

**สรุปข้อมูลสำคัญของตราสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนซึ่งเป็นเพียงข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับลักษณะและความเสี่ยงที่สำคัญของตราสารที่เสนอขายผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนโดยละเอียดก่อนการตัดสินใจลงทุน**

**สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Fact Sheet)**

ชื่อบริษัท.....  
ชื่อตราสาร.....

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ออกตราสาร													
<p>ชื่อบริษัท (ไทย) : .....</p> <p>ชื่อบริษัท (อังกฤษ) : .....</p> <p>ที่ตั้ง : .....</p> <p>โทรศัพท์ : .....</p> <p>โทรสาร : .....</p> <p>Website : .....</p> <p>เลขทะเบียนบริษัท : .....</p> <p>ทุนจดทะเบียน : <input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>ทุนชำระแล้ว : <input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/></p>	<p>อันดับความน่าเชื่อถือ :</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; padding: 5px;">ผู้จัดอันดับความน่าเชื่อถือ</td> <td style="width: 33%; padding: 5px;">อันดับเครดิต</td> <td style="width: 33%; padding: 5px;">วันที่จัดอันดับ</td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>ประเภทธุรกิจ : .....</p> <p>แบบแสดงรายการข้อมูล : .....</p> <p>ประจำปี (URL) : .....</p> <p>งบการเงินงวดล่าสุด : .....</p> <p>(URL) : .....</p>	ผู้จัดอันดับความน่าเชื่อถือ	อันดับเครดิต	วันที่จัดอันดับ									
ผู้จัดอันดับความน่าเชื่อถือ	อันดับเครดิต	วันที่จัดอันดับ											
<p><b>ผู้รับประกันการชำระหนี้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์</b></p> <p>ชื่อบริษัท (ไทย) : .....</p> <p>ชื่อบริษัท (อังกฤษ) : .....</p> <p>ที่ตั้ง : .....</p> <p>โทรศัพท์ : .....</p> <p>โทรสาร : .....</p> <p>Website : .....</p> <p>เลขทะเบียนบริษัท : .....</p> <p>ทุนจดทะเบียน : <input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>ทุนชำระแล้ว : <input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>อันดับความน่าเชื่อถือ :</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; padding: 5px;">ผู้จัดอันดับความน่าเชื่อถือ</td> <td style="width: 33%; padding: 5px;">อันดับเครดิต</td> <td style="width: 33%; padding: 5px;">วันที่จัดอันดับ</td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>หมายเหตุ : .....</p>	ผู้จัดอันดับความน่าเชื่อถือ	อันดับเครดิต	วันที่จัดอันดับ				<p><b>คู่สัญญาบริหารความเสี่ยง</b></p> <p>ชื่อบริษัท (ไทย) : .....</p> <p>ชื่อบริษัท (อังกฤษ) : .....</p> <p>ที่ตั้ง : .....</p> <p>โทรศัพท์ : .....</p> <p>โทรสาร : .....</p> <p>Website : .....</p> <p>เลขทะเบียนบริษัท : .....</p> <p>ทุนจดทะเบียน : <input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>ทุนชำระแล้ว : <input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>อันดับความน่าเชื่อถือ (ถ้ามี) :</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; padding: 5px;">ผู้จัดอันดับความน่าเชื่อถือ</td> <td style="width: 33%; padding: 5px;">อันดับเครดิต</td> <td style="width: 33%; padding: 5px;">วันที่จัดอันดับ</td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>หมายเหตุ : .....</p>	ผู้จัดอันดับความน่าเชื่อถือ	อันดับเครดิต	วันที่จัดอันดับ			
ผู้จัดอันดับความน่าเชื่อถือ	อันดับเครดิต	วันที่จัดอันดับ											
ผู้จัดอันดับความน่าเชื่อถือ	อันดับเครดิต	วันที่จัดอันดับ											
<p>นายทะเบียน</p>	<p>ผู้ดูแลสภาพคล่อง</p>												

ชื่อบริษัท (ไทย) : ..... ชื่อบริษัท (อังกฤษ) : ..... ที่ตั้ง : ..... โทรศัพท์ : ..... โทรสาร : .....	ชื่อบริษัท (ไทย) : ..... ชื่อบริษัท (อังกฤษ) : ..... ที่ตั้ง : ..... โทรศัพท์ : ..... โทรสาร : .....
วัตถุประสงค์ในการออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ : ..... .....	

