

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ส่วนที่ 1 สารสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ                               | :บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)<br>สำนักงานตั้งอยู่ที่ เลขที่ 173 อาคารเอเชีย เซ็นเตอร์ ชั้น 8-11 ถนนสาทรใต้<br>แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120                                                                                                                                 |
| การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ | :A โดย บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์                               | :ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)<br>ซื้อขายสุดท้ายเดือนเมษายน 2566 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A<br>ชื่อย่อ BEM13C2304A (รวมถึงใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนเพิ่ม (หากมี))<br>("ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์") |
| ลักษณะการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ                     | :เสนอขายผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Direct Listing)                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ลักษณะการใช้สิทธิ                                             | :ได้รับชำระเงินตามส่วนต่างของราคาหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง<br>(Cash Settlement)                                                                                                                                                                                                             |
| รูปแบบการใช้สิทธิ                                             | :แบบยุโรป                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| การฝากทรัพย์สินเป็นประกัน                                     | :ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ                            | :ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหลักทรัพย์อ้างอิง<br>ประเภท สิทธิในการซื้อ (Call Warrant)                                                                                                                                                                                                                          |
| จำนวนที่เสนอขาย                                               | :120,000,000 หน่วย                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| มูลค่าที่ตราไว้ของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ                   | :0.00 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ราคาเสนอขายต่อหน่วย                                           | :บริษัทจะเสนอขายตามราคาใดที่เป็นไปตามกลไกการเสนอซื้อและเสนอขาย<br>(bid/offer) ของระบบซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ                                                                                                                                                                                                 |
| มูลค่ารวมที่เสนอขาย                                           | :120,000,000.00 บาท<br>(มาจากจำนวนที่เสนอขายคูณด้วยราคา 1.00 บาท ซึ่งคำนวณจากสูตร Black &<br>Scholes' Model โดยการใช้ราคาปิดของหุ้นอ้างอิง ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2565)                                                                                                                                           |
| อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                                      | :0.71429 (ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ 1.40 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญ)                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ราคาใช้สิทธิ                                                  | :11.90 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ                               | :7 ธันวาคม 2565 (วันเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก)                                                                                                                                                                                                                                                 |
| วันทำการซื้อขายสุดท้าย                                        | :4 เมษายน 2566                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| วันครบกำหนดอายุ                                               | :10 เมษายน 2566                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| วันเริ่มมีผลบังคับใช้ของข้อกำหนดสิทธิ                         | :วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| วันสิ้นสุดการมีผลบังคับใช้ของข้อกำหนดสิทธิ                    | :วันที่ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯได้ชำระภาระผูกพันตามใบสำคัญแสดง<br>สิทธิอนุพันธ์ฯ ทั้งหมดแล้ว                                                                                                                                                                                                           |
| อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ                              | :นับอายุตั้งแต่วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ จนถึงวันครบกำหนดอายุ                                                                                                                                                                                                                                           |
| วันใช้สิทธิอัตโนมัติ                                          | :วันครบกำหนดอายุ                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ระยะเวลาการใช้สิทธิ                                           | :การใช้สิทธิครั้งเดียว ณ วันครบกำหนดอายุ (แบบยุโรป)                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| หลักทรัพย์อ้างอิง                                                                     | :หุ้นสามัญของ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ราคาอ้างอิง                                                                           | :ราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิง ณ วันทำการซื้อขายสุดท้าย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ                                               | :ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| การจัดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ                              | :เป็นใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ประเภทเสนอขายผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Direct Listing)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker)                                                       | :มี บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานตั้งอยู่ที่ 173 อาคารเอเชีย เซ็นเตอร์ ชั้น 8-11 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ข้อกำหนดในการดูแลสภาพคล่อง                                                            | :มี<br>ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้ดูแลสภาพคล่องจะทำการเสนอซื้อและเสนอขาย โดยมีช่วงห่างระหว่างราคาเสนอซื้อและเสนอขายไม่เกิน 10 ช่วงการซื้อขายขั้นต่ำ มีจำนวนเสนอซื้อและเสนอขายขั้นต่ำเท่ากับ 50,000 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) ที่คำนวณโดยผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เป็นดังนี้<br>กรณีราคาอ้างอิงสูงกว่าราคาใช้สิทธิ<br>เงินสดส่วนต่างมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างระหว่างราคาอ้างอิง และราคาใช้สิทธิ<br>คุณด้วยอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยที่บังคับใช้ในขณะนั้น<br>กรณีอื่นๆให้ถือว่าเงินสดส่วนต่างมีมูลค่าเท่ากับ 0 บาท                                                              |
| เงินสดส่วนต่างสุทธิ                                                                   | :เงินสดส่วนต่างตามจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ<br>ที่ใช้สิทธิหลังจากหักค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ภาษีที่เกี่ยวข้อง                                                                     | :ผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ มีภาระภาษี ที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิ โดยต้องนำเงินสดส่วนต่างตามจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ<br>ที่ใช้สิทธิไปรวมเป็นเงินได้เพื่อยื่นเสียภาษีเงินได้ประจำปีของผู้ใช้สิทธิเอง                                                                                                                                                                                                                   |
| อัตราดอกเบี้ยคิदन                                                                     | :7.5% ต่อปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| กฎหมายที่ใช้บังคับกับข้อกำหนดสิทธิ                                                    | :กฎหมายไทย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| อื่นๆ                                                                                 | :ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| การออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ส่วนเพิ่ม (Further Issue)                               | :อาจมีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ส่วนเพิ่มในอนาคต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| การออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ในครั้งนี้เป็นการออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ส่วนเพิ่ม | :ไม่ใช่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ลักษณะการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ส่วนเพิ่ม                                     | :เสนอขายผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Direct Listing)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด

ลงชื่อ

.....

นายจื่อ หง หลิน  
กรรมการผู้จัดการ

ลงชื่อ

.....

นางนันทรัตน์ สุรักษะ  
กรรมการ

\* ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่เป็นผู้ค้ำประกันการปฏิบัติตามภาระผูกพันตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ  
ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์