

สรุปข้อมูลสำคัญของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

ข้อมูลสรุปนี้เป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของตราสารที่เสนอขาย ดังนั้น ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม ซึ่งสามารถขอได้จากผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์และผู้ออกตราสาร หรืออาจศึกษาข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูล หนังสือชี้ชวน และข้อกำหนดสิทธิ ที่บริษัทยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ที่ website ของสำนักงาน ก.ล.ต.

ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศของ
บริษัท เทนเซ็นต์ โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด จำกัด (Tencent Holdings Limited)
ออกโดย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ประเภทหลักทรัพย์ต่างประเทศ : หุ้นสามัญ หน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ ซึ่งมีลักษณะครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การอนุญาตให้เสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ (ระบุประเภทโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ) ตราสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สินของกองทุนต่างประเทศที่มีนโยบายการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือโครงสร้างพื้นฐาน ไม่ว่าจะจัดตั้งในรูปแบบบริษัท กองทรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใด

รูปแบบการเสนอขายและข้อมูลของตราสาร

กรณี ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศ (สามารถกำหนดอัตราอ้างอิงของตราสารที่นอกเหนือจากอัตราส่วน 1 ต่อ 1 ได้)

1. คำจำกัดความ

“ผู้ออกตราสาร”	หมายถึง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
“ตราสาร”	หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งออกโดย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยมีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นสามัญของบริษัท เทนเซ็นต์ โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด จำกัด (Tencent Holdings Limited)
“หลักทรัพย์ต่างประเทศ” หรือ “หลักทรัพย์อ้างอิง”	หมายถึง หุ้นสามัญของเทนเซ็นต์ โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด จำกัด (Tencent Holdings Limited) (“TENCENT”) ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (The Stock Exchange of Hong Kong) เขตปกครองพิเศษฮ่องกง
“บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ อ้างอิง”	หมายถึง บริษัท เทนเซ็นต์ โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด จำกัด (Tencent Holdings Limited)
“สำนักงาน ก.ล.ต.”	หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 อัตราอ้างอิงของตราสาร อัตรา 1 ต่อ 1 อื่น ๆ อัตราส่วน 1: 100 DR รูปแบบการเสนอขาย โดยการเปิดให้ผู้ลงทุนจองซื้อตามจำนวนและภายในระยะเวลาที่กำหนด (public offering)

□ โดยการทยอยขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (direct listing) ทั้งนี้ ต้องระบุนโยบายการคุ้มครองผู้ถือตราสารหากผู้ออกตราสารไม่สามารถกระจายการถือตราสารได้ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ด้วย โดยต้องระบุอย่างชัดเจนถึงวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือตราสารที่จะไถ่ถอนตราสาร การจัดให้มีการรับซื้อตราสาร หรือวิธีการอื่นใดเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคล่องของตราสารดังกล่าว

2. ข้อมูลของตราสาร

จำนวนหน่วยที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขาย: 500,000,000 หน่วย

ราคาที่คาดว่าจะเสนอขาย: 10.00– 20.00 บาท/หน่วย

วิธีการคำนวณราคา

ราคาเสนอขายตราสารในครั้งแรก (IPO) จะคำนวณจากราคาซื้อหลักทรัพย์ทันทีที่ตลาดเปิดการซื้อขาย ณ ราคาเปิด (Opening Price) ทั้งนี้ หากผู้ออกตราสารไม่สามารถซื้อหลักทรัพย์ต่างประเทศได้เพียงพอ ผู้ออกตราสารจะทำการทยอยซื้อหลักทรัพย์ต่างประเทศเพิ่มเติม ในช่วงที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศเปิดทำการซื้อขาย 1 ชั่วโมงแรก แปลงด้วยอัตราอ้างอิงของตราสาร (Ratio) และอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินนั้นๆ (Foreign Exchange Rate) รวมค่าใช้จ่ายที่รวมอยู่ในราคาเสนอขายตราสารในครั้งแรก (IPO) ตามที่ระบุไว้ในข้อ 8.2 ของเอกสารฉบับนี้

