื้อ รุ่น A   |        |        |       |                         |                          |                          |
| 168. | GLOBAL41C2004A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์<br>จำกัด (มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์<br>แกน (ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>เมษายน 2563 ประเภท<br>สิทธิในการซื้อ รุ่น A                 | GLOBAL | 19.500 | 4.50  | 26<br>พฤศจิกายน<br>2562 | 30<br>เมษายน<br>2563     | 8<br>พฤษภาคม<br>2563     |
| 169. | GLOBAL41C2001A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์<br>จำกัด (มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์<br>แกน (ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>มกราคม 2563 ประเภท<br>สิทธิในการซื้อ รุ่น A                 | GLOBAL | 19.300 | 4.50  | 31<br>กรกฎาคม<br>2562   | 14<br>มกราคม<br>2563     | 17<br>มกราคม<br>2563     |
| 170. | GPSC41C2002A   | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท โกลบอล เพาเวอร์<br>ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)<br>ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์<br>เจพีมอร์แกน (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้าย<br>เดือนกุมภาพันธ์ 2563<br>ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น<br>A | GPSC   | 80.000 | 14.00 | 10<br>กันยายน<br>2562   | 11<br>กุมภาพันธ์<br>2563 | 14<br>กุมภาพันธ์<br>2563 |
| 171. | GPSC41C2003A   | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท โกลบอล เพาเวอร์<br>ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)<br>ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์<br>เจพีมอร์แกน (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้าย<br>เดือนมีนาคม 2563                                       | GPSC   | 84.000 | 12.00 | 16 ตุลาคม<br>2562       | 5 มีนาคม<br>2563         | 10 มีนาคม<br>2563        |

|      |              |  |      |        |       |                         |                       |                       |
|------|--------------|--|------|--------|-------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|      |              | ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A  |      |        |       |                         |                       |                       |
| 172. | GPSC41C2004A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท โกลบอล เพาเวอร์<br>ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)<br>ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์<br>เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้าย<br>เดือนเมษายน 2563<br>ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A   | GPSC | 97.000 | 14.00 | 5<br>พฤศจิกายน<br>2562  | 2 เมษายน<br>2563      | 8 เมษายน<br>2563      |
| 173. | GPSC41C2005A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท โกลบอล เพาเวอร์<br>ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)<br>ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์<br>เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้าย<br>เดือนพฤษภาคม 2563<br>ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A  | GPSC | 90.750 | 15.00 | 19<br>พฤศจิกายน<br>2562 | 14<br>พฤษภาคม<br>2563 | 19<br>พฤษภาคม<br>2563 |
| 174. | GPSC41C2006A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท โกลบอล เพาเวอร์<br>ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)<br>ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์<br>เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้าย<br>เดือนมิถุนายน 2563<br>ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A | GPSC | 99.250 | 11.00 | 17<br>ธันวาคม<br>2562   | 4<br>มิถุนายน<br>2563 | 9<br>มิถุนายน<br>2563 |
| 175. | GPSC41P1912A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท โกลบอล เพาเวอร์<br>ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)<br>ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์<br>เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศ   | GPSC | 60.500 | 6.50  | 17<br>กรกฎาคม<br>2562   | 30<br>ธันวาคม<br>2562 | 6 มกราคม<br>2563      |

|      |              |   |      |         |       |                         |                       |                       |
|------|--------------|---|------|---------|-------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|      |              | ไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้าย<br>เดือนธันวาคม 2562<br>ประเภทสิทธิในการขาย<br>รุ่น A   |      |         |       |                         |                       |                       |
| 176. | GPSC41P2003A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท โกลบอล เพาเวอร์<br>ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)<br>ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์<br>เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้าย<br>เดือนมีนาคม 2563<br>ประเภทสิทธิในการขาย<br>รุ่น A  | GPSC | 66.500  | 9.00  | 16 ตุลาคม<br>2562       | 5 มีนาคม<br>2563      | 10 มีนาคม<br>2563     |
| 177. | GPSC41P2004A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท โกลบอล เพาเวอร์<br>ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)<br>ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์<br>เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้าย<br>เดือนเมษายน 2563<br>ประเภทสิทธิในการขาย<br>รุ่น A  | GPSC | 80.000  | 10.00 | 5<br>พฤศจิกายน<br>2562  | 2 เมษายน<br>2563      | 8 เมษายน<br>2563      |
| 178. | GPSC41P2005A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท โกลบอล เพาเวอร์<br>ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)<br>ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์<br>เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้าย<br>เดือนพฤษภาคม 2563<br>ประเภทสิทธิในการขาย<br>รุ่น A | GPSC | 73.500  | 8.00  | 26<br>พฤศจิกายน<br>2562 | 14<br>พฤษภาคม<br>2563 | 19<br>พฤษภาคม<br>2563 |
| 179. | GULF41C2001A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี<br>เวลล็อปเม้นท์ จำกัด  | GULF | 143.000 | 20.00 | 14<br>สิงหาคม<br>2562   | 28<br>มกราคม<br>2563  | 31<br>มกราคม<br>2563  |



|      |              |  |      |         |       |                       |                          |                          |
|------|--------------|--|------|---------|-------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
|      |              | (มหาชน) ออกโดย บริษัท<br>หลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน<br>(ประเทศไทย) จำกัด ชื่อ<br>ขายสุดท้ายเดือนมกราคม<br>2563 ประเภทสิทธิในการ<br>ซื้อ รุ่น A   |      |         |       |                       |                          |                          |
| 180. | GULF41C2001B | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี<br>เวลล็อปเม้นท์ จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย บริษัท<br>หลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน<br>(ประเทศไทย) จำกัด ชื่อ<br>ขายสุดท้ายเดือนมกราคม<br>2563 ประเภทสิทธิในการ<br>ซื้อ รุ่น B     | GULF | 143.000 | 20.00 | 14<br>สิงหาคม<br>2562 | 28<br>มกราคม<br>2563     | 31<br>มกราคม<br>2563     |
| 181. | GULF41C2002A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี<br>เวลล็อปเม้นท์ จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย บริษัท<br>หลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน<br>(ประเทศไทย) จำกัด ชื่อ<br>ขายสุดท้ายเดือนกุมภาพันธ์<br>2563 ประเภทสิทธิใน<br>การซื้อ รุ่น A | GULF | 180.000 | 26.00 | 10<br>กันยายน<br>2562 | 11<br>กุมภาพันธ์<br>2563 | 14<br>กุมภาพันธ์<br>2563 |
| 182. | GULF41C2003A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี<br>เวลล็อปเม้นท์ จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย บริษัท<br>หลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน<br>(ประเทศไทย) จำกัด ชื่อ<br>ขายสุดท้ายเดือนมีนาคม<br>2563 ประเภทสิทธิในการ<br>ซื้อ รุ่น A     | GULF | 170.000 | 26.00 | 24<br>กันยายน<br>2562 | 3 มีนาคม<br>2563         | 6 มีนาคม<br>2563         |

|      |              |   |      |         |       |                         |                          |                          |
|------|--------------|---|------|---------|-------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 183. | GULF41C2004A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี<br>เวลล็อปเม้นท์ จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย บริษัท<br>หลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน<br>(ประเทศไทย) จำกัด ซื้อ<br>ขายสุดท้ายเดือนเมษายน<br>2563 ประเภทสิทธิในการ<br>ซื้อ รุ่น A  | GULF | 194.500 | 24.00 | 5<br>พฤศจิกายน<br>2562  | 2 เมษายน<br>2563         | 8 เมษายน<br>2563         |
| 184. | GULF41C2005A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี<br>เวลล็อปเม้นท์ จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย บริษัท<br>หลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน<br>(ประเทศไทย) จำกัด ซื้อ<br>ขายสุดท้ายเดือนพฤษภาคม<br>2563 ประเภทสิทธิในการ<br>ซื้อ รุ่น A | GULF | 202.000 | 25.00 | 19<br>พฤศจิกายน<br>2562 | 14<br>พฤษภาคม<br>2563    | 19<br>พฤษภาคม<br>2563    |
| 185. | GULF41P2001A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี<br>เวลล็อปเม้นท์ จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย บริษัท<br>หลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน<br>(ประเทศไทย) จำกัด ซื้อ<br>ขายสุดท้ายเดือนมกราคม<br>2563 ประเภทสิทธิในการ<br>ขาย รุ่น A   | GULF | 121.000 | 15.00 | 3 กันยายน<br>2562       | 21<br>มกราคม<br>2563     | 24<br>มกราคม<br>2563     |
| 186. | GULF41P2002A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี<br>เวลล็อปเม้นท์ จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย บริษัท<br>หลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน<br>(ประเทศไทย) จำกัด ซื้อ<br>ขายสุดท้ายเดือนกุมภาพันธ์                                      | GULF | 140.000 | 17.00 | 10<br>กันยายน<br>2562   | 11<br>กุมภาพันธ์<br>2563 | 14<br>กุมภาพันธ์<br>2563 |

|      |              |   |        |         |       |                   |                    |                    |
|------|--------------|---|--------|---------|-------|-------------------|--------------------|--------------------|
|      |              | พันธ 2563 ประเภทสิทธิในการขาย รุ่น A  |        |         |       |                   |                    |                    |
| 187. | GULF41P2003A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท กอล์ฟ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนมีนาคม 2563 ประเภทสิทธิในการขาย รุ่น A   | GULF   | 151.000 | 18.00 | 8 ตุลาคม 2562     | 26 มีนาคม 2563     | 31 มีนาคม 2563     |
| 188. | GULF41P2004A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท กอล์ฟ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนเมษายน 2563 ประเภทสิทธิในการขาย รุ่น A   | GULF   | 163.500 | 21.00 | 19 พฤศจิกายน 2562 | 23 เมษายน 2563     | 28 เมษายน 2563     |
| 189. | GULF41P2006A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท กอล์ฟ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนมิถุนายน 2563 ประเภทสิทธิในการขาย รุ่น A | GULF   | 143.000 | 18.00 | 24 ธันวาคม 2562   | 11 มิถุนายน 2563   | 16 มิถุนายน 2563   |
| 190. | GUNK41C2002A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด  | GUNKUL | 3.660   | 1.00  | 10 กันยายน 2562   | 11 กุมภาพันธ์ 2563 | 14 กุมภาพันธ์ 2563 |

|      |              |   |        |        |       |                 |                    |                    |
|------|--------------|---|--------|--------|-------|-----------------|--------------------|--------------------|
|      |              | ซื้อขายสุดท้ายเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A  |        |        |       |                 |                    |                    |
| 191. | GUNK41C2003A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท กันกุลเอ็นเจียรี จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพีเอ็มจีแอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนมีนาคม 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A    | GUNKUL | 3.300  | 1.00  | 24 ตุลาคม 2562  | 12 มีนาคม 2563     | 17 มีนาคม 2563     |
| 192. | GUNK41C2005A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท กันกุลเอ็นเจียรี จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพีเอ็มจีแอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือน พฤษภาคม 2563 ประเภท สิทธิในการซื้อ รุ่น A | GUNKUL | 3.450  | 1.00  | 17 ธันวาคม 2562 | 28 พฤษภาคม 2563    | 2 มิถุนายน 2563    |
| 193. | GUNK41P2005A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท กันกุลเอ็นเจียรี จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพีเอ็มจีแอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือน พฤษภาคม 2563 ประเภท สิทธิในการขาย รุ่น A  | GUNKUL | 2.800  | 0.80  | 3 ธันวาคม 2562  | 21 พฤษภาคม 2563    | 26 พฤษภาคม 2563    |
| 194. | HANA41C2002A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพีเอ็มจีแอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนกุมภาพันธ์                         | HANA   | 32.750 | 12.50 | 10 กันยายน 2562 | 11 กุมภาพันธ์ 2563 | 14 กุมภาพันธ์ 2563 |

|      |              |   |       |        |      |                |                    |                    |
|------|--------------|---|-------|--------|------|----------------|--------------------|--------------------|
|      |              | พันธ 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A   |       |        |      |                |                    |                    |
| 195. | HMPR41C2002A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A | HMPRO | 19.000 | 4.00 | 2 ตุลาคม 2562  | 17 กุมภาพันธ์ 2563 | 20 กุมภาพันธ์ 2563 |
| 196. | HMPR41C2003A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือน มีนาคม 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A     | HMPRO | 18.000 | 5.00 | 16 ตุลาคม 2562 | 5 มีนาคม 2563      | 10 มีนาคม 2563     |
| 197. | HMPR41C2005A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือน พฤษภาคม 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A    | HMPRO | 19.800 | 4.00 | 3 ธันวาคม 2562 | 14 พฤษภาคม 2563    | 19 พฤษภาคม 2563    |
| 198. | HMPR41P2003A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือน   | HMPRO | 14.700 | 3.00 | 16 ตุลาคม 2562 | 5 มีนาคม 2563      | 10 มีนาคม 2563     |

|      |              |  |        |        |       |                         |                       |                       |
|------|--------------|--|--------|--------|-------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|      |              | มีนาคม 2563 ประเภทสิทธิ<br>ในการขาย รุ่น A   |        |        |       |                         |                       |                       |
| 199. | INTU41C2003A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์<br>จำกัด (มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอี<br>แอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือนมีนาคม<br>2563 ประเภทสิทธิในการ<br>ซื้อ รุ่น A   | INTUCH | 74.000 | 10.00 | 16 ตุลาคม<br>2562       | 5 มีนาคม<br>2563      | 10 มีนาคม<br>2563     |
| 200. | INTU41C2004A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์<br>จำกัด (มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอี<br>แอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>เมษายน 2563 ประเภท<br>สิทธิในการซื้อ รุ่น A  | INTUCH | 78.250 | 12.00 | 24 ตุลาคม<br>2562       | 2 เมษายน<br>2563      | 8 เมษายน<br>2563      |
| 201. | INTU41C2005A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์<br>จำกัด (มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอี<br>แอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>พฤษภาคม 2563 ประเภท<br>สิทธิในการซื้อ รุ่น A | INTUCH | 73.000 | 12.00 | 26<br>พฤศจิกายน<br>2562 | 14<br>พฤษภาคม<br>2563 | 19<br>พฤษภาคม<br>2563 |
| 202. | INTU41C2006A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์<br>จำกัด (มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอี<br>แอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือน   | INTUCH | 64.750 | 12.00 | 11<br>ธันวาคม<br>2562   | 4<br>มิถุนายน<br>2563 | 9<br>มิถุนายน<br>2563 |

|      |              |  |        |        |       |                         |                      |                      |
|------|--------------|--|--------|--------|-------|-------------------------|----------------------|----------------------|
|      |              | มิถุนายน 2563 ประเภท<br>สิทธิในการซื้อ รุ่น A  |        |        |       |                         |                      |                      |
| 203. | INTU41C2007A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์<br>จำกัด (มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอี<br>แอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>กรกฎาคม 2563 ประเภท<br>สิทธิในการซื้อ รุ่น A | INTUCH | 65.500 | 13.00 | 24<br>ธันวาคม<br>2562   | 2<br>กรกฎาคม<br>2563 | 7<br>กรกฎาคม<br>2563 |
| 204. | INTU41P2001A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์<br>จำกัด (มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอี<br>แอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>มกราคม 2563 ประเภท<br>สิทธิในการขาย รุ่น A   | INTUCH | 55.000 | 6.50  | 14<br>สิงหาคม<br>2562   | 28<br>มกราคม<br>2563 | 31<br>มกราคม<br>2563 |
| 205. | INTU41P2003A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์<br>จำกัด (มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอี<br>แอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือนมีนาคม<br>2563 ประเภทสิทธิในการ<br>ขาย รุ่น A    | INTUCH | 62.000 | 8.00  | 24 ตุลาคม<br>2562       | 12 มีนาคม<br>2563    | 17 มีนาคม<br>2563    |
| 206. | INTU41P2004A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์<br>จำกัด (มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอี<br>แอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือน   | INTUCH | 59.000 | 9.00  | 26<br>พฤศจิกายน<br>2562 | 30<br>เมษายน<br>2563 | 8<br>พฤษภาคม<br>2563 |

|      |              |  |        |        |       |                       |                         |                         |
|------|--------------|--|--------|--------|-------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
|      |              | เมษายน 2563 ประเภท<br>สิทธิในการขาย รุ่น A   |        |        |       |                       |                         |                         |
| 207. | INTU41P2005A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์<br>จำกัด (มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอี<br>แอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>พฤษภาคม 2563 ประเภท<br>สิทธิในการขาย รุ่น A  | INTUCH | 56.750 | 11.00 | 11<br>ธันวาคม<br>2562 | 21<br>พฤษภาคม<br>2563   | 26<br>พฤษภาคม<br>2563   |
| 208. | INTU41P2006A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์<br>จำกัด (มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอี<br>แอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>มิถุนายน 2563 ประเภท<br>สิทธิในการขาย รุ่น A | INTUCH | 52.750 | 8.00  | 24<br>ธันวาคม<br>2562 | 11<br>มิถุนายน<br>2563  | 16<br>มิถุนายน<br>2563  |
| 209. | IRPC41C2001A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย บริษัท<br>หลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์<br>(ประเทศไทย) จำกัด ซื้อ<br>ขายสุดท้ายเดือนมกราคม<br>2563 ประเภทสิทธิในการ<br>ซื้อ รุ่น A        | IRPC   | 4.200  | 1.00  | 2 ตุลาคม<br>2562      | 21<br>มกราคม<br>2563    | 24<br>มกราคม<br>2563    |
| 210. | IRPC41C2002A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย บริษัท<br>หลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์<br>(ประเทศไทย) จำกัด ซื้อ<br>ขายสุดท้ายเดือนกุมภาพันธ์  | IRPC   | 4.740  | 0.80  | 21<br>สิงหาคม<br>2562 | 4<br>กุมภาพันธ์<br>2563 | 7<br>กุมภาพันธ์<br>2563 |



|      |              |  |      |       |      |                   |                   |                   |
|------|--------------|--|------|-------|------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |              | พันธ์ 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A   |      |       |      |                   |                   |                   |
| 211. | IRPC41C2002B | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น B | IRPC | 4.740 | 0.80 | 21 สิงหาคม 2562   | 4 กุมภาพันธ์ 2563 | 7 กุมภาพันธ์ 2563 |
| 212. | IRPC41C2003A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนมีนาคม 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A     | IRPC | 3.940 | 1.00 | 8 ตุลาคม 2562     | 5 มีนาคม 2563     | 10 มีนาคม 2563    |
| 213. | IRPC41C2004A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนเมษายน 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A     | IRPC | 3.900 | 1.00 | 26 พฤศจิกายน 2562 | 30 เมษายน 2563    | 8 พฤษภาคม 2563    |
| 214. | IRPC41C2005A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนพฤษภาคม                                     | IRPC | 4.060 | 0.90 | 11 ธันวาคม 2562   | 21 พฤษภาคม 2563   | 26 พฤษภาคม 2563   |

|      |              |  |      |       |      |                        |                         |                         |
|------|--------------|--|------|-------|------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|      |              | 2563 ประเภทสิทธิในการ<br>ซื้อ รุ่น A   |      |       |      |                        |                         |                         |
| 215. | IRPC41P1912A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย บริษัท<br>หลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์<br>(ประเทศไทย) จำกัด ซื้อ<br>ขายสุดท้ายเดือนธันวาคม<br>2562 ประเภทสิทธิในการ<br>ขาย รุ่น A    | IRPC | 4.400 | 0.60 | 17<br>กรกฎาคม<br>2562  | 30<br>ธันวาคม<br>2562   | 6 มกราคม<br>2563        |
| 216. | IRPC41P2001A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย บริษัท<br>หลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์<br>(ประเทศไทย) จำกัด ซื้อ<br>ขายสุดท้ายเดือนมกราคม<br>2563 ประเภทสิทธิในการ<br>ขาย รุ่น A     | IRPC | 3.200 | 0.50 | 3 กันยายน<br>2562      | 21<br>มกราคม<br>2563    | 24<br>มกราคม<br>2563    |
| 217. | IRPC41P2002A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย บริษัท<br>หลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์<br>(ประเทศไทย) จำกัด ซื้อ<br>ขายสุดท้ายเดือนกุมภาพันธ์<br>2563 ประเภทสิทธิใน<br>การขาย รุ่น A | IRPC | 3.560 | 0.50 | 21<br>สิงหาคม<br>2562  | 4<br>กุมภาพันธ์<br>2563 | 7<br>กุมภาพันธ์<br>2563 |
| 218. | IRPC41P2004A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย บริษัท<br>หลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์<br>(ประเทศไทย) จำกัด ซื้อ<br>ขายสุดท้ายเดือนเมษายน  | IRPC | 2.880 | 0.80 | 5<br>พฤศจิกายน<br>2562 | 2 เมษายน<br>2563        | 8 เมษายน<br>2563        |

|      |              |  |      |        |       |                       |                         |                         |
|------|--------------|--|------|--------|-------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
|      |              | 2563 ประเภทสิทธิในการขาย รุ่น A  |      |        |       |                       |                         |                         |
| 219. | IRPC41P2005A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนพฤษภาคม 2563 ประเภทสิทธิในการขาย รุ่น A           | IRPC | 3.000  | 0.70  | 17<br>ธันวาคม<br>2562 | 28<br>พฤษภาคม<br>2563   | 2<br>มิถุนายน<br>2563   |
| 220. | IVL41C1912A  | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนธันวาคม 2562 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A | IVL  | 35.000 | 12.00 | 3 กันยายน<br>2562     | 30<br>ธันวาคม<br>2562   | 6 มกราคม<br>2563        |
| 221. | IVL41C2001A  | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนมกราคม 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A  | IVL  | 48.000 | 11.00 | 31<br>กรกฎาคม<br>2562 | 14<br>มกราคม<br>2563    | 17<br>มกราคม<br>2563    |
| 222. | IVL41C2002A  | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้าย  | IVL  | 45.250 | 11.50 | 21<br>สิงหาคม<br>2562 | 4<br>กุมภาพันธ์<br>2563 | 7<br>กุมภาพันธ์<br>2563 |

|      |             |   |     |        |       |                         |                         |                         |
|------|-------------|---|-----|--------|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|      |             | เดือนกุมภาพันธ์ 2563<br>ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น<br>A  |     |        |       |                         |                         |                         |
| 223. | IVL41C2002B | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท อินโดรามา เวน<br>เจอร์ส จำกัด (มหาชน)<br>ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์<br>เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้าย<br>เดือนกุมภาพันธ์ 2563<br>ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น<br>B | IVL | 45.250 | 11.50 | 21<br>สิงหาคม<br>2562   | 4<br>กุมภาพันธ์<br>2563 | 7<br>กุมภาพันธ์<br>2563 |
| 224. | IVL41C2003A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท อินโดรามา เวน<br>เจอร์ส จำกัด (มหาชน)<br>ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์<br>เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้าย<br>เดือนมีนาคม 2563<br>ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น<br>A     | IVL | 38.250 | 12.00 | 24<br>กันยายน<br>2562   | 3 มีนาคม<br>2563        | 6 มีนาคม<br>2563        |
| 225. | IVL41C2004A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท อินโดรามา เวน<br>เจอร์ส จำกัด (มหาชน)<br>ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์<br>เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้าย<br>เดือนเมษายน 2563<br>ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น<br>A     | IVL | 30.750 | 13.00 | 5<br>พฤศจิกายน<br>2562  | 2 เมษายน<br>2563        | 8 เมษายน<br>2563        |
| 226. | IVL41C2005A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท อินโดรามา เวน<br>เจอร์ส จำกัด (มหาชน)<br>ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์   | IVL | 35.938 | 15.00 | 19<br>พฤศจิกายน<br>2562 | 14<br>พฤษภาคม<br>2563   | 19<br>พฤษภาคม<br>2563   |

|      |             |  |     |        |       |                       |                         |                         |
|------|-------------|--|-----|--------|-------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
|      |             | เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้าย<br>เดือนพฤษภาคม 2563<br>ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A   |     |        |       |                       |                         |                         |
| 227. | IVL41C2006A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท อินโดรามา เวน<br>เจอร์ส จำกัด (มหาชน)<br>ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์<br>เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้าย<br>เดือนมิถุนายน 2563<br>ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A     | IVL | 39.750 | 12.00 | 17<br>ธันวาคม<br>2562 | 4<br>มิถุนายน<br>2563   | 9<br>มิถุนายน<br>2563   |
| 228. | IVL41P2001A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท อินโดรามา เวน<br>เจอร์ส จำกัด (มหาชน)<br>ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์<br>เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้าย<br>เดือนมกราคม 2563<br>ประเภทสิทธิในการขาย<br>รุ่น A     | IVL | 34.850 | 7.00  | 31<br>กรกฎาคม<br>2562 | 14<br>มกราคม<br>2563    | 17<br>มกราคม<br>2563    |
| 229. | IVL41P2002A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท อินโดรามา เวน<br>เจอร์ส จำกัด (มหาชน)<br>ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์<br>เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้าย<br>เดือนกุมภาพันธ์ 2563<br>ประเภทสิทธิในการขาย<br>รุ่น A | IVL | 30.000 | 12.00 | 3 กันยายน<br>2562     | 4<br>กุมภาพันธ์<br>2563 | 7<br>กุมภาพันธ์<br>2563 |
| 230. | IVL41P2003A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท อินโดรามา เวน   | IVL | 27.500 | 8.00  | 8 ตุลาคม<br>2562      | 5 มีนาคม<br>2563        | 10 มีนาคม<br>2563       |

|      |             |  |     |        |       |                        |                       |                       |
|------|-------------|--|-----|--------|-------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
|      |             | เจอร์ส จำกัด (มหาชน)<br>ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์<br>เจพีมอร์แกน (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้าย<br>เดือนมีนาคม 2563<br>ประเภทสิทธิในการขาย<br>รุ่น A   |     |        |       |                        |                       |                       |
| 231. | IVL41P2004A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท อินโดรามา เวน<br>เจอร์ส จำกัด (มหาชน)<br>ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์<br>เจพีมอร์แกน (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้าย<br>เดือนเมษายน 2563<br>ประเภทสิทธิในการขาย<br>รุ่น A   | IVL | 24.000 | 10.00 | 5<br>พฤศจิกายน<br>2562 | 2 เมษายน<br>2563      | 8 เมษายน<br>2563      |
| 232. | IVL41P2005A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท อินโดรามา เวน<br>เจอร์ส จำกัด (มหาชน)<br>ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์<br>เจพีมอร์แกน (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้าย<br>เดือนพฤษภาคม 2563<br>ประเภทสิทธิในการขาย<br>รุ่น A  | IVL | 31.250 | 9.00  | 11<br>ธันวาคม<br>2562  | 28<br>พฤษภาคม<br>2563 | 2<br>มิถุนายน<br>2563 |
| 233. | IVL41P2006A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท อินโดรามา เวน<br>เจอร์ส จำกัด (มหาชน)<br>ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์<br>เจพีมอร์แกน (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้าย<br>เดือนมิถุนายน 2563<br>ประเภทสิทธิในการขาย<br>รุ่น A | IVL | 28.750 | 8.50  | 17<br>ธันวาคม<br>2562  | 4<br>มิถุนายน<br>2563 | 9<br>มิถุนายน<br>2563 |

|      |             |   |     |       |      |                         |                       |                       |
|------|-------------|---|-----|-------|------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 234. | JAS41C2001A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท จัสมิน อินเตอร์<br>เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)<br>ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์<br>เจพีมอร์แกน (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้าย<br>เดือนมกราคม 2563<br>ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น<br>A  | JAS | 7.400 | 2.50 | 6 สิงหาคม<br>2562       | 21<br>มกราคม<br>2563  | 24<br>มกราคม<br>2563  |
| 235. | JAS41C2004A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท จัสมิน อินเตอร์<br>เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)<br>ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์<br>เจพีมอร์แกน (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้าย<br>เดือนเมษายน 2563<br>ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น<br>A  | JAS | 6.450 | 1.00 | 12<br>พฤศจิกายน<br>2562 | 17<br>เมษายน<br>2563  | 22<br>เมษายน<br>2563  |
| 236. | JAS41C2005A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท จัสมิน อินเตอร์<br>เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)<br>ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์<br>เจพีมอร์แกน (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้าย<br>เดือนพฤษภาคม 2563<br>ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น<br>A | JAS | 7.000 | 1.20 | 19<br>พฤศจิกายน<br>2562 | 14<br>พฤษภาคม<br>2563 | 19<br>พฤษภาคม<br>2563 |
| 237. | JAS41C2006A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท จัสมิน อินเตอร์<br>เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)<br>ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์<br>เจพีมอร์แกน (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้าย<br>เดือนมิถุนายน 2563                                  | JAS | 6.450 | 2.20 | 27<br>พฤศจิกายน<br>2562 | 4<br>มิถุนายน<br>2563 | 9<br>มิถุนายน<br>2563 |