<b>ส่วนที่ 2 สารสำคัญของตราสาร</b>							
<b>บริษัท Underlying</b> ชื่อบริษัท (ไทย) : ..... ชื่อบริษัท (อังกฤษ) : ..... ที่ตั้ง : ..... โทรศัพท์ : ..... โทรสาร : ..... Website : ..... เลขทะเบียนบริษัท : ..... ทุนจดทะเบียน : <input style="width: 50px;" type="text"/> ทุนชำระแล้ว : <input style="width: 50px;" type="text"/>	อันดับความน่าเชื่อถือ : <table border="1" style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; padding: 2px;">ผู้จัดอันดับความน่าเชื่อถือ</td> <td style="width: 33%; padding: 2px;">อันดับเครดิต</td> <td style="width: 33%; padding: 2px;">วันที่จัดอันดับ</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="height: 20px;"></td> </tr> </table> ประเภทธุรกิจ : ..... แบบแสดงรายการข้อมูล : ..... ประจำปี (URL) งบการเงินงวดล่าสุด : ..... (URL)	ผู้จัดอันดับความน่าเชื่อถือ	อันดับเครดิต	วันที่จัดอันดับ			
ผู้จัดอันดับความน่าเชื่อถือ	อันดับเครดิต	วันที่จัดอันดับ					
ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ : <input type="radio"/> ประเภทสิทธิในการซื้อ (Call warrant)  <input type="radio"/> ประเภทสิทธิในการขาย (Put warrant)	ประเภทหลักทรัพย์ : ..... อ้างอิง หลักทรัพย์อ้างอิง : ..... ค่าความผันผวนในอดีต : ..... (ข้อมูลย้อนหลัง 90 วัน) (historical volatility) ..... (ข้อมูลย้อนหลัง 120 วัน) อย่างน้อย 1 ค่า โดยใช้ ..... (ข้อมูลย้อนหลัง 180 วัน) ข้อมูลย้อนหลัง 90 วัน ..... (ข้อมูลย้อนหลัง 250 วัน) <small>[ทั้งนี้ ในการคำนวณ historical volatility ให้ lag ข้อมูลได้ไม่เกิน 5 วันทำการก่อนวันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล]</small>						
ราคาใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ : <input type="radio"/> direct listing  <input type="radio"/> ..... บาท	สูตรและปัจจัยที่ใช้ในการคำนวณราคาใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ : ..... <small>[ทั้งนี้ สูตรการคำนวณราคาและปัจจัยที่ใช้ในการคำนวณเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดโดยชมรมวณิชชณกิจ]</small>						

ราคาใช้สิทธิ : .....	อัตราการใช้สิทธิต่อ : ..... หน่วย/ตัวคุณดัชนี
จำนวนหน่วยที่ : ครั้งแรก ..... หน่วย บริษัทได้รับ (ครั้งนี้) อนุญาตให้เสนอ รวม ..... หน่วย ขาย (รวม จำนวนหน่วย ส่วนเพิ่ม ถ้ามี)	วันที่ออกตราสาร/วันที่ : <input type="text"/> <input type="text"/> เข้าซื้อขายในตลาด หลักทรัพย์ครั้งนี้
ลักษณะการเสนอขาย : .....	วันที่ออกตราสาร/วันที่ : ..... เข้าซื้อขายในตลาด หลักทรัพย์ ครั้งแรก
อายุตราสาร : ครั้งแรก ..... หรือ ..... นับแต่วันที่ (ครั้งนี้) ออกตราสาร/ วันที่เข้าซื้อ ขายในตลาด หลักทรัพย์ ครั้งนี้	วันที่ครบกำหนดอายุ : .....
วิธีการใช้สิทธิ : การใช้สิทธิได้ครั้งเดียว ณ วันหมดอายุ (แบบยุโรป)	ลักษณะการใช้สิทธิ : ได้รับชำระเงินตามส่วนต่างของราคา หลักทรัพย์อ้างอิง (Cash Settlement)
ราคาอ้างอิง : <input type="radio"/> .....	ค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิที่ : .....บาท เรียกเก็บจากผู้ออก
ดัชนีที่ใช้ชำระราคา : <input type="radio"/> ราคาปิดของดัชนีหลักทรัพย์ อ้างอิง ณ วันทำการซื้อขาย สุดท้าย <input type="radio"/> ราคาสำหรับการส่งมอบหรือ ใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่าง ของราคาเพื่อใช้ในการชำระ หนี้ในวันซื้อขายวันสุดท้าย (Final Settlement Price) ของ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า Series ID - ที่ประกาศโดยบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) <input type="radio"/> ค่าเฉลี่ยของราคาปิดของดัชนี หลักทรัพย์อ้างอิง 5 วันทำการ สุดท้ายจนถึง (นับรวม) วันทำ	ข้อยกเว้นการปรับสิทธิ : .....

การซื้อขายสุดท้าย			
วิธีการคำนวณเงินสด ส่วนต่าง : มูลค่าเงินสดส่วนต่างต่อหน่วยของ ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ประเภท สิทธิในการซื้อ(Call DW) ที่คำนวณ โดยผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ อนุพันธ์ เป็นดังนี้ - กรณีราคาอ้างอิงสูงกว่าราคาใช้สิทธิ เงินสดส่วนต่างมีมูลค่าเท่ากับส่วน ต่างระหว่างราคาอ้างอิงและราคาใช้ สิทธิคูณด้วยอัตราการใช้สิทธิต่อ หน่วยที่บังคับใช้ในขณะนั้น กรณี อื่นๆ ให้ถือว่าเงินสดส่วนต่างมีมูลค่า เท่ากับ 0 บาท	ภาษีที่เกี่ยวข้อง :	ผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ อนุพันธ์ มีภาระภาษีที่เกิดขึ้นจากการ ใช้สิทธิ โดยต้องนำเงินสดส่วนต่างตาม จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ที่ใช้สิทธิไปรวมเป็นเงินได้เพื่อขึ้นเสีย ภาษีเงินได้ตามภาระทางภาษีของผู้ใช้ สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ แต่ละราย	
	อัตราดอกเบี้ยคิดนัด :	.....	
	ข้อกำหนดการโอน :	.....	
กฎหมายที่ใช้บังคับ :	กฎหมายไทย	ลักษณะอื่น ๆ :	.....

