

- สรุปข้อสนเทศ -

ลักษณะ เงื่อนไข และสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซื้อขายสุดท้าย เดือนมกราคม 2559 ประเภท สิทธิในการซื้อ รุ่น A (BBL13C1601A)

<u>เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน</u>	เมื่อวันที่ <u>28 กรกฎาคม 2558</u> (เริ่มทำการซื้อขายวันที่ <u>28 กรกฎาคม 2558</u>)								
<u>ประเภทหลักทรัพย์จดทะเบียน</u>	ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) <u>50,000,000</u> หน่วย								
<u>ราคาเสนอขาย</u>	บริษัทจะเสนอขายตามราคาใดที่เป็นไปตามกลไกการเสนอซื้อและเสนอขาย (Bid/Offer) ของระบบซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย								
<u>มูลค่ารวมที่เสนอขาย</u>	<u>50,000,000</u> บาท (มาจากจำนวนที่เสนอขายคูณด้วยราคา <u>1.00</u> บาท ซึ่งคำนวณได้จากสูตร Black-Scholes โดยการใช้ราคาปิดของหุ้นอ้างอิง ณ วันที่ <u>22 กรกฎาคม 2558</u>)								
<u>อายุของ DW</u>	ณ วันที่ <u>28 กรกฎาคม 2558</u> ถึง 28 มกราคม 2559 <table><tr><td>วันออก DW</td><td><u>28 กรกฎาคม 2558</u></td></tr><tr><td>วันทำการซื้อขายสุดท้าย</td><td><u>22 มกราคม 2559</u></td></tr><tr><td>วันครบกำหนดอายุ</td><td><u>28 มกราคม 2559</u></td></tr><tr><td>วันใช้สิทธิอัตโนมัติ</td><td><u>28 มกราคม 2559</u> (ซึ่ง DW จะพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในวันถัดไป)</td></tr></table>	วันออก DW	<u>28 กรกฎาคม 2558</u>	วันทำการซื้อขายสุดท้าย	<u>22 มกราคม 2559</u>	วันครบกำหนดอายุ	<u>28 มกราคม 2559</u>	วันใช้สิทธิอัตโนมัติ	<u>28 มกราคม 2559</u> (ซึ่ง DW จะพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในวันถัดไป)
วันออก DW	<u>28 กรกฎาคม 2558</u>								
วันทำการซื้อขายสุดท้าย	<u>22 มกราคม 2559</u>								
วันครบกำหนดอายุ	<u>28 มกราคม 2559</u>								
วันใช้สิทธิอัตโนมัติ	<u>28 มกราคม 2559</u> (ซึ่ง DW จะพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในวันถัดไป)								
<u>ประเภท DW</u>	สิทธิในการซื้อ (CALL Warrant) / ไม่มีการฝากหลักทรัพย์								
<u>สินค้าอ้างอิง</u>	หุ้นสามัญของ <u>ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)</u>								
<u>ประเภทการใช้สิทธิ</u>	แบบยุโรป (European Style) โดยผู้ถือ DW สามารถใช้สิทธิได้ครั้งเดียว ณ วันครบกำหนดอายุ								
<u>การส่งมอบเมื่อใช้สิทธิ</u>	ชำระเงินส่วนต่างของราคาอ้างอิงกับราคาการใช้สิทธิ								
<u>อัตราการใช้สิทธิ</u>	<u>0.03704</u> (<u>27 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ต่อ 1 หุ้นสามัญ</u>)								
<u>ราคาการใช้สิทธิ</u>	<u>180.00</u> บาท								
<u>ราคาอ้างอิง</u>	ราคาปิด <u>BBL</u> ณ วันทำการซื้อขายสุดท้าย (วันที่ <u>22 มกราคม 2559</u>)								
<u>ลักษณะการเสนอขาย DW</u>	เสนอขายผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Direct Listing)								
<u>ผู้ออก DW</u>	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (KGI)								
<u>ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก DW</u>	BBB+ โดย บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด								
<u>นายทะเบียนและตัวแทนรับแจ้งการใช้สิทธิ</u>	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด								

การใช้สิทธิตาม DW

การใช้สิทธิอัตโนมัติ

ค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิที่เรียกเก็บโดยผู้ออก

ไม่มี ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือ DW เรียกเก็บจากผู้ถือ DW (ถ้ามี)