|      |              |  |       |         |       |                       |                          |                          |
|------|--------------|--|-------|---------|-------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
|      |              | ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A  |       |         |       |                       |                          |                          |
| 238. | JAS41P2001A  | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท จัสมิน อินเตอร์<br>เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)<br>ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์<br>เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้าย<br>เดือนมกราคม 2563<br>ประเภทสิทธิในการขาย<br>รุ่น A  | JAS   | 5.600   | 1.50  | 6 สิงหาคม<br>2562     | 21<br>มกราคม<br>2563     | 24<br>มกราคม<br>2563     |
| 239. | JAS41P2005A  | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท จัสมิน อินเตอร์<br>เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)<br>ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์<br>เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้าย<br>เดือนพฤษภาคม 2563<br>ประเภทสิทธิในการขาย<br>รุ่น A | JAS   | 4.200   | 1.50  | 11<br>ธันวาคม<br>2562 | 28<br>พฤษภาคม<br>2563    | 2<br>มิถุนายน<br>2563    |
| 240. | KBAN41C2001A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>ธนาคารกสิกรไทย จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย บริษัท<br>หลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์<br>(ประเทศไทย) จำกัด ซื้อ<br>ขายสุดท้ายเดือนมกราคม<br>2563 ประเภทสิทธิในการ<br>ซื้อ รุ่น A                     | KBANK | 199.000 | 21.00 | 31<br>กรกฎาคม<br>2562 | 14<br>มกราคม<br>2563     | 17<br>มกราคม<br>2563     |
| 241. | KBAN41C2002A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>ธนาคารกสิกรไทย จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย บริษัท<br>หลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์<br>(ประเทศไทย) จำกัด ซื้อ<br>ขายสุดท้ายเดือนกุมภาพันธ์   | KBANK | 185.000 | 18.00 | 10<br>กันยายน<br>2562 | 11<br>กุมภาพันธ์<br>2563 | 14<br>กุมภาพันธ์<br>2563 |



|      |              |  |       |         |       |                  |                    |                    |
|------|--------------|--|-------|---------|-------|------------------|--------------------|--------------------|
|      |              | พันธ 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุน A   |       |         |       |                  |                    |                    |
| 242. | KBAN41C2003A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนมีนาคม 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุน A  | KBANK | 172.000 | 23.00 | 8 ตุลาคม 2562    | 26 มีนาคม 2563     | 31 มีนาคม 2563     |
| 243. | KBAN41C2004A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนเมษายน 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุน A  | KBANK | 162.500 | 24.00 | 16 ตุลาคม 2562   | 2 เมษายน 2563      | 8 เมษายน 2563      |
| 244. | KBAN41C2005A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนพฤษภาคม 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุน A | KBANK | 149.000 | 24.00 | 5 พฤศจิกายน 2562 | 7 พฤษภาคม 2563     | 12 พฤษภาคม 2563    |
| 245. | KBAN41P2002A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนกุมภาพันธ์                              | KBANK | 138.000 | 15.00 | 10 กันยายน 2562  | 11 กุมภาพันธ์ 2563 | 14 กุมภาพันธ์ 2563 |

|      |              |   |       |         |       |                   |                    |                    |
|------|--------------|---|-------|---------|-------|-------------------|--------------------|--------------------|
|      |              | พันธ 2563 ประเภทสิทธิในการขาย รุ่น A  |       |         |       |                   |                    |                    |
| 246. | KBAN41P2004A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนเมษายน 2563 ประเภทสิทธิในการขาย รุ่น A                   | KBANK | 119.000 | 17.00 | 5 พฤศจิกายน 2562  | 2 เมษายน 2563      | 8 เมษายน 2563      |
| 247. | KBAN41P2005A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนพฤษภาคม 2563 ประเภทสิทธิในการขาย รุ่น A                  | KBANK | 128.750 | 16.00 | 19 พฤศจิกายน 2562 | 14 พฤษภาคม 2563    | 19 พฤษภาคม 2563    |
| 248. | KCE41C2002A  | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท เจริญ อิเลคทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A | KCE   | 19.500  | 5.50  | 10 กันยายน 2562   | 11 กุมภาพันธ์ 2563 | 14 กุมภาพันธ์ 2563 |
| 249. | KCE41C2003A  | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท เจริญ อิเลคทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนมีนาคม                                      | KCE   | 17.600  | 5.00  | 24 ตุลาคม 2562    | 12 มีนาคม 2563     | 17 มีนาคม 2563     |

|      |             |  |     |        |       |                 |                    |                   |
|------|-------------|--|-----|--------|-------|-----------------|--------------------|-------------------|
|      |             | 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A   |     |        |       |                 |                    |                   |
| 250. | KCE41C2005A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท เจริญ อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือน พฤษภาคม 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A | KCE | 21.750 | 6.00  | 3 ธันวาคม 2562  | 21 พฤษภาคม 2563    | 26 พฤษภาคม 2563   |
| 251. | KKP41C2002A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A        | KKP | 73.500 | 10.00 | 8 ตุลาคม 2562   | 27 กุมภาพันธ์ 2563 | 3 มีนาคม 2563     |
| 252. | KTB41C2002A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A             | KTB | 20.250 | 3.70  | 21 สิงหาคม 2562 | 4 กุมภาพันธ์ 2563  | 7 กุมภาพันธ์ 2563 |
| 253. | KTB41C2003A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนมีนาคม  | KTB | 18.400 | 4.50  | 24 ตุลาคม 2562  | 12 มีนาคม 2563     | 17 มีนาคม 2563    |

|      |             |  |     |        |       |                         |                      |                      |
|------|-------------|--|-----|--------|-------|-------------------------|----------------------|----------------------|
|      |             | 2563 ประเภทสิทธิในการ<br>ซื้อ รุ่น A   |     |        |       |                         |                      |                      |
| 254. | KTB41C2004A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>ธนาคารกรุงไทย จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย บริษัท<br>หลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์<br>(ประเทศไทย) จำกัด ซื้อ<br>ขายสุดท้ายเดือนเมษายน<br>2563 ประเภทสิทธิในการ<br>ซื้อ รุ่น A      | KTB | 19.400 | 4.00  | 19<br>พฤศจิกายน<br>2562 | 23<br>เมษายน<br>2563 | 28<br>เมษายน<br>2563 |
| 255. | KTB41P2004A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>ธนาคารกรุงไทย จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย บริษัท<br>หลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์<br>(ประเทศไทย) จำกัด ซื้อ<br>ขายสุดท้ายเดือนเมษายน<br>2563 ประเภทสิทธิในการ<br>ขาย รุ่น A       | KTB | 14.200 | 3.00  | 26<br>พฤศจิกายน<br>2562 | 30<br>เมษายน<br>2563 | 8<br>พฤษภาคม<br>2563 |
| 256. | KTC41C2001A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย บริษัท<br>หลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์<br>(ประเทศไทย) จำกัด ซื้อ<br>ขายสุดท้ายเดือนมกราคม<br>2563 ประเภทสิทธิในการ<br>ซื้อ รุ่น A | KTC | 49.750 | 13.50 | 6 สิงหาคม<br>2562       | 21<br>มกราคม<br>2563 | 24<br>มกราคม<br>2563 |
| 257. | KTC41C2004A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย บริษัท<br>หลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์<br>(ประเทศไทย) จำกัด ซื้อ<br>ขายสุดท้ายเดือนเมษายน   | KTC | 45.750 | 15.00 | 19<br>พฤศจิกายน<br>2562 | 23<br>เมษายน<br>2563 | 28<br>เมษายน<br>2563 |

|      |             |  |     |        |       |                       |                          |                          |
|------|-------------|--|-----|--------|-------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
|      |             | 2563 ประเภทสิทธิในการ<br>ซื้อ รุ่น A   |     |        |       |                       |                          |                          |
| 258. | KTC41C2005A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย บริษัท<br>หลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน<br>(ประเทศไทย) จำกัด ซื้อ<br>ขายสุดท้ายเดือนพฤษภาคม<br>2563 ประเภทสิทธิในการ<br>ซื้อ รุ่น A  | KTC | 48.000 | 13.00 | 11<br>ธันวาคม<br>2562 | 21<br>พฤษภาคม<br>2563    | 26<br>พฤษภาคม<br>2563    |
| 259. | KTC41C2006A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย บริษัท<br>หลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน<br>(ประเทศไทย) จำกัด ซื้อ<br>ขายสุดท้ายเดือนมิถุนายน<br>2563 ประเภทสิทธิในการ<br>ซื้อ รุ่น A | KTC | 47.500 | 12.50 | 17<br>ธันวาคม<br>2562 | 4<br>มิถุนายน<br>2563    | 9<br>มิถุนายน<br>2563    |
| 260. | KTC41P2001A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย บริษัท<br>หลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน<br>(ประเทศไทย) จำกัด ซื้อ<br>ขายสุดท้ายเดือนมกราคม<br>2563 ประเภทสิทธิในการ<br>ขาย รุ่น A    | KTC | 38.500 | 7.50  | 6 สิงหาคม<br>2562     | 21<br>มกราคม<br>2563     | 24<br>มกราคม<br>2563     |
| 261. | LH41C2002A  | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์<br>จำกัด (มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์<br>แกน (ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือนกุมภาพันธ์                                    | LH  | 11.300 | 2.00  | 2 ตุลาคม<br>2562      | 17<br>กุมภาพันธ์<br>2563 | 20<br>กุมภาพันธ์<br>2563 |

|      |              |  |      |        |       |                   |                 |                 |
|------|--------------|--|------|--------|-------|-------------------|-----------------|-----------------|
|      |              | พันธ 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A  |      |        |       |                   |                 |                 |
| 262. | LH41C2004A   | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัทแลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนเมษายน 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A  | LH   | 11.900 | 4.30  | 19 พฤศจิกายน 2562 | 23 เมษายน 2563  | 28 เมษายน 2563  |
| 263. | LH41C2005A   | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัทแลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนพฤษภาคม 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A | LH   | 11.300 | 4.10  | 17 ธันวาคม 2562   | 28 พฤษภาคม 2563 | 2 มิถุนายน 2563 |
| 264. | LH41P2003A   | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัทแลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนมีนาคม 2563 ประเภทสิทธิในการขาย รุ่น A   | LH   | 8.600  | 1.70  | 16 ตุลาคม 2562    | 5 มีนาคม 2563   | 10 มีนาคม 2563  |
| 265. | MINT41C2001A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนมกราคม 2563                  | MINT | 44.000 | 12.00 | 6 สิงหาคม 2562    | 21 มกราคม 2563  | 24 มกราคม 2563  |

|      |              |  |      |        |       |                         |                          |                          |
|------|--------------|--|------|--------|-------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
|      |              | ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A  |      |        |       |                         |                          |                          |
| 266. | MINT41C2002A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์<br>เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)<br>ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์<br>เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้าย<br>เดือนกุมภาพันธ์ 2563<br>ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A | MINT | 42.500 | 10.50 | 2 ตุลาคม<br>2562        | 17<br>กุมภาพันธ์<br>2563 | 20<br>กุมภาพันธ์<br>2563 |
| 267. | MINT41C2005A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์<br>เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)<br>ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์<br>เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้าย<br>เดือนพฤษภาคม 2563<br>ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A    | MINT | 40.000 | 14.00 | 3 ธันวาคม<br>2562       | 14<br>พฤษภาคม<br>2563    | 19<br>พฤษภาคม<br>2563    |
| 268. | MINT41P2004A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์<br>เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)<br>ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์<br>เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้าย<br>เดือนเมษายน 2563<br>ประเภทสิทธิในการขาย<br>รุ่น A   | MINT | 31.250 | 8.00  | 26<br>พฤศจิกายน<br>2562 | 30<br>เมษายน<br>2563     | 8<br>พฤษภาคม<br>2563     |
| 269. | MTC41C2003A  | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท เมืองไทย<br>แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)<br>ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์<br>เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศ  | MTC  | 66.000 | 12.00 | 16 ตุลาคม<br>2562       | 5 มีนาคม<br>2563         | 10 มีนาคม<br>2563        |

|      |             |  |      |        |       |                         |                          |                          |
|------|-------------|--|------|--------|-------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
|      |             | ไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้าย<br>เดือนมีนาคม 2563<br>ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น<br>A  |      |        |       |                         |                          |                          |
| 270. | MTC41C2004A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท เมืองไทย<br>แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)<br>ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์<br>เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้าย<br>เดือนเมษายน 2563<br>ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น<br>A | MTC  | 69.750 | 13.00 | 19<br>พฤศจิกายน<br>2562 | 23<br>เมษายน<br>2563     | 28<br>เมษายน<br>2563     |
| 271. | MTC41P2003A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น<br>จำกัด (มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอี<br>แอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือนมีนาคม<br>2563 ประเภทสิทธิในการ<br>ขาย รุ่น A       | TRUE | 50.250 | 8.00  | 16 ตุลาคม<br>2562       | 5 มีนาคม<br>2563         | 10 มีนาคม<br>2563        |
| 272. | MTC41P2004A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท เมืองไทย<br>แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)<br>ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์<br>เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้าย<br>เดือนเมษายน 2563<br>ประเภทสิทธิในการขาย<br>รุ่น A  | MTC  | 53.500 | 9.00  | 26<br>พฤศจิกายน<br>2562 | 30<br>เมษายน<br>2563     | 8<br>พฤษภาคม<br>2563     |
| 273. | ORI41C2002A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น<br>จำกัด (มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอี  | TRUE | 9.000  | 3.00  | 2 ตุลาคม<br>2562        | 17<br>กุมภาพันธ์<br>2563 | 20<br>กุมภาพันธ์<br>2563 |



|      |             |   |     |        |       |                         |                       |                       |
|------|-------------|---|-----|--------|-------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|      |             | แอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A   |     |        |       |                         |                       |                       |
| 274. | ORI41C2004A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท ออริจิน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>เมษายน 2563 ประเภท<br>สิทธิในการซื้อ รุ่น A | ORI | 7.840  | 2.70  | 12<br>พฤศจิกายน<br>2562 | 17<br>เมษายน<br>2563  | 22<br>เมษายน<br>2563  |
| 275. | OSP41C2003A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท โอเอสสกา จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย บริษัท<br>หลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือนมีนาคม<br>2563 ประเภทสิทธิในการ<br>ซื้อ รุ่น A           | OSP | 43.250 | 12.00 | 24 ตุลาคม<br>2562       | 12 มีนาคม<br>2563     | 17 มีนาคม<br>2563     |
| 276. | OSP41C2004A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท โอเอสสกา จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย บริษัท<br>หลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือนเมษายน<br>2563 ประเภทสิทธิในการ<br>ซื้อ รุ่น A           | OSP | 49.250 | 14.00 | 12<br>พฤศจิกายน<br>2562 | 17<br>เมษายน<br>2563  | 22<br>เมษายน<br>2563  |
| 277. | OSP41C2005A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท โอเอสสกา จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย บริษัท<br>หลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือนพฤษภาคม  | OSP | 46.500 | 13.50 | 3 ธันวาคม<br>2562       | 14<br>พฤษภาคม<br>2563 | 19<br>พฤษภาคม<br>2563 |

|      |              |  |       |        |      |                         |                          |                      |
|------|--------------|--|-------|--------|------|-------------------------|--------------------------|----------------------|
|      |              | 2563 ประเภทสิทธิในการ<br>ซื้อ รุ่น A   |       |        |      |                         |                          |                      |
| 278. | OSP41P2003A  | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท โอเอสเอส จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย บริษัท<br>หลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์<br>(ประเทศไทย) จำกัด ซื้อ<br>ขายสุดท้ายเดือนมีนาคม<br>2563 ประเภทสิทธิในการ<br>ขาย รุ่น A           | OSP   | 34.500 | 8.00 | 24 ตุลาคม<br>2562       | 12 มีนาคม<br>2563        | 17 มีนาคม<br>2563    |
| 279. | OSP41P2004A  | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท โอเอสเอส จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย บริษัท<br>หลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์<br>(ประเทศไทย) จำกัด ซื้อ<br>ขายสุดท้ายเดือนเมษายน<br>2563 ประเภทสิทธิในการ<br>ขาย รุ่น A           | OSP   | 37.250 | 9.00 | 3 ธันวาคม<br>2562       | 30<br>เมษายน<br>2563     | 8<br>พฤษภาคม<br>2563 |
| 280. | PLAN41C2002A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท แพลน บี มีเดีย<br>จำกัด (มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอี<br>แอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือนกุมภาพันธ์<br>2563 ประเภทสิทธิใน<br>การซื้อ รุ่น A | PLANB | 9.800  | 2.00 | 8 ตุลาคม<br>2562        | 27<br>กุมภาพันธ์<br>2563 | 3 มีนาคม<br>2563     |
| 281. | PLAN41C2004A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท แพลน บี มีเดีย<br>จำกัด (มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอี<br>แอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือน   | PLANB | 11.000 | 2.50 | 12<br>พฤศจิกายน<br>2562 | 17<br>เมษายน<br>2563     | 22<br>เมษายน<br>2563 |

|      |              |   |       |        |      |                       |                          |                          |
|------|--------------|---|-------|--------|------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
|      |              | เมษายน 2563 ประเภท<br>สิทธิในการซื้อ รุ่น A   |       |        |      |                       |                          |                          |
| 282. | PLAN41C2005A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท แพลน บี มีเดีย<br>จำกัด (มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอี<br>แอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>พฤษภาคม 2563 ประเภท<br>สิทธิในการซื้อ รุ่น A  | PLANB | 9.200  | 2.30 | 11<br>ธันวาคม<br>2562 | 21<br>พฤษภาคม<br>2563    | 26<br>พฤษภาคม<br>2563    |
| 283. | PLAN41C2006A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท แพลน บี มีเดีย<br>จำกัด (มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอี<br>แอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>มิถุนายน 2563 ประเภท<br>สิทธิในการซื้อ รุ่น A | PLANB | 8.500  | 2.50 | 24<br>ธันวาคม<br>2562 | 11<br>มิถุนายน<br>2563   | 16<br>มิถุนายน<br>2563   |
| 284. | PRM41C2002A  | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท พรีเมา มารีน จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย บริษัท<br>หลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์<br>(ประเทศไทย) จำกัด ซื้อ<br>ขายสุดท้ายเดือนกุมภาพันธ์<br>2563 ประเภทสิทธิใน<br>การซื้อ รุ่น A | PRM   | 10.100 | 2.50 | 21<br>สิงหาคม<br>2562 | 4<br>กุมภาพันธ์<br>2563  | 7<br>กุมภาพันธ์<br>2563  |
| 285. | PTG41C2002A  | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี<br>จำกัด (มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอี<br>แอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือนกุมภาพันธ์                                      | PTG   | 19.250 | 5.50 | 2 ตุลาคม<br>2562      | 17<br>กุมภาพันธ์<br>2563 | 20<br>กุมภาพันธ์<br>2563 |

|      |             |  |     |        |       |                   |                 |                 |
|------|-------------|--|-----|--------|-------|-------------------|-----------------|-----------------|
|      |             | พันธ 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A  |     |        |       |                   |                 |                 |
| 286. | PTG41C2004A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนเมษายน 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A  | PTG | 21.000 | 5.50  | 12 พฤศจิกายน 2562 | 17 เมษายน 2563  | 22 เมษายน 2563  |
| 287. | PTG41C2005A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนพฤษภาคม 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A | PTG | 22.500 | 5.50  | 3 ธันวาคม 2562    | 14 พฤษภาคม 2563 | 19 พฤษภาคม 2563 |
| 288. | PTT41C1912A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนธันวาคม 2562 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A             | PTT | 46.750 | 10.00 | 3 กันยายน 2562    | 30 ธันวาคม 2562 | 6 มกราคม 2563   |
| 289. | PTT41C2001A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนมกราคม   | PTT | 54.500 | 10.00 | 6 สิงหาคม 2562    | 21 มกราคม 2563  | 24 มกราคม 2563  |

|      |             |  |     |        |       |                   |                    |                    |
|------|-------------|--|-----|--------|-------|-------------------|--------------------|--------------------|
|      |             | 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A   |     |        |       |                   |                    |                    |
| 290. | PTT41C2002A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A | PTT | 50.500 | 12.00 | 2 ตุลาคม 2562     | 17 กุมภาพันธ์ 2563 | 20 กุมภาพันธ์ 2563 |
| 291. | PTT41C2004A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนเมษายน 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A     | PTT | 48.250 | 13.00 | 26 พฤศจิกายน 2562 | 30 เมษายน 2563     | 8 พฤษภาคม 2563     |
| 292. | PTT41C2005A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนพฤษภาคม 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A    | PTT | 46.000 | 12.00 | 11 ธันวาคม 2562   | 21 พฤษภาคม 2563    | 26 พฤษภาคม 2563    |
| 293. | PTT41P2001A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนมกราคม                                      | PTT | 34.750 | 7.00  | 3 กันยายน 2562    | 21 มกราคม 2563     | 24 มกราคม 2563     |

|      |              |   |       |         |       |                         |                       |                       |
|------|--------------|---|-------|---------|-------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|      |              | 2563 ประเภทสิทธิในการขาย รุ่น A   |       |         |       |                         |                       |                       |
| 294. | PTT41P2004A  | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพีเอ็มจี (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนเมษายน 2563 ประเภทสิทธิในการขาย รุ่น A                        | PTT   | 39.750  | 8.00  | 12<br>พฤศจิกายน<br>2562 | 17<br>เมษายน<br>2563  | 22<br>เมษายน<br>2563  |
| 295. | PTT41P2005A  | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพีเอ็มจี (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนพฤษภาคม 2563 ประเภทสิทธิในการขาย รุ่น A                       | PTT   | 38.000  | 8.00  | 26<br>พฤศจิกายน<br>2562 | 14<br>พฤษภาคม<br>2563 | 19<br>พฤษภาคม<br>2563 |
| 296. | PTTE41C2001A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพีเอ็มจี (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนมกราคม 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A | PTTEP | 160.000 | 21.00 | 31<br>กรกฎาคม<br>2562   | 14<br>มกราคม<br>2563  | 17<br>มกราคม<br>2563  |
| 297. | PTTE41C2001B | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพีเอ็มจี (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนมกราคม                                  | PTTEP | 160.000 | 21.00 | 14<br>สิงหาคม<br>2562   | 14<br>มกราคม<br>2563  | 17<br>มกราคม<br>2563  |

|      |              |  |       |         |       |                       |                          |                          |
|------|--------------|--|-------|---------|-------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
|      |              | 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น B   |       |         |       |                       |                          |                          |
| 298. | PTTE41C2002A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพีเอ็มจี (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A | PTTEP | 130.000 | 26.00 | 10<br>กันยายน<br>2562 | 11<br>กุมภาพันธ์<br>2563 | 14<br>กุมภาพันธ์<br>2563 |
| 299. | PTTE41C2003A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพีเอ็มจี (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนมีนาคม 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A     | PTTEP | 143.000 | 25.00 | 24<br>กันยายน<br>2562 | 3 มีนาคม<br>2563         | 6 มีนาคม<br>2563         |
| 300. | PTTE41C2005A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพีเอ็มจี (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนพฤษภาคม 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A    | PTTEP | 134.500 | 24.00 | 3 ธันวาคม<br>2562     | 14<br>พฤษภาคม<br>2563    | 19<br>พฤษภาคม<br>2563    |
| 301. | PTTE41P2002A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพีเอ็มจี (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A | PTTEP | 113.000 | 16.00 | 24<br>กันยายน<br>2562 | 17<br>กุมภาพันธ์<br>2563 | 20<br>กุมภาพันธ์<br>2563 |

|      |              |   |       |         |       |                       |                          |                      |
|------|--------------|---|-------|---------|-------|-----------------------|--------------------------|----------------------|
|      |              | (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อ<br>ขายสุดท้ายเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ประเภทสิทธิในการขาย รุ่น A   |       |         |       |                       |                          |                      |
| 302. | PTTE41P2003A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท ปตท. สำรวจและ<br>ผลิตปิโตรเลียม จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย บริษัท<br>หลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน<br>(ประเทศไทย) จำกัด ซื้อ<br>ขายสุดท้ายเดือนมีนาคม<br>2563 ประเภทสิทธิในการ<br>ขาย รุ่น A | PTTEP | 105.000 | 16.00 | 16 ตุลาคม<br>2562     | 5 มีนาคม<br>2563         | 10 มีนาคม<br>2563    |
| 303. | PTTG41C2001A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิ<br>คอล จำกัด (มหาชน) ออก<br>โดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพี<br>มอร์แกน (ประเทศไทย)<br>จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>มกราคม 2563 ประเภท<br>สิทธิในการซื้อ รุ่น A        | PTTGC | 65.000  | 10.80 | 14<br>สิงหาคม<br>2562 | 28<br>มกราคม<br>2563     | 31<br>มกราคม<br>2563 |
| 304. | PTTG41C2002A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิ<br>คอล จำกัด (มหาชน) ออก<br>โดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพี<br>มอร์แกน (ประเทศไทย)<br>จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>กุมภาพันธ์ 2563 ประเภท<br>สิทธิในการซื้อ รุ่น A    | PTTGC | 55.750  | 13.00 | 8 ตุลาคม<br>2562      | 27<br>กุมภาพันธ์<br>2563 | 3 มีนาคม<br>2563     |
| 305. | PTTG41C2003A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิ<br>คอล จำกัด (มหาชน) ออก<br>โดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพี<br>มอร์แกน (ประเทศไทย)  | PTTGC | 59.750  | 13.00 | 8 ตุลาคม<br>2562      | 26 มีนาคม<br>2563        | 31 มีนาคม<br>2563    |



|      |              |   |       |        |       |                       |                          |                         |
|------|--------------|---|-------|--------|-------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|
|      |              | จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>มีนาคม 2563 ประเภทสิทธิ<br>ในการซื้อ รุ่น A  |       |        |       |                       |                          |                         |
| 306. | PTTG41P2001A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิ<br>คอล จำกัด (มหาชน) ออก<br>โดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพี<br>มอร์แกน (ประเทศไทย)<br>จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>มกราคม 2563 ประเภท<br>สิทธิในการขาย รุ่น A     | PTTGC | 48.000 | 6.50  | 14<br>สิงหาคม<br>2562 | 28<br>มกราคม<br>2563     | 31<br>มกราคม<br>2563    |
| 307. | PTTG41P2002A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิ<br>คอล จำกัด (มหาชน) ออก<br>โดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพี<br>มอร์แกน (ประเทศไทย)<br>จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>กุมภาพันธ์ 2563 ประเภท<br>สิทธิในการขาย รุ่น A | PTTGC | 50.000 | 10.00 | 8 ตุลาคม<br>2562      | 27<br>กุมภาพันธ์<br>2563 | 3 มีนาคม<br>2563        |
| 308. | PTTG41P2003A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิ<br>คอล จำกัด (มหาชน) ออก<br>โดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพี<br>มอร์แกน (ประเทศไทย)<br>จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>มีนาคม 2563 ประเภทสิทธิ<br>ในการขาย รุ่น A     | PTTGC | 42.750 | 7.50  | 24 ตุลาคม<br>2562     | 12 มีนาคม<br>2563        | 17 มีนาคม<br>2563       |
| 309. | RATC41C2001A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย บริษัท<br>หลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน<br>(ประเทศไทย) จำกัด ซื้อ<br>ขายสุดท้ายเดือนมกราคม  | RATCH | 77.500 | 12.00 | 8 ตุลาคม<br>2562      | 30<br>มกราคม<br>2563     | 4<br>กุมภาพันธ์<br>2563 |

|      |              |   |       |        |       |                         |                          |                          |
|------|--------------|---|-------|--------|-------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
|      |              | 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A  |       |        |       |                         |                          |                          |
| 310. | RATC41C2002A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A | RATCH | 82.500 | 12.00 | 10<br>กันยายน<br>2562   | 11<br>กุมภาพันธ์<br>2563 | 14<br>กุมภาพันธ์<br>2563 |
| 311. | RATC41C2003A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนมีนาคม 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A     | RATCH | 86.538 | 10.00 | 24 ตุลาคม<br>2562       | 12 มีนาคม<br>2563        | 17 มีนาคม<br>2563        |
| 312. | RATC41C2005A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนพฤษภาคม 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A    | RATCH | 77.250 | 11.50 | 11<br>ธันวาคม<br>2562   | 21<br>พฤษภาคม<br>2563    | 26<br>พฤษภาคม<br>2563    |
| 313. | RATC41P2004A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนเมษายน                                      | RATCH | 62.500 | 7.50  | 26<br>พฤศจิกายน<br>2562 | 30<br>เมษายน<br>2563     | 8<br>พฤษภาคม<br>2563     |