มูลค่าที่คาดว่าจะเสนอขาย : 10,000,000,000 บาท

3. ความเสี่ยงของตราสาร

ผลตอบแทนของตราสารนั้น ได้รับผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงหลายปัจจัยที่อาจส่งผลให้มูลค่าของตราสารมีความผันผวนและเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ การลงทุนในตราสารมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทราบว่าการลงทุนที่เสี่ยงที่จะกล่าวต่อไปนี้ อาจไม่ใช่ความเสี่ยงทั้งหมดของการลงทุนในตราสาร โดยอาจมีปัจจัยความเสี่ยงอื่น ๆ ที่ผู้ออกตราสารยังไม่อาจคาดการณ์ได้ในขณะนี้ หรืออาจมีปัจจัยความเสี่ยงอื่น ๆ ที่มีอยู่ในขณะนี้ ซึ่งผู้ออกตราสารพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นปัจจัยความเสี่ยงที่ยังไม่มีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม ปัจจัยความเสี่ยงดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของตราสารได้ในอนาคต ดังนั้น ผู้ลงทุนควรใช้ความระมัดระวังในการพิจารณาและควรศึกษาข้อมูลที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ รวมถึงศึกษาข้อมูลหลักทรัพย์ต่างประเทศหรือหลักทรัพย์อ้างอิงอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน

3.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของปัจจัยในตลาดเงินและตลาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงรวมถึงการคาดการณ์สถานการณ์ต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมถึงปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกของประเทศที่ตลาดหลักทรัพย์นั้นตั้งอยู่ ส่งผลให้ราคาของตราสารมีความผันผวน นอกจากนั้น เนื่องจากตราสารอาจมีความเคลื่อนไหวและการปรับตัวของราคาสอดคล้องไปกับหลักทรัพย์อ้างอิง ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์อ้างอิงจึงอาจทำให้ผู้ถือตราสารได้รับผลขาดทุนจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์อ้างอิงได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ออกตราสารไม่รับรองว่าราคาของตราสารจะต้องเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่สอดคล้องกับราคาหลักทรัพย์ต่างประเทศเสมอ เนื่องจากอาจมีบางกรณีที่ราคาของตราสารเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ไม่สอดคล้องกับราคาหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งเกิดได้จากหลายปัจจัย เช่น การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น

3.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนต่างประเทศ

เนื่องจากหลักทรัพย์ต่างประเทศมีการซื้อขายด้วยสกุลเงินต่างประเทศ ในขณะที่ตราสารมีการซื้อขายด้วยสกุลเงินบาท ซึ่งอาจมีการคำนวณอ้างอิงกับราคาหลักทรัพย์ต่างประเทศและอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศที่หลักทรัพย์นั้นๆ จดทะเบียนอยู่ ดังนั้น เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างประเทศและสกุลเงินบาทมีความผันผวนและมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยต่างๆ เช่น อัตราเงินเฟ้อ ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจในประเทศ นโยบายการเงินและการคลัง ภาวะเศรษฐกิจโลก การ

ภาคการณและการกึ่งกำไร เสถียรภาพการเมือในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราโดยรัฐบาลหรือผู้มีอำนาจออกกฎเกณฑ์ อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนในตราสารและผลตอบแทนการลงทุนในตราสาร

ตัวอย่างเช่น กรณีเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับสกุลเงินต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้:

- ราคาของตราสารอาจเปลี่ยนแปลงลดลง ถึงแม้ว่าราคาหลักทรัพย์ต่างประเทศคงที่หรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น หรือ
- เงินปันผลรับหรือการแจกจ่ายผลประโยชน์ในรูปแบบของเงินบาทที่ได้รับ (ถ้ามี) อาจเปลี่ยนแปลงลดลง ในขณะที่เงินปันผลรับหรือการแจกจ่ายผลประโยชน์ในรูปแบบของสกุลเงินต่างประเทศคงที่หรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ผู้ออกตราสารอาจมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผู้ออกตราสาร ผู้ถือตราสารอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ออกตราสารในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่ รวมทั้งการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุน ซึ่งทำให้ผลตอบแทนของการถือตราสารโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มได้ นอกจากนี้ ยังมีความเสี่ยงที่อัตราแลกเปลี่ยนที่ผู้ออกตราสารใช้ในการคำนวณมูลค่าหลักทรัพย์และ/หรือผลประโยชน์ต่างๆ อาจไม่ใช่อัตราแลกเปลี่ยนที่ดีที่สุดในตลาด ณ ขณะนั้น