วิธีการใช้สิทธิ

1. หากมูลค่าเงินสดส่วนต่างสุทธิเป็นจำนวนมากกว่าศูนย์ในวันใช้สิทธิอัตโนมัติ ให้ถือว่าการใช้สิทธิใน DW โดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องบอกกล่าวแก่ผู้ถือ DW ทั้งนี้ ผู้ออก DW จะชำระเงินสดส่วนต่างสุทธิ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือ DW
2. ผู้ถือ DW สามารถปฏิเสธการใช้สิทธิได้ โดยแจ้งไปยังนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือ DW ตามวิธีการที่นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือ DW แต่ละรายกำหนด

ทั้งนี้ ผู้ออก DW จะขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่งพักซื้อขาย DW เป็นเวลา 4 วันทำการติดต่อกันจนถึงวันครบกำหนดอายุ (ตั้งแต่วันที่ [25-28 มกราคม 2559](#))

วิธีการส่งมอบ และการชำระราคาเมื่อใช้สิทธิ

เมื่อเกิดการใช้สิทธิอัตโนมัติ ผู้ออก DW จะดำเนินการดังต่อไปนี้

1. กรณีไม่มีเหตุการณ์ขัดข้องในการชำระราคา ผู้ออก DW จะชำระเงินสดส่วนต่างสุทธิเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือ DW หรือเป็นเช็คระบุชื่อขีดคร่อมสั่งจ่ายให้ผู้ถือ DW ที่มีรายชื่อตามทะเบียนผู้ถือ DW ณ วันใช้สิทธิอัตโนมัติ และจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 5 วันทำการนับจากวันใช้สิทธิอัตโนมัติ
2. กรณีมีเหตุการณ์ขัดข้องในการชำระราคา
 - 2.1. หากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดก่อนหรือเกิดในวันทำการซื้อขายสุดท้าย และสิ้นสุดลงภายใน 30 วันหลังจากวันทำการซื้อขายสุดท้าย ให้ใช้ราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิงในวันทำการแรกหลังจากวันที่เหตุการณ์ดังกล่าวสิ้นสุดลงเป็นราคาอ้างอิง
 - 2.2. หากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดก่อนหรือเกิดในวันทำการซื้อขายสุดท้าย และไม่สิ้นสุดลงภายใน 30 วันหลังจากวันทำการซื้อขายสุดท้าย
 - 1) ให้ผู้ออก DW ประกาศแจ้งราคายุติธรรมของหลักทรัพย์อ้างอิงให้ผู้ถือ DW ทราบภายใน 20 วันหลังจากวันที่ 30 หลังจากวันทำการซื้อขายสุดท้าย
 - 2) "ราคายุติธรรม" หมายถึง ราคายุติธรรมที่จัดทำโดยที่ปรึกษาการเงินอิสระที่อยู่ในบัญชีที่สำนักงาน ก.ล.ด. ให้ความเห็นชอบ โดยราคายุติธรรมดังกล่าวต้องถูกจัดทำขึ้นไม่เกินกว่า 50 วันก่อนวันที่ผู้ออก DW ประกาศแจ้งราคายุติธรรม โดยถือว่าราคายุติธรรมคือราคาอ้างอิง

ให้ผู้ออก DW ชำระเงินสดส่วนต่างสุทธิ (ถ้ามี) ให้ผู้ถือ DW โดยชำระเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือ DW หรือเป็นเช็คระบุชื่อขีดคร่อมสั่งจ่ายให้ผู้ถือ DW ที่มีรายชื่อตามสมุดทะเบียน ณ วันใช้สิทธิอัตโนมัติ และจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 9 วันทำการนับจากวันที่ประกาศราคายุติธรรมหรือมีราคาอ้างอิงแล้วแต่กรณี

โดยผู้ออก DW จะแจ้งการปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอน DW ล่วงหน้า 14 วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์

การปรับอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิ

ผู้ออก DW จะปรับอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย และ/หรือราคาการใช้สิทธิ ("การปรับสิทธิ") เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

- (ก) การจัดสรรหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทอ้างอิง ในกรณีที่บริษัทอ้างอิงมีการเสนอขายหุ้นใหม่ให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทอ้างอิงตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยราคาสิทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่คำนวณได้ต่ำกว่าร้อยละ 100 ของราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิง ณ วันทำการสุดท้ายก่อนวันที่ตลาดหลักทรัพย์ ขึ้นเครื่องหมาย XR การปรับสิทธิจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทอ้างอิงไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่ม (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ ขึ้นเครื่องหมาย XR)
- (ข) การจ่ายหุ้นปันผล ในกรณีที่บริษัทอ้างอิงจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทอ้างอิง การเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทอ้างอิงไม่มีสิทธิในการรับหุ้นปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ ขึ้นเครื่องหมาย XD)

- (ค) การจ่ายเงินปันผล ในกรณีที่บริษัทอ้างอิงจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทอ้างอิง การเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับขึ้นที่ตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทอ้างอิงจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ ขึ้นเครื่องหมาย XD)
- (ง) การแบ่งแยกหรือรวมหุ้น ในกรณีที่บริษัทอ้างอิงเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เป็นผลให้มีจำนวนหุ้นมากขึ้น ("การแบ่งแยกหุ้น") หรือรวมหุ้นดังกล่าวให้มีจำนวนหุ้นน้อยลง ("การรวมหุ้น") การเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับขึ้นที่ตั้งแต่วันที่การแบ่งแยกหุ้นหรือการรวมหุ้นมีผลบังคับใช้ในตลาดหลักทรัพย์
- (จ) การควบรวมกิจการ ในกรณีที่มีการประกาศว่าบริษัทอ้างอิงจะหรืออาจจะ (1) ควบรวมกิจการ (รวมถึงการถูกเข้าควบคุมกิจการโดยบุคคลหรือบริษัทอื่น ไม่ว่าจะเกิดจากข้อตกลงหรือวิธีอื่นใด) เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทอ้างอิงเป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการต่อภายหลังจากการควบรวมกิจการ หรือ (2) ขายหรือโอนทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของบริษัทอ้างอิง ผู้ออก DW จะเลื่อนวันครบกำหนดอายุของ DW เป็นวันทำการซื้อขายวันสุดท้ายของหลักทรัพย์อ้างอิง และแจ้งให้ผู้ถือ DW ทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยเร็วและเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
- ทั้งนี้ ผู้ถือ DW ยังคงใช้สิทธิตาม DW ได้ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และผู้ออก DW จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ และดำเนินการใดๆ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือ DW
- (ฉ) การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ (ก) ถึง (จ) เป็นอิสระต่อกัน และจะคำนวณการเปลี่ยนแปลงตามลำดับเหตุการณ์ต่างๆ สำหรับกรณีที่เหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นพร้อมกัน ให้คำนวณการเปลี่ยนแปลงเรียงตามลำดับเหตุการณ์ที่ประกาศโดยบริษัทอ้างอิง
- หากอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยหรือราคาใช้สิทธิภายหลังจากการปรับสิทธิไม่ว่าในกรณีใด ๆ ตามข้อ (ก) ถึง (จ) เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมน้อยกว่าร้อยละ 3 ผู้ออก DW ไม่จำเป็นต้องทำการปรับอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย และ/หรือราคาใช้สิทธิ อย่างไรก็ตาม จำนวนที่ได้ทำการปรับสิทธิให้ นี้ จะต้องนำไปรวมคำนวณในการปรับอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย และ/หรือราคาใช้สิทธิครั้งต่อไป (ถ้ามี)
- (ข) ในกรณีที่เหตุการณ์ใดๆ อันทำให้ผู้ถือ DW เสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใดๆ นั้น ไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (ก) ถึง (จ) ผู้ออก DW จะพิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิใหม่อย่างเป็นธรรม โดยไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือ DW ต่ำไปกว่าเดิม ทั้งนี้ให้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็นที่สุด และผู้ออก DW จะต้องเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปรับสิทธิตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- (ช) เว้นแต่ที่ระบุในข้อ (ก) ถึง (จ) หรือในกรณีอื่นที่ผู้ออก DW เห็นสมควร จะไม่มีการปรับสิทธิในกรณีอื่นใดอีก

