

ร่างข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ - กรณีการใช้หุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศเป็นหลักทรัพย์อ้างอิง

ส่วนที่ 1 สารสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	:บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานตั้งอยู่ที่ 87/2 ชั้น 28 อาคาร ซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีชั้นเพลส ถ.วิทย แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	:บริษัทยังไม่เคยได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือใดๆ ทั้งนี้ บริษัทได้รับการค้ำประกันการชำระหนี้จากผู้ค้ำประกันการชำระหนี้ ตามรายละเอียดในข้อกำหนดสิทธินี้
ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	:ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY (GROUP) COMPANY LIMITED (2382) ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด ชื่อขายสุดท้ายเดือนมิถุนายน 2566 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A ชื่อย่อ SUNNY28C2306A (รวมถึงใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนเพิ่ม (หากมี)) ("ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์")
ลักษณะการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	:เสนอขายผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Direct Listing)
ลักษณะการใช้สิทธิ	:ได้รับชำระเงินตามส่วนต่างของราคาหลักทรัพย์อ้างอิง (Cash Settlement)
รูปแบบการใช้สิทธิ	:แบบยุโรป
การฝากทรัพย์สินเป็นประกัน	:ไม่มี
ผู้ค้ำประกันการชำระหนี้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	:มี บริษัท แมคควอรี ไฟแนนเชียล โฮลดิ้งส์ พีทีวาย ลิมิเตด สำนักงานตั้งอยู่ที่ LEVEL 6, 50 MARTIN PLACE, SYDNEY, NSW 2000
อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ค้ำประกันการชำระหนี้	:A โดย FITCH RATINGS INC
ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	:ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหลักทรัพย์อ้างอิง ประเภท สิทธิในการซื้อ (Call Warrant)
จำนวนที่เสนอขาย	:97,000,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	:0.00 บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	:บริษัทจะเสนอขายตามราคาใดที่เป็นไปตามกลไกการเสนอซื้อและเสนอขาย (bid/offer) ของระบบซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
มูลค่ารวมที่เสนอขาย	:97,000,000.00 บาท (มาจากจำนวนที่เสนอขายคูณด้วยราคา 1.00 บาท ซึ่งคำนวณจากสูตร Black & Scholes' Model โดยการใช้ราคาปิดของหุ้นอ้างอิง ณ วันที่ 19 มกราคม 2566 และอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 19 มกราคม 2566)
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย	:0.00625 (ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ 160.00 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญ)
สกุลเงินที่ใช้ชำระราคาเงินสดส่วนต่าง (Settlement Currency)	:ไทยบาท (THB)
สกุลเงินที่ใช้อ้างอิง (Reference Currency)	:ดอลลาร์ฮ่องกง (HKD)
อัตราแลกเปลี่ยน	:อัตราแลกเปลี่ยนที่สามารถแลกเปลี่ยนได้ตามปกติ (prevailing rate of exchange) ระหว่างดอลลาร์ฮ่องกง และไทยบาท (ซึ่งแสดงเป็นจำนวนหน่วยของสกุลเงินที่ใช้ชำระราคาต่อจำนวน 1 หน่วยของสกุลเงินที่ใช้อ้างอิง) ในวันใดวันหนึ่งภายในสาม (3) วันทำการของประเทศไทยก่อนวันครบกำหนดอายุตามอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งกำหนดไว้โดยสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องหรือแหล่งอื่นใดตามที่ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์กำหนดไว้