|      |              |   |        |        |       |                         |                          |                      |
|------|--------------|---|--------|--------|-------|-------------------------|--------------------------|----------------------|
|      |              | 2563 ประเภทสิทธิในการขาย รุ่น A   |        |        |       |                         |                          |                      |
| 314. | ROBI41C2001A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนมกราคม 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A    | ROBINS | 62.750 | 10.50 | 31<br>กรกฎาคม<br>2562   | 14<br>มกราคม<br>2563     | 17<br>มกราคม<br>2563 |
| 315. | ROBI41P2001A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนมกราคม 2563 ประเภทสิทธิในการขาย รุ่น A     | ROBINS | 50.250 | 10.00 | 31<br>กรกฎาคม<br>2562   | 14<br>มกราคม<br>2563     | 17<br>มกราคม<br>2563 |
| 316. | RS41C2002A   | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A | RS     | 17.250 | 5.50  | 8 ตุลาคม<br>2562        | 27<br>กุมภาพันธ์<br>2563 | 3 มีนาคม<br>2563     |
| 317. | RS41C2004A   | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนเมษายน                                      | RS     | 15.100 | 5.20  | 26<br>พฤศจิกายน<br>2562 | 30<br>เมษายน<br>2563     | 8<br>พฤษภาคม<br>2563 |

|      |             |   |       |          |             |                       |                       |                  |
|------|-------------|---|-------|----------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
|      |             | 2563 ประเภทสิทธิในการ<br>ซื้อ รุ่น A  |       |          |             |                       |                       |                  |
| 318. | S5041C1912A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ใน ดัชนีราคา<br>SET50 Index ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์<br>แกน (ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>ธันวาคม 2562 ประเภท<br>สิทธิในการซื้อ รุ่น A | SET50 | 1240.000 | 0.0263<br>2 | 6 สิงหาคม<br>2562     | 27<br>ธันวาคม<br>2562 | 3 มกราคม<br>2563 |
| 319. | S5041C1912B | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ใน ดัชนีราคา<br>SET50 Index ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์<br>แกน (ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>ธันวาคม 2562 ประเภท<br>สิทธิในการซื้อ รุ่น B | SET50 | 1125.000 | 0.0270<br>3 | 27<br>สิงหาคม<br>2562 | 27<br>ธันวาคม<br>2562 | 3 มกราคม<br>2563 |
| 320. | S5041C1912C | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ใน ดัชนีราคา<br>SET50 Index ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์<br>แกน (ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>ธันวาคม 2562 ประเภท<br>สิทธิในการซื้อ รุ่น C | SET50 | 1150.000 | 0.0270<br>3 | 3 กันยายน<br>2562     | 27<br>ธันวาคม<br>2562 | 3 มกราคม<br>2563 |
| 321. | S5041C1912D | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ใน ดัชนีราคา<br>SET50 Index ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์<br>แกน (ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>ธันวาคม 2562 ประเภท<br>สิทธิในการซื้อ รุ่น D | SET50 | 1175.000 | 0.0277<br>8 | 3 กันยายน<br>2562     | 27<br>ธันวาคม<br>2562 | 3 มกราคม<br>2563 |

|      |             |   |       |          |             |                         |                       |                  |
|------|-------------|---|-------|----------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| 322. | S5041C1912E | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ใน ดัชนีราคา<br>SET50 Index ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์<br>แกน (ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>ธันวาคม 2562 ประเภท<br>สิทธิในการซื้อ รุ่น E | SET50 | 1100.000 | 0.0208<br>3 | 24<br>กันยายน<br>2562   | 27<br>ธันวาคม<br>2562 | 3 มกราคม<br>2563 |
| 323. | S5041C1912F | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ใน ดัชนีราคา<br>SET50 Index ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์<br>แกน (ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>ธันวาคม 2562 ประเภท<br>สิทธิในการซื้อ รุ่น F | SET50 | 1075.000 | 0.0222<br>2 | 8 ตุลาคม<br>2562        | 27<br>ธันวาคม<br>2562 | 3 มกราคม<br>2563 |
| 324. | S5041C2003A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ใน ดัชนีราคา<br>SET50 Index ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์<br>แกน (ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือนมีนาคม<br>2563 ประเภทสิทธิในการ<br>ซื้อ รุ่น A   | SET50 | 1175.000 | 0.025       | 12<br>พฤศจิกายน<br>2562 | 30 มีนาคม<br>2563     | 2 เมษายน<br>2563 |
| 325. | S5041C2003B | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ใน ดัชนีราคา<br>SET50 Index ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์<br>แกน (ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือนมีนาคม<br>2563 ประเภทสิทธิในการ<br>ซื้อ รุ่น B   | SET50 | 1150.000 | 0.02632     | 26<br>พฤศจิกายน<br>2562 | 30 มีนาคม<br>2563     | 2 เมษายน<br>2563 |
| 326. | S5041C2003C | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ใน ดัชนีราคา<br>SET50 Index ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์<br>แกน (ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือนมีนาคม   | SET50 | 1125.000 | 0.02778     | 11<br>ธันวาคม<br>2562   | 30 มีนาคม<br>2563     | 2 เมษายน<br>2563 |

|      |             |  |       |          |             |                       |                       |                  |
|------|-------------|--|-------|----------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
|      |             | 2563 ประเภทสิทธิในการ<br>ซื้อ รุ่น C   |       |          |             |                       |                       |                  |
| 327. | S5041P1912A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ใน ดัชนีราคา<br>SET50 Index ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอี<br>แอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>ธันวาคม 2562 ประเภท<br>สิทธิในการขาย รุ่น A | SET50 | 1020.000 | 0.0250<br>0 | 6 สิงหาคม<br>2562     | 27<br>ธันวาคม<br>2562 | 3 มกราคม<br>2563 |
| 328. | S5041P1912B | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ใน ดัชนีราคา<br>SET50 Index ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอี<br>แอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>ธันวาคม 2562 ประเภท<br>สิทธิในการขาย รุ่น B | SET50 | 1025.000 | 0.0238<br>1 | 27<br>สิงหาคม<br>2562 | 27<br>ธันวาคม<br>2562 | 3 มกราคม<br>2563 |
| 329. | S5041P1912C | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ใน ดัชนีราคา<br>SET50 Index ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอี<br>แอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>ธันวาคม 2562 ประเภท<br>สิทธิในการขาย รุ่น C | SET50 | 1050.000 | 0.0238<br>1 | 3 กันยายน<br>2562     | 27<br>ธันวาคม<br>2562 | 3 มกราคม<br>2563 |
| 330. | S5041P1912D | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ใน ดัชนีราคา<br>SET50 Index ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอี<br>แอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>ธันวาคม 2562 ประเภท<br>สิทธิในการขาย รุ่น D | SET50 | 1000.000 | 0.0263<br>2 | 3 กันยายน<br>2562     | 27<br>ธันวาคม<br>2562 | 3 มกราคม<br>2563 |

|      |             |  |       |          |             |                         |                       |                  |
|------|-------------|--|-------|----------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| 331. | S5041P1912E | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ใน ดัชนีราคา<br>SET50 Index ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์<br>แกน (ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>ธันวาคม 2562 ประเภท<br>สิทธิในการขาย รุ่น E | SET50 | 1075.000 | 0.0238<br>1 | 13<br>กันยายน<br>2562   | 27<br>ธันวาคม<br>2562 | 3 มกราคม<br>2563 |
| 332. | S5041P1912F | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ใน ดัชนีราคา<br>SET50 Index ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์<br>แกน (ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>ธันวาคม 2562 ประเภท<br>สิทธิในการขาย รุ่น F | SET50 | 1100.000 | 0.0217<br>4 | 8 ตุลาคม<br>2562        | 27<br>ธันวาคม<br>2562 | 3 มกราคม<br>2563 |
| 333. | S5041P2003A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ใน ดัชนีราคา<br>SET50 Index ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์<br>แกน (ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือนมีนาคม<br>2563 ประเภทสิทธิในการ<br>ขาย รุ่น A   | SET50 | 1000.000 | 0.025       | 12<br>พฤศจิกายน<br>2562 | 30 มีนาคม<br>2563     | 2 เมษายน<br>2563 |
| 334. | S5041P2003B | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ใน ดัชนีราคา<br>SET50 Index ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์<br>แกน (ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือนมีนาคม<br>2563 ประเภทสิทธิในการ<br>ขาย รุ่น B   | SET50 | 1025.000 | 0.025       | 26<br>พฤศจิกายน<br>2562 | 30 มีนาคม<br>2563     | 2 เมษายน<br>2563 |
| 335. | S5041P2003C | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ใน ดัชนีราคา<br>SET50 Index ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์<br>แกน (ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือนมีนาคม  | SET50 | 975.000  | 0.02857     | 11<br>ธันวาคม<br>2562   | 30 มีนาคม<br>2563     | 2 เมษายน<br>2563 |

|      |              |  |       |        |       |                   |                 |                 |
|------|--------------|--|-------|--------|-------|-------------------|-----------------|-----------------|
|      |              | 2563 ประเภทสิทธิในการขาย รุ่น C  |       |        |       |                   |                 |                 |
| 336. | SAWA41C2003A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนมีนาคม 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A  | SAWAD | 64.000 | 12.00 | 16 ตุลาคม 2562    | 5 มีนาคม 2563   | 10 มีนาคม 2563  |
| 337. | SAWA41C2004A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนเมษายน 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A  | SAWAD | 72.500 | 14.00 | 5 พฤศจิกายน 2562  | 2 เมษายน 2563   | 8 เมษายน 2563   |
| 338. | SAWA41C2005A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนพฤษภาคม 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A | SAWAD | 76.500 | 13.00 | 19 พฤศจิกายน 2562 | 14 พฤษภาคม 2563 | 19 พฤษภาคม 2563 |
| 339. | SAWA41P1912A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนธันวาคม 2562 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A | SAWAD | 47.250 | 7.00  | 17 กรกฎาคม 2562   | 30 ธันวาคม 2562 | 6 มกราคม 2563   |



|      |              |  |       |         |       |                        |                          |                      |
|------|--------------|--|-------|---------|-------|------------------------|--------------------------|----------------------|
|      |              | ไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้าย<br>เดือนธันวาคม 2562<br>ประเภทสิทธิในการขาย<br>รุ่น A  |       |         |       |                        |                          |                      |
| 340. | SAWA41P2003A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์<br>ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)<br>ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์<br>เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้าย<br>เดือนมีนาคม 2563<br>ประเภทสิทธิในการขาย<br>รุ่น A | SAWAD | 52.250  | 9.00  | 16 ตุลาคม<br>2562      | 5 มีนาคม<br>2563         | 10 มีนาคม<br>2563    |
| 341. | SAWA41P2004A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์<br>ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)<br>ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์<br>เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้าย<br>เดือนเมษายน 2563<br>ประเภทสิทธิในการขาย<br>รุ่น A | SAWAD | 58.000  | 9.00  | 5<br>พฤศจิกายน<br>2562 | 2 เมษายน<br>2563         | 8 เมษายน<br>2563     |
| 342. | SCB41C2001A  | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย บริษัท<br>หลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์<br>(ประเทศไทย) จำกัด ซื้อ<br>ขายสุดท้ายเดือนมกราคม<br>2563 ประเภทสิทธิในการ<br>ซื้อ รุ่น A                 | SCB   | 142.000 | 22.50 | 27<br>สิงหาคม<br>2562  | 21<br>มกราคม<br>2563     | 24<br>มกราคม<br>2563 |
| 343. | SCB41C2002A  | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย บริษัท<br>หลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์  | SCB   | 130.000 | 21.00 | 8 ตุลาคม<br>2562       | 27<br>กุมภาพันธ์<br>2563 | 3 มีนาคม<br>2563     |

|      |             |  |     |         |       |                        |                       |                       |
|------|-------------|--|-----|---------|-------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
|      |             | (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อ<br>ขายสุดท้ายเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A   |     |         |       |                        |                       |                       |
| 344. | SCB41C2004A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย บริษัท<br>หลักทรัพย์ เจพีเอ็มอร์แกน<br>(ประเทศไทย) จำกัด ซื้อ<br>ขายสุดท้ายเดือนเมษายน<br>2563 ประเภทสิทธิในการ<br>ซื้อ รุ่น A  | SCB | 121.500 | 25.00 | 5<br>พฤศจิกายน<br>2562 | 2 เมษายน<br>2563      | 8 เมษายน<br>2563      |
| 345. | SCB41C2005A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย บริษัท<br>หลักทรัพย์ เจพีเอ็มอร์แกน<br>(ประเทศไทย) จำกัด ซื้อ<br>ขายสุดท้ายเดือนพฤษภาคม<br>2563 ประเภทสิทธิในการ<br>ซื้อ รุ่น A | SCB | 136.000 | 24.00 | 11<br>ธันวาคม<br>2562  | 21<br>พฤษภาคม<br>2563 | 26<br>พฤษภาคม<br>2563 |
| 346. | SCB41P2004A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย บริษัท<br>หลักทรัพย์ เจพีเอ็มอร์แกน<br>(ประเทศไทย) จำกัด ซื้อ<br>ขายสุดท้ายเดือนเมษายน<br>2563 ประเภทสิทธิในการ<br>ขาย รุ่น A   | SCB | 99.500  | 17.50 | 5<br>พฤศจิกายน<br>2562 | 2 เมษายน<br>2563      | 8 เมษายน<br>2563      |
| 347. | SCB41P2005A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย บริษัท<br>หลักทรัพย์ เจพีเอ็มอร์แกน<br>(ประเทศไทย) จำกัด ซื้อ<br>ขายสุดท้ายเดือนพฤษภาคม   | SCB | 107.500 | 18.00 | 3 ธันวาคม<br>2562      | 21<br>พฤษภาคม<br>2563 | 26<br>พฤษภาคม<br>2563 |

|      |             |   |     |         |       |                 |                    |                    |
|------|-------------|---|-----|---------|-------|-----------------|--------------------|--------------------|
|      |             | 2563 ประเภทสิทธิในการขาย รุ่น A   |     |         |       |                 |                    |                    |
| 348. | SCC41C2001A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนมกราคม 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A     | SCC | 500.000 | 78.00 | 31 กรกฎาคม 2562 | 14 มกราคม 2563     | 17 มกราคม 2563     |
| 349. | SCC41C2002A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A | SCC | 460.000 | 75.00 | 2 ตุลาคม 2562   | 17 กุมภาพันธ์ 2563 | 20 กุมภาพันธ์ 2563 |
| 350. | SCC41C2003A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนมีนาคม 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A     | SCC | 436.000 | 35.00 | 16 ตุลาคม 2562  | 5 มีนาคม 2563      | 10 มีนาคม 2563     |
| 351. | SCC41C2004A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือน  | SCC | 401.500 | 50.00 | 24 ตุลาคม 2562  | 2 เมษายน 2563      | 8 เมษายน 2563      |

|      |             |  |     |         |       |                         |                       |                       |
|------|-------------|--|-----|---------|-------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|      |             | เมษายน 2563 ประเภท<br>สิทธิในการซื้อ รุ่น A  |     |         |       |                         |                       |                       |
| 352. | SCC41C2005A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย<br>จำกัด(มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์<br>แกน (ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>พฤษภาคม 2563 ประเภท<br>สิทธิในการซื้อ รุ่น A | SCC | 416.000 | 40.00 | 11<br>ธันวาคม<br>2562   | 21<br>พฤษภาคม<br>2563 | 26<br>พฤษภาคม<br>2563 |
| 353. | SCC41P2001A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย<br>จำกัด(มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์<br>แกน (ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>มกราคม 2563 ประเภท<br>สิทธิในการขาย รุ่น A   | SCC | 391.000 | 62.00 | 6 สิงหาคม<br>2562       | 21<br>มกราคม<br>2563  | 24<br>มกราคม<br>2563  |
| 354. | SCC41P2004A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย<br>จำกัด(มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์<br>แกน (ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>เมษายน 2563 ประเภท<br>สิทธิในการขาย รุ่น A   | SCC | 321.000 | 32.00 | 5<br>พฤศจิกายน<br>2562  | 2 เมษายน<br>2563      | 8 เมษายน<br>2563      |
| 355. | SCC41P2005A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย<br>จำกัด(มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์<br>แกน (ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือน   | SCC | 350.000 | 38.00 | 12<br>พฤศจิกายน<br>2562 | 7<br>พฤษภาคม<br>2563  | 12<br>พฤษภาคม<br>2563 |

|      |              |   |       |        |      |                   |                    |                    |
|------|--------------|---|-------|--------|------|-------------------|--------------------|--------------------|
|      |              | พฤษภาคม 2563 ประเภทสิทธิในการขาย รุ่น A   |       |        |      |                   |                    |                    |
| 356. | SGP41C2001A  | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพีเอ็มอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนมกราคม 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A | SGP   | 11.200 | 2.50 | 23 กรกฎาคม 2562   | 7 มกราคม 2563      | 10 มกราคม 2563     |
| 357. | SPAL41C2001A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพีเอ็มอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนมกราคม 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A                      | SPALI | 24.000 | 5.00 | 6 สิงหาคม 2562    | 21 มกราคม 2563     | 24 มกราคม 2563     |
| 358. | SPAL41C2002A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพีเอ็มอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A                  | SPALI | 21.250 | 4.50 | 2 ตุลาคม 2562     | 17 กุมภาพันธ์ 2563 | 20 กุมภาพันธ์ 2563 |
| 359. | SPAL41C2004A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพีเอ็มอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนเมษายน   | SPALI | 19.300 | 4.70 | 12 พฤศจิกายน 2562 | 17 เมษายน 2563     | 22 เมษายน 2563     |

|      |              |  |      |        |      |                         |                          |                          |
|------|--------------|--|------|--------|------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
|      |              | 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A   |      |        |      |                         |                          |                          |
| 360. | SPRC41C2001A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้าย เดือนมกราคม 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A     | SPRC | 12.000 | 4.50 | 23<br>กรกฎาคม<br>2562   | 7 มกราคม<br>2563         | 10<br>มกราคม<br>2563     |
| 361. | SPRC41C2002A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้าย เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A | SPRC | 10.000 | 2.30 | 10<br>กันยายน<br>2562   | 11<br>กุมภาพันธ์<br>2563 | 14<br>กุมภาพันธ์<br>2563 |
| 362. | SPRC41C2004A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้าย เดือนเมษายน 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A     | SPRC | 11.000 | 2.70 | 19<br>พฤศจิกายน<br>2562 | 23<br>เมษายน<br>2563     | 28<br>เมษายน<br>2563     |
| 363. | SPRC41C2006A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้าย เดือนมิถุนายน 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A   | SPRC | 12.300 | 5.00 | 24<br>ธันวาคม<br>2562   | 11<br>มิถุนายน<br>2563   | 16<br>มิถุนายน<br>2563   |

|      |              |   |      |        |      |                       |                       |                      |
|------|--------------|---|------|--------|------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|      |              | ไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้าย<br>เดือนมิถุนายน 2563<br>ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น<br>A   |      |        |      |                       |                       |                      |
| 364. | STA41C1912A  | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท ศรีตวันแอร์<br>อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)<br>ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์<br>เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้าย<br>เดือนธันวาคม 2562<br>ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น<br>A                      | STA  | 13.400 | 4.50 | 17<br>กรกฎาคม<br>2562 | 30<br>ธันวาคม<br>2562 | 6 มกราคม<br>2563     |
| 365. | STEC41C1912A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท ชีโน-ไทย เอ็นจี<br>เนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น<br>จำกัด (มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอี<br>แอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>ธันวาคม 2562 ประเภท<br>สิทธิในการซื้อ รุ่น A | STEC | 22.800 | 4.50 | 27<br>สิงหาคม<br>2562 | 30<br>ธันวาคม<br>2562 | 6 มกราคม<br>2563     |
| 366. | STEC41C2001A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท ชีโน-ไทย เอ็นจี<br>เนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น<br>จำกัด (มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอี<br>แอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>มกราคม 2563 ประเภท<br>สิทธิในการซื้อ รุ่น A  | STEC | 27.000 | 5.00 | 14<br>สิงหาคม<br>2562 | 28<br>มกราคม<br>2563  | 31<br>มกราคม<br>2563 |
| 367. | STEC41C2003A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท ชีโน-ไทย เอ็นจี<br>เนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น  | STEC | 23.750 | 4.50 | 16 ตุลาคม<br>2562     | 5 มีนาคม<br>2563      | 10 มีนาคม<br>2563    |

|      |              |  |      |        |      |                         |                       |                       |
|------|--------------|--|------|--------|------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|      |              | จำกัด (มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์<br>แกน (ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือนมีนาคม<br>2563 ประเภทสิทธิในการ<br>ซื้อ รุ่น A  |      |        |      |                         |                       |                       |
| 368. | STEC41C2004A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท ชีโน-ไทย เอ็นจี<br>เนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น<br>จำกัด (มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์<br>แกน (ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>เมษายน 2563 ประเภท<br>สิทธิในการซื้อ รุ่น A   | STEC | 19.700 | 5.20 | 12<br>พฤศจิกายน<br>2562 | 17<br>เมษายน<br>2563  | 22<br>เมษายน<br>2563  |
| 369. | STEC41C2005A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท ชีโน-ไทย เอ็นจี<br>เนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น<br>จำกัด (มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์<br>แกน (ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>พฤษภาคม 2563 ประเภท<br>สิทธิในการซื้อ รุ่น A  | STEC | 16.600 | 5.50 | 26<br>พฤศจิกายน<br>2562 | 14<br>พฤษภาคม<br>2563 | 19<br>พฤษภาคม<br>2563 |
| 370. | STEC41C2006A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท ชีโน-ไทย เอ็นจี<br>เนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น<br>จำกัด (มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์<br>แกน (ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>มิถุนายน 2563 ประเภท<br>สิทธิในการซื้อ รุ่น A | STEC | 16.400 | 5.00 | 17<br>ธันวาคม<br>2562   | 4<br>มิถุนายน<br>2563 | 9<br>มิถุนายน<br>2563 |



|      |              |   |      |        |      |                         |                       |                       |
|------|--------------|---|------|--------|------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 371. | STEC41P2001A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท ชีโน-ไทย เอ็นจี<br>เนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น<br>จำกัด (มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์<br>แกน (ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>มกราคม 2563 ประเภท<br>สิทธิในการขาย รุ่น A | STEC | 15.700 | 3.00 | 3 กันยายน<br>2562       | 28<br>มกราคม<br>2563  | 31<br>มกราคม<br>2563  |
| 372. | STEC41P2003A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท ชีโน-ไทย เอ็นจี<br>เนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น<br>จำกัด (มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์<br>แกน (ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือนมีนาคม<br>2563 ประเภทสิทธิในการ<br>ขาย รุ่น A  | STEC | 17.800 | 3.00 | 16 ตุลาคม<br>2562       | 5 มีนาคม<br>2563      | 10 มีนาคม<br>2563     |
| 373. | STEC41P2004A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท ชีโน-ไทย เอ็นจี<br>เนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น<br>จำกัด (มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์<br>แกน (ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>เมษายน 2563 ประเภท<br>สิทธิในการขาย รุ่น A | STEC | 12.900 | 3.70 | 26<br>พฤศจิกายน<br>2562 | 30<br>เมษายน<br>2563  | 8<br>พฤษภาคม<br>2563  |
| 374. | STEC41P2005A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท ชีโน-ไทย เอ็นจี<br>เนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น<br>จำกัด (มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์<br>แกน (ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือน   | STEC | 12.400 | 3.70 | 17<br>ธันวาคม<br>2562   | 28<br>พฤษภาคม<br>2563 | 2<br>มิถุนายน<br>2563 |

|      |              |   |       |        |       |                         |                          |                      |
|------|--------------|---|-------|--------|-------|-------------------------|--------------------------|----------------------|
|      |              | พฤษภาคม 2563 ประเภท<br>สิทธิในการขาย รุ่น A   |       |        |       |                         |                          |                      |
| 375. | TASC41C2003A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์<br>จำกัด (มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอี<br>แอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือนมีนาคม<br>2563 ประเภทสิทธิในการ<br>ซื้อ รุ่น A  | TASCO | 23.750 | 5.00  | 16 ตุลาคม<br>2562       | 5 มีนาคม<br>2563         | 10 มีนาคม<br>2563    |
| 376. | TASC41C2004A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์<br>จำกัด (มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอี<br>แอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>เมษายน 2563 ประเภท<br>สิทธิในการซื้อ รุ่น A | TASCO | 24.750 | 5.50  | 26<br>พฤศจิกายน<br>2562 | 30<br>เมษายน<br>2563     | 8<br>พฤษภาคม<br>2563 |
| 377. | TCAP41C2002A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท พูนธนาชาด จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย บริษัท<br>หลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์<br>(ประเทศไทย) จำกัด ซื้อ<br>ขายสุดท้ายเดือนกุมภาพันธ์<br>2563 ประเภทสิทธิใน<br>การซื้อ รุ่น A  | TCAP  | 61.250 | 12.00 | 8 ตุลาคม<br>2562        | 27<br>กุมภาพันธ์<br>2563 | 3 มีนาคม<br>2563     |
| 378. | TCAP41C2004A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท พูนธนาชาด จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย บริษัท<br>หลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์<br>(ประเทศไทย) จำกัด ซื้อ<br>ขายสุดท้ายเดือนเมษายน  | TCAP  | 64.500 | 11.00 | 19<br>พฤศจิกายน<br>2562 | 23<br>เมษายน<br>2563     | 28<br>เมษายน<br>2563 |

|      |              |   |       |         |       |                       |                          |                          |
|------|--------------|---|-------|---------|-------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
|      |              | 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A  |       |         |       |                       |                          |                          |
| 379. | THAN41C2002A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A      | THANI | 8.300   | 2.70  | 10<br>กันยายน<br>2562 | 11<br>กุมภาพันธ์<br>2563 | 14<br>กุมภาพันธ์<br>2563 |
| 380. | TISC41C2001A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนมกราคม 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A  | TISCO | 108.350 | 25.00 | 31<br>กรกฎาคม<br>2562 | 14<br>มกราคม<br>2563     | 17<br>มกราคม<br>2563     |
| 381. | TISC41C2005A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนพฤษภาคม 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A | TISCO | 112.000 | 10.00 | 11<br>ธันวาคม<br>2562 | 21<br>พฤษภาคม<br>2563    | 26<br>พฤษภาคม<br>2563    |
| 382. | TKN41C2001A  | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนมกราคม                        | TKN   | 11.000  | 6.00  | 14<br>สิงหาคม<br>2562 | 28<br>มกราคม<br>2563     | 31<br>มกราคม<br>2563     |

|      |             |  |     |        |      |                 |                   |                   |
|------|-------------|--|-----|--------|------|-----------------|-------------------|-------------------|
|      |             | 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A   |     |        |      |                 |                   |                   |
| 383. | TKN41C2003A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ด แอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เจพีเอ็มอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนมีนาคม 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A | TKN | 12.300 | 6.00 | 24 ตุลาคม 2562  | 12 มีนาคม 2563    | 17 มีนาคม 2563    |
| 384. | TMB41C2002A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพีเอ็มอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A                        | TMB | 1.800  | 0.50 | 21 สิงหาคม 2562 | 4 กุมภาพันธ์ 2563 | 7 กุมภาพันธ์ 2563 |
| 385. | TMB41P2002A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพีเอ็มอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ประเภทสิทธิในการขาย รุ่น A                         | TMB | 1.400  | 0.40 | 21 สิงหาคม 2562 | 4 กุมภาพันธ์ 2563 | 7 กุมภาพันธ์ 2563 |
| 386. | TMB41P2003A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพีเอ็มอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนมีนาคม   | TMB | 1.380  | 0.40 | 16 ตุลาคม 2562  | 5 มีนาคม 2563     | 10 มีนาคม 2563    |

|      |             |   |     |        |       |                         |                         |                         |
|------|-------------|---|-----|--------|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|      |             | 2563 ประเภทสิทธิในการขาย รุ่น A   |     |        |       |                         |                         |                         |
| 387. | TMB41P2006A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนมิถุนายน 2563 ประเภทสิทธิในการขาย รุ่น A                   | TMB | 1.440  | 0.50  | 24<br>ธันวาคม<br>2562   | 11<br>มิถุนายน<br>2563  | 16<br>มิถุนายน<br>2563  |
| 388. | TOA41C2004A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนเมษายน 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A | TOA | 47.750 | 13.70 | 26<br>พฤศจิกายน<br>2562 | 30<br>เมษายน<br>2563    | 8<br>พฤษภาคม<br>2563    |
| 389. | TOP41C2002A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A              | TOP | 75.250 | 12.00 | 21<br>สิงหาคม<br>2562   | 4<br>กุมภาพันธ์<br>2563 | 7<br>กุมภาพันธ์<br>2563 |
| 390. | TOP41C2002B | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A              | TOP | 75.250 | 12.00 | 21<br>สิงหาคม<br>2562   | 4<br>กุมภาพันธ์<br>2563 | 7<br>กุมภาพันธ์<br>2563 |