เหตุผิดนัดและผลของการผิดนัด

- (ก) ผู้ออก DW ผิดนัดไม่ชำระราคา หรือส่งมอบหลักทรัพย์อ้างอิง หรือรับมอบหลักทรัพย์อ้างอิงตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และการผิดนัดดังกล่าวยังคงมีอยู่เป็นระยะเวลา 7 วันทำการติดต่อกัน เว้นแต่การผิดนัดดังกล่าวมีสาเหตุจากความล่าช้าหรือขัดข้องในระบบการโอนเงินหรือส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือรับมอบหลักทรัพย์อ้างอิง
- (ข) ผู้ออก DW ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งมีผลกระทบกับสิทธิของผู้ถือ DW อย่างมีนัยสำคัญ และการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิดังกล่าวยังคงมีอยู่เป็นระยะเวลา 15 วันติดต่อกันนับจากวันที่ผู้ถือ DW แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ออก DW ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิแล้ว
- (ค) ทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของผู้ออก DW ถูกยึดหรืออายัดโดยเจ้าหนี้เป็นระยะเวลา 7 วันทำการติดต่อกัน
- (ง) ผู้ออก DW ผิดนัดชำระหนี้เป็นจำนวนเงินรวมกันไม่น้อยกว่า 100,000,000 บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า จากการที่ (1) ผู้ออก DW ไม่ชำระหนี้ดังกล่าวภายในกำหนดชำระหนี้เดิมหรือภายในระยะเวลาที่เจ้าหนี้ขยายให้ หรือ (2) หนี้ดังกล่าวถูกเจ้าหนี้เรียกให้ชำระคืนก่อนกำหนดเพราะเหตุผิดนัดตามสิทธิของเจ้าหนี้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง
- ทั้งนี้ การผิดนัดชำระหนี้ดังกล่าวข้างต้น ต้องมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถในการชำระหนี้ตาม DW ของผู้ออก DW และยังคงดำเนินอยู่เป็นระยะเวลา 7 วันทำการติดต่อกัน
- (จ) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ออก DW มีมติให้เลิกกิจการ เว้นแต่กรณีการเลิกกิจการของผู้ออก DW ดังกล่าวเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ ซึ่งตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการดำเนินการดังกล่าว นิติบุคคลที่จะคงอยู่ต่อไปจะเข้ารับเอาหนี้สินหรือข้อผูกพันทั้งหมดของผู้ออก DW ที่เกี่ยวกับ DW โดยชัดเจน

- (ฉ) มีการเริ่มดำเนินการเพื่อขอฟื้นฟูกิจการของผู้ออก DW หรือเพื่อขอให้ผู้ออก DW ล้มละลายภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือได้มีคำสั่งหรือมติใดๆ โดยชอบตามกฎหมายให้เลิกกิจการของผู้ออก DW หรือมีการยึด/อายัดทรัพย์สินของผู้ออก DW ตามคำพิพากษาหรือคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย และการเริ่มดำเนินการ คำพิพากษา คำสั่ง หรือมติใดๆ มิได้ถูกยกเลิกหรือเพิกถอนหรือทำให้หมดสิ้นไปภายใน 60 วัน นับจากวันที่มีการเริ่มดำเนินการหรือวันที่มีคำสั่งนั้นๆ

หากเกิดเหตุผิดนัดตามข้อ (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) ผู้ออก DW จะต้องเรียกประชุมผู้ถือ DW ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิโดย

- 1) ที่ประชุมผู้ถือ DW อาจลงมติให้ถือว่าผู้ออก DW เป็นฝ่ายผิดนัด และให้มีการใช้สิทธิโดยพลัน ณ วันที่ที่ประชุมผู้ถือ DW มีมติ โดยกำหนดให้ราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง (แล้วแต่กรณี) ในวันที่ประชุมผู้ถือ DW มีมติคือราคาอ้างอิง หรือถ้าไม่มีราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิง ณ วันที่ประชุมผู้ถือ DW มีมติ ให้ราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิงล่าสุดที่มีอยู่ก่อนวันที่ประชุมผู้ถือ DW มีมติ คือราคาอ้างอิง โดยผู้ออก DW จะนำราคาอ้างอิงมาเปรียบเทียบกับราคาใช้สิทธิเพื่อคำนวณการชำระเงินสดส่วนต่างให้แก่ผู้ถือ DW ที่ยังไม่มีการใช้สิทธิทุกราย หรือ
- 2) ที่ประชุมผู้ถือ DW อาจลงมติเป็นประการอื่นในส่วนที่เกี่ยวกับการผิดนัดได้ตามที่เห็นสมควร

