**ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์**

**ส่วนที่ 1 สาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์**

| | |
|---|---|
| ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ | :บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)<br>สำนักงานตั้งอยู่ที่ เลขที่ 173 อาคารเอเซีย เซ็นเตอร์ ชั้น 8-11 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 |
| การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ | :A โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด |
| ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ | :ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซื้อขายสุดท้ายเดือนมิถุนายน 2566 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A ชื่อย่อ STA13C2306A (รวมถึงใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนเพิ่ม (หากมี)) ("ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ") |
| ลักษณะการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ | :เสนอขายผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Direct Listing) |
| ลักษณะการใช้สิทธิ | :ได้รับชำระเงินตามส่วนต่างของราคาหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง (Cash Settlement) |
| รูปแบบการใช้สิทธิ | :แบบยุโรป |
| การฝากทรัพย์สินเป็นประกัน | :ไม่มี |
| ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ | :ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหลักทรัพย์อ้างอิง<br>ประเภท สิทธิในการซื้อ (Call Warrant) |
| จำนวนที่เสนอขาย | :120,000,000 หน่วย |
| มูลค่าที่ตราไว้ของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ | :0.00 บาท |
| ราคาเสนอขายต่อหน่วย | :บริษัทจะเสนอขายตามราคาใดที่เป็นไปตามกลไกการเสนอซื้อและเสนอขาย (bid/offer) ของระบบซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ |
| มูลค่ารวมที่เสนอขาย | :120,000,000.00 บาท<br>(มาจากจำนวนที่เสนอขายคูณด้วยราคา 1.00 บาท ซึ่งคำนวณจากสูตร Black & Scholes' Model โดยการใช้ราคาปิดของหุ้นอ้างอิง ณ วันที่ 24 มกราคม 2566) |
| อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย | :0.30303 (ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ 3.30 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญ) |
| ราคาใช้สิทธิ | :28.25 บาท |
| วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ | :26 มกราคม 2566 (วันเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก) |
| วันทำการซื้อขายสุดท้าย | :7 มิถุนายน 2566 |
| วันครบกำหนดอายุ | :12 มิถุนายน 2566 |
| วันเริ่มมีผลบังคับใช้ของข้อกำหนดสิทธิ | :วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ |
| วันสิ้นสุดการมีผลบังคับใช้ของข้อกำหนดสิทธิ | :วันที่ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯได้ชำระภาระผูกพันตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ทั้งหมดแล้ว |
| อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ | :นับอายุตั้งแต่วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ จนถึงวันครบกำหนดอายุ |
| วันใช้สิทธิอัตโนมัติ | :วันครบกำหนดอายุ |
| ระยะเวลาการใช้สิทธิ | :การใช้สิทธิครั้งเดียว ณ วันครบกำหนดอายุ (แบบยุโรป) |

| | |
|---|---|
| หลักทรัพย์อ้างอิง | :หุ้นสามัญของ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) |
| ราคาอ้างอิง | :ราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิง ณ วันทำการซื้อขายสุดท้าย |
| ข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ | :ไม่มี |
| การจดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ | :เป็นใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ประเภทเสนอขายผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Direct Listing) |
| ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) | :มี บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานตั้งอยู่ที่ 173 อาคารเอเซีย เซ็นเตอร์ ชั้น 8-11 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120 |
| ข้อกำหนดในการดูแลสภาพคล่อง | :มี<br>ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้ดูแลสภาพคล่องจะทำการเสนอซื้อและเสนอขายโดยมีช่วงห่างระหว่างราคาเสนอซื้อและเสนอขายไม่เกิน 10 ช่วงการซื้อขายขั้นต่ำ มีจำนวนเสนอซื้อและเสนอขายขั้นต่ำเท่ากับ 50,000 หน่วย เป็นเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.0 ของเวลาเปิดทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ<br>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 และราคาใช้สิทธิคูณด้วยอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยที่บังคับใช้ในขณะนั้น<br>กรณีอื่นๆให้ถือว่าเงินสดส่วนต่างมีมูลค่าเท่ากับ 0 บาท |
| เงินสดส่วนต่างสุทธิ | :เงินสดส่วนต่างตามจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ที่ใช้สิทธิหลังจากหักค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิ |
| ภาษีที่เกี่ยวข้อง | :ผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ มีภาระภาษี ที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิ โดยต้องนำเงินสดส่วนต่างตามจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ที่ใช้สิทธิไปรวมเป็นเงินได้เพื่อยื่นเสียภาษีเงินได้ประจำปีของผู้ใช้สิทธิเอง |
| อัตราดอกเบี้ยผิดนัด | :7.5% ต่อปี |
| กฎหมายที่ใช้บังคับกับข้อกำหนดสิทธิ | :กฎหมายไทย |
| อื่นๆ | :ไม่มี |
| การออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ส่วนเพิ่ม (Further Issue) | :อาจมีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ส่วนเพิ่มในอนาคต |
| การออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ในครั้งนี้เป็นการออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ส่วนเพิ่ม | :ไม่ใช่ |
| ลักษณะการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ส่วนเพิ่ม | :เสนอขายผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Direct Listing) |

**ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ**

**บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด**

**ลงชื่อ** .....

**นายจื้อ หง หลิน**
**กรรมการอำนวยการ**

**ลงชื่อ** .....

**นางนันทรัตน์ สุรักขกะ**
**กรรมการ**

*** ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่เป็นผู้ค้ำประกันการปฏิบัติตามภาระผูกพันตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ**