

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ส่วนที่ 1 สารสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ                               | :บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด<br>สำนักงานตั้งอยู่ที่ เลขที่ 20 อาคารบปผจิด ชั้น 3 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500                                                                                                                                              |
| การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ | :บริษัทยังไม่เคยได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือใดๆ ทั้งนี้ บริษัทได้รับการค้ำประกันการชำระหนี้จากผู้ค้ำประกันการชำระหนี้ ตามรายละเอียดในข้อกำหนดสิทธินี้                                                                                                          |
| ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์                               | :ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือนมีนาคม 2566 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A<br>ชื่อย่อ MTC41C2303A (รวมถึงใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนเพิ่ม (หากมี))<br>("ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ") |
| ลักษณะการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ                     | :เสนอขายผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Direct Listing)                                                                                                                                                                                                                                         |
| ลักษณะการใช้สิทธิ                                             | :ได้รับชำระเงินตามส่วนต่างของราคาหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง (Cash Settlement)                                                                                                                                                                                                       |
| รูปแบบการใช้สิทธิ                                             | :แบบยุโรป                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| การฝากทรัพย์สินเป็นประกัน                                     | :ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ผู้ค้ำประกันการชำระหนี้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ           | :มี ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส เอ็น. เอ จำกัด สำนักงานตั้งอยู่ที่ 383 เมดิสัน อเวนิว นิวยอร์ก เอ็นวาย 10179 ประเทศสหรัฐอเมริกา                                                                                                                                                                            |
| อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ค้ำประกันการชำระหนี้               | :Aa2 โดย MOODY'S INVESTORS SERVICE INC.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ                            | :ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหลักทรัพย์อ้างอิง<br>ประเภท สิทธิในการซื้อ (Call Warrant)                                                                                                                                                                                                                 |
| จำนวนที่เสนอขาย                                               | :50,000,000 หน่วย                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| มูลค่าที่ตราไว้ของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ                   | :0.00 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ราคาเสนอขายต่อหน่วย                                           | :บริษัทจะเสนอขายตามราคาใดที่เป็นไปตามกลไกการเสนอซื้อและเสนอขาย (bid/offer) ของระบบซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ                                                                                                                                                                                           |
| มูลค่ารวมที่เสนอขาย                                           | :50,000,000.00 บาท<br>(มาจากจำนวนที่เสนอขายคูณด้วยราคา 1.00 บาท ซึ่งคำนวณจากสูตร Black & Scholes' Model โดยการใช้ราคาปิดของหุ้นอ้างอิง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)                                                                                                                                     |
| อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                                      | :0.09346 (ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ 10.70 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญ)                                                                                                                                                                                                                                       |
| ราคาใช้สิทธิ                                                  | :42.50 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ                               | :6 ตุลาคม 2565 (วันเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก)                                                                                                                                                                                                                                         |
| วันทำการซื้อขายสุดท้าย                                        | :2 มีนาคม 2566                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| วันครบกำหนดอายุ                                               | :8 มีนาคม 2566                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| วันเริ่มมีผลบังคับใช้ของข้อกำหนดสิทธิ                         | :วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| วันสิ้นสุดการมีผลบังคับใช้ของข้อกำหนดสิทธิ                    | :วันที่ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯได้ชำระภาระผูกพันตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ทั้งหมดแล้ว                                                                                                                                                                                                      |
| อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ                              | :นับอายุตั้งแต่วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ จนถึงวันครบกำหนดอายุ                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| วันใช้สิทธิอัตโนมัติ                                                                  | :วันครบกำหนดอายุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ระยะเวลาการใช้สิทธิ                                                                   | :การใช้สิทธิครั้งเดียว ณ วันครบกำหนดอายุ (แบบยุโรป)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| หลักทรัพย์อ้างอิง                                                                     | :หุ้นสามัญของ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ราคาอ้างอิง                                                                           | :ราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิง ณ วันทำการซื้อขายสุดท้าย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ                                               | :ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| การจัดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ                              | :เป็นใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ประเภทเสนอขายผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Direct Listing)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker)                                                       | :มี บริษัทเจ.พี.มอร์แกน ซีเคียวริตี้ส์ พีแอลซี สำนักงานตั้งอยู่ที่ 25 แบงค์สตรีท แคนารีวาร์ฟ ลอนดอน อี 14 5 เจพี สหราชอาณาจักร                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ข้อกำหนดในการดูแลสภาพคล่อง                                                            | :มี<br>ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้ดูแลสภาพคล่องจะทำการเสนอซื้อและเสนอขาย โดยมีช่วงห่างระหว่างราคาเสนอซื้อและเสนอขายไม่เกิน 10 ช่วงการซื้อขายขั้นต่ำ มีจำนวนเสนอซื้อและเสนอขายขั้นต่ำเท่ากับ 20,000 หน่วย เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80.0 ของเวลาเปิดทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยผู้ดูแลสภาพคล่อง จะไม่ทำการเสนอซื้อเสนอขาย เมื่อราคาของ DW ต่ำกว่า 0.05 บาท |
| นายทะเบียน                                                                            | :บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด<br>สำนักงานตั้งอยู่ที่ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2009 9000                                                                                                                                                                                                                                                 |
| การส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ                                                    | :ส่งมอบในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิ                                                               | :0.00 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| วิธีการคำนวณเงินสดส่วนต่าง                                                            | :มูลค่าเงินสดส่วนต่างต่อหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ประเภทสิทธิในการซื้อ (Call DW) ที่คำนวณโดยผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ เป็นดังนี้<br>กรณีราคาอ้างอิงสูงกว่าราคาใช้สิทธิ<br>เงินสดส่วนต่างมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างระหว่างราคาอ้างอิง และราคาใช้สิทธิ<br>คุณด้วยอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยที่บังคับใช้ในขณะนั้น<br>กรณีอื่นๆให้ถือว่าเงินสดส่วนต่างมีมูลค่าเท่ากับ 0 บาท                                                            |
| เงินสดส่วนต่างสุทธิ                                                                   | :เงินสดส่วนต่างตามจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ<br>ที่ใช้สิทธิหลังจากหักค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ภาษีที่เกี่ยวข้อง                                                                     | :ผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ มีภาระภาษี ที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิ โดยต้องนำเงินสดส่วนต่างตามจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ที่ใช้สิทธิไปรวมเป็นเงินได้เพื่อยื่นเสียภาษีเงินได้ประจำปีของผู้ใช้สิทธิเอง                                                                                                                                                                                                                     |
| อัตราดอกเบี้ยคิณฑ์                                                                    | :5.0% ต่อปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| กฎหมายที่ใช้บังคับกับข้อกำหนดสิทธิ                                                    | :กฎหมายไทย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| อื่นๆ                                                                                 | :ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| การออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ส่วนเพิ่ม (Further Issue)                               | :อาจมีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ส่วนเพิ่มในอนาคต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| การออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ในครั้งนี้เป็นการออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ส่วนเพิ่ม | :ไม่ใช่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ลักษณะการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ส่วนเพิ่ม                                     | :เสนอขายผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Direct Listing)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์  
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด

ลงชื่อ .....  
นายภากร บุณกุล  
กรรมการ (มีอำนาจจัดการ)

\* ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่เป็นผู้ค้ำประกันการปฏิบัติตามภาระผูกพันตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ  
ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์