หากเกิดเหตุผิดนัดตามข้อ (จ) หรือ (ฉ) ให้ถือว่าผู้ออก DW ตกเป็นฝ่ายผิดนัด และให้มีการใช้สิทธิโดยพลัน ณ วันที่มีเหตุการณ์ตามข้อ (จ) หรือ (ฉ) โดยกำหนดให้ราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิง (แล้วแต่กรณี) ณ วันที่มีเหตุการณ์ตามข้อ (จ) หรือ (ฉ) คือราคาอ้างอิง หรือถ้าไม่มีราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิง ณ วันที่มีเหตุการณ์ตามข้อ (จ) หรือ (ฉ) ให้ราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิงล่าสุดที่มีอยู่ก่อนวันที่มีเหตุการณ์ตามข้อ (จ) หรือ (ฉ) คือราคาอ้างอิง โดยผู้ออก DW จะนำราคาอ้างอิงมาเปรียบเทียบกับราคาใช้สิทธิเพื่อคำนวณการชำระเงินสดส่วนต่างให้แก่ผู้ถือ DW ที่ยังไม่มีการใช้สิทธิทุกราย

ข้อจำกัดในการโอน DW

ไม่มีข้อจำกัดการโอน

ผู้ดูแลสภาพคล่อง

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ข้อกำหนดในการดูแลสภาพคล่อง

ผู้ดูแลสภาพคล่องจะทำการเสนอซื้อและเสนอขายโดยมีช่วงห่างระหว่างราคาเสนอซื้อและเสนอขายไม่เกินกว่า 10 ช่วงการซื้อขายขั้นต่ำ โดยมีจำนวนเสนอซื้อและเสนอขายขั้นต่ำเท่ากับ 50,000 หน่วย เป็นเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเปิดทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ โดยผู้ดูแลสภาพคล่องจะไม่ทำการเสนอซื้อเสนอขายเมื่อเกิดกรณีดังต่อไปนี้

- (1) มีเหตุการณ์ขัดข้องในการชำระราคาและส่งมอบ
- (2) ตลาดหลักทรัพย์ สั่งพักการซื้อขายหลักทรัพย์อ้างอิง และ/หรือสั่งพักการซื้อขาย DW ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ
- (3) เมื่อผู้ดูแลสภาพคล่องไม่มี DW เพียงพอที่จะปฏิบัติตามหน้าที่
- (4) เมื่อราคาของ DW ต่ำกว่า 0.05 บาท
- (5) ตั้งแต่สิบสี่ 14 วันทำการก่อนวันครบกำหนดอายุ
- (6) เมื่อการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ มีความผันผวนรุนแรงผิดปกติ
- (7) เมื่อผู้ออก DW มีเหตุผิดนัดตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ
- (8) กรณีอื่นๆ ตามที่ผู้ดูแลสภาพคล่องได้เปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์

การกระจายการถือ DW ผู้ออก DW จะกระจาย DW รวมไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวน DW ที่เสนอขาย โดยไม่นับรวมจำนวน DW ที่ถือโดยผู้ยื่นคำขอและผู้ดูแลสภาพคล่อง โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือนนับจากวันเริ่มทำการซื้อขาย หรือภายในวันที่ **27 ตุลาคม 2558**

ข้อมูลของผู้ออก

ทุนชำระแล้ว

1,991,763,130 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

สำนักงานของผู้ออก DW

173 อาคารเอเชีย เซ็นเตอร์ ชั้น 8, 9, 10, 11 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 02 658 8888 โทรสาร 02 658 8012
Website www.kgieworld.co.th , www.thaiwarrant.com

ประเภทกิจการและลักษณะการดำเนินงาน

- 1) ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
- 2) ธุรกิจค้าหลักทรัพย์
- 3) ธุรกิจวาณิชธนกิจ
- 4) ธุรกิจตราสารหนี้
- 5) ธุรกิจซื้อคืนตราสารหนี้ภาคเอกชน
- 6) ธุรกิจตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- 7) ธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- 8) ธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
- 9) ธุรกิจตราสารอนุพันธ์นอกตลาด
- 10) ธุรกิจใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของผู้ออก

♦ ขอให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานปีล่าสุดจาก www.set.or.th หรือ www.kgieworld.co.th

จัดทำโดย

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเบื้องต้นของ [BBL13C1601A](#) ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดของข้อมูลในข้อกำหนดสิทธิและสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ซึ่งเป็นเอกสารแนบของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (แบบ 69-DW-ข้อมูลหลัก แบบ 69-DW-ข้อมูลส่วนเพิ่ม และ แบบ 69-DW-ข้อมูลเฉพาะรุ่น) จาก www.sec.or.th

ลงชื่อ.....
(นายเหว่ย ช่าง ฟ่าง)
กรรมการอำนวยการ

ลงชื่อ.....
(นางสุชาดา โสทธิภาพกุล)
กรรมการผู้จัดการ