|      |             |  |     |        |       |                 |                    |                    |
|------|-------------|--|-----|--------|-------|-----------------|--------------------|--------------------|
|      |             | พันธ์ 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น B   |     |        |       |                 |                    |                    |
| 391. | TOP41C2003A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนมีนาคม 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A   | TOP | 77.500 | 12.00 | 8 ตุลาคม 2562   | 5 มีนาคม 2563      | 10 มีนาคม 2563     |
| 392. | TOP41C2005A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนพฤษภาคม 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A  | TOP | 73.500 | 12.50 | 17 ธันวาคม 2562 | 28 พฤษภาคม 2563    | 2 มิถุนายน 2563    |
| 393. | TOP41C2006A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนมิถุนายน 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A | TOP | 78.750 | 11.00 | 17 ธันวาคม 2562 | 4 มิถุนายน 2563    | 9 มิถุนายน 2563    |
| 394. | TOP41P2002A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนกุมภาพันธ์                                | TOP | 62.750 | 9.00  | 2 ตุลาคม 2562   | 17 กุมภาพันธ์ 2563 | 20 กุมภาพันธ์ 2563 |

|      |              |   |      |        |      |                 |                    |                    |
|------|--------------|---|------|--------|------|-----------------|--------------------|--------------------|
|      |              | พันธ 2563 ประเภทสิทธิในการขาย รุ่น A  |      |        |      |                 |                    |                    |
| 395. | TOP41P2004A  | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนเมษายน 2563 ประเภทสิทธิในการขาย รุ่น A         | TOP  | 57.000 | 6.70 | 3 ธันวาคม 2562  | 30 เมษายน 2563     | 8 พฤษภาคม 2563     |
| 396. | TRUE41C2001A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนมกราคม 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A | TRUE | 7.400  | 2.50 | 6 สิงหาคม 2562  | 21 มกราคม 2563     | 24 มกราคม 2563     |
| 397. | TRUE41C2001B | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนมกราคม 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น B | TRUE | 7.400  | 2.50 | 14 สิงหาคม 2562 | 21 มกราคม 2563     | 24 มกราคม 2563     |
| 398. | TRUE41C2002A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนกุมภาพันธ์ 2563                         | TRUE | 5.800  | 3.00 | 2 ตุลาคม 2562   | 17 กุมภาพันธ์ 2563 | 20 กุมภาพันธ์ 2563 |

|      |              |   |      |       |      |                   |                 |                 |
|------|--------------|---|------|-------|------|-------------------|-----------------|-----------------|
|      |              | พันธ 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A   |      |       |      |                   |                 |                 |
| 399. | TRUE41C2003A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนมีนาคม 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A  | TRUE | 6.100 | 2.30 | 16 ตุลาคม 2562    | 5 มีนาคม 2563   | 10 มีนาคม 2563  |
| 400. | TRUE41C2004A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนเมษายน 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A  | TRUE | 5.150 | 1.00 | 26 พฤศจิกายน 2562 | 30 เมษายน 2563  | 8 พฤษภาคม 2563  |
| 401. | TRUE41C2005A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนพฤษภาคม 2563 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A | TRUE | 5.400 | 1.00 | 3 ธันวาคม 2562    | 14 พฤษภาคม 2563 | 19 พฤษภาคม 2563 |
| 402. | TRUE41C2006A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือน   | TRUE | 4.880 | 1.00 | 17 ธันวาคม 2562   | 4 มิถุนายน 2563 | 9 มิถุนายน 2563 |



|      |              |  |      |        |      |                        |                       |                       |
|------|--------------|--|------|--------|------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
|      |              | มิถุนายน 2563 ประเภท<br>สิทธิในการซื้อ รุ่น A  |      |        |      |                        |                       |                       |
| 403. | TRUE41P2001A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น<br>จำกัด (มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์<br>แกน (ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>มกราคม 2563 ประเภท<br>สิทธิในการขาย รุ่น A  | TRUE | 5.200  | 1.70 | 27<br>สิงหาคม<br>2562  | 21<br>มกราคม<br>2563  | 24<br>มกราคม<br>2563  |
| 404. | TRUE41P2004A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น<br>จำกัด (มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์<br>แกน (ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>เมษายน 2563 ประเภท<br>สิทธิในการขาย รุ่น A  | TRUE | 4.600  | 1.70 | 5<br>พฤศจิกายน<br>2562 | 2 เมษายน<br>2563      | 8 เมษายน<br>2563      |
| 405. | TRUE41P2005A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น<br>จำกัด (มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์<br>แกน (ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>พฤษภาคม 2563 ประเภท<br>สิทธิในการขาย รุ่น A | TRUE | 3.780  | 0.60 | 11<br>ธันวาคม<br>2562  | 21<br>พฤษภาคม<br>2563 | 26<br>พฤษภาคม<br>2563 |
| 406. | TU41C2001A   | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป<br>จำกัด (มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์<br>แกน (ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือน  | TU   | 22.500 | 4.00 | 31<br>กรกฎาคม<br>2562  | 14<br>มกราคม<br>2563  | 17<br>มกราคม<br>2563  |

|      |            |  |    |        |      |                        |                          |                          |
|------|------------|--|----|--------|------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
|      |            | มกราคม 2563 ประเภท<br>สิทธิในการซื้อ รุ่น A  |    |        |      |                        |                          |                          |
| 407. | TU41C2002A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป<br>จำกัด (มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์<br>แกน (ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ประเภทสิทธิใน<br>การซื้อ รุ่น A | TU | 18.200 | 5.00 | 2 ตุลาคม<br>2562       | 17<br>กุมภาพันธ์<br>2563 | 20<br>กุมภาพันธ์<br>2563 |
| 408. | TU41C2003A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป<br>จำกัด (มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์<br>แกน (ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือนมีนาคม<br>2563 ประเภทสิทธิในการ<br>ซื้อ รุ่น A  | TU | 16.700 | 5.00 | 24 ตุลาคม<br>2562      | 12 มีนาคม<br>2563        | 17 มีนาคม<br>2563        |
| 409. | TU41C2004A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป<br>จำกัด (มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์<br>แกน (ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>เมษายน 2563 ประเภท<br>สิทธิในการซื้อ รุ่น A | TU | 15.200 | 5.00 | 5<br>พฤศจิกายน<br>2562 | 2 เมษายน<br>2563         | 8 เมษายน<br>2563         |
| 410. | TU41C2005A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป<br>จำกัด (มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์<br>แกน (ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือน  | TU | 14.600 | 4.70 | 11<br>ธันวาคม<br>2562  | 21<br>พฤษภาคม<br>2563    | 26<br>พฤษภาคม<br>2563    |

|      |             |   |     |        |      |                        |                      |                      |
|------|-------------|---|-----|--------|------|------------------------|----------------------|----------------------|
|      |             | พฤษภาคม 2563 ประเภท<br>สิทธิในการซื้อ รุ่น A  |     |        |      |                        |                      |                      |
| 411. | TU41P2001A  | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป<br>จำกัด (มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์<br>แกน (ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>มกราคม 2563 ประเภท<br>สิทธิในการขาย รุ่น A | TU  | 16.600 | 2.70 | 31<br>กรกฎาคม<br>2562  | 14<br>มกราคม<br>2563 | 17<br>มกราคม<br>2563 |
| 412. | TU41P2003A  | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป<br>จำกัด (มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์<br>แกน (ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือนมีนาคม<br>2563 ประเภทสิทธิในการ<br>ขาย รุ่น A  | TU  | 13.600 | 2.70 | 16 ตุลาคม<br>2562      | 5 มีนาคม<br>2563     | 10 มีนาคม<br>2563    |
| 413. | TU41P2004A  | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป<br>จำกัด (มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์<br>แกน (ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>เมษายน 2563 ประเภท<br>สิทธิในการขาย รุ่น A | TU  | 12.300 | 3.70 | 5<br>พฤศจิกายน<br>2562 | 2 เมษายน<br>2563     | 8 เมษายน<br>2563     |
| 414. | WHA41C2003A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์<br>ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)<br>ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์<br>เจพีมอร์แกน (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้าย<br>เดือนมีนาคม 2563                       | WHA | 5.400  | 0.90 | 16 ตุลาคม<br>2562      | 5 มีนาคม<br>2563     | 10 มีนาคม<br>2563    |

|      |             |  |     |       |      |                         |                       |                       |
|------|-------------|--|-----|-------|------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|      |             | ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A  |     |       |      |                         |                       |                       |
| 415. | WHA41C2004A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์<br>ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)<br>ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์<br>เจพีมอร์แกน (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้าย<br>เดือนเมษายน 2563<br>ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A   | WHA | 5.050 | 1.10 | 19<br>พฤศจิกายน<br>2562 | 23<br>เมษายน<br>2563  | 28<br>เมษายน<br>2563  |
| 416. | WHA41C2005A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์<br>ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)<br>ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์<br>เจพีมอร์แกน (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้าย<br>เดือนพฤษภาคม 2563<br>ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A  | WHA | 4.700 | 1.00 | 11<br>ธันวาคม<br>2562   | 21<br>พฤษภาคม<br>2563 | 26<br>พฤษภาคม<br>2563 |
| 417. | WHA41P2003A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์<br>ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)<br>ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์<br>เจพีมอร์แกน (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้าย<br>เดือนมีนาคม 2563<br>ประเภทสิทธิในการขาย<br>รุ่น A | WHA | 4.500 | 1.25 | 24 ตุลาคม<br>2562       | 12 มีนาคม<br>2563     | 17 มีนาคม<br>2563     |
| 418. | WHA41P2005A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ<br>บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์<br>ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)<br>ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์<br>เจพีมอร์แกน (ประเทศ   | WHA | 3.760 | 0.70 | 3 ธันวาคม<br>2562       | 21<br>พฤษภาคม<br>2563 | 26<br>พฤษภาคม<br>2563 |

|  |  |   |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
|  |  | ไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้าย<br>เดือนพฤษภาคม 2563<br>ประเภทสิทธิในการขาย<br>รุ่น A |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|--|--|--|

## 6.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่หมดอายุแล้วก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2562

| ที่ | ชื่อย่อ DW   | ชื่อเต็ม DW   | หลักทรัพย์<br>อ้างอิง | ราคาใช้<br>สิทธิ | อัตราใช้สิทธิ / ตัว<br>คูณดัชนี | วันซื้อขายวัน<br>แรก  | วันซื้อขาย<br>สุดท้าย | วันครบ<br>กำหนดอายุ   |
|-----|--------------|---|-----------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1.  | ADVA41C1905A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท แอด<br>วานซ์ อินโฟร์<br>เซอร์วิส จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพี<br>มอร์แกน (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขาย<br>สุดท้ายเดือน<br>พฤษภาคม 2562<br>ประเภทสิทธิในการ<br>ซื้อ รุ่น A | ADVANC                | 197.990          | 14.20                           | 21 ธันวาคม<br>2018    | 28 พฤษภาคม<br>2562    | 31<br>พฤษภาคม<br>2562 |
| 2.  | ADVA41C1908A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท แอด<br>วานซ์ อินโฟร์<br>เซอร์วิส จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย  | ADVANC                | 210.999          | 21.20                           | 26 กุมภาพันธ์<br>2562 | 6 สิงหาคม 2562        | 9 สิงหาคม<br>2562     |

|    |              |  |        |         |       |                |                 |                  |
|----|--------------|--|--------|---------|-------|----------------|-----------------|------------------|
|    |              | บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขาย<br>สุดท้ายเดือนสิงหาคม 2562 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A   |        |         |       |                |                 |                  |
| 3. | ADVA41C1910A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท แอด<br>วานซ์ อินโฟร์<br>เซอร์วิส จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพี<br>มอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขาย<br>สุดท้ายเดือนตุลาคม 2562 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A  | ADVANC | 209,399 | 30.00 | 26 มีนาคม 2562 | 15 ตุลาคม 2562  | 18 ตุลาคม 2562   |
| 4. | ADVA41C1910B | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท แอด<br>วานซ์ อินโฟร์<br>เซอร์วิส จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพี<br>มอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขาย<br>สุดท้ายเดือนตุลาคม 2562 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น B  | ADVANC | 209,341 | 30.00 | 26 มีนาคม 2562 | 29 ตุลาคม 2562  | 1 พฤศจิกายน 2562 |
| 5. | ADVA41C1912A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท แอด<br>วานซ์ อินโฟร์<br>เซอร์วิส จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพี<br>มอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขาย<br>สุดท้ายเดือนธันวาคม 2562 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A | ADVANC | 238,000 | 35.00 | 2 กรกฎาคม 2562 | 17 ธันวาคม 2562 | 20 ธันวาคม 2562  |

|    |              |   |        |         |       |                       |                     |                     |
|----|--------------|---|--------|---------|-------|-----------------------|---------------------|---------------------|
|    |              | ไทย) จำกัด ซื้อขาย<br>สุดท้ายเดือนธันวาคม<br>2562 ประเภทสิทธิใน<br>การซื้อ รุ่น A   |        |         |       |                       |                     |                     |
| 6. | ADVA41C1912B | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท แอด<br>วานซ์ อินโฟร์<br>เซอร์วิส จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพี<br>มอร์แกน (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขาย<br>สุดท้ายเดือนธันวาคม<br>2562 ประเภทสิทธิใน<br>การซื้อ รุ่น B | ADVANC | 238.000 | 35.00 | 14 สิงหาคม<br>2562    | 17 ธันวาคม<br>2562  | 20 ธันวาคม<br>2562  |
| 7. | ADVA41P1908A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท แอด<br>วานซ์ อินโฟร์<br>เซอร์วิส จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพี<br>มอร์แกน (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขาย<br>สุดท้ายเดือนสิงหาคม<br>2562 ประเภทสิทธิใน<br>การขาย รุ่น A  | ADVANC | 164.999 | 17.50 | 26 กุมภาพันธ์<br>2562 | 6 สิงหาคม 2562      | 9 สิงหาคม<br>2562   |
| 8. | ADVA41P1911A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท แอด<br>วานซ์ อินโฟร์<br>เซอร์วิส จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพี<br>มอร์แกน (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขาย<br>สุดท้ายเดือน  | ADVANC | 161.000 | 15.00 | 2 พฤษภาคม<br>2562     | 5 พฤศจิกายน<br>2562 | 8 พฤศจิกายน<br>2562 |

|     |              |  |        |         |       |                       |                    |                    |
|-----|--------------|--|--------|---------|-------|-----------------------|--------------------|--------------------|
|     |              | พฤศจิกายน 2562<br>ประเภทสิทธิในการ<br>ขาย รุ่น A   |        |         |       |                       |                    |                    |
| 9.  | ADVA41P1912A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท แอด<br>วานซ์ อินโฟร์<br>เซอร์วิส จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพี<br>มอร์แกน (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขาย<br>สุดท้ายเดือนธันวาคม<br>2562 ประเภทสิทธิใน<br>การขาย รุ่น A         | ADVANC | 192.500 | 30.00 | 9 กรกฎาคม<br>2562     | 24 ธันวาคม<br>2562 | 27 ธันวาคม<br>2562 |
| 10. | AEON41C1912A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท อีออน ธน<br>สินทรัพย์ (ไทย<br>แลนด์) จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพี<br>มอร์แกน (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขาย<br>สุดท้ายเดือนธันวาคม<br>2562 ประเภทสิทธิใน<br>การซื้อขาย รุ่น A | AEONTS | 250.000 | 60.00 | 25 มิถุนายน<br>2562   | 9 ธันวาคม 2562     | 13 ธันวาคม<br>2562 |
| 11. | AMAT41C1908A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท อมตะ<br>คอร์ปอเรชั่น จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพี<br>มอร์แกน (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขาย<br>สุดท้ายเดือนสิงหาคม<br>2562 ประเภทสิทธิใน<br>การซื้อขาย รุ่น A                 | AMATA  | 24.899  | 5.70  | 26 กุมภาพันธ์<br>2562 | 6 สิงหาคม 2562     | 9 สิงหาคม<br>2562  |



|     |              |  |       |        |       |                     |                     |                     |
|-----|--------------|--|-------|--------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 12. | AMAT41C1912A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท อมตะ<br>คอร์ปอเรชัน จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพี<br>มอร์แกน (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขาย<br>สุดท้ายเดือนธันวาคม<br>2562 ประเภทสิทธิใน<br>การซื้อ รุ่น A | AMATA | 27.250 | 4.50  | 25 มิถุนายน<br>2562 | 9 ธันวาคม 2562      | 13 ธันวาคม<br>2562  |
| 13. | AOT41C1906A  | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท ท่าอากาศยาน<br>ไทย จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพี<br>มอร์แกน (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขาย<br>สุดท้ายเดือนมิถุนายน<br>2562 ประเภทสิทธิใน<br>การซื้อ รุ่น A | AOT   | 69.999 | 11.00 | 15 มกราคม<br>2562   | 18 มิถุนายน<br>2562 | 21 มิถุนายน<br>2562 |
| 14. | AOT41C1909A  | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท ท่าอากาศยาน<br>ไทย จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพี<br>มอร์แกน (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขาย<br>สุดท้ายเดือนกันยายน<br>2562 ประเภทสิทธิใน<br>การซื้อ รุ่น A  | AOT   | 77.699 | 11.00 | 10 เมษายน<br>2562   | 3 กันยายน 2562      | 6 กันยายน<br>2562   |
| 15. | AOT41C1912A  | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท ท่าอากาศยาน<br>ไทย จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย   | AOT   | 76.500 | 10.00 | 4 มิถุนายน<br>2562  | 17 ธันวาคม<br>2562  | 20 ธันวาคม<br>2562  |

|     |             |   |     |        |       |                   |                 |                 |
|-----|-------------|---|-----|--------|-------|-------------------|-----------------|-----------------|
|     |             | บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขาย<br>สุดท้ายเดือนธันวาคม 2562 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A  |     |        |       |                   |                 |                 |
| 16. | AOT41C1912B | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท ทำอากาศ<br>ยานไทย จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขาย<br>สุดท้ายเดือนธันวาคม 2562 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น B           | AOT | 76.500 | 10.00 | 11 มิถุนายน 2562  | 17 ธันวาคม 2562 | 20 ธันวาคม 2562 |
| 17. | AOT41P1905A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท ทำอากาศ<br>ยานไทย จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขาย<br>สุดท้ายเดือน<br>พฤษภาคม 2562<br>ประเภทสิทธิในการ<br>ขาย รุ่น A | AOT | 58.250 | 7.70  | 26 พฤศจิกายน 2018 | 14 พฤษภาคม 2562 | 17 พฤษภาคม 2562 |
| 18. | AOT41P1909A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท ทำอากาศ<br>ยานไทย จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขาย<br>สุดท้ายเดือนกันยายน  | AOT | 57.399 | 8.00  | 10 เมษายน 2562    | 3 กันยายน 2562  | 6 กันยายน 2562  |

|     |             |  |     |        |      |                  |                   |                   |
|-----|-------------|--|-----|--------|------|------------------|-------------------|-------------------|
|     |             | 2562 ประเภทสิทธิในการขาย รุ่น A  |     |        |      |                  |                   |                   |
| 19. | AOT41P1911A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด ชื่อขาย สูดท้ายเดือน พฤศจิกายน 2562 ประเภทสิทธิในการขาย รุ่น A | AOT | 58.250 | 7.00 | 2 พฤษภาคม 2562   | 26 พฤศจิกายน 2562 | 29 พฤศจิกายน 2562 |
| 20. | AOT41P1911B | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด ชื่อขาย สูดท้ายเดือน พฤศจิกายน 2562 ประเภทสิทธิในการขาย รุ่น B | AOT | 58.250 | 7.00 | 18 มิถุนายน 2562 | 26 พฤศจิกายน 2562 | 29 พฤศจิกายน 2562 |
| 21. | AOT41P1912A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด ชื่อขาย สูดท้ายเดือนธันวาคม 2562 ประเภทสิทธิในการขาย รุ่น A    | AOT | 69.000 | 8.00 | 2 กรกฎาคม 2562   | 17 ธันวาคม 2562   | 20 ธันวาคม 2562   |

|     |              |   |       |        |      |                       |                      |                         |
|-----|--------------|---|-------|--------|------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| 22. | BANP41C1906A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท บ้านปู<br>จำกัด (มหาชน) ออก<br>โดย บริษัทหลักทรัพย์<br>เจพีมอร์แกน<br>(ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>มิถุนายน 2562<br>ประเภทสิทธิในการ<br>ซื้อ รุ่น A  | BANPU | 18,399 | 4.50 | 15 มกราคม<br>2562     | 18 มิถุนายน<br>2562  | 21 มิถุนายน<br>2562     |
| 23. | BANP41C1909A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท บ้านปู<br>จำกัด (มหาชน) ออก<br>โดย บริษัทหลักทรัพย์<br>เจพีมอร์แกน<br>(ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>กันยายน 2562<br>ประเภทสิทธิในการ<br>ซื้อ รุ่น A   | BANPU | 18,900 | 4.00 | 7 พฤษภาคม<br>2562     | 24 กันยายน<br>2562   | 27 กันยายน<br>2562      |
| 24. | BANP41C1911A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท บ้านปู<br>จำกัด (มหาชน) ออก<br>โดย บริษัทหลักทรัพย์<br>เจพีมอร์แกน<br>(ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>พฤศจิกายน 2562<br>ประเภทสิทธิในการ<br>ซื้อ รุ่น A | BANPU | 16,300 | 4.50 | 28 พฤษภาคม<br>2562    | 26 พฤศจิกายน<br>2562 | 29<br>พฤศจิกายน<br>2562 |
| 25. | BANP41P1907A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท บ้านปู<br>จำกัด (มหาชน) ออก<br>โดย บริษัทหลักทรัพย์   | BANPU | 14,899 | 3.00 | 18 กุมภาพันธ์<br>2562 | 23 กรกฎาคม<br>2562   | 26 กรกฎาคม<br>2562      |

|     |              |   |       |         |       |                     |                    |                    |
|-----|--------------|---|-------|---------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|
|     |              | เจพีมอร์แกน<br>(ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>กรกฎาคม 2562<br>ประเภทสิทธิในการ<br>ขาย รุ่น A   |       |         |       |                     |                    |                    |
| 26. | BANP41P1909A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท บ้านปู<br>จำกัด (มหาชน) ออก<br>โดย บริษัทหลักทรัพย์<br>เจพีมอร์แกน<br>(ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>กันยายน 2562<br>ประเภทสิทธิในการ<br>ขาย รุ่น A  | BANPU | 12.100  | 2.50  | 28 พฤษภาคม<br>2562  | 27 กันยายน<br>2562 | 2 ตุลาคม<br>2562   |
| 27. | BBL41C1908A  | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ ธนาคารกรุงเทพ<br>จำกัด (มหาชน) ออก<br>โดย บริษัทหลักทรัพย์<br>เจพีมอร์แกน<br>(ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>สิงหาคม 2562<br>ประเภทสิทธิในการ<br>ซื้อ รุ่น A | BBL   | 240.399 | 43.00 | 12 มีนาคม<br>2562   | 20 สิงหาคม<br>2562 | 23 สิงหาคม<br>2562 |
| 28. | BBL41C1912A  | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ ธนาคารกรุงเทพ<br>จำกัด (มหาชน) ออก<br>โดย บริษัทหลักทรัพย์<br>เจพีมอร์แกน<br>(ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>ธันวาคม 2562                                    | BBL   | 215.000 | 22.00 | 11 มิถุนายน<br>2562 | 17 ธันวาคม<br>2562 | 20 ธันวาคม<br>2562 |

|     |              | ประเภทสิทธิในการ<br>ซื้อ รุ่น A  |      |        |       |                    |                     |                     |
|-----|--------------|--|------|--------|-------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 29. | BCH41C1908A  | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท บางกอก<br>เชน ฮอสปิตอล จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพี<br>มอร์แกน (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขาย<br>สุดท้ายเดือนสิงหาคม<br>2562 ประเภทสิทธิใน<br>การซื้อ รุ่น A  | BCH  | 17.999 | 7.00  | 5 มีนาคม<br>2562   | 13 สิงหาคม<br>2562  | 16 สิงหาคม<br>2562  |
| 30. | BCPG41C1910A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท บีซีพีจี<br>จำกัด (มหาชน) ออก<br>โดย บริษัทหลักทรัพย์<br>เจพีมอร์แกน<br>(ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>ตุลาคม 2562 ประเภท<br>สิทธิในการซื้อ รุ่น A                  | BCPG | 20.200 | 5.00  | 14 พฤษภาคม<br>2562 | 21 ตุลาคม 2562      | 25 ตุลาคม<br>2562   |
| 31. | BDMS41C1906A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท กรุงเทพ<br>ดุสิตเวชการ จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพี<br>มอร์แกน (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขาย<br>สุดท้ายเดือนมิถุนายน<br>2562 ประเภทสิทธิใน<br>การซื้อ รุ่น A | BDMS | 27.599 | 5.00  | 22 มกราคม<br>2562  | 25 มิถุนายน<br>2562 | 28 มิถุนายน<br>2562 |
| 32. | BDMS41C1911A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท กรุงเทพ<br>ดุสิตเวชการ จำกัด   | BDMS | 28.999 | 13.00 | 10 เมษายน<br>2562  | 5 พฤศจิกายน<br>2562 | 8 พฤศจิกายน<br>2562 |

|     |              |  |        |        |      |                       |                     |                     |
|-----|--------------|--|--------|--------|------|-----------------------|---------------------|---------------------|
|     |              | (มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพี<br>มอร์แกน (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ชื่อขาย<br>สุดท้ายเดือน<br>พฤศจิกายน 2562<br>ประเภทสิทธิในการ<br>ซื้อ รุ่น A  |        |        |      |                       |                     |                     |
| 33. | BDMS41P1907A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท กรุงเทพ<br>ดุสิตเวชการ จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพี<br>มอร์แกน (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ชื่อขาย<br>สุดท้ายเดือน<br>กรกฎาคม 2562<br>ประเภทสิทธิในการ<br>ขาย รุ่น A   | BDMS   | 21.499 | 3.00 | 18 กุมภาพันธ์<br>2562 | 23 กรกฎาคม<br>2562  | 26 กรกฎาคม<br>2562  |
| 34. | BDMS41P1911A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท กรุงเทพ<br>ดุสิตเวชการ จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพี<br>มอร์แกน (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ชื่อขาย<br>สุดท้ายเดือน<br>พฤศจิกายน 2562<br>ประเภทสิทธิในการ<br>ขาย รุ่น A | BDMS   | 21.499 | 8.00 | 10 เมษายน<br>2562     | 5 พฤศจิกายน<br>2562 | 8 พฤศจิกายน<br>2562 |
| 35. | BEAU41C1907A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท บิวตี้<br>คอมมูนิตี้ จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพี  | BEAUTY | 9.990  | 2.70 | 21 ธันวาคม<br>2018    | 23 กรกฎาคม<br>2562  | 26 กรกฎาคม<br>2562  |

|     |              |   |        |       |      |                   |                   |                    |
|-----|--------------|---|--------|-------|------|-------------------|-------------------|--------------------|
|     |              | มอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขาย<br>สุดท้ายเดือน<br>กรกฎาคม 2562<br>ประเภทสิทธิในการ<br>ซื้อ รุ่น A  |        |       |      |                   |                   |                    |
| 36. | BEAU41C1907B | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท บิวตี้<br>คอมมูนิตี้ จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพี<br>มอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขาย<br>สุดท้ายเดือน<br>กรกฎาคม 2562<br>ประเภทสิทธิในการ<br>ซื้อ รุ่น B | BEAUTY | 8.099 | 2.50 | 29 มกราคม<br>2562 | 9 กรกฎาคม<br>2562 | 12 กรกฎาคม<br>2562 |
| 37. | BEAU41C1910A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท บิวตี้<br>คอมมูนิตี้ จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพี<br>มอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขาย<br>สุดท้ายเดือนตุลาคม<br>2562 ประเภทสิทธิใน<br>การซื้อ รุ่น A      | BEAUTY | 7.799 | 3.30 | 19 มีนาคม<br>2562 | 1 ตุลาคม 2562     | 4 ตุลาคม<br>2562   |
| 38. | BEAU41C1910B | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท บิวตี้<br>คอมมูนิตี้ จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพี<br>มอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขาย<br>สุดท้ายเดือนตุลาคม  | BEAUTY | 7.799 | 3.10 | 19 มีนาคม<br>2562 | 1 ตุลาคม 2562     | 4 ตุลาคม<br>2562   |