3.3 ความเสี่ยงเรื่องสภาพคล่อง

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผู้ถือตราสารต้องการเปลี่ยนตราสารเป็นเงินสด แต่ไม่สามารถขายได้ หรือสามารถขายได้แต่ไม่ได้ราคาหรือช่วงเวลาของผู้ถือตราสารต้องการ เนื่องจากสภาพคล่องของตราสารปรับตัวลดลงซึ่งอาจขึ้นกับหลายปัจจัย เช่น ความต้องการซื้อขายของผู้ลงทุน (Demand/Supply) สถานการณ์การลงทุนของแต่ละประเทศ รวมไปถึงเวลาทำการของตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เปิดทำการ ในขณะที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดทำการซึ่งอาจส่งผลให้สภาพคล่องในช่วงเวลาดังกล่าวมีน้อยลงเมื่อเปรียบเทียบกับกรซื้อขายในช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ทั้งสองประเทศเปิดทำการพร้อมกันได้ ทั้งนี้ ผู้ออกตราสารอาจจัดให้มีผู้ดูแลสภาพคล่อง เพื่อตอบสนององความประสงค์ของผู้ที่ต้องการซื้อหรือขายได้อย่างต่อเนื่อง

3.4 ความเสี่ยงของภาวะตลาดต่างประเทศ

เนื่องจากหลักทรัพย์อ้างอิงตามตราสาร เป็นหลักทรัพย์ที่ทำการซื้อขายหรือจดทะเบียนอยู่ในประเทศที่อาจมีสถานะทางการเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย และระเบียบที่แตกต่างจากของประเทศไทยอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ตลาดหลักทรัพย์ที่หลักทรัพย์ต่างประเทศมีการซื้อขายหรือจดทะเบียนดังกล่าวอาจใช้ดุลพินิจระงับการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นครั้งคราว ดังนั้น การเปลี่ยนแปลง หรือความผันผวน หรือภาวะตกต่ำ หรือการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อปริมาณการซื้อขายและราคาของหลักทรัพย์ต่างประเทศได้

3.5 ความเสี่ยงที่เกิดจากหลักทรัพย์ต่างประเทศ

อาจมีความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของผลการดำเนินงานของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง ซึ่งอาจเกิดได้จากหลายปัจจัย เช่น ความเสี่ยงจากการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ ความเสี่ยงจากการที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงไม่สามารถทำกำไรได้ตามเป้าหมาย ความเสี่ยงที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงจะไม่จ่ายปันผล ความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของธุรกิจ ความเสี่ยงทางการเงินที่เกิดจากการที่กิจการสร้างภาระผูกพันทางการเงินไว้ เช่น การก่อหนี้โดยหากบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงก่อหนี้จำนวนมากก็จะมีภาระการจ่ายดอกเบี้ย ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายคงที่จำนวนมาก และหากบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงไม่สามารถทำกำไรได้ตามเป้าที่วางไว้ กำไรของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงก็จะไม่เพียงพอที่จะจ่ายดอกเบี้ยได้ เมื่อไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยตามภาระผูกพันได้ ก็ทำให้บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงมีความเสี่ยงที่จะถูกฟ้องร้องดำเนินคดีได้ นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงที่ข้อมูลซึ่งเปิดเผยโดยบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงอาจไม่ครบถ้วน ทันเวลา หรืออาจมีความเป็นไปได้บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงจะไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลได้

นอกจากนี้ การดำเนินการตาม Corporate Actions ต่างๆ ของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง เช่น การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม การจ่ายปันผลเป็นหุ้น ที่อาจทำให้ราคาของหลักทรัพย์อ้างอิงลดลงและส่งผลให้ผู้ถือตราสารอาจได้รับผลขาดทุนได้ ทั้งนี้ ผู้ออกตราสารจะมีการติดตามเหตุการณ์ Corporate Actions อย่างใกล้ชิดและเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับข้อมูลของ

หลักทรัพย์ต่างประเทศตามกฎหมายระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้ผู้ลงทุนทราบถึงผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือตราสาร

3.6 ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ถือตราสาร

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผู้ถือตราสารไม่สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยภายใน เช่น ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ ความเสี่ยงที่เกิดจากระบบคอมพิวเตอร์ หรือเครือข่ายสื่อสารขององค์กรเกิดความล้มเหลว หรือไม่สามารถเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการในต่างประเทศทำให้การดำเนินงานหยุดชะงักหรือไม่สามารถให้บริการได้ หรืออาจเกิดจากปัจจัยภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ถือตราสาร เช่น การถูกฟ้องร้องจากบุคคลภายนอก การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย และภัยธรรมชาติ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ถือตราสารอาจจะไม่ได้รับหลักทรัพย์ต่างประเทศตามที่ระบุไว้หรืออาจไม่ได้รับเงินลงทุนครบเต็มจำนวน อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันผู้ถือตราสารได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการพัฒนาปรับปรุงระบบงานให้มีประสิทธิภาพ มีระบบรักษาความปลอดภัย รวมถึงมีแผนการรองรับการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับเหตุขัดข้องที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันเหตุการณ์และให้การบริการผู้ถือตราสารสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว

3.7 ความเสี่ยงที่เกิดจากการส่งผ่านผลประโยชน์ไปยังผู้ถือตราสาร

สำหรับการส่งผ่านผลประโยชน์ของผู้ถือตราสารจะเป็นไปตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศและผู้ถือใบแสดงสิทธิดังกล่าวสำหรับใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นสามัญของบริษัท เทนเซ็นต์ โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด จำกัด โดยผู้ถือตราสารจะทำหน้าที่เป็นเสมือนตัวกลางในการส่งผ่านสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ถือตราสาร เช่น สิทธิในการรับเงินปันผล (ถ้ามี) แต่เนื่องจากการส่งผ่านผลประโยชน์ดังกล่าวอาจมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมที่ถูกเรียกเก็บจากบริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งอาจสูงกว่าผลประโยชน์ที่ผู้ถือตราสารจะได้รับ นอกจากนี้ การส่งผ่านผลประโยชน์ต่างๆ ไม่ว่าจะในรูปแบบของเงินสดหรือหลักทรัพย์แก่ผู้ถือตราสาร ยังขึ้นกับกฎหมาย หลักเกณฑ์ และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานในประเทศไทยและ/หรือประเทศที่หลักทรัพย์อ้างอิงทำการซื้อขายหรือจดทะเบียน ซึ่งอาจส่งผลให้การส่งผ่านสิทธิประโยชน์แก่ผู้ถือตราสารอาจสามารถทำได้อย่างจำกัดเมื่อเทียบกับการถือหลักทรัพย์ต่างประเทศโดยตรง อย่างไรก็ตาม ผู้ถือตราสารสามารถเลือกที่จะไปถอนตราสารเพื่อถือหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ตามเงื่อนไขและขั้นตอนที่ผู้ถือตราสารกำหนด

4. ข้อมูลหลักทรัพย์ต่างประเทศ

Tencent

ชื่อบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศ: Tencent Holdings Limited (“Tencent”)
ที่ตั้ง: Tencent Binhai Towers, No. 33 Haitian 2nd Road Nanshan District, Shenzhen 518054 China
โทรศัพท์: 86 755 8601 3388
โทรสาร: -
Website: <http://www.tencent.com>
ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน: The Stock Exchange of Hong Kong (<https://www.hkex.com.hk/>)

ตั้งในประเทศที่มีชื่ออยู่ในรายชื่อประเทศที่สำนักงาน ก.ล.ต. ขอมรับตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ.55/2564 เรื่อง ประเทศที่มีการกำกับดูแลตลาดทุนเป็นที่ยอมรับของสำนักงาน ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564

ตั้งในประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขง (GMS)

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด :

ราคาหลักทรัพย์ :(ราคาปิดเฉลี่ย 15 วันทำการก่อนวันขึ้นแบบ filing)

ราคาเฉลี่ยย้อนหลัง 12 เดือน :(สามารถแสดงเป็นตาราง หรือกราฟ ก็ได้)

5. ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศ

บริษัท **Tencent** ประกอบธุรกิจหลักๆ ดังนี้

Consumer

- **Communications and Social**

Connecting people is the core of what Tencent does. Tencent develops and provides a wide range of easy to use instant messaging and social networks. Its innovations make communications and sharing more convenient, lively and personal, enriching the lives of our users.

- **Digital Content**

On the principle of "connecting everything", Tencent continues to explore a range of diverse, integrated social entertainment offerings that look towards the future. Building upon high-quality content and driven by its technological innovations, Tencent continues to explore the next generation of social and content integration. Through cross-screen, multi-platform and multi-format models, Tencent aims to provide Internet users with diversified and multi-dimensional content, to satisfy all of its users' entertainment needs.

At the same time, Tencent is firmly aware of the importance of copyright and IP to the protection of creative industries. With respect to copyright, Tencent endeavours to explore potential IPs in the content business ecosystem. At present, its digital content products include: Online Games, Video, Live Streaming, News, Music, Literature.

- **FinTech Services**

Striving for excellence and openness in building a compliant ecosystem with risk control, plus its awareness of things that Tencent should do, Tencent's FinTech services leverage Weixin Pay and QQ Wallet to connect people with financial products and solutions, build an ecosystem for the financial sector, collaborate with its partners to provide innovative financial services such as mobile payment, wealth management, loans and securities trading to users around the globe.

- **Tools**

Tencent offers a variety of utility software designed to help users quickly and directly address issues such as network security management, fast browsing, navigation, application management, email and much more.