ราคาใช้สิทธิ	:126.00 ดอลลาร์ฮ่องกง (HKD)
วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ	:26 มกราคม 2566 (วันที่เริ่มการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ)
วันทำการซื้อขายสุดท้าย	:29 มิถุนายน 2566
วันครบกำหนดอายุ	:4 กรกฎาคม 2566
วันทำการของประเทศไทย	:หมายถึงวันที่ธนาคารพาณิชย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดทำการตามปกติในกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ใช่วันเสาร์ หรือวันอาทิตย์ หรือวันอื่นใดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวันหยุดของธนาคารพาณิชย์
วันทำการของตลาดหลักทรัพย์ของหลักทรัพย์อ้างอิง	:วันทำการของตลาดหลักทรัพย์ของหลักทรัพย์อ้างอิง ซึ่งเปิดให้ทำการซื้อขาย
วันเริ่มมีผลบังคับใช้ของข้อกำหนดสิทธิ	:วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ
วันสิ้นสุดการมีผลบังคับใช้ของข้อกำหนดสิทธิ	:วันที่ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ได้ชำระภาระผูกพันตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ทั้งหมดแล้ว
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ	:นับอายุตั้งแต่วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ จนถึงวันครบกำหนดอายุ
วันใช้สิทธิอัตโนมัติ	:วันครบกำหนดอายุ
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	:การใช้สิทธิครั้งเดียว ณ วันครบกำหนดอายุ (แบบยุโรป)
หลักทรัพย์อ้างอิง	:หุ้นสามัญของ บริษัท SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY (GROUP) COMPANY LIMITED (2382) โดยชื่อย่อที่ใช้ซื้อขายบนตลาดหลักทรัพย์ของหลักทรัพย์อ้างอิงคือ 2382
ตลาดหลักทรัพย์ของหลักทรัพย์อ้างอิง	:The Stock Exchange of Hong Kong Limited (ชื่อย่อ "HKEX")
ราคาอ้างอิง	:ราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิง ณ วันทำการซื้อขายสุดท้าย
ข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ	:ไม่มี
การจดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ	:เป็นใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ประเภทเสนอขายผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Direct Listing)
ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker)	:มี บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอร์ แคปปิตอล (สิงคโปร์) พีทีอี จำกัด สำนักงานตั้งอยู่ที่ 9 Straits View #21-07 Marina One, West Tower, Singapore 018937
ข้อกำหนดในการดูแลสภาพคล่อง	:มี ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้ดูแลสภาพคล่องจะทำการเสนอซื้อและเสนอขาย โดยมีช่วงห่างระหว่างราคาเสนอซื้อและเสนอขายไม่เกิน 10 ช่วงการซื้อขายขั้นต่ำ มีจำนวนเสนอซื้อและเสนอขายขั้นต่ำเท่ากับ 20,000 หน่วย เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80.0 ของเวลาเปิดทำการซื้อขายของทั้งตลาดหลักทรัพย์ของหลักทรัพย์อ้างอิง และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยผู้ดูแลสภาพคล่อง จะไม่ทำการเสนอซื้อเสนอขายเมื่อราคา ของ DW ต่ำกว่า 0.05 บาท หรือตามที่กำหนดไว้ในข้อ 10 ส่วนที่ 2 ของข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้
นายทะเบียน	:บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานตั้งอยู่ที่ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2009 9000
การส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ	:ส่งมอบในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless)
ค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิ	:ไม่มี แต่ค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิในส่วนนี้ ไม่รวมถึง ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ จะเรียกเก็บจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ (ถ้ามี)

วิธีการคำนวณเงินส่วนต่าง	:ประเภทสิทธิในการซื้อ (Call DW) กรณีราคาอ้างอิงสูงกว่าราคาใช้สิทธิ: เงินส่วนต่างมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างระหว่างราคาอ้างอิงและราคาใช้สิทธิ คูณด้วยอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยที่บังคับใช้ในขณะนั้นและคูณด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ที่ กำหนด กรณีราคาอ้างอิงเท่ากับหรือต่ำกว่าราคาใช้สิทธิ: เงินส่วน ต่างมีมูลค่าเท่ากับ 0 บาท เงินส่วนต่าง = Max [0, (ราคาอ้างอิง – ราคาใช้ สิทธิ) *อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย * อัตราแลกเปลี่ยน]
เงินส่วนต่างสุทธิ	:เงินส่วนต่างตามจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ที่ใช้สิทธิหลังจากหักค่าใช้จ่าย ในการใช้สิทธิ
ภาษีที่เกี่ยวข้อง	:ผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ มีภาระภาษี ที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิ โดยต้องนำเงินส่วนต่างตามจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ที่ใช้สิทธิไปรวมเป็นเงินได้เพื่อยื่นเสียภาษีเงินได้ประจำปีของผู้ใช้สิทธิเอง
อัตราดอกเบี้ยคิดนัด	:5.0% ต่อปี
กฎหมายที่ใช้บังคับกับข้อกำหนดสิทธิ	:กฎหมายไทย
อื่นๆ	:ไม่มี
การออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ส่วนเพิ่ม (Further Issue)	:อาจมีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ส่วนเพิ่มในอนาคต
การออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ในครั้งนี้เป็น การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ อนุพันธ์ส่วนเพิ่ม	:ไม่ใช่
ลักษณะการเสนอขายใบสำคัญ แสดงสิทธิอนุพันธ์ส่วนเพิ่ม	:เสนอขายผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Direct Listing)

ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ

บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด

ลงชื่อ

นายพนพล ดวงทิพย์เนตร
กรรมการ

ลงชื่อ

นางเบญจวรรณ พูลสวัสดิ์ แวนไดน์
กรรมการ

* ตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่เป็นผู้ค้ำประกันการปฏิบัติตามภาระผูกพันของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ
ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้