### ส่วนที่ 3 ลักษณะพิเศษและความเสี่ยงของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ให้อธิบายลักษณะพิเศษและความเสี่ยงของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่เสนอขายอย่างน้อย ดังนี้

#### 3.1 ลักษณะพิเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

- กรณีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ อธิบายให้เห็นว่า ผู้ออกจะเสนอขายในตลาดหลักทรัพย์ เป็นอย่างไร เช่น การกำหนดราคา การทยอยเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ โอกาสในการเพิ่มจำนวนหรือปริมาณของ ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และผลกระทบของการทยอยเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าว เป็นต้น และเปรียบเทียบผลที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ลงทุนระหว่างการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในตลาดหลักทรัพย์ ก่อนที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ครบอายุและการถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้จนครบอายุ ภาระภาษี ที่อาจเกิดขึ้น และวิธีการรับชำระเงิน (cash settlement) กรณีที่ผู้ลงทุนถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จนครบอายุ
  - อธิบายให้เห็นอย่างชัดเจนเกี่ยวกับผลตอบแทน (กำไรและขาดทุน) ที่อาจจะได้รับจากการลงทุน และจำนวนเงินลงทุนสูงสุดที่มีโอกาสที่จะไม่ได้รับคืน หากผู้ลงทุนถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จนครบอายุ โดยยกตัวอย่างประกอบการคำนวณและแสดงเป็นรูปภาพ (diagram)
  - กรณีใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีทรัพย์สินเป็นประกัน อธิบายให้เห็นว่า ทรัพย์สินมีหน้าที่ในการดูแล หลักทรัพย์อ้างอิงอย่างไร
  - อธิบายถึงเหตุแห่งการปรับสิทธิ และกรณียกเว้นการปรับสิทธิ เป็นต้น ทั้งนี้ อาจเรียงลำดับปัจจัยความเสี่ยง หรือคำเตือนที่สำคัญมากเป็นลำดับแรก

### 3.2 ความเสี่ยงสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

- ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีอายุจำกัด อธิบายให้เห็นว่า อายุคงเหลือของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีผลต่อราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อย่างไร โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ใกล้หมดอายุ และเหตุการณ์ใดบ้างที่ผู้ลงทุนจะมีโอกาสสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด หากผู้ลงทุนถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ไว้โดยมิได้จำหน่ายหรือใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ก่อนสิ้นอายุ
- ความเสี่ยงด้านราคา อธิบายถึงปัจจัยหลัก ๆ ที่มีผลกระทบต่อราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ รวมถึงอธิบายการเปลี่ยนแปลงของหลักทรัพย์อ้างอิงที่มีผลกระทบต่อราคาใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ รวมถึงผลกระทบจากการทยอยเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ การออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์บนหลักทรัพย์อ้างอิงเดียวกันเพิ่มเติม ทั้งจากผู้ออกเดิม (further issue) หรือผู้ออกรายอื่นซึ่งอยู่ภายใต้ข้อกำหนดใดบ้าง
- ความเสี่ยงด้าน Leverage อธิบายให้เห็นว่า การลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ใช้เงินลงทุนที่น้อยกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง แต่การลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อาจมีความผันผวนกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าว ซึ่งผู้ลงทุนมีโอกาสที่จะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดได้
- ความเสี่ยงที่ผู้ออกไม่จ่ายชำระคืนเงินต้น อธิบายให้เห็นว่า ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เป็นเจ้าหนี้ไม่มีประกันของผู้ออก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ออกและผู้ค้ำประกันการชำระหนี้ (ถ้ามี) เป็นสำคัญ หากผู้ออกไม่จ่ายชำระคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เมื่อใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ครบอายุ ผู้ลงทุนไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ต่อผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง
- ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง อธิบายให้เห็นว่า ตราสารดังกล่าวมีตลาดรองที่รองรับการซื้อ ขาย เปลี่ยนมือของตราสารดังกล่าวหรือไม่ ตลอดจนความยากง่ายที่ผู้ถือตราสารจะจำหน่ายตราสารดังกล่าวก่อนครบกำหนดอายุ
- ความเสี่ยงด้านอื่น ๆ อธิบายเพิ่มเติมจากปัจจัยเสี่ยงที่เปิดเผยไว้แล้วในแบบ 69-DW-full / 56-DW / 69-DW-short เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับหลักทรัพย์อ้างอิง ความเสี่ยงเกี่ยวกับความเสี่ยงการปรับสิทธิ / การไม่ปรับสิทธิ เป็นต้น
- ผู้ออกเสนอขายแบบ public offering อธิบายให้เห็นว่า ในกรณีที่มีการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ผู้จองซื้ออาจมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในช่วงก่อนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์