|     |              |  |        |       |      |                 |                   |                   |
|-----|--------------|--|--------|-------|------|-----------------|-------------------|-------------------|
|     |              | 2562 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น B   |        |       |      |                 |                   |                   |
| 39. | BEAU41C1911A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท บิวตี้คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนพฤศจิกายน 2562 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A | BEAUTY | 5.600 | 3.30 | 21 พฤษภาคม 2562 | 26 พฤศจิกายน 2562 | 29 พฤศจิกายน 2562 |
| 40. | BEAU41P1909A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท บิวตี้คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนกันยายน 2562 ประเภทสิทธิในการขาย รุ่น A    | BEAUTY | 5.999 | 2.50 | 5 มีนาคม 2562   | 27 กันยายน 2562   | 2 ตุลาคม 2562     |
| 41. | BEAU41P1911A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท บิวตี้คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนพฤศจิกายน 2562 ประเภทสิทธิในการขาย รุ่น A  | BEAUTY | 5.950 | 1.80 | 2 พฤษภาคม 2562  | 26 พฤศจิกายน 2562 | 29 พฤศจิกายน 2562 |

|     |             |   |     |        |      |                       |                    |                    |
|-----|-------------|---|-----|--------|------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 42. | BEC41C1912A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท บีอีซี<br>เวิลด์ จำกัด (มหาชน)<br>ออกโดย บริษัท<br>หลักทรัพย์ เจพีมอร์<br>แกน (ประเทศไทย)<br>จำกัด ซื้อขายสุดท้าย<br>เดือนธันวาคม 2562<br>ประเภทสิทธิในการ<br>ซื้อ รุ่น A               | BEC | 10.800 | 2.50 | 9 กรกฎาคม<br>2562     | 24 ธันวาคม<br>2562 | 27 ธันวาคม<br>2562 |
| 43. | BEM41C1907A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท ทางด่วน<br>และรถไฟฟ้ากรุงเทพ<br>จำกัด (มหาชน) ออก<br>โดย บริษัทหลักทรัพย์<br>เจพีมอร์แกน<br>(ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>กรกฎาคม 2562<br>ประเภทสิทธิในการ<br>ซื้อ รุ่น A | BEM | 10.999 | 4.50 | 29 มกราคม<br>2562     | 9 กรกฎาคม<br>2562  | 12 กรกฎาคม<br>2562 |
| 44. | BEM41C1910A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท ทางด่วน<br>และรถไฟฟ้ากรุงเทพ<br>จำกัด (มหาชน) ออก<br>โดย บริษัทหลักทรัพย์<br>เจพีมอร์แกน<br>(ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>ตุลาคม 2562 ประเภท<br>สิทธิในการซื้อ รุ่น A     | BEM | 12.900 | 4.00 | 14 พฤษภาคม<br>2562    | 21 ตุลาคม 2562     | 25 ตุลาคม<br>2562  |
| 45. | BEM41P1907A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท ทางด่วน<br>และรถไฟฟ้ากรุงเทพ  | BEM | 9.399  | 3.00 | 18 กุมภาพันธ์<br>2562 | 23 กรกฎาคม<br>2562 | 26 กรกฎาคม<br>2562 |

|     |              |   |       |         |       |                     |                      |                         |
|-----|--------------|---|-------|---------|-------|---------------------|----------------------|-------------------------|
|     |              | จำกัด (มหาชน) ออก<br>โดย บริษัทหลักทรัพย์<br>เจพีมอร์แกน<br>(ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุทธท้ายเดือน<br>กรกฎาคม 2562<br>ประเภทสิทธิในการ<br>ขาย รุ่น A   |       |         |       |                     |                      |                         |
| 46. | BEM41P1911A  | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท ทางด่วน<br>และรถไฟฟ้ากรุงเทพ<br>จำกัด (มหาชน) ออก<br>โดย บริษัทหลักทรัพย์<br>เจพีมอร์แกน<br>(ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุทธท้ายเดือน<br>พฤศจิกายน 2562<br>ประเภทสิทธิในการ<br>ขาย รุ่น A | BEM   | 10.000  | 2.70  | 18 มิถุนายน<br>2562 | 26 พฤศจิกายน<br>2562 | 29<br>พฤศจิกายน<br>2562 |
| 47. | BGR141C1911A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท บี.กริม<br>เพาเวอร์ จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพี<br>มอร์แกน (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขาย<br>สุทธท้ายเดือน<br>พฤศจิกายน 2562<br>ประเภทสิทธิในการ<br>ซื้อ รุ่น A       | BGRIM | 35.999  | 14.00 | 10 เมษายน<br>2562   | 5 พฤศจิกายน<br>2562  | 8 พฤศจิกายน<br>2562     |
| 48. | BH41C1907A   | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท<br>โรงพยาบาลบำรุง<br>ราษฎร์ จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย   | BH    | 198.999 | 25.00 | 29 มกราคม<br>2562   | 9 กรกฎาคม<br>2562    | 12 กรกฎาคม<br>2562      |

|     |             |  |     |         |       |                      |                      |                         |
|-----|-------------|--|-----|---------|-------|----------------------|----------------------|-------------------------|
|     |             | บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขาย<br>สุดท้ายเดือน<br>กรกฎาคม 2562<br>ประเภทสิทธิในการ<br>ซื้อ รุ่น A  |     |         |       |                      |                      |                         |
| 49. | BH41C1911A  | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท<br>โรงพยาบาลบำรุง<br>ราษฎร์ จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพี<br>มอร์แกน (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขาย<br>สุดท้ายเดือน<br>พฤศจิกายน 2562<br>ประเภทสิทธิในการ<br>ซื้อ รุ่น A | BH  | 198.000 | 22.00 | 18 มิถุนายน<br>2562  | 26 พฤศจิกายน<br>2562 | 29<br>พฤศจิกายน<br>2562 |
| 50. | BH41P1911A  | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท<br>โรงพยาบาลบำรุง<br>ราษฎร์ จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพี<br>มอร์แกน (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขาย<br>สุดท้ายเดือน<br>พฤศจิกายน 2562<br>ประเภทสิทธิในการ<br>ขาย รุ่น A  | BH  | 161.999 | 32.00 | 10 เมษายน<br>2562    | 5 พฤศจิกายน<br>2562  | 8 พฤศจิกายน<br>2562     |
| 51. | BJC41C1907A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท เบอร์ลี่ ยุค<br>เกอร์ จำกัด (มหาชน)<br>ออกโดย บริษัท   | BJC | 53.999  | 10.00 | 4 กุมภาพันธ์<br>2562 | 15 กรกฎาคม<br>2562   | 19 กรกฎาคม<br>2562      |

|     |             |  |     |        |       |                  |                 |                 |
|-----|-------------|--|-----|--------|-------|------------------|-----------------|-----------------|
|     |             | หลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้าย เดือนกรกฎาคม 2562 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A  |     |        |       |                  |                 |                 |
| 52. | BJC41C1910A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้าย เดือนตุลาคม 2562 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A  | BJC | 60.250 | 11.00 | 14 พฤษภาคม 2562  | 21 ตุลาคม 2562  | 25 ตุลาคม 2562  |
| 53. | BJC41C1912A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้าย เดือนธันวาคม 2562 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A | BJC | 53.250 | 10.50 | 11 มิถุนายน 2562 | 17 ธันวาคม 2562 | 20 ธันวาคม 2562 |
| 54. | BJC41P1908A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้าย เดือนสิงหาคม 2562                             | BJC | 43.999 | 9.60  | 12 มีนาคม 2562   | 20 สิงหาคม 2562 | 23 สิงหาคม 2562 |

|     |             |   |     |        |       |                    |                 |                 |
|-----|-------------|---|-----|--------|-------|--------------------|-----------------|-----------------|
|     |             | ประเภทสิทธิในการขาย รุ่น A  |     |        |       |                    |                 |                 |
| 55. | BTS41C1908A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนสิงหาคม 2562 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A | BTS | 11.499 | 5.00  | 26 กุมภาพันธ์ 2562 | 6 สิงหาคม 2562  | 9 สิงหาคม 2562  |
| 56. | BTS41P1908A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนสิงหาคม 2562 ประเภทสิทธิในการขาย รุ่น A  | BTS | 9.199  | 3.60  | 12 มีนาคม 2562     | 20 สิงหาคม 2562 | 23 สิงหาคม 2562 |
| 57. | BTS41P1910A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนตุลาคม 2562 ประเภทสิทธิในการขาย รุ่น A   | BTS | 9.900  | 2.70  | 7 พฤษภาคม 2562     | 15 ตุลาคม 2562  | 18 ตุลาคม 2562  |
| 58. | CBG41C1908A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท การบา   | CBG | 47.999 | 15.00 | 26 กุมภาพันธ์ 2562 | 6 สิงหาคม 2562  | 9 สิงหาคม 2562  |

|     |             |   |     |        |       |                   |                    |                    |
|-----|-------------|---|-----|--------|-------|-------------------|--------------------|--------------------|
|     |             | วกรูป จำกัด (มหาชน)<br>ออกโดย บริษัท<br>หลักทรัพย์ เจพีมอร์<br>แกน (ประเทศไทย)<br>จำกัด ซื้อขายสุดท้าย<br>เดือนสิงหาคม 2562<br>ประเภทสิทธิในการ<br>ซื้อ รุ่น A  |     |        |       |                   |                    |                    |
| 59. | CBG41C1908B | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท การบา<br>วกรูป จำกัด (มหาชน)<br>ออกโดย บริษัท<br>หลักทรัพย์ เจพีมอร์<br>แกน (ประเทศไทย)<br>จำกัด ซื้อขายสุดท้าย<br>เดือนสิงหาคม 2562<br>ประเภทสิทธิในการ<br>ซื้อ รุ่น B | CBG | 64.199 | 16.10 | 12 มีนาคม<br>2562 | 20 สิงหาคม<br>2562 | 23 สิงหาคม<br>2562 |
| 60. | CBG41C1910A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท การบา<br>วกรูป จำกัด (มหาชน)<br>ออกโดย บริษัท<br>หลักทรัพย์ เจพีมอร์<br>แกน (ประเทศไทย)<br>จำกัด ซื้อขายสุดท้าย<br>เดือนตุลาคม 2562<br>ประเภทสิทธิในการ<br>ซื้อ รุ่น A  | CBG | 68.999 | 16.50 | 19 มีนาคม<br>2562 | 1 ตุลาคม 2562      | 4 ตุลาคม<br>2562   |
| 61. | CBG41C1910B | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท การบา<br>วกรูป จำกัด (มหาชน)<br>ออกโดย บริษัท<br>หลักทรัพย์ เจพีมอร์<br>แกน (ประเทศไทย)<br>จำกัด ซื้อขายสุดท้าย   | CBG | 68.999 | 15.10 | 19 มีนาคม<br>2562 | 1 ตุลาคม 2562      | 4 ตุลาคม<br>2562   |

|     |             |   |     |        |       |                   |                    |                    |
|-----|-------------|---|-----|--------|-------|-------------------|--------------------|--------------------|
|     |             | เดือนตุลาคม 2562<br>ประเภทสิทธิในการ<br>ซื้อ รุ่น B   |     |        |       |                   |                    |                    |
| 62. | CBG41P1908A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท การบา<br>วกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)<br>ออกโดย บริษัท<br>หลักทรัพย์ เจพีมอร์<br>แกน (ประเทศไทย)<br>จำกัด ซื้อขายสุดท้าย<br>เดือนสิงหาคม 2562<br>ประเภทสิทธิในการ<br>ขาย รุ่น A | CBG | 45.999 | 12.00 | 5 มีนาคม<br>2562  | 13 สิงหาคม<br>2562 | 16 สิงหาคม<br>2562 |
| 63. | CBG41P1909A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท การบา<br>วกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)<br>ออกโดย บริษัท<br>หลักทรัพย์ เจพีมอร์<br>แกน (ประเทศไทย)<br>จำกัด ซื้อขายสุดท้าย<br>เดือนกันยายน 2562<br>ประเภทสิทธิในการ<br>ขาย รุ่น A | CBG | 53.500 | 8.00  | 30 เมษายน<br>2562 | 24 กันยายน<br>2562 | 27 กันยายน<br>2562 |
| 64. | CBG41P1910A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท การบา<br>วกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)<br>ออกโดย บริษัท<br>หลักทรัพย์ เจพีมอร์<br>แกน (ประเทศไทย)<br>จำกัด ซื้อขายสุดท้าย<br>เดือนตุลาคม 2562<br>ประเภทสิทธิในการ<br>ขาย รุ่น A  | CBG | 48.999 | 10.50 | 10 เมษายน<br>2562 | 1 ตุลาคม 2562      | 4 ตุลาคม<br>2562   |



|     |              |   |        |        |       |                       |                |                     |
|-----|--------------|---|--------|--------|-------|-----------------------|----------------|---------------------|
| 65. | CENT41C1908A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท โรงแรม<br>เซ็นทรัลพลาซา จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพี<br>มอร์แกน (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขาย<br>สุดท้ายเดือนสิงหาคม<br>2562 ประเภทสิทธิใน<br>การซื้อขาย รุ่น A | CENTEL | 50.299 | 12.00 | 26 กุมภาพันธ์<br>2562 | 6 สิงหาคม 2562 | 9 สิงหาคม<br>2562   |
| 66. | CENT41C1912A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท โรงแรม<br>เซ็นทรัลพลาซา จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพี<br>มอร์แกน (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขาย<br>สุดท้ายเดือนธันวาคม<br>2562 ประเภทสิทธิใน<br>การซื้อขาย รุ่น A | CENTEL | 42.750 | 13.00 | 21 พฤษภาคม<br>2562    | 2 ธันวาคม 2562 | 6 ธันวาคม<br>2562   |
| 67. | CENT41P1910A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท โรงแรม<br>เซ็นทรัลพลาซา จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพี<br>มอร์แกน (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขาย<br>สุดท้ายเดือนตุลาคม<br>2562 ประเภทสิทธิใน<br>การขาย รุ่น A      | CENTEL | 37.000 | 9.00  | 23 เมษายน<br>2562     | 29 ตุลาคม 2562 | 1 พฤศจิกายน<br>2562 |
| 68. | CHG41C1912A  | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท<br>โรงพยาบาลจุฬารัตน์<br>จำกัด (มหาชน) ออก  | CHG    | 2.640  | 1.00  | 25 มิถุนายน<br>2562   | 9 ธันวาคม 2562 | 13 ธันวาคม<br>2562  |

|     |             |  |     |        |       |                      |                      |                         |
|-----|-------------|--|-----|--------|-------|----------------------|----------------------|-------------------------|
|     |             | โดย บริษัทหลักทรัพย์<br>เจพีมอร์แกน<br>(ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>ธันวาคม 2562<br>ประเภทสิทธิในการ<br>ซื้อ รุ่น A   |     |        |       |                      |                      |                         |
| 69. | CK41C1907A  | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท ช.การช่าง<br>จำกัด (มหาชน) ออก<br>โดย บริษัทหลักทรัพย์<br>เจพีมอร์แกน<br>(ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>กรกฎาคม 2562<br>ประเภทสิทธิในการ<br>ซื้อ รุ่น A   | CK  | 28.999 | 11.00 | 4 กุมภาพันธ์<br>2562 | 15 กรกฎาคม<br>2562   | 19 กรกฎาคม<br>2562      |
| 70. | CK41C1911A  | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท ช.การช่าง<br>จำกัด (มหาชน) ออก<br>โดย บริษัทหลักทรัพย์<br>เจพีมอร์แกน<br>(ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>พฤศจิกายน 2562<br>ประเภทสิทธิในการ<br>ซื้อ รุ่น A | CK  | 31.000 | 12.00 | 4 มิถุนายน<br>2562   | 19 พฤศจิกายน<br>2562 | 22<br>พฤศจิกายน<br>2562 |
| 71. | CKP41C1909A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท ซีเล พาว<br>เวอร์ จำกัด (มหาชน)<br>ออกโดย บริษัท<br>หลักทรัพย์ เจพีมอร์<br>แกน (ประเทศไทย)<br>จำกัด ซื้อขายสุดท้าย<br>เดือนกันยายน 2562                                | CKP | 6.400  | 2.30  | 7 พฤษภาคม<br>2562    | 24 กันยายน<br>2562   | 27 กันยายน<br>2562      |

|     |              | ประเภทสิทธิในการ<br>ซื้อ รุ่น A  |       |        |      |                         |                      |                         |
|-----|--------------|--|-------|--------|------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| 72. | COM741C1908A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท คอม<br>เซเว่น จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพี<br>มอร์แกน (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขาย<br>สุดท้ายเดือนสิงหาคม<br>2562 ประเภทสิทธิใน<br>การซื้อ รุ่น A       | COM7  | 19.999 | 8.00 | 5 มีนาคม<br>2562        | 13 สิงหาคม<br>2562   | 16 สิงหาคม<br>2562      |
| 73. | COM741C1911A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท คอม<br>เซเว่น จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพี<br>มอร์แกน (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขาย<br>สุดท้ายเดือน<br>พฤศจิกายน 2562<br>ประเภทสิทธิในการ<br>ซื้อ รุ่น A | COM7  | 23.900 | 3.50 | 18 มิถุนายน<br>2562     | 26 พฤศจิกายน<br>2562 | 29<br>พฤศจิกายน<br>2562 |
| 74. | CPAL41C1901A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท ซีพี ออลล์<br>จำกัด (มหาชน) ออก<br>โดย บริษัทหลักทรัพย์<br>เจพีมอร์แกน<br>(ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>มกราคม 2562<br>ประเภทสิทธิในการ<br>ซื้อ รุ่น A         | CPALL | 73.000 | 7.00 | 12<br>พฤศจิกายน<br>2018 | 11 มกราคม<br>2562    | 16 มกราคม<br>2562       |

|     |              |   |       |        |       |                   |                     |                     |
|-----|--------------|---|-------|--------|-------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 75. | CPAL41C1906A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท ซีพี ออลล์<br>จำกัด (มหาชน) ออก<br>โดย บริษัทหลักทรัพย์<br>เจพีมอร์แกน<br>(ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุุดท้ายเดือน<br>มิถุนายน 2562<br>ประเภทสิทธิในการ<br>ซื้อ รุ่น A | CPALL | 81.999 | 9.50  | 15 มกราคม<br>2562 | 18 มิถุนายน<br>2562 | 21 มิถุนายน<br>2562 |
| 76. | CPAL41C1910A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท ซีพี ออลล์<br>จำกัด (มหาชน) ออก<br>โดย บริษัทหลักทรัพย์<br>เจพีมอร์แกน<br>(ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุุดท้ายเดือน<br>ตุลาคม 2562 ประเภท<br>สิทธิในการซื้อ รุ่น A      | CPALL | 85.199 | 12.00 | 2 เมษายน<br>2562  | 8 ตุลาคม 2562       | 11 ตุลาคม<br>2562   |
| 77. | CPAL41C1910B | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท ซีพี ออลล์<br>จำกัด (มหาชน) ออก<br>โดย บริษัทหลักทรัพย์<br>เจพีมอร์แกน<br>(ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุุดท้ายเดือน<br>ตุลาคม 2562 ประเภท<br>สิทธิในการซื้อ รุ่น B      | CPALL | 85.141 | 12.00 | 2 เมษายน<br>2562  | 21 ตุลาคม 2562      | 25 ตุลาคม<br>2562   |
| 78. | CPAL41P1908A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท ซีพี ออลล์<br>จำกัด (มหาชน) ออก<br>โดย บริษัทหลักทรัพย์<br>เจพีมอร์แกน<br>(ประเทศไทย) จำกัด   | CPALL | 70.999 | 9.00  | 5 มีนาคม<br>2562  | 13 สิงหาคม<br>2562  | 16 สิงหาคม<br>2562  |

|     |              |   |       |        |      |                     |                      |                         |
|-----|--------------|---|-------|--------|------|---------------------|----------------------|-------------------------|
|     |              | ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>สิงหาคม 2562<br>ประเภทสิทธิในการ<br>ขาย รุ่น A   |       |        |      |                     |                      |                         |
| 79. | CPAL41P1911A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท ซีพี ออลล์<br>จำกัด (มหาชน) ออก<br>โดย บริษัทหลักทรัพย์<br>เจพีเอ็มอร์แกน<br>(ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>พฤศจิกายน 2562<br>ประเภทสิทธิในการ<br>ขาย รุ่น A | CPALL | 71.750 | 7.30 | 11 มิถุนายน<br>2562 | 26 พฤศจิกายน<br>2562 | 29<br>พฤศจิกายน<br>2562 |
| 80. | CPAL41P1912A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท ซีพี ออลล์<br>จำกัด (มหาชน) ออก<br>โดย บริษัทหลักทรัพย์<br>เจพีเอ็มอร์แกน<br>(ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>ธันวาคม 2562<br>ประเภทสิทธิในการ<br>ขาย รุ่น A   | CPALL | 77.500 | 7.50 | 9 กรกฎาคม<br>2562   | 24 ธันวาคม<br>2562   | 27 ธันวาคม<br>2562      |
| 81. | CPAL41P1912B | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท ซีพี ออลล์<br>จำกัด (มหาชน) ออก<br>โดย บริษัทหลักทรัพย์<br>เจพีเอ็มอร์แกน<br>(ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>ธันวาคม 2562<br>ประเภทสิทธิในการ<br>ขาย รุ่น B   | CPALL | 77.500 | 7.50 | 9 กรกฎาคม<br>2562   | 24 ธันวาคม<br>2562   | 27 ธันวาคม<br>2562      |

|     |             |  |     |        |       |                     |                    |                     |
|-----|-------------|--|-----|--------|-------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 82. | CPF41C1908A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท เจริญโภค<br>ภัณฑ์อาหาร จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพี<br>มอร์แกน (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขาย<br>สุดท้ายเดือนสิงหาคม<br>2562 ประเภทสิทธิใน<br>การซื้อขาย รุ่น A | CPF | 29.899 | 12.40 | 12 มีนาคม<br>2562   | 20 สิงหาคม<br>2562 | 23 สิงหาคม<br>2562  |
| 83. | CPF41P1910A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท เจริญโภค<br>ภัณฑ์อาหาร จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพี<br>มอร์แกน (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขาย<br>สุดท้ายเดือนตุลาคม<br>2562 ประเภทสิทธิใน<br>การขาย รุ่น A      | CPF | 21.500 | 8.00  | 23 เมษายน<br>2562   | 29 ตุลาคม 2562     | 1 พฤศจิกายน<br>2562 |
| 84. | CPF41P1912A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท เจริญโภค<br>ภัณฑ์อาหาร จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพี<br>มอร์แกน (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขาย<br>สุดท้ายเดือนธันวาคม<br>2562 ประเภทสิทธิใน<br>การขาย รุ่น A     | CPF | 24.000 | 6.50  | 25 มิถุนายน<br>2562 | 9 ธันวาคม 2562     | 13 ธันวาคม<br>2562  |
| 85. | CPN41C1907A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท เซ็นทรัล<br>พัฒนา จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย  | CPN | 84.999 | 10.70 | 29 มกราคม<br>2562   | 9 กรกฎาคม<br>2562  | 12 กรกฎาคม<br>2562  |

|     |             |   |     |        |       |                     |                    |                    |
|-----|-------------|---|-----|--------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|
|     |             | บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขาย<br>สุดท้ายเดือน<br>กรกฎาคม 2562<br>ประเภทสิทธิในการ<br>ซื้อ รุ่น A   |     |        |       |                     |                    |                    |
| 86. | CPN41C1910A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท เซ็นทรัล<br>พัฒนา จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพี<br>มอร์แกน (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขาย<br>สุดท้ายเดือนตุลาคม<br>2562 ประเภทสิทธิใน<br>การซื้อ รุ่น A | CPN | 84.750 | 11.00 | 14 พฤษภาคม<br>2562  | 21 ตุลาคม 2562     | 25 ตุลาคม<br>2562  |
| 87. | CPN41P1908A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท เซ็นทรัล<br>พัฒนา จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพี<br>มอร์แกน (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขาย<br>สุดท้ายเดือนสิงหาคม<br>2562 ประเภทสิทธิใน<br>การขาย รุ่น A | CPN | 67.499 | 9.30  | 12 มีนาคม<br>2562   | 20 สิงหาคม<br>2562 | 23 สิงหาคม<br>2562 |
| 88. | CPN41P1912A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท เซ็นทรัล<br>พัฒนา จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพี<br>มอร์แกน (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขาย<br>สุดท้ายเดือนธันวาคม  | CPN | 63.500 | 6.00  | 25 มิถุนายน<br>2562 | 9 ธันวาคม 2562     | 13 ธันวาคม<br>2562 |

|     |              |   |      |        |       |                |                  |                  |
|-----|--------------|---|------|--------|-------|----------------|------------------|------------------|
|     |              | 2562 ประเภทสิทธิในการขาย รุ่น A   |      |        |       |                |                  |                  |
| 89. | DTAC41C1906A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขาย สิ้นสุดท้ายเดือนมิถุนายน 2562 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A | DTAC | 50.999 | 10.40 | 22 มกราคม 2562 | 25 มิถุนายน 2562 | 28 มิถุนายน 2562 |
| 90. | DTAC41C1908A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขาย สิ้นสุดท้ายเดือนสิงหาคม 2562 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A  | DTAC | 57.999 | 14.60 | 12 มีนาคม 2562 | 20 สิงหาคม 2562  | 23 สิงหาคม 2562  |
| 91. | DTAC41C1912A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขาย สิ้นสุดท้ายเดือนธันวาคม 2562 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A  | DTAC | 61.250 | 12.00 | 9 กรกฎาคม 2562 | 24 ธันวาคม 2562  | 27 ธันวาคม 2562  |



|     |              |   |      |        |       |                      |                    |                    |
|-----|--------------|---|------|--------|-------|----------------------|--------------------|--------------------|
| 92. | DTAC41P1908A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท โทเทิล<br>แอนด์เซิส คอมมู<br>นิเคชั่น จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพี<br>มอร์แกน (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขาย<br>สุดท้ายเดือนสิงหาคม<br>2562 ประเภทสิทธิใน<br>การขาย รุ่น A | DTAC | 46,499 | 10.30 | 12 มีนาคม<br>2562    | 20 สิงหาคม<br>2562 | 23 สิงหาคม<br>2562 |
| 93. | EA41C1907A   | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท พลังงาน<br>บริสุทธิ์ จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพี<br>มอร์แกน (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขาย<br>สุดท้ายเดือน<br>กรกฎาคม 2562<br>ประเภทสิทธิในการ<br>ซื้อ รุ่น A             | EA   | 52,999 | 12.00 | 4 กุมภาพันธ์<br>2562 | 15 กรกฎาคม<br>2562 | 19 กรกฎาคม<br>2562 |
| 94. | EA41C1910A   | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท พลังงาน<br>บริสุทธิ์ จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพี<br>มอร์แกน (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขาย<br>สุดท้ายเดือนตุลาคม<br>2562 ประเภทสิทธิใน<br>การซื้อ รุ่น A                  | EA   | 53,799 | 15.40 | 19 มีนาคม<br>2562    | 1 ตุลาคม 2562      | 4 ตุลาคม<br>2562   |
| 95. | EA41C1910B   | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท พลังงาน   | EA   | 53,799 | 12.30 | 19 มีนาคม<br>2562    | 1 ตุลาคม 2562      | 4 ตุลาคม<br>2562   |

|     |              |   |      |         |       |                       |                     |                     |
|-----|--------------|---|------|---------|-------|-----------------------|---------------------|---------------------|
|     |              | บริษัท จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพี<br>มอร์แกน (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขาย<br>สุดท้ายเดือนตุลาคม<br>2562 ประเภทสิทธิใน<br>การซื้อขาย รุ่น B   |      |         |       |                       |                     |                     |
| 96. | EA41P1907A   | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท พลังงาน<br>บริษัท จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพี<br>มอร์แกน (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขาย<br>สุดท้ายเดือน<br>กรกฎาคม 2562<br>ประเภทสิทธิในการ<br>ขาย รุ่น A | EA   | 43.999  | 7.70  | 18 กุมภาพันธ์<br>2562 | 23 กรกฎาคม<br>2562  | 26 กรกฎาคม<br>2562  |
| 97. | EA41P1912A   | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท พลังงาน<br>บริษัท จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพี<br>มอร์แกน (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขาย<br>สุดท้ายเดือนธันวาคม<br>2562 ประเภทสิทธิใน<br>การขาย รุ่น A     | EA   | 45.000  | 7.30  | 25 มิถุนายน<br>2562   | 9 ธันวาคม 2562      | 13 ธันวาคม<br>2562  |
| 98. | EGCO41C1911A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท ผลิต<br>ไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)<br>ออกโดย บริษัท<br>หลักทรัพย์ เจพีมอร์<br>แกน (ประเทศไทย)  | EGCO | 343.799 | 46.00 | 10 เมษายน<br>2562     | 5 พฤศจิกายน<br>2562 | 8 พฤศจิกายน<br>2562 |

