

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ส่วนที่ 1 สารสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ	:บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานตั้งอยู่ที่ เลขที่ 173 อาคารเอเชีย เซ็นเตอร์ ชั้น 8-11 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ	:A โดย บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด
ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	:ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซื้อขายสุดท้ายเดือนสิงหาคม 2566 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A ชื่อย่อ BEM13C2308A (รวมถึงใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนเพิ่ม (หากมี)) ("ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์")
ลักษณะการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ	:เสนอขายผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Direct Listing)
ลักษณะการใช้สิทธิ	:ได้รับชำระเงินตามส่วนต่างของราคาหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง (Cash Settlement)
รูปแบบการใช้สิทธิ	:แบบยุโรป
การฝากทรัพย์สินเป็นประกัน	:ไม่มี
ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ	:ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหลักทรัพย์อ้างอิง ประเภท สิทธิในการซื้อ (Call Warrant)
จำนวนที่เสนอขาย	:120,000,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ	:0.00 บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	:บริษัทจะเสนอขายตามราคาใดที่เป็นไปตามกลไกการเสนอซื้อและเสนอขาย (bid/offer) ของระบบซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
มูลค่ารวมที่เสนอขาย	:120,000,000.00 บาท (มาจากจำนวนที่เสนอขายคูณด้วยราคา 1.00 บาท ซึ่งคำนวณจากสูตร Black & Scholes' Model โดยการใช้ราคาปิดของหุ้นอ้างอิง ณ วันที่ 29 มีนาคม 2566)
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย	:0.71429 (ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ 1.40 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญ)
ราคาใช้สิทธิ	:11.60 บาท
วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ	:31 มีนาคม 2566 (วันเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก)
วันทำการซื้อขายสุดท้าย	:8 สิงหาคม 2566
วันครบกำหนดอายุ	:11 สิงหาคม 2566
วันเริ่มมีผลบังคับใช้ของข้อกำหนดสิทธิ	:วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ
วันสิ้นสุดการมีผลบังคับใช้ของข้อกำหนดสิทธิ	:วันที่ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯได้ชำระภาระผูกพันตามใบสำคัญแสดง 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 ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้ดูแลสภาพคล่องจะทำการเสนอซื้อและเสนอขาย โดยมีช่วงห่างระหว่างราคาเสนอซื้อและเสนอขายไม่เกิน 10 ช่วงการซื้อขายขั้นต่ำ มีจำนวนเสนอซื้อและเสนอขายขั้นต่ำเท่ากับ 50,000 หน่วย เป็นเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.0 ของเวลาเปิดทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยผู้ดูแลสภาพคล่อง จะไม่ทำการเสนอซื้อเสนอขาย เมื่อราคาของ DW ต่ำกว่า 0.05 บาท
นายทะเบียน	:บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 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 กรณีราคาอ้างอิงสูงกว่าราคาใช้สิทธิ เงินสดส่วนต่างมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างระหว่างราคาอ้างอิง และราคาใช้สิทธิ คุณด้วยอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยที่บังคับใช้ในขณะนั้น กรณีอื่นๆให้ถือว่าเงินสดส่วนต่างมีมูลค่าเท่ากับ 0 บาท
เงินสดส่วนต่างสุทธิ	:เงินสดส่วนต่างตามจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ที่ใช้สิทธิหลังจากหักค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิ
ภาษีที่เกี่ยวข้อง	:ผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ มีภาระภาษี ที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิ โดยต้องนำเงินสดส่วนต่างตามจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ 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
กรรมการอำนาจการ

ลงชื่อ

.....

นางนันทรัตน์ สุรักษกะ
กรรมการ

* ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่เป็นผู้ค้ำประกันการปฏิบัติตามภาระผูกพันตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์