|      |              |  |        |         |       |                   |                     |                     |
|------|--------------|--|--------|---------|-------|-------------------|---------------------|---------------------|
|      |              | จำกัด ซื้อขายสุดท้าย<br>เดือนพฤศจิกายน<br>2562 ประเภทสิทธิใน<br>การซื้อ รุ่น A   |        |         |       |                   |                     |                     |
| 99.  | EGCO41P1911A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท ผลิต<br>ไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)<br>ออกโดย บริษัท<br>หลักทรัพย์ เจพีมอร์<br>แกน (ประเทศไทย)<br>จำกัด ซื้อขายสุดท้าย<br>เดือนพฤศจิกายน<br>2562 ประเภทสิทธิใน<br>การขาย รุ่น A              | EGCO   | 254.999 | 38.00 | 10 เมษายน<br>2562 | 5 พฤศจิกายน<br>2562 | 8 พฤศจิกายน<br>2562 |
| 100. | ESSO41C1911A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท เอสโซ่<br>(ประเทศไทย) จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพี<br>มอร์แกน (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขาย<br>สุดท้ายเดือน<br>พฤศจิกายน 2562<br>ประเภทสิทธิในการ<br>ซื้อ รุ่น A | ESSO   | 12.599  | 5.50  | 2 เมษายน<br>2562  | 5 พฤศจิกายน<br>2562 | 8 พฤศจิกายน<br>2562 |
| 101. | GLOB41C1908A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท สยามโก<br>ลบอลเฮ้าส์ จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพี<br>มอร์แกน (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขาย<br>สุดท้ายเดือนสิงหาคม<br>2562 ประเภทสิทธิใน<br>การซื้อ รุ่น A        | GLOBAL | 21.999  | 8.00  | 5 มีนาคม<br>2562  | 13 สิงหาคม<br>2562  | 16 สิงหาคม<br>2562  |

|      |              |  |        |        |       |                       |                      |                         |
|------|--------------|--|--------|--------|-------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| 102. | GLOB41C1910A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท สยามโก<br>ลบอลเฮ้าส์ จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพี<br>มอร์แกน (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขาย<br>สุดท้ายเดือนตุลาคม<br>2562 ประเภทสิทธิใน<br>การซื้อขาย รุ่น A                | GLOBAL | 20.300 | 4.70  | 7 พฤษภาคม<br>2562     | 15 ตุลาคม 2562       | 18 ตุลาคม<br>2562       |
| 103. | GPSC41C1908A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท โกลบอล<br>เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่<br>จำกัด (มหาชน) ออก<br>โดย บริษัทหลักทรัพย์<br>เจพีมอร์แกน<br>(ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>สิงหาคม 2562<br>ประเภทสิทธิในการ<br>ซื้อขาย รุ่น A   | GPSC   | 73.299 | 13.30 | 26 กุมภาพันธ์<br>2562 | 6 สิงหาคม 2562       | 9 สิงหาคม<br>2562       |
| 104. | GPSC41C1911A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท โกลบอล<br>เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่<br>จำกัด (มหาชน) ออก<br>โดย บริษัทหลักทรัพย์<br>เจพีมอร์แกน<br>(ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>พฤศจิกายน 2562<br>ประเภทสิทธิในการ<br>ซื้อขาย รุ่น A | GPSC   | 69.250 | 11.00 | 18 มิถุนายน<br>2562   | 26 พฤศจิกายน<br>2562 | 29<br>พฤศจิกายน<br>2562 |
| 105. | GPSC41C1912A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท โกลบอล   | GPSC   | 80.000 | 12.00 | 9 กรกฎาคม<br>2562     | 24 ธันวาคม<br>2562   | 27 ธันวาคม<br>2562      |

|      |              |   |      |         |       |                |                  |                  |
|------|--------------|---|------|---------|-------|----------------|------------------|------------------|
|      |              | เพาเวอร์ ชินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด ชื่อขายสุดท้ายเดือน ธันวาคม 2562 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A  |      |         |       |                |                  |                  |
| 106. | GULF41C1906A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด ชื่อขายสุดท้ายเดือนมิถุนายน 2562 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A | GULF | 92.199  | 12.50 | 15 มกราคม 2562 | 18 มิถุนายน 2562 | 21 มิถุนายน 2562 |
| 107. | GULF41C1909A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด ชื่อขายสุดท้ายเดือนกันยายน 2562 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A  | GULF | 117.000 | 24.40 | 23 เมษายน 2562 | 27 กันยายน 2562  | 2 ตุลาคม 2562    |
| 108. | GULF41C1909B | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  | GULF | 117.000 | 24.40 | 23 เมษายน 2562 | 27 กันยายน 2562  | 2 ตุลาคม 2562    |

|      |              |   |      |         |       |                   |                      |                         |
|------|--------------|---|------|---------|-------|-------------------|----------------------|-------------------------|
|      |              | ออกโดย บริษัท<br>หลักทรัพย์ เจพีมอร์<br>แกน (ประเทศไทย)<br>จำกัด ซื้อขายสุดท้าย<br>เดือนกันยายน 2562<br>ประเภทสิทธิในการ<br>ซื้อ รุ่น B   |      |         |       |                   |                      |                         |
| 109. | GULF41C1910A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท กัลฟ์ เอ็น<br>เนอร์จี ดีเวลลอป<br>เมนต์ จำกัด (มหาชน)<br>ออกโดย บริษัท<br>หลักทรัพย์ เจพีมอร์<br>แกน (ประเทศไทย)<br>จำกัด ซื้อขายสุดท้าย<br>เดือนตุลาคม 2562<br>ประเภทสิทธิในการ<br>ซื้อ รุ่น A | GULF | 104.099 | 15.00 | 26 มีนาคม<br>2562 | 15 ตุลาคม 2562       | 18 ตุลาคม<br>2562       |
| 110. | GULF41C1910B | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท กัลฟ์ เอ็น<br>เนอร์จี ดีเวลลอป<br>เมนต์ จำกัด (มหาชน)<br>ออกโดย บริษัท<br>หลักทรัพย์ เจพีมอร์<br>แกน (ประเทศไทย)<br>จำกัด ซื้อขายสุดท้าย<br>เดือนตุลาคม 2562<br>ประเภทสิทธิในการ<br>ซื้อ รุ่น B | GULF | 104.041 | 15.00 | 26 มีนาคม<br>2562 | 29 ตุลาคม 2562       | 1 พฤศจิกายน<br>2562     |
| 111. | GULF41C1911A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท กัลฟ์ เอ็น<br>เนอร์จี ดีเวลลอป<br>เมนต์ จำกัด (มหาชน)<br>ออกโดย บริษัท<br>หลักทรัพย์ เจพีมอร์   | GULF | 131.000 | 23.00 | 2 กรกฎาคม<br>2562 | 26 พฤศจิกายน<br>2562 | 29<br>พฤศจิกายน<br>2562 |

|      |              |  |      |        |       |                    |                      |                         |
|------|--------------|--|------|--------|-------|--------------------|----------------------|-------------------------|
|      |              | แแกน (ประเทศไทย)<br>จำกัด ซื้อขายสุดท้าย<br>เดือนพฤศจิกายน<br>2562 ประเภทสิทธิใน<br>การซื้อ รุ่น A   |      |        |       |                    |                      |                         |
| 112. | GULF41P1908A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท กัลฟ์ เอ็น<br>เนอร์จี ดีเวลลอป<br>เมนต์ จำกัด (มหาชน)<br>ออกโดย บริษัท<br>หลักทรัพย์ เจพีมอร์<br>แแกน (ประเทศไทย)<br>จำกัด ซื้อขายสุดท้าย<br>เดือนสิงหาคม 2562<br>ประเภทสิทธิในการ<br>ขาย รุ่น A | GULF | 82.999 | 11.00 | 5 มีนาคม<br>2562   | 13 สิงหาคม<br>2562   | 16 สิงหาคม<br>2562      |
| 113. | GULF41P1909A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท กัลฟ์ เอ็น<br>เนอร์จี ดีเวลลอป<br>เมนต์ จำกัด (มหาชน)<br>ออกโดย บริษัท<br>หลักทรัพย์ เจพีมอร์<br>แแกน (ประเทศไทย)<br>จำกัด ซื้อขายสุดท้าย<br>เดือนกันยายน 2562<br>ประเภทสิทธิในการ<br>ขาย รุ่น A | GULF | 82.750 | 6.50  | 28 พฤษภาคม<br>2562 | 27 กันยายน<br>2562   | 2 ตุลาคม<br>2562        |
| 114. | GULF41P1911A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท กัลฟ์ เอ็น<br>เนอร์จี ดีเวลลอป<br>เมนต์ จำกัด (มหาชน)<br>ออกโดย บริษัท<br>หลักทรัพย์ เจพีมอร์<br>แแกน (ประเทศไทย)<br>จำกัด ซื้อขายสุดท้าย  | GULF | 90.500 | 18.00 | 23 เมษายน<br>2562  | 12 พฤศจิกายน<br>2562 | 15<br>พฤศจิกายน<br>2562 |

|      |              |   |      |         |       |                    |                      |                         |
|------|--------------|---|------|---------|-------|--------------------|----------------------|-------------------------|
|      |              | เดือนพฤศจิกายน<br>2562 ประเภทสิทธิใน<br>การขาย รุ่น A   |      |         |       |                    |                      |                         |
| 115. | GULF41P1911B | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท กัลฟ์ เอ็น<br>เนอร์จี ดีเวลลอป<br>เมนต์ จำกัด (มหาชน)<br>ออกโดย บริษัท<br>หลักทรัพย์ เจพีมอร์<br>แกน (ประเทศไทย)<br>จำกัด ซื้อขายสุดท้าย<br>เดือนพฤศจิกายน<br>2562 ประเภทสิทธิใน<br>การขาย รุ่น B | GULF | 90.500  | 18.00 | 23 เมษายน<br>2562  | 12 พฤศจิกายน<br>2562 | 15<br>พฤศจิกายน<br>2562 |
| 116. | GULF41P1912A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท กัลฟ์ เอ็น<br>เนอร์จี ดีเวลลอป<br>เมนต์ จำกัด (มหาชน)<br>ออกโดย บริษัท<br>หลักทรัพย์ เจพีมอร์<br>แกน (ประเทศไทย)<br>จำกัด ซื้อขายสุดท้าย<br>เดือนธันวาคม 2562<br>ประเภทสิทธิในการ<br>ขาย รุ่น A   | GULF | 101.000 | 13.00 | 2 กรกฎาคม<br>2562  | 17 ธันวาคม<br>2562   | 20 ธันวาคม<br>2562      |
| 117. | GULF41P1912B | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท กัลฟ์ เอ็น<br>เนอร์จี ดีเวลลอป<br>เมนต์ จำกัด (มหาชน)<br>ออกโดย บริษัท<br>หลักทรัพย์ เจพีมอร์<br>แกน (ประเทศไทย)<br>จำกัด ซื้อขายสุดท้าย<br>เดือนธันวาคม 2562                                     | GULF | 101.000 | 13.00 | 14 สิงหาคม<br>2562 | 17 ธันวาคม<br>2562   | 20 ธันวาคม<br>2562      |



|      |              |   |       |        |      |                      |                      |                         |
|------|--------------|---|-------|--------|------|----------------------|----------------------|-------------------------|
|      |              | ประเภทสิทธิในการ<br>ขาย รุ่น B  |       |        |      |                      |                      |                         |
| 118. | HMPR41C1907A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท โฮม โปร<br>ดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพี<br>มอร์แกน (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขาย<br>สุดท้ายเดือน<br>กรกฎาคม 2562<br>ประเภทสิทธิในการ<br>ซื้อ รุ่น A   | HMPRO | 16.999 | 4.00 | 4 กุมภาพันธ์<br>2562 | 15 กรกฎาคม<br>2562   | 19 กรกฎาคม<br>2562      |
| 119. | HMPR41C1911A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท โฮม โปร<br>ดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพี<br>มอร์แกน (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขาย<br>สุดท้ายเดือน<br>พฤศจิกายน 2562<br>ประเภทสิทธิในการ<br>ซื้อ รุ่น A | HMPRO | 19.500 | 4.00 | 4 มิถุนายน<br>2562   | 19 พฤศจิกายน<br>2562 | 22<br>พฤศจิกายน<br>2562 |
| 120. | HMPR41P1911A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท โฮม โปร<br>ดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพี<br>มอร์แกน (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขาย<br>สุดท้ายเดือน<br>พฤศจิกายน 2562<br>ประเภทสิทธิในการ<br>ขาย รุ่น A  | HMPRO | 14.700 | 2.50 | 18 มิถุนายน<br>2562  | 26 พฤศจิกายน<br>2562 | 29<br>พฤศจิกายน<br>2562 |

|      |              |  |        |        |       |                   |                    |                    |
|------|--------------|--|--------|--------|-------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 121. | INTU41C1908A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท อินทัช<br>โฮลดิ้งส์ จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพี<br>มอร์แกน (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขาย<br>สุดท้ายเดือนสิงหาคม<br>2562 ประเภทสิทธิใน<br>การซื้อ รุ่น A | INTUCH | 63.999 | 11.00 | 5 มีนาคม<br>2562  | 13 สิงหาคม<br>2562 | 16 สิงหาคม<br>2562 |
| 122. | INTU41C1912A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท อินทัช<br>โฮลดิ้งส์ จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพี<br>มอร์แกน (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขาย<br>สุดท้ายเดือนธันวาคม<br>2562 ประเภทสิทธิใน<br>การซื้อ รุ่น A | INTUCH | 70.250 | 10.00 | 9 กรกฎาคม<br>2562 | 24 ธันวาคม<br>2562 | 27 ธันวาคม<br>2562 |
| 123. | INTU41P1910A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท อินทัช<br>โฮลดิ้งส์ จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพี<br>มอร์แกน (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขาย<br>สุดท้ายเดือนตุลาคม<br>2562 ประเภทสิทธิใน<br>การขาย รุ่น A   | INTUCH | 50.000 | 6.50  | 7 พฤษภาคม<br>2562 | 15 ตุลาคม 2562     | 18 ตุลาคม<br>2562  |
| 124. | IRPC41C1907A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท ไออาร์พีซี<br>จำกัด (มหาชน) ออก<br>โดย บริษัทหลักทรัพย์  | IRPC   | 6.499  | 2.00  | 29 มกราคม<br>2562 | 9 กรกฎาคม<br>2562  | 12 กรกฎาคม<br>2562 |

|      |              |   |      |       |      |                     |                      |                         |
|------|--------------|---|------|-------|------|---------------------|----------------------|-------------------------|
|      |              | เจพีมอร์แกน<br>(ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>กรกฎาคม 2562<br>ประเภทสิทธิในการ<br>ซื้อ รุ่น A  |      |       |      |                     |                      |                         |
| 125. | IRPC41C1910A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท ไออาร์พีซี<br>จำกัด (มหาชน) ออก<br>โดย บริษัทหลักทรัพย์<br>เจพีมอร์แกน<br>(ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>ตุลาคม 2562 ประเภท<br>สิทธิในการซื้อ รุ่น A       | IRPC | 6.200 | 2.00 | 14 พฤษภาคม<br>2562  | 21 ตุลาคม 2562       | 25 ตุลาคม<br>2562       |
| 126. | IRPC41C1911A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท ไออาร์พีซี<br>จำกัด (มหาชน) ออก<br>โดย บริษัทหลักทรัพย์<br>เจพีมอร์แกน<br>(ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>พฤศจิกายน 2562<br>ประเภทสิทธิในการ<br>ซื้อ รุ่น A | IRPC | 5.400 | 0.80 | 4 มิถุนายน<br>2562  | 19 พฤศจิกายน<br>2562 | 22<br>พฤศจิกายน<br>2562 |
| 127. | IRPC41C1911B | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท ไออาร์พีซี<br>จำกัด (มหาชน) ออก<br>โดย บริษัทหลักทรัพย์<br>เจพีมอร์แกน<br>(ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>พฤศจิกายน 2562<br>ประเภทสิทธิในการ<br>ซื้อ รุ่น B | IRPC | 5.400 | 0.80 | 11 มิถุนายน<br>2562 | 19 พฤศจิกายน<br>2562 | 22<br>พฤศจิกายน<br>2562 |

|      |              |   |      |        |       |                    |                     |                     |
|------|--------------|---|------|--------|-------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 128. | IRPC41C1912A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท ไออาร์พีซี<br>จำกัด (มหาชน) ออก<br>โดย บริษัทหลักทรัพย์<br>เจพีมอร์แกน<br>(ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>ธันวาคม 2562<br>ประเภทสิทธิในการ<br>ซื้อ รุ่น A             | IRPC | 5.800  | 2.00  | 2 กรกฎาคม<br>2562  | 17 ธันวาคม<br>2562  | 20 ธันวาคม<br>2562  |
| 129. | IRPC41P1909A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท ไออาร์พีซี<br>จำกัด (มหาชน) ออก<br>โดย บริษัทหลักทรัพย์<br>เจพีมอร์แกน<br>(ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>กันยายน 2562<br>ประเภทสิทธิในการ<br>ขาย รุ่น A              | IRPC | 4.760  | 1.30  | 7 พฤษภาคม<br>2562  | 24 กันยายน<br>2562  | 27 กันยายน<br>2562  |
| 130. | IVL41C1906A  | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท อินโด<br>รามา เวนเจอร์ส จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพี<br>มอร์แกน (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขาย<br>สุดท้ายเดือนมิถุนายน<br>2562 ประเภทสิทธิใน<br>การซื้อ รุ่น A | IVL  | 62.999 | 10.50 | 15 มกราคม<br>2562  | 18 มิถุนายน<br>2562 | 21 มิถุนายน<br>2562 |
| 131. | IVL41C1909A  | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท อินโด<br>รามา เวนเจอร์ส จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย   | IVL  | 52.250 | 10.00 | 28 พฤษภาคม<br>2562 | 27 กันยายน<br>2562  | 2 ตุลาคม<br>2562    |

|      |             |   |     |        |       |                       |                    |                    |
|------|-------------|---|-----|--------|-------|-----------------------|--------------------|--------------------|
|      |             | บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขาย<br>สุดท้ายเดือนกันยายน<br>2562 ประเภทสิทธิใน<br>การซื้อ รุ่น A   |     |        |       |                       |                    |                    |
| 132. | IVL41C1910A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท อินโด<br>รามา เวนเจอร์ส จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพี<br>มอร์แกน (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขาย<br>สุดท้ายเดือนตุลาคม<br>2562 ประเภทสิทธิใน<br>การซื้อ รุ่น A | IVL | 56.399 | 12.00 | 2 เมษายน<br>2562      | 8 ตุลาคม 2562      | 11 ตุลาคม<br>2562  |
| 133. | IVL41C1910B | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท อินโด<br>รามา เวนเจอร์ส จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพี<br>มอร์แกน (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขาย<br>สุดท้ายเดือนตุลาคม<br>2562 ประเภทสิทธิใน<br>การซื้อ รุ่น B | IVL | 56.341 | 12.00 | 2 เมษายน<br>2562      | 21 ตุลาคม 2562     | 25 ตุลาคม<br>2562  |
| 134. | IVL41P1907A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท อินโด<br>รามา เวนเจอร์ส จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพี<br>มอร์แกน (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขาย<br>สุดท้ายเดือน<br>กรกฎาคม 2562                               | IVL | 38.999 | 5.60  | 18 กุมภาพันธ์<br>2562 | 23 กรกฎาคม<br>2562 | 26 กรกฎาคม<br>2562 |

|      |             |  |     |        |      |                     |                    |                    |
|------|-------------|--|-----|--------|------|---------------------|--------------------|--------------------|
|      |             | ประเภทสิทธิในการ<br>ขาย รุ่น A   |     |        |      |                     |                    |                    |
| 135. | IVL41P1912A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท อินโด<br>รามา เวนเจอร์ส จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพี<br>มอร์แกน (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขาย<br>สุดท้ายเดือนธันวาคม<br>2562 ประเภทสิทธิใน<br>การขาย รุ่น A        | IVL | 39.750 | 6.70 | 25 มิถุนายน<br>2562 | 9 ธันวาคม 2562     | 13 ธันวาคม<br>2562 |
| 136. | JAS41C1912A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท จัสมิน<br>อินเตอร์เนชั่นแนล<br>จำกัด (มหาชน) ออก<br>โดย บริษัทหลักทรัพย์<br>เจพีมอร์แกน<br>(ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>ธันวาคม 2562<br>ประเภทสิทธิในการ<br>ซื้อ รุ่น A | JAS | 8.500  | 2.30 | 9 กรกฎาคม<br>2562   | 24 ธันวาคม<br>2562 | 27 ธันวาคม<br>2562 |
| 137. | JAS41P1912A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท จัสมิน<br>อินเตอร์เนชั่นแนล<br>จำกัด (มหาชน) ออก<br>โดย บริษัทหลักทรัพย์<br>เจพีมอร์แกน<br>(ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>ธันวาคม 2562<br>ประเภทสิทธิในการ<br>ขาย รุ่น A  | JAS | 6.400  | 1.50 | 9 กรกฎาคม<br>2562   | 24 ธันวาคม<br>2562 | 27 ธันวาคม<br>2562 |

|      |              |   |       |         |       |                       |                     |                     |
|------|--------------|---|-------|---------|-------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 138. | KBAN41C1906A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ ธนาคารกสิกร<br>ไทย จำกัด (มหาชน)<br>ออกโดย บริษัท<br>หลักทรัพย์ เจพีมอร์<br>แกน (ประเทศไทย)<br>จำกัด ซื้อขายสุดท้าย<br>เดือนมิถุนายน 2562<br>ประเภทสิทธิในการ<br>ซื้อ รุ่น A | KBANK | 198.999 | 26.00 | 22 มกราคม<br>2562     | 25 มิถุนายน<br>2562 | 28 มิถุนายน<br>2562 |
| 139. | KBAN41C1910A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ ธนาคารกสิกร<br>ไทย จำกัด (มหาชน)<br>ออกโดย บริษัท<br>หลักทรัพย์ เจพีมอร์<br>แกน (ประเทศไทย)<br>จำกัด ซื้อขายสุดท้าย<br>เดือนตุลาคม 2562<br>ประเภทสิทธิในการ<br>ซื้อ รุ่น A   | KBANK | 220.000 | 19.00 | 7 พฤษภาคม<br>2562     | 15 ตุลาคม 2562      | 18 ตุลาคม<br>2562   |
| 140. | KBAN41P1908A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ ธนาคารกสิกร<br>ไทย จำกัด (มหาชน)<br>ออกโดย บริษัท<br>หลักทรัพย์ เจพีมอร์<br>แกน (ประเทศไทย)<br>จำกัด ซื้อขายสุดท้าย<br>เดือนสิงหาคม 2562<br>ประเภทสิทธิในการ<br>ขาย รุ่น A   | KBANK | 175.999 | 18.00 | 26 กุมภาพันธ์<br>2562 | 6 สิงหาคม 2562      | 9 สิงหาคม<br>2562   |
| 141. | KBAN41P1908B | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ ธนาคารกสิกร<br>ไทย จำกัด (มหาชน)<br>ออกโดย บริษัท  | KBANK | 172.807 | 17.70 | 23 เมษายน<br>2562     | 6 สิงหาคม 2562      | 9 สิงหาคม<br>2562   |

|      |              |  |       |         |       |                    |                   |                   |
|------|--------------|--|-------|---------|-------|--------------------|-------------------|-------------------|
|      |              | หลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้าย เดือนสิงหาคม 2562 ประเภทสิทธิในการขาย รุ่น B   |       |         |       |                    |                   |                   |
| 142. | KBAN41P1912A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้าย เดือนธันวาคม 2562 ประเภทสิทธิในการขาย รุ่น A                | KBANK | 161.000 | 13.00 | 25 มิถุนายน 2562   | 9 ธันวาคม 2562    | 13 ธันวาคม 2562   |
| 143. | KCE41C1907A  | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท เคซีอีอีเล็คทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้าย เดือน กรกฎาคม 2562 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A | KCE   | 33.999  | 11.00 | 18 กุมภาพันธ์ 2562 | 23 กรกฎาคม 2562   | 26 กรกฎาคม 2562   |
| 144. | KCE41C1911A  | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท เคซีอีอีเล็คทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจเอ็มอีแอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้าย เดือน  | KCE   | 20.750  | 5.50  | 4 มิถุนายน 2562    | 19 พฤศจิกายน 2562 | 22 พฤศจิกายน 2562 |



|      |             |   |     |        |       |                   |                     |                     |
|------|-------------|---|-----|--------|-------|-------------------|---------------------|---------------------|
|      |             | พฤศจิกายน 2562<br>ประเภทสิทธิในการ<br>ซื้อ รุ่น A   |     |        |       |                   |                     |                     |
| 145. | KKP41C1910A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพี<br>มอร์แกน (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขาย<br>สุดท้ายเดือนตุลาคม<br>2562 ประเภทสิทธิในการ<br>ซื้อ รุ่น A | KKP | 81.400 | 12.00 | 23 เมษายน<br>2562 | 29 ตุลาคม 2562      | 1 พฤศจิกายน<br>2562 |
| 146. | KTB41C1906A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ ธนาคารกรุงไทย<br>จำกัด (มหาชน) ออก<br>โดย บริษัทหลักทรัพย์<br>เจพีมอร์แกน<br>(ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>มิถุนายน 2562<br>ประเภทสิทธิในการ<br>ซื้อ รุ่น A  | KTB | 22.999 | 3.70  | 22 มกราคม<br>2562 | 25 มิถุนายน<br>2562 | 28 มิถุนายน<br>2562 |
| 147. | KTB41C1910A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ ธนาคารกรุงไทย<br>จำกัด (มหาชน) ออก<br>โดย บริษัทหลักทรัพย์<br>เจพีมอร์แกน<br>(ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>ตุลาคม 2562 ประเภท<br>สิทธิในการซื้อ รุ่น A       | KTB | 21.600 | 4.00  | 7 พฤษภาคม<br>2562 | 15 ตุลาคม 2562      | 18 ตุลาคม<br>2562   |
| 148. | KTC41C1906A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท บัตร  | KTC | 35.999 | 11.80 | 22 มกราคม<br>2562 | 25 มิถุนายน<br>2562 | 28 มิถุนายน<br>2562 |

|      |             |  |     |        |       |                      |                    |                     |
|------|-------------|--|-----|--------|-------|----------------------|--------------------|---------------------|
|      |             | กรุงเทพ จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพี<br>มอร์แกน (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขาย<br>สุดท้ายเดือนมิถุนายน<br>2562 ประเภทสิทธิใน<br>การซื้อ รุ่น A  |     |        |       |                      |                    |                     |
| 149. | KTC41C1910A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท บัตร<br>กรุงเทพ จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพี<br>มอร์แกน (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขาย<br>สุดท้ายเดือนตุลาคม<br>2562 ประเภทสิทธิใน<br>การขาย รุ่น A | KTC | 44.750 | 13.50 | 7 พฤษภาคม<br>2562    | 15 ตุลาคม 2562     | 18 ตุลาคม<br>2562   |
| 150. | KTC41P1910A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท บัตร<br>กรุงเทพ จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพี<br>มอร์แกน (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขาย<br>สุดท้ายเดือนตุลาคม<br>2562 ประเภทสิทธิใน<br>การขาย รุ่น A | KTC | 34.200 | 8.50  | 23 เมษายน<br>2562    | 29 ตุลาคม 2562     | 1 พฤศจิกายน<br>2562 |
| 151. | LH41C1907A  | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท แลนด์<br>แอนด์เฮาส์ จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพี<br>มอร์แกน (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขาย  | LH  | 11.999 | 4.50  | 4 กุมภาพันธ์<br>2562 | 15 กรกฎาคม<br>2562 | 19 กรกฎาคม<br>2562  |

|      |              |   |      |        |      |                     |                      |                         |
|------|--------------|---|------|--------|------|---------------------|----------------------|-------------------------|
|      |              | สุดท้ายเดือน<br>กรกฎาคม 2562<br>ประเภทสิทธิในการ<br>ซื้อ รุ่น A   |      |        |      |                     |                      |                         |
| 152. | LH41C1911A   | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัทแลนด์<br>แอนด์เฮาส์ จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพี<br>มอร์แกน (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขาย<br>สุดท้ายเดือน<br>พฤศจิกายน 2562<br>ประเภทสิทธิในการ<br>ซื้อ รุ่น A | LH   | 12.800 | 4.00 | 18 มิถุนายน<br>2562 | 26 พฤศจิกายน<br>2562 | 29<br>พฤศจิกายน<br>2562 |
| 153. | LH41P1911A   | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัทแลนด์<br>แอนด์เฮาส์ จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพี<br>มอร์แกน (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขาย<br>สุดท้ายเดือน<br>พฤศจิกายน 2562<br>ประเภทสิทธิในการ<br>ขาย รุ่น A  | LH   | 9.600  | 2.50 | 18 มิถุนายน<br>2562 | 26 พฤศจิกายน<br>2562 | 29<br>พฤศจิกายน<br>2562 |
| 154. | MINT41C1907A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท ไมเนอร์<br>อินเตอร์เนชั่นแนล<br>จำกัด (มหาชน) ออก<br>โดย บริษัทหลักทรัพย์<br>เจพีมอร์แกน<br>(ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>กรกฎาคม 2562                              | MINT | 40.999 | 8.00 | 29 มกราคม<br>2562   | 9 กรกฎาคม<br>2562    | 12 กรกฎาคม<br>2562      |

|      |              |  |      |        |       |                     |                    |                    |
|------|--------------|--|------|--------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|
|      |              | ประเภทสิทธิในการ<br>ซื้อ รุ่น A  |      |        |       |                     |                    |                    |
| 155. | MINT41C1910A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท ไมเนอร์<br>อินเตอร์เนชั่นแนล<br>จำกัด (มหาชน) ออก<br>โดย บริษัทหลักทรัพย์<br>เจพีมอร์แกน<br>(ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุทธ้ายเดือน<br>ตุลาคม 2562 ประเภท<br>สิทธิในการซื้อ รุ่น A    | MINT | 43.500 | 10.00 | 14 พฤษภาคม<br>2562  | 21 ตุลาคม 2562     | 25 ตุลาคม<br>2562  |
| 156. | MINT41P1912A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท ไมเนอร์<br>อินเตอร์เนชั่นแนล<br>จำกัด (มหาชน) ออก<br>โดย บริษัทหลักทรัพย์<br>เจพีมอร์แกน<br>(ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุทธ้ายเดือน<br>ธันวาคม 2562<br>ประเภทสิทธิในการ<br>ขาย รุ่น A | MINT | 33.750 | 7.50  | 11 มิถุนายน<br>2562 | 17 ธันวาคม<br>2562 | 20 ธันวาคม<br>2562 |
| 157. | MTC41C1907A  | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท เมืองไทย<br>แคปปิตอล จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพี<br>มอร์แกน (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขาย<br>สุทธ้ายเดือน<br>กรกฎาคม 2562<br>ประเภทสิทธิในการ<br>ซื้อ รุ่น A      | MTC  | 48.999 | 13.50 | 29 มกราคม<br>2562   | 9 กรกฎาคม<br>2562  | 12 กรกฎาคม<br>2562 |

|      |             |   |      |        |       |                       |                      |                         |
|------|-------------|---|------|--------|-------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| 158. | MTC41C1911A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท เมืองไทย<br>แคปปิตอล จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพี<br>มอร์แกน (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขาย<br>สุดท้ายเดือน<br>พฤศจิกายน 2562<br>ประเภทสิทธิในการ<br>ซื้อ รุ่น A | MTC  | 63.250 | 12.00 | 11 มิถุนายน<br>2562   | 19 พฤศจิกายน<br>2562 | 22<br>พฤศจิกายน<br>2562 |
| 159. | MTC41P1907A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท เมืองไทย<br>แคปปิตอล จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพี<br>มอร์แกน (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขาย<br>สุดท้ายเดือน<br>กรกฎาคม 2562<br>ประเภทสิทธิในการ<br>ขาย รุ่น A    | MTC  | 42.699 | 7.80  | 18 กุมภาพันธ์<br>2562 | 23 กรกฎาคม<br>2562   | 26 กรกฎาคม<br>2562      |
| 160. | MTC41P1911A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท เมืองไทย<br>แคปปิตอล จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพี<br>มอร์แกน (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขาย<br>สุดท้ายเดือน<br>พฤศจิกายน 2562<br>ประเภทสิทธิในการ<br>ขาย รุ่น A  | MTC  | 48.250 | 8.00  | 11 มิถุนายน<br>2562   | 19 พฤศจิกายน<br>2562 | 22<br>พฤศจิกายน<br>2562 |
| 161. | ORI41C1907A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ   | TRUE | 11.999 | 4.80  | 4 กุมภาพันธ์<br>2562  | 15 กรกฎาคม<br>2562   | 19 กรกฎาคม<br>2562      |

|      |             |  |      |        |       |                    |                   |                   |
|------|-------------|--|------|--------|-------|--------------------|-------------------|-------------------|
|      |             | ของ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขาย สิ้นสุดท้ายเดือน กรกฎาคม 2562 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A                                      |      |        |       |                    |                   |                   |
| 162. | ORI41C1907B | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขาย สิ้นสุดท้ายเดือน กรกฎาคม 2562 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น B   | TRUE | 7.999  | 2.60  | 18 กุมภาพันธ์ 2562 | 23 กรกฎาคม 2562   | 26 กรกฎาคม 2562   |
| 163. | ORI41C1911A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขาย สิ้นสุดท้ายเดือน พฤศจิกายน 2562 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A | TRUE | 8.600  | 3.00  | 18 มิถุนายน 2562   | 26 พฤศจิกายน 2562 | 29 พฤศจิกายน 2562 |
| 164. | OSP41C1912A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด   | TRUE | 40.800 | 11.00 | 2 กรกฎาคม 2562     | 24 ธันวาคม 2562   | 27 ธันวาคม 2562   |

|      |              |   |       |        |      |                      |                    |                     |
|------|--------------|---|-------|--------|------|----------------------|--------------------|---------------------|
|      |              | (มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพี<br>มอร์แกน (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขาย<br>สุดท้ายเดือนธันวาคม<br>2562 ประเภทสิทธิใน<br>การซื้อ รุ่น A   |       |        |      |                      |                    |                     |
| 165. | OSP41P1912A  | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท โอสด<br>สภา จำกัด (มหาชน)<br>ออกโดย บริษัท<br>หลักทรัพย์ เจพีมอร์<br>แกน (ประเทศไทย)<br>จำกัด ซื้อขายสุดท้าย<br>เดือนธันวาคม 2562<br>ประเภทสิทธิในการ<br>ขาย รุ่น A       | OSP   | 30.000 | 7.50 | 2 กรกฎาคม<br>2562    | 24 ธันวาคม<br>2562 | 27 ธันวาคม<br>2562  |
| 166. | PLAN41C1910A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท แพลน บี<br>มีเดีย จำกัด (มหาชน)<br>ออกโดย บริษัท<br>หลักทรัพย์ เจพีมอร์<br>แกน (ประเทศไทย)<br>จำกัด ซื้อขายสุดท้าย<br>เดือนตุลาคม 2562<br>ประเภทสิทธิในการ<br>ซื้อ รุ่น A | PLANB | 8.000  | 3.00 | 23 เมษายน<br>2562    | 29 ตุลาคม 2562     | 1 พฤศจิกายน<br>2562 |
| 167. | PTG41C1907A  | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท พีทีจี เอ็น<br>เนอจี จำกัด (มหาชน)<br>ออกโดย บริษัท<br>หลักทรัพย์ เจพีมอร์<br>แกน (ประเทศไทย)<br>จำกัด ซื้อขายสุดท้าย<br>เดือนกรกฎาคม 2562                                | PTG   | 11.699 | 4.50 | 4 กุมภาพันธ์<br>2562 | 15 กรกฎาคม<br>2562 | 19 กรกฎาคม<br>2562  |

|      |             |  |     |        |      |                     |                      |                         |
|------|-------------|--|-----|--------|------|---------------------|----------------------|-------------------------|
|      |             | ประเภทสิทธิในการ<br>ซื้อ รุ่น A  |     |        |      |                     |                      |                         |
| 168. | PTG41C1910A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท พีทีจี เอ็น<br>เนอจี จำกัด (มหาชน)<br>ออกโดย บริษัท<br>หลักทรัพย์ เจพีมอร์<br>แกน (ประเทศไทย)<br>จำกัด ซื้อขายสุดท้าย<br>เดือนตุลาคม 2562<br>ประเภทสิทธิในการ<br>ซื้อ รุ่น A   | PTG | 14.300 | 5.00 | 14 พฤษภาคม<br>2562  | 21 ตุลาคม 2562       | 25 ตุลาคม<br>2562       |
| 169. | PTG41C1912A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท พีทีจี เอ็น<br>เนอจี จำกัด (มหาชน)<br>ออกโดย บริษัท<br>หลักทรัพย์ เจพีมอร์<br>แกน (ประเทศไทย)<br>จำกัด ซื้อขายสุดท้าย<br>เดือนธันวาคม 2562<br>ประเภทสิทธิในการ<br>ซื้อ รุ่น A  | PTG | 21.500 | 4.50 | 2 กรกฎาคม<br>2562   | 17 ธันวาคม<br>2562   | 20 ธันวาคม<br>2562      |
| 170. | PTG41P1911A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท พีทีจี เอ็น<br>เนอจี จำกัด (มหาชน)<br>ออกโดย บริษัท<br>หลักทรัพย์ เจพีมอร์<br>แกน (ประเทศไทย)<br>จำกัด ซื้อขายสุดท้าย<br>เดือนพฤศจิกายน<br>2562 ประเภทสิทธิใน<br>การขาย รุ่น A | PTG | 14.700 | 3.50 | 11 มิถุนายน<br>2562 | 19 พฤศจิกายน<br>2562 | 22<br>พฤศจิกายน<br>2562 |
| 171. | PTG41P1912A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท พีทีจี เอ็น  | PTG | 16.400 | 2.70 | 9 กรกฎาคม<br>2562   | 24 ธันวาคม<br>2562   | 27 ธันวาคม<br>2562      |



|      |             |  |     |        |       |                   |                     |                     |
|------|-------------|--|-----|--------|-------|-------------------|---------------------|---------------------|
|      |             | เนอีย จำกัด (มหาชน)<br>ออกโดย บริษัท<br>หลักทรัพย์ เจพีมอร์<br>แกน (ประเทศไทย)<br>จำกัด ซื้อขายสุดท้าย<br>เดือนธันวาคม 2562<br>ประเภทสิทธิในการ<br>ขาย รุ่น A  |     |        |       |                   |                     |                     |
| 172. | PTT41C1906A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท ปตท.<br>จำกัด (มหาชน) ออก<br>โดย บริษัทหลักทรัพย์<br>เจพีมอร์แกน<br>(ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>มิถุนายน 2562<br>ประเภทสิทธิในการ<br>ซื้อ รุ่น A | PTT | 50.999 | 11.50 | 15 มกราคม<br>2562 | 18 มิถุนายน<br>2562 | 21 มิถุนายน<br>2562 |
| 173. | PTT41C1910A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท ปตท.<br>จำกัด (มหาชน) ออก<br>โดย บริษัทหลักทรัพย์<br>เจพีมอร์แกน<br>(ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>ตุลาคม 2562 ประเภท<br>สิทธิในการซื้อ รุ่น A      | PTT | 55.799 | 11.00 | 26 มีนาคม<br>2562 | 15 ตุลาคม 2562      | 18 ตุลาคม<br>2562   |
| 174. | PTT41C1910B | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท ปตท.<br>จำกัด (มหาชน) ออก<br>โดย บริษัทหลักทรัพย์<br>เจพีมอร์แกน<br>(ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือน   | PTT | 55.541 | 11.00 | 26 มีนาคม<br>2562 | 29 ตุลาคม 2562      | 1 พฤศจิกายน<br>2562 |

|      |              |   |       |         |       |                    |                  |                  |
|------|--------------|---|-------|---------|-------|--------------------|------------------|------------------|
|      |              | ตุลาคม 2562 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น B   |       |         |       |                    |                  |                  |
| 175. | PTT41P1908A  | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือน สิงหาคม 2562 ประเภทสิทธิในการขาย รุ่น A                        | PTT   | 43.499  | 9.90  | 26 กุมภาพันธ์ 2562 | 6 สิงหาคม 2562   | 9 สิงหาคม 2562   |
| 176. | PTT41P1911A  | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือน พฤศจิกายน 2562 ประเภทสิทธิในการขาย รุ่น A                      | PTT   | 42.250  | 7.50  | 2 พฤษภาคม 2562     | 5 พฤศจิกายน 2562 | 8 พฤศจิกายน 2562 |
| 177. | PTTE41C1905A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือน พฤษภาคม 2562 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A | PTTEP | 148.500 | 25.00 | 18 ธันวาคม 2018    | 28 พฤษภาคม 2562  | 31 พฤษภาคม 2562  |

|      |              |   |       |         |       |                   |                     |                     |
|------|--------------|---|-------|---------|-------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 178. | PTTE41C1910A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท ปตท.<br>สำรวจและผลิต<br>ปิโตรเลียม จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพี<br>มอร์แกน (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขาย<br>สุดท้ายเดือนตุลาคม<br>2562 ประเภทสิทธิใน<br>การซื้อ รุ่น A  | PTTEP | 140.399 | 28.60 | 19 มีนาคม<br>2562 | 1 ตุลาคม 2562       | 4 ตุลาคม<br>2562    |
| 179. | PTTE41C1910B | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท ปตท.<br>สำรวจและผลิต<br>ปิโตรเลียม จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพี<br>มอร์แกน (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขาย<br>สุดท้ายเดือนตุลาคม<br>2562 ประเภทสิทธิใน<br>การซื้อ รุ่น B  | PTTEP | 140.399 | 22.00 | 19 มีนาคม<br>2562 | 1 ตุลาคม 2562       | 4 ตุลาคม<br>2562    |
| 180. | PTTE41P1906A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท ปตท.<br>สำรวจและผลิต<br>ปิโตรเลียม จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพี<br>มอร์แกน (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขาย<br>สุดท้ายเดือนมิถุนายน<br>2562 ประเภทสิทธิใน<br>การขาย รุ่น A | PTTEP | 107.999 | 15.00 | 22 มกราคม<br>2562 | 25 มิถุนายน<br>2562 | 28 มิถุนายน<br>2562 |
| 181. | PTTE41P1910A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ   | PTTEP | 116.500 | 14.50 | 2 พฤษภาคม<br>2562 | 1 ตุลาคม 2562       | 4 ตุลาคม<br>2562    |

|      |              |   |       |        |       |                    |                      |                         |
|------|--------------|---|-------|--------|-------|--------------------|----------------------|-------------------------|
|      |              | ของ บริษัท ปตท.<br>สำรวจและผลิต<br>ปิโตรเลียม จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพี<br>มอร์แกน (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขาย<br>สุดท้ายเดือนตุลาคม<br>2562 ประเภทสิทธิใน<br>การขาย รุ่น A                                      |       |        |       |                    |                      |                         |
| 182. | PTTG41C1906A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท พีทีที โกล<br>บอล เคมิคอล จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพี<br>มอร์แกน (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขาย<br>สุดท้ายเดือนมิถุนายน<br>2562 ประเภทสิทธิใน<br>การซื้อ รุ่น A | PTTGC | 80.699 | 11.00 | 15 มกราคม<br>2562  | 18 มิถุนายน<br>2562  | 21 มิถุนายน<br>2562     |
| 183. | PTTG41C1909A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท พีทีที โกล<br>บอล เคมิคอล จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพี<br>มอร์แกน (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขาย<br>สุดท้ายเดือนกันยายน<br>2562 ประเภทสิทธิใน<br>การซื้อ รุ่น A  | PTTGC | 74.999 | 12.00 | 10 เมษายน<br>2562  | 3 กันยายน 2562       | 6 กันยายน<br>2562       |
| 184. | PTTG41C1911A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท พีทีที โกล<br>บอล เคมิคอล จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพี  | PTTGC | 70.000 | 11.00 | 4 มิถุนายน<br>2562 | 19 พฤศจิกายน<br>2562 | 22<br>พฤศจิกายน<br>2562 |

|      |              |  |       |        |       |                     |                      |                         |
|------|--------------|--|-------|--------|-------|---------------------|----------------------|-------------------------|
|      |              | มอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขาย<br>สุดท้ายเดือน<br>พฤศจิกายน 2562<br>ประเภทสิทธิในการ<br>ซื้อ รุ่น A   |       |        |       |                     |                      |                         |
| 185. | PTTG41C1911B | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพี<br>มอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขาย<br>สุดท้ายเดือน<br>พฤศจิกายน 2562<br>ประเภทสิทธิในการ<br>ซื้อ รุ่น B | PTTGC | 70.000 | 11.00 | 11 มิถุนายน<br>2562 | 19 พฤศจิกายน<br>2562 | 22<br>พฤศจิกายน<br>2562 |
| 186. | PTTG41P1908A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพี<br>มอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขาย<br>สุดท้ายเดือนสิงหาคม<br>2562 ประเภทสิทธิใน<br>การขาย รุ่น A        | PTTGC | 66.199 | 10.00 | 5 มีนาคม<br>2562    | 13 สิงหาคม<br>2562   | 16 สิงหาคม<br>2562      |
| 187. | PTTG41P1912A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพี<br>มอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขาย<br>สุดท้ายเดือนธันวาคม   | PTTGC | 58.000 | 7.50  | 9 กรกฎาคม<br>2562   | 24 ธันวาคม<br>2562   | 27 ธันวาคม<br>2562      |

|      |              |  |        |        |       |                 |                  |                  |
|------|--------------|--|--------|--------|-------|-----------------|------------------|------------------|
|      |              | 2562 ประเภทสิทธิในการขาย รุ่น A  |        |        |       |                 |                  |                  |
| 188. | RATC41C1911A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือน พฤศจิกายน 2562 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A | RATCH  | 69.599 | 15.00 | 10 เมษายน 2562  | 5 พฤศจิกายน 2562 | 8 พฤศจิกายน 2562 |
| 189. | ROBI41C1912A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือน ธันวาคม 2562 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A    | ROBINS | 60.750 | 14.50 | 21 พฤษภาคม 2562 | 2 ธันวาคม 2562   | 6 ธันวาคม 2562   |
| 190. | RS41C1908A   | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือน สิงหาคม 2562 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A     | RS     | 21.799 | 6.10  | 12 มีนาคม 2562  | 20 สิงหาคม 2562  | 23 สิงหาคม 2562  |
| 191. | RS41C1912A   | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท อาร์เอส  | RS     | 19.000 | 5.20  | 21 พฤษภาคม 2562 | 2 ธันวาคม 2562   | 6 ธันวาคม 2562   |

|      |             |   |       |          |         |                       |                     |                   |
|------|-------------|---|-------|----------|---------|-----------------------|---------------------|-------------------|
|      |             | จำกัด (มหาชน) ออก<br>โดย บริษัทหลักทรัพย์<br>เจพีมอร์แกน<br>(ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุุดท้ายเดือน<br>ธันวาคม 2562<br>ประเภทสิทธิในการ<br>ซื้อ รุ่น A  |       |          |         |                       |                     |                   |
| 192. | S5041C1906F | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ใน ดัชนีราคา<br>SET50 Index ออก<br>โดย บริษัทหลักทรัพย์<br>เจพีมอร์แกน<br>(ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุุดท้ายเดือน<br>มิถุนายน 2562<br>ประเภทสิทธิในการ<br>ซื้อ รุ่น F | SET50 | 1150.000 | 0.02500 | 21 กุมภาพันธ์<br>2562 | 27 มิถุนายน<br>2562 | 2 กรกฎาคม<br>2562 |
| 193. | S5041C1906G | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ใน ดัชนีราคา<br>SET50 Index ออก<br>โดย บริษัทหลักทรัพย์<br>เจพีมอร์แกน<br>(ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุุดท้ายเดือน<br>มิถุนายน 2562<br>ประเภทสิทธิในการ<br>ซื้อ รุ่น G | SET50 | 1175.000 | 0.02500 | 27 กุมภาพันธ์<br>2562 | 27 มิถุนายน<br>2562 | 2 กรกฎาคม<br>2562 |
| 194. | S5041C1909A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ใน ดัชนีราคา<br>SET50 Index ออก<br>โดย บริษัทหลักทรัพย์<br>เจพีมอร์แกน<br>(ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุุดท้ายเดือน<br>กันยายน 2562<br>ประเภทสิทธิในการ<br>ซื้อ รุ่น A  | SET50 | 1075.000 | 0.03030 | 28 พฤษภาคม<br>2562    | 27 กันยายน<br>2562  | 2 ตุลาคม<br>2562  |

|      |             |   |       |          |         |                    |                    |                  |
|------|-------------|---|-------|----------|---------|--------------------|--------------------|------------------|
| 195. | S5041C1909B | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ใน ดัชนีราคา<br>SET50 Index ออก<br>โดย บริษัทหลักทรัพย์<br>เจพีมอร์แกน<br>(ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>กันยายน 2562<br>ประเภทสิทธิในการ<br>ซื้อ รุ่น B | SET50 | 1100.000 | 0.03125 | 28 พฤษภาคม<br>2562 | 27 กันยายน<br>2562 | 2 ตุลาคม<br>2562 |
| 196. | S5041C1909C | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ใน ดัชนีราคา<br>SET50 Index ออก<br>โดย บริษัทหลักทรัพย์<br>เจพีมอร์แกน<br>(ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>กันยายน 2562<br>ประเภทสิทธิในการ<br>ซื้อ รุ่น C | SET50 | 1200.000 | 0.04000 | 2 กรกฎาคม<br>2562  | 27 กันยายน<br>2562 | 2 ตุลาคม<br>2562 |
| 197. | S5041C1909D | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ใน ดัชนีราคา<br>SET50 Index ออก<br>โดย บริษัทหลักทรัพย์<br>เจพีมอร์แกน<br>(ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>กันยายน 2562<br>ประเภทสิทธิในการ<br>ซื้อ รุ่น D | SET50 | 1175.000 | 0.03333 | 23 กรกฎาคม<br>2562 | 27 กันยายน<br>2562 | 2 ตุลาคม<br>2562 |
| 198. | S5041C1909F | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ใน ดัชนีราคา<br>SET50 Index ออก<br>โดย บริษัทหลักทรัพย์<br>เจพีมอร์แกน<br>(ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>กันยายน 2562                                    | SET50 | 1125.000 | 0.02500 | 21 พฤษภาคม<br>2562 | 27 กันยายน<br>2562 | 2 ตุลาคม<br>2562 |



|      |             |   |       |          |         |                       |                     |                   |
|------|-------------|---|-------|----------|---------|-----------------------|---------------------|-------------------|
|      |             | ประเภทสิทธิในการ<br>ซื้อ รุ่น F   |       |          |         |                       |                     |                   |
| 199. | S5041C1909G | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ใน ดัชนีราคา<br>SET50 Index ออก<br>โดย บริษัทหลักทรัพย์<br>เจพีมอร์แกน<br>(ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>กันยายน 2562<br>ประเภทสิทธิในการ<br>ซื้อ รุ่น G | SET50 | 1150.000 | 0.02500 | 21 พฤษภาคม<br>2562    | 27 กันยายน<br>2562  | 2 ตุลาคม<br>2562  |
| 200. | S5041P1906F | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ใน ดัชนีราคา<br>SET50 Index ออก<br>โดย บริษัทหลักทรัพย์<br>เจพีมอร์แกน<br>(ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>มิถุนายน 2562<br>ประเภทสิทธิในการ<br>ขาย รุ่น F | SET50 | 1050.000 | 0.02500 | 21 กุมภาพันธ์<br>2562 | 27 มิถุนายน<br>2562 | 2 กรกฎาคม<br>2562 |
| 201. | S5041P1906G | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ใน ดัชนีราคา<br>SET50 Index ออก<br>โดย บริษัทหลักทรัพย์<br>เจพีมอร์แกน<br>(ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>มิถุนายน 2562<br>ประเภทสิทธิในการ<br>ขาย รุ่น G | SET50 | 1000.000 | 0.02500 | 27 กุมภาพันธ์<br>2562 | 27 มิถุนายน<br>2562 | 2 กรกฎาคม<br>2562 |
| 202. | S5041P1909A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ใน ดัชนีราคา<br>SET50 Index ออก<br>โดย บริษัทหลักทรัพย์<br>เจพีมอร์แกน<br>(ประเทศไทย) จำกัด   | SET50 | 1065.000 | 0.02857 | 28 พฤษภาคม<br>2562    | 27 กันยายน<br>2562  | 2 ตุลาคม<br>2562  |

|      |             |  |       |          |         |                    |                    |                  |
|------|-------------|--|-------|----------|---------|--------------------|--------------------|------------------|
|      |             | ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>กันยายน 2562<br>ประเภทสิทธิในการ<br>ขาย รุ่น A  |       |          |         |                    |                    |                  |
| 203. | S5041P1909B | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ใน ดัชนีราคา<br>SET50 Index ออก<br>โดย บริษัทหลักทรัพย์<br>เจพีมอร์แกน<br>(ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>กันยายน 2562<br>ประเภทสิทธิในการ<br>ขาย รุ่น B | SET50 | 1035.000 | 0.03030 | 28 พฤษภาคม<br>2562 | 27 กันยายน<br>2562 | 2 ตุลาคม<br>2562 |
| 204. | S5041P1909C | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ใน ดัชนีราคา<br>SET50 Index ออก<br>โดย บริษัทหลักทรัพย์<br>เจพีมอร์แกน<br>(ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>กันยายน 2562<br>ประเภทสิทธิในการ<br>ขาย รุ่น C | SET50 | 1100.000 | 0.03571 | 2 กรกฎาคม<br>2562  | 27 กันยายน<br>2562 | 2 ตุลาคม<br>2562 |
| 205. | S5041P1909D | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ใน ดัชนีราคา<br>SET50 Index ออก<br>โดย บริษัทหลักทรัพย์<br>เจพีมอร์แกน<br>(ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>กันยายน 2562<br>ประเภทสิทธิในการ<br>ขาย รุ่น D | SET50 | 1085.000 | 0.04000 | 23 กรกฎาคม<br>2562 | 27 กันยายน<br>2562 | 2 ตุลาคม<br>2562 |
| 206. | S5041P1909F | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ใน ดัชนีราคา<br>SET50 Index ออก<br>โดย บริษัทหลักทรัพย์  | SET50 | 1075.000 | 0.02500 | 21 พฤษภาคม<br>2562 | 27 กันยายน<br>2562 | 2 ตุลาคม<br>2562 |

|      |              |  |       |          |         |                       |                      |                         |
|------|--------------|--|-------|----------|---------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
|      |              | เจพีมอร์แกน<br>(ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>กันยายน 2562<br>ประเภทสิทธิในการ<br>ขาย รุ่น F  |       |          |         |                       |                      |                         |
| 207. | S5041P1909G  | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ใน ดัชนีราคา<br>SET50 Index ออก<br>โดย บริษัทหลักทรัพย์<br>เจพีมอร์แกน<br>(ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>กันยายน 2562<br>ประเภทสิทธิในการ<br>ขาย รุ่น G   | SET50 | 1050.000 | 0.02500 | 21 พฤษภาคม<br>2562    | 27 กันยายน<br>2562   | 2 ตุลาคม<br>2562        |
| 208. | SAWA41C1908A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท ศรีสวัสดิ์<br>คอร์ปอเรชั่น จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพี<br>มอร์แกน (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขาย<br>สุดท้ายเดือนสิงหาคม<br>2562 ประเภทสิทธิใน<br>การซื้อขาย รุ่น A | SAWAD | 56.699   | 14.30   | 26 กุมภาพันธ์<br>2562 | 6 สิงหาคม 2562       | 9 สิงหาคม<br>2562       |
| 209. | SAWA41C1911A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท ศรีสวัสดิ์<br>คอร์ปอเรชั่น จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพี<br>มอร์แกน (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขาย<br>สุดท้ายเดือน<br>พฤศจิกายน 2562                                 | SAWAD | 61.500   | 7.80    | 18 มิถุนายน<br>2562   | 26 พฤศจิกายน<br>2562 | 29<br>พฤศจิกายน<br>2562 |

|      |              |  |       |         |       |                   |                     |                     |
|------|--------------|--|-------|---------|-------|-------------------|---------------------|---------------------|
|      |              | ประเภทสิทธิในการ<br>ซื้อ รุ่น A  |       |         |       |                   |                     |                     |
| 210. | SAWA41P1911A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท ศรีสวัสดิ์<br>คอร์ปอเรชั่น จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพี<br>มอร์แกน (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขาย<br>สุดท้ายเดือน<br>พฤศจิกายน 2562<br>ประเภทสิทธิในการ<br>ขาย รุ่น A | SAWAD | 46.799  | 9.50  | 10 เมษายน<br>2562 | 5 พฤศจิกายน<br>2562 | 8 พฤศจิกายน<br>2562 |
| 211. | SCB41C1906A  | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ ธนาคารไทย<br>พาณิชย์ จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพี<br>มอร์แกน (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขาย<br>สุดท้ายเดือนมิถุนายน<br>2562 ประเภทสิทธิใน<br>การซื้อ รุ่น A                  | SCB   | 153.999 | 18.50 | 22 มกราคม<br>2562 | 25 มิถุนายน<br>2562 | 28 มิถุนายน<br>2562 |
| 212. | SCB41C1910A  | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ ธนาคารไทย<br>พาณิชย์ จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพี<br>มอร์แกน (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขาย<br>สุดท้ายเดือนตุลาคม<br>2562 ประเภทสิทธิใน<br>การซื้อ รุ่น A                    | SCB   | 149.000 | 20.00 | 7 พฤษภาคม<br>2562 | 15 ตุลาคม 2562      | 18 ตุลาคม<br>2562   |

|      |             |  |     |         |       |                      |                    |                    |
|------|-------------|--|-----|---------|-------|----------------------|--------------------|--------------------|
| 213. | SCB41P1907A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ ธนาคารไทย<br>พาณิชย์ จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพี<br>มอร์แกน (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขาย<br>สุดท้ายเดือน<br>กรกฎาคม 2562<br>ประเภทสิทธิในการ<br>ขาย รุ่น A      | SCB | 116.999 | 15.00 | 5 มีนาคม<br>2562     | 30 กรกฎาคม<br>2562 | 2 สิงหาคม<br>2562  |
| 214. | SCB41P1912A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ ธนาคารไทย<br>พาณิชย์ จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพี<br>มอร์แกน (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขาย<br>สุดท้ายเดือนธันวาคม<br>2562 ประเภทสิทธิใน<br>การขาย รุ่น A          | SCB | 112.500 | 12.50 | 25 มิถุนายน<br>2562  | 9 ธันวาคม 2562     | 13 ธันวาคม<br>2562 |
| 215. | SCC41C1907A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท ปูนซิ<br>เมนต์ไทย จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพี<br>มอร์แกน (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขาย<br>สุดท้ายเดือน<br>กรกฎาคม 2562<br>ประเภทสิทธิในการ<br>ซื้อ รุ่น A | SCC | 482.999 | 74.00 | 4 กุมภาพันธ์<br>2562 | 15 กรกฎาคม<br>2562 | 19 กรกฎาคม<br>2562 |
| 216. | SCC41C1908A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท ปูนซิ  | SCC | 529.400 | 78.00 | 23 เมษายน<br>2562    | 29 สิงหาคม<br>2562 | 3 กันยายน<br>2562  |

|      |              |  |       |         |       |                    |                     |                     |
|------|--------------|--|-------|---------|-------|--------------------|---------------------|---------------------|
|      |              | เมนด์ไทย จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพี<br>มอร์แกน (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขาย<br>สุดท้ายเดือนสิงหาคม<br>2562 ประเภทสิทธิใน<br>การซื้อ รุ่น A  |       |         |       |                    |                     |                     |
| 217. | SCC41C1908B  | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท ปูนซี<br>เมนต์ไทย จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพี<br>มอร์แกน (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขาย<br>สุดท้ายเดือนสิงหาคม<br>2562 ประเภทสิทธิใน<br>การซื้อ รุ่น B | SCC   | 529,400 | 78.00 | 23 เมษายน<br>2562  | 29 สิงหาคม<br>2562  | 3 กันยายน<br>2562   |
| 218. | SPAL41C1912A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท สุภาลัย<br>จำกัด (มหาชน) ออก<br>โดย บริษัทหลักทรัพย์<br>เจพีมอร์แกน<br>(ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>ธันวาคม 2562<br>ประเภทสิทธิในการ<br>ซื้อ รุ่น A         | SPALI | 24,250  | 6.00  | 21 พฤษภาคม<br>2562 | 2 ธันวาคม 2562      | 6 ธันวาคม<br>2562   |
| 219. | SPRC41C1911A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท สตาร์<br>ปีโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง<br>จำกัด (มหาชน) ออก<br>โดย บริษัทหลักทรัพย์<br>เจพีมอร์แกน<br>(ประเทศไทย) จำกัด  | SPRC  | 12,499  | 6.00  | 2 เมษายน<br>2562   | 5 พฤศจิกายน<br>2562 | 8 พฤศจิกายน<br>2562 |

|      |              |  |      |        |      |                      |                    |                    |
|------|--------------|--|------|--------|------|----------------------|--------------------|--------------------|
|      |              | ซื้อขายสุุดท้ายเดือน<br>พฤศจิกายน 2562<br>ประเภทสิทธิในการ<br>ซื้อ รุ่น A  |      |        |      |                      |                    |                    |
| 220. | SPRC41C1912A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท สดาร์<br>ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง<br>จำกัด (มหาชน) ออก<br>โดย บริษัทหลักทรัพย์<br>เจพีมอร์แกน<br>(ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุุดท้ายเดือน<br>ธันวาคม 2562<br>ประเภทสิทธิในการ<br>ซื้อ รุ่น A | SPRC | 10.900 | 2.30 | 18 มิถุนายน<br>2562  | 24 ธันวาคม<br>2562 | 27 ธันวาคม<br>2562 |
| 221. | STA41C1907A  | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท ศรีตรังแอ<br>โกรอินดัสทรี จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพี<br>มอร์แกน (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขาย<br>สุุดท้ายเดือน<br>กรกฎาคม 2562<br>ประเภทสิทธิในการ<br>ซื้อ รุ่น A    | STA  | 15.999 | 4.40 | 4 กุมภาพันธ์<br>2562 | 15 กรกฎาคม<br>2562 | 19 กรกฎาคม<br>2562 |
| 222. | STA41C1910A  | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท ศรีตรังแอ<br>โกรอินดัสทรี จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพี<br>มอร์แกน (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขาย<br>สุุดท้ายเดือนตุลาคม   | STA  | 15.000 | 5.00 | 14 พฤษภาคม<br>2562   | 21 ตุลาคม 2562     | 25 ตุลาคม<br>2562  |

|      |              |   |      |        |       |                   |                  |                  |
|------|--------------|---|------|--------|-------|-------------------|------------------|------------------|
|      |              | 2562 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A  |      |        |       |                   |                  |                  |
| 223. | STEC41C1907A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท ชีโน-ไทย เอ็นจีเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนกรกฎาคม 2562 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A | STEC | 24.999 | 4.60  | 4 กุมภาพันธ์ 2562 | 15 กรกฎาคม 2562  | 19 กรกฎาคม 2562  |
| 224. | STEC41C1910A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท ชีโน-ไทย เอ็นจีเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนตุลาคม 2562 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A  | STEC | 29.250 | 12.00 | 14 พฤษภาคม 2562   | 21 ตุลาคม 2562   | 25 ตุลาคม 2562   |
| 225. | STEC41P1911A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท ชีโน-ไทย เอ็นจีเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนพฤศจิกายน 2562                           | STEC | 20.299 | 3.50  | 2 เมษายน 2562     | 5 พฤศจิกายน 2562 | 8 พฤศจิกายน 2562 |



|      |               |   |       |        |       |                    |                      |                         |
|------|---------------|---|-------|--------|-------|--------------------|----------------------|-------------------------|
|      |               | ประเภทสิทธิในการ<br>ขาย รุ่น A  |       |        |       |                    |                      |                         |
| 226. | TASC41C1909A  | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท ทีปโก้<br>แอสฟัลท์ จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพี<br>มอร์แกน (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขาย<br>สุดท้ายเดือนกันยายน<br>2562 ประเภทสิทธิใน<br>การซื้อ รุ่น A | TASCO | 18.599 | 11.00 | 5 มีนาคม<br>2562   | 27 กันยายน<br>2562   | 2 ตุลาคม<br>2562        |
| 227. | TASC41C1912A  | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท ทีปโก้<br>แอสฟัลท์ จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพี<br>มอร์แกน (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขาย<br>สุดท้ายเดือนธันวาคม<br>2562 ประเภทสิทธิใน<br>การซื้อ รุ่น A | TASCO | 21.750 | 5.50  | 14 พฤษภาคม<br>2562 | 9 ธันวาคม 2562       | 13 ธันวาคม<br>2562      |
| 228. | TCAP41C1911A  | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท ทูมธน<br>ชาด จำกัด (มหาชน)<br>ออกโดย บริษัท<br>หลักทรัพย์ เจพีมอร์<br>แกน (ประเทศไทย)<br>จำกัด ซื้อขายสุดท้าย<br>เดือนพฤศจิกายน<br>2562 ประเภทสิทธิใน<br>การซื้อ รุ่น A     | TCAP  | 62.900 | 12.00 | 23 เมษายน<br>2562  | 12 พฤศจิกายน<br>2562 | 15<br>พฤศจิกายน<br>2562 |
| 229. | TISCO41C1907A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท ทีสโก้  | TISCO | 89.999 | 12.00 | 29 มกราคม<br>2562  | 9 กรกฎาคม<br>2562    | 12 กรกฎาคม<br>2562      |

|      |              |   |       |        |       |                  |                   |                   |
|------|--------------|---|-------|--------|-------|------------------|-------------------|-------------------|
|      |              | ไฟแนนเชียลกรุป จำกัด (มหาชน) ออก โดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือน กรกฎาคม 2562 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A  |       |        |       |                  |                   |                   |
| 230. | TISC41C1911A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุป จำกัด (มหาชน) ออก โดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือน พฤศจิกายน 2562 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A          | TISCO | 97.500 | 12.00 | 4 มิถุนายน 2562  | 19 พฤศจิกายน 2562 | 22 พฤศจิกายน 2562 |
| 231. | TKN41C1908A  | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนสิงหาคม 2562 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A | TKN   | 11.699 | 7.00  | 5 มีนาคม 2562    | 13 สิงหาคม 2562   | 16 สิงหาคม 2562   |
| 232. | TKN41C1912A  | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด   | TKN   | 10.300 | 2.70  | 25 มิถุนายน 2562 | 9 ธันวาคม 2562    | 13 ธันวาคม 2562   |

|      |             |   |     |       |      |                     |                      |                         |
|------|-------------|---|-----|-------|------|---------------------|----------------------|-------------------------|
|      |             | (มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพี<br>มอร์แกน (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ชื่อขาย<br>สุดท้ายเดือนธันวาคม<br>2562 ประเภทสิทธิใน<br>การซื้อ รุ่น A   |     |       |      |                     |                      |                         |
| 233. | TMB41C1906A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ ธนาคารทหาร<br>ไทย จำกัด (มหาชน)<br>ออกโดย บริษัท<br>หลักทรัพย์ เจพีมอร์<br>แกน (ประเทศไทย)<br>จำกัด ชื่อขายสุดท้าย<br>เดือนมิถุนายน 2562<br>ประเภทสิทธิในการ<br>ซื้อ รุ่น A  | TMB | 2.299 | 1.00 | 22 มกราคม<br>2562   | 25 มิถุนายน<br>2562  | 28<br>มิถุนายน<br>2562  |
| 234. | TMB41C1911A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ ธนาคารทหาร<br>ไทย จำกัด (มหาชน)<br>ออกโดย บริษัท<br>หลักทรัพย์ เจพีมอร์<br>แกน (ประเทศไทย)<br>จำกัด ชื่อขายสุดท้าย<br>เดือนพฤศจิกายน<br>2562 ประเภทสิทธิใน<br>การซื้อ รุ่น A | TMB | 2.300 | 0.50 | 18 มิถุนายน<br>2562 | 26 พฤศจิกายน<br>2562 | 29<br>พฤศจิกายน<br>2562 |
| 235. | TMB41C1912A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ ธนาคารทหาร<br>ไทย จำกัด (มหาชน)<br>ออกโดย บริษัท<br>หลักทรัพย์ เจพีมอร์<br>แกน (ประเทศไทย)<br>จำกัด ชื่อขายสุดท้าย<br>เดือนธันวาคม 2562                                      | TMB | 2.200 | 0.50 | 21 พฤษภาคม<br>2562  | 2 ธันวาคม 2562       | 6 ธันวาคม<br>2562       |

|      |             |  |     |        |       |                     |                      |                         |
|------|-------------|--|-----|--------|-------|---------------------|----------------------|-------------------------|
|      |             | ประเภทสิทธิในการ<br>ซื้อ รุ่น A  |     |        |       |                     |                      |                         |
| 236. | TMB41P1911A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ ธนาคารทหาร<br>ไทย จำกัด (มหาชน)<br>ออกโดย บริษัท<br>หลักทรัพย์ เจพีมอร์<br>แกน (ประเทศไทย)<br>จำกัด ซื้อขายสุดท้าย<br>เดือนพฤศจิกายน<br>2562 ประเภทสิทธิใน<br>การขาย รุ่น A | TMB | 1.700  | 0.30  | 18 มิถุนายน<br>2562 | 26 พฤศจิกายน<br>2562 | 29<br>พฤศจิกายน<br>2562 |
| 237. | TOP41C1906A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท ไทยออยล์<br>จำกัด (มหาชน) ออก<br>โดย บริษัทหลักทรัพย์<br>เจพีมอร์แกน<br>(ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>มิถุนายน 2562<br>ประเภทสิทธิในการ<br>ซื้อ รุ่น A | TOP | 80.999 | 10.00 | 22 มกราคม<br>2562   | 25 มิถุนายน<br>2562  | 28 มิถุนายน<br>2562     |
| 238. | TOP41C1909A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท ไทยออยล์<br>จำกัด (มหาชน) ออก<br>โดย บริษัทหลักทรัพย์<br>เจพีมอร์แกน<br>(ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>กันยายน 2562<br>ประเภทสิทธิในการ<br>ซื้อ รุ่น A  | TOP | 72.250 | 10.00 | 28 พฤษภาคม<br>2562  | 27 กันยายน<br>2562   | 2 ตุลาคม<br>2562        |
| 239. | TOP41C1910A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท ไทยออยล์   | TOP | 80.599 | 15.00 | 26 มีนาคม<br>2562   | 15 ตุลาคม 2562       | 18 ตุลาคม<br>2562       |

|      |              |   |      |        |       |                   |                     |                     |
|------|--------------|---|------|--------|-------|-------------------|---------------------|---------------------|
|      |              | จำกัด (มหาชน) ออก<br>โดย บริษัทหลักทรัพย์<br>เจพีมอร์แกน<br>(ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>ตุลาคม 2562 ประเภท<br>สิทธิในการซื้อ รุ่น A   |      |        |       |                   |                     |                     |
| 240. | TOP41C1910B  | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท ไทยออยล์<br>จำกัด (มหาชน) ออก<br>โดย บริษัทหลักทรัพย์<br>เจพีมอร์แกน<br>(ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>ตุลาคม 2562 ประเภท<br>สิทธิในการซื้อ รุ่น B               | TOP  | 80.541 | 15.00 | 26 มีนาคม<br>2562 | 29 ตุลาคม 2562      | 1 พฤศจิกายน<br>2562 |
| 241. | TOP41P1910A  | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท ไทยออยล์<br>จำกัด (มหาชน) ออก<br>โดย บริษัทหลักทรัพย์<br>เจพีมอร์แกน<br>(ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>ตุลาคม 2562 ประเภท<br>สิทธิในการขาย รุ่น A                | TOP  | 61.200 | 8.00  | 23 เมษายน<br>2562 | 29 ตุลาคม 2562      | 1 พฤศจิกายน<br>2562 |
| 242. | TRUE41C1906A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท ทู คอรั<br>ปอเรชั่น จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพี<br>มอร์แกน (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขาย<br>สุดท้ายเดือนมิถุนายน<br>2562 ประเภทสิทธิใน<br>การซื้อ รุ่น A | TRUE | 5.599  | 1.50  | 22 มกราคม<br>2562 | 25 มิถุนายน<br>2562 | 28 มิถุนายน<br>2562 |

|      |              |  |      |       |      |                    |                    |                     |
|------|--------------|--|------|-------|------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 243. | TRUE41C1908A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท ทู คอร์<br>ปอเรชั่น จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพี<br>มอร์แกน (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขาย<br>สุดท้ายเดือนสิงหาคม<br>2562 ประเภทสิทธิใน<br>การซื้อ รุ่น A | TRUE | 5.699 | 2.20 | 12 มีนาคม<br>2562  | 20 สิงหาคม<br>2562 | 23 สิงหาคม<br>2562  |
| 244. | TRUE41C1909A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท ทู คอร์<br>ปอเรชั่น จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพี<br>มอร์แกน (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขาย<br>สุดท้ายเดือนกันยายน<br>2562 ประเภทสิทธิใน<br>การซื้อ รุ่น A | TRUE | 5.500 | 0.70 | 28 พฤษภาคม<br>2562 | 27 กันยายน<br>2562 | 2 ตุลาคม<br>2562    |
| 245. | TRUE41C1910A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท ทู คอร์<br>ปอเรชั่น จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพี<br>มอร์แกน (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขาย<br>สุดท้ายเดือนตุลาคม<br>2562 ประเภทสิทธิใน<br>การซื้อ รุ่น A  | TRUE | 5.799 | 1.20 | 26 มีนาคม<br>2562  | 15 ตุลาคม 2562     | 18 ตุลาคม<br>2562   |
| 246. | TRUE41C1910B | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท ทู คอร์<br>ปอเรชั่น จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย  | TRUE | 5.741 | 1.20 | 26 มีนาคม<br>2562  | 29 ตุลาคม 2562     | 1 พฤศจิกายน<br>2562 |

|      |              |  |      |       |      |                   |                      |                         |
|------|--------------|--|------|-------|------|-------------------|----------------------|-------------------------|
|      |              | บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขาย<br>สุดท้ายเดือนตุลาคม<br>2562 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น B   |      |       |      |                   |                      |                         |
| 247. | TRUE41C1911A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท ทู คอร์<br>ปอเรชั่น จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพี<br>มอร์แกน (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขาย<br>สุดท้ายเดือน<br>พฤศจิกายน 2562<br>ประเภทสิทธิในการ<br>ซื้อ รุ่น A | TRUE | 6.400 | 2.00 | 2 กรกฎาคม<br>2562 | 26 พฤศจิกายน<br>2562 | 29<br>พฤศจิกายน<br>2562 |
| 248. | TRUE41P1908A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท ทู คอร์<br>ปอเรชั่น จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพี<br>มอร์แกน (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขาย<br>สุดท้ายเดือนสิงหาคม<br>2562 ประเภทสิทธิใน<br>การขาย รุ่น A        | TRUE | 4.399 | 0.80 | 12 มีนาคม<br>2562 | 20 สิงหาคม<br>2562   | 23 สิงหาคม<br>2562      |
| 249. | TRUE41P1910A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท ทู คอร์<br>ปอเรชั่น จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพี<br>มอร์แกน (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขาย<br>สุดท้ายเดือนตุลาคม  | TRUE | 4.400 | 1.50 | 23 เมษายน<br>2562 | 15 ตุลาคม 2562       | 18 ตุลาคม<br>2562       |

|      |              |  |      |        |      |                 |                   |                   |
|------|--------------|--|------|--------|------|-----------------|-------------------|-------------------|
|      |              | 2562 ประเภทสิทธิในการขาย รุ่น A  |      |        |      |                 |                   |                   |
| 250. | TRUE41P1911A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือน พฤศจิกายน 2562 ประเภทสิทธิในการขาย รุ่น A    | TRUE | 4.800  | 1.50 | 2 กรกฎาคม 2562  | 26 พฤศจิกายน 2562 | 29 พฤศจิกายน 2562 |
| 251. | TU41C1907A   | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือน กรกฎาคม 2562 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A   | TU   | 20.999 | 3.80 | 29 มกราคม 2562  | 9 กรกฎาคม 2562    | 12 กรกฎาคม 2562   |
| 252. | TU41C1911A   | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือน พฤศจิกายน 2562 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A | TU   | 19.500 | 5.00 | 4 มิถุนายน 2562 | 19 พฤศจิกายน 2562 | 22 พฤศจิกายน 2562 |



|      |             |  |     |        |      |                     |                      |                         |
|------|-------------|--|-----|--------|------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| 253. | TU41P1911A  | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท ไทยยู<br>เนี่ยน กรุ๊ป จำกัด<br>(มหาชน) ออกโดย<br>บริษัทหลักทรัพย์ เจพี<br>มอร์แกน (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด ซื้อขาย<br>สุดท้ายเดือน<br>พฤศจิกายน 2562<br>ประเภทสิทธิในการ<br>ขาย รุ่น A        | TU  | 16,599 | 3.50 | 10 เมษายน<br>2562   | 5 พฤศจิกายน<br>2562  | 8 พฤศจิกายน<br>2562     |
| 254. | WHA41C1907A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท ดับบลิว<br>เอชเอ คอร์ปอเรชั่น<br>จำกัด (มหาชน) ออก<br>โดย บริษัทหลักทรัพย์<br>เจพีมอร์แกน<br>(ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>กรกฎาคม 2562<br>ประเภทสิทธิในการ<br>ซื้อ รุ่น A   | WHA | 4,799  | 1.00 | 29 มกราคม<br>2562   | 9 กรกฎาคม<br>2562    | 12 กรกฎาคม<br>2562      |
| 255. | WHA41C1911A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ<br>ของ บริษัท ดับบลิว<br>เอชเอ คอร์ปอเรชั่น<br>จำกัด (มหาชน) ออก<br>โดย บริษัทหลักทรัพย์<br>เจพีมอร์แกน<br>(ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>พฤศจิกายน 2562<br>ประเภทสิทธิในการ<br>ซื้อ รุ่น A | WHA | 4,980  | 1.00 | 4 มิถุนายน<br>2562  | 19 พฤศจิกายน<br>2562 | 22<br>พฤศจิกายน<br>2562 |
| 256. | WHA41P1912A | ใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>อนุพันธ์ในหุ้นสามัญ  | WHA | 4,200  | 0.70 | 25 มิถุนายน<br>2562 | 9 ธันวาคม 2562       | 13 ธันวาคม<br>2562      |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | ของ บริษัท ดับบลิว<br>เอชเอ คอร์ปอเรชั่น<br>จำกัด (มหาชน) ออก<br>โดย บริษัทหลักทรัพย์<br>เจพีมอร์แกน<br>(ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือน<br>ธันวาคม 2562<br>ประเภทสิทธิในการ<br>ขาย รุ่น A |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

#### 7. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีการให้บริการลงทุนทั้งในด้านการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ธุรกิจค้าหลักทรัพย์ ธุรกิจการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และการเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ดังนั้น การประกอบธุรกิจหลายประเภทดังกล่าวอาจทำให้ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หรือจากการประกอบธุรกิจหรือการทำหน้าที่อื่นของผู้  
ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ในฐานะผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จึงได้มีการดำเนินการ ดังนี้

1. การแยกฝ่ายงานที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ออกจากฝ่ายงานอื่น ๆ
2. เพื่อเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จึงมีมาตรการการ  
ดำเนินการควบคุมภายในเพื่อใช้ตรวจสอบและใช้เป็นเกณฑ์ป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายใน ซึ่งอาจส่งผล  
กระทบต่อราคาซื้อขายหลักทรัพย์ หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูล  
ที่มีผลต่อราคาซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เป็นต้น โดยแต่ละฝ่ายงานจะเก็บ  
รักษาข้อมูลภายในของฝ่ายตนเองโดยที่ฝ่ายอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลภายในดังกล่าวได้  
(Chinese Wall) อย่างไรก็ตาม ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะมีการเปิดเผยส่วนได้เสียไม่ว่าโดย  
ทางตรงหรือทางอ้อมของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในบทความหรืองานวิจัยในใบสำคัญแสดง  
สิทธิอนุพันธ์ หลักทรัพย์อ้างอิง และดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงด้วย ทั้งนี้ ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์  
มีการกำกับและตรวจสอบเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างสม่ำเสมอ
3. การปฏิบัติต่อหน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริษัทเสมือนลูกค้าของบริษัทหรือผู้ลงทุนทั่วไป โดยการให้ความ  
เท่าเทียมกันในการรับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ รวมถึงรายงานบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ของฝ่ายงานวิจัย  
หลักทรัพย์ด้วย

หากจะกล่าวโดยทั่วไปแล้วนั้น เจพีมอร์แกนเชส ได้ให้บริการด้านที่ปรึกษาและหลักทรัพย์ที่ครอบคลุมในวงกว้างทั่วโลกโดยการให้ศูนย์กลางทางการเงินหลักทั่วโลก การให้บริการที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์นั้นจึงอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่เคร่งครัดในแต่ละประเทศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองส่วนได้เสียของผู้ลงทุน เพื่อให้แน่ใจถึงความสมบูรณ์ของสภาพตลาด การคุ้มครองข้อมูลความลับของผู้ลงทุน เช่นเดียวกันกับการป้องกันไม่ให้เกิดการใช้ข้อมูลความลับหรือข้อมูลที่มีความอ่อนไหวด้านราคา และยังมีข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวกับการรักษาความลับซึ่งนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ย่อมได้มาซึ่งความลับดังกล่าวอันเนื่องมาจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของตน รวมถึงการป้องกันไม่ให้เกิดการใช้ข้อมูลความลับหรือข้อมูลที่มีความอ่อนไหวด้านราคา ในกรณีนี้ เจพีมอร์แกนเชสได้มีการใช้บังคับนโยบายการปกป้องข้อมูล (information barriers policy) ทั่วโลก รวมถึงการจัดการต่างๆ ดังมีรายละเอียดตามที่ระบุด้านล่างนี้

เจพีมอร์แกนเชส ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการทางการเงินระหว่างประเทศ ได้จัดทำข้อกำหนดเกี่ยวกับการป้องกันข้อมูลและการปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ ระหว่างหน่วยงานธุรกิจภายในแต่ละหน่วยงานของบริษัทที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ (ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลเปิดเผยต่อสาธารณชน) ระหว่างหน่วยงานธุรกิจภายใน เจพีมอร์แกนเชส การดำเนินการจัดการดังกล่าวนี้ได้มีการใช้บังคับทั่วโลกภายในองค์กรของเจพีมอร์แกนเชส โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้มีการจัดให้มีนโยบายและการจัดการดังต่อไปนี้

- (1) การแยกสถานที่ทำงานระหว่างหน่วยงานทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยการจัดให้มีการห้ามการเข้าถึงหรือการควบคุมการเข้าถึง
- (2) การห้ามการเข้าถึงหรือการควบคุมการเข้าถึงระบบข้อมูลทางเทคโนโลยีที่ใช้โดยแต่ละหน่วยงานทางธุรกิจ
- (3) นโยบายและวิธีการว่าด้วยการติดต่อสื่อสารและการให้ข้อมูลระหว่างหน่วยงานทางธุรกิจ
- (4) การอบรมภาคบังคับในเรื่องต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น รวมถึงการจัดการข้อมูลความลับและข้อมูลที่มีความอ่อนไหว และ
- (5) การควบคุมและการบังคับใช้การจัดการต่างๆ ดังกล่าวโดยหน่วยงานหรือแผนกที่เกี่ยวข้องของ เจพีมอร์แกนเชส ซึ่งมีความเป็นอิสระจากหน่วยงานปฏิบัติการทางธุรกิจ

## 8. โครงสร้างเงินทุน

### 8.1 หลักทรัพย์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีทุนจดทะเบียนจำนวน 500,000,000 บาท โดยที่ทุนชำระแล้วจำนวน 500,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 50,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

### 8.2 ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ รวมทั้งจำนวนหุ้นที่ถือและอัตราส่วนการถือหุ้นเป็นไปดังที่ระบุด้านล่างนี้

| ที่ | รายชื่อผู้ถือหุ้น                                   | จำนวนหุ้นที่ถือ | อัตราส่วนการถือหุ้น<br>(ร้อยละ) |
|-----|---|-----------------|---------------------------------|
| 1.  | บริษัท พีจีดับเบิลยู จำกัด                          | 25,050,000      | 50.1                            |
| 2.  | เจ.พี.มอร์แกน อินเตอร์เนชั่นแนล ฟنانซ์ ลิมิเต็ด     | 15,141,716      | 30.28                           |
| 3.  | เจ.พี. มอร์แกน อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้งส์ ลิมิเต็ด | 9,808,284       | 19.62                           |
|     | รวม   | 50,000,000      | 100                             |

บริษัท พีจีดับเบิลยู จำกัด เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจในการถือหุ้นในบริษัทอื่น และมีผู้ถือหุ้นที่แท้จริงคือ JPMorgan Chase & Co. ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจการให้บริการทางการเงินและการธนาคาร มีสำนักงานแห่งใหญ่อยู่ที่กรุงนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ 3.1 ข้างต้นสำหรับธุรกิจของ JPMorgan Chase & Co.