Enterprises

- **Tencent Marketing Solution**

Tencent Marketing Solution, China's leading big data marketing platform, provides integrated digital marketing solutions based on deep business insight, marketing technologies, and professional services across the full range of Tencent's applications. Tencent Marketing Solution is committed to providing a wide range of efficient marketing solutions and building a stronger connection between brands and users through effective marketing.

- **Tencent Cloud**

Tencent Cloud provides industry-leading cloud products and services to organizations and enterprises across the world. Leveraging its robust worldwide data center infrastructure, Tencent integrates cloud computing, big data analytics, AI, Internet of Things, security and other advanced technologies with smart enterprise. Tencent also

provides holistic smart enterprise solutions for industries including finance, education, healthcare, retail, industry, transport, energy and radio & television.

- **Smart Industries**

Tencent is dedicated to being a “digital assistant”. Through cutting-edge Internet infrastructure and technologies, including Cloud, AI, Big Data Analytics, Security, Payment, Mini Programs, LBS and others, Tencent can help various industries upgrade to digital, and build smart business solutions. Tencent helps customers identify new business models and profit growth drivers, and build a new, intelligent ecosystem that efficiently connects customers and enterprises. This process has been applied across many industries, including finance, retail, municipal services, tourism, healthcare, transportation and education.



Innovation

- **Artificial Intelligence**

Tencent is applying its diverse technological assets, including computing power, massive data sets, and a broad range of use cases to improve its Artificial Intelligence (AI) capabilities in understanding, decision-making and creation, and to help bring the benefits of AI to everyone, everywhere.

- **Frontier Technology**

Tencent has established a future-oriented innovation engine to drive the application of technologies in industries such as agriculture, industrial, retail and medical, ultimately benefiting consumers.

- **Exploring the Future**

Tencent is committed to creating a more resilient planet. Tencent works with partners to explore the future and develop technologies that can help solve key global challenges related to food production, energy creation, and water management. Today Tencent is working with Wageningen University to understand how artificial intelligence and autonomous greenhouses can improve agriculture and alleviate food scarcity.

Summary of Risk Factors

Tencent believes that there are risks involved in its operations and the Offering. The risks can be broadly categorized into the following:

- a. risks related to Tencent’s business;
- b. risks related to Tencent’s structure;
- c. regulatory risks related to providing Tencent’s services and products; and
- d. general risks related to conducting business in China

a. Risks Related to Tencent’s Business

- Tencent’s business plan is based on a new business model that may not be successful, and Tencent may not be successful in implementing its future business strategies.
- If Tencent Computer and Shiji Kaixuan are unable to maintain existing, and establish new, arrangements with mobile and other telecommunications operators, Tencent’s business will suffer.
- As Tencent depends on mobile operators to maintain accurate records concerning the fees paid by customers for mobile value-added services and Tencent’s portion of those fees, and Tencent has had to make estimates on occasion

as to what revenues Tencent should record in this regard, any errors in this process could adversely affect Tencent's results of operations.

- Tencent revenues will be adversely impacted if mobile or other telecommunications operators refuse to pay, or delay payment of, fees to Tencent Computer or Shiji Kaixuan.
- Tencent Computer's and Shiji Kaixuan's ability to provide value-added mobile services and products could be constrained if network operators insist on exclusivity provisions and Tencent Computer or Shiji Kaixuan, as the case may be, is deemed not to be in compliance with such provisions.
- If business conditions of mobile operators deteriorate, Tencent's business operations and financial condition may be materially and adversely affected.
- Tencent operates in a very competitive market.
- If Tencent is unable to maintain existing, and establish new, arrangements with device manufacturers, Tencent's business could suffer.
- Tencent's business depends on the continuing contributions of its key executives and employees, and its business may be severely disrupted if Tencent loses their services.
- Because Tencent's operating history is limited and the revenues and income potential of its businesses are unproven, Tencent cannot predict whether it will meet internal or external expectations of future performance.
- If Tencent is unable to develop or source popular content and applications, its business could suffer.
- If Tencent fails to maintain its brand recognition, Tencent may face difficulty in obtaining new business partners and consumers, and Tencent's business may be harmed.
- If Tencent fails to develop successfully and introduce new services and products, or adopt new technologies, its competitive position and ability to generate revenues from value-added Internet and telecommunications services and products may be harmed.
- Tencent relies on online advertising sales for a portion of its revenues, but the Internet has not been proven as a widely accepted medium for advertising.
- Tencent may not be able to prevent unauthorized parties from using Tencent's intellectual property, which may harm Tencent's business and expose us to litigation.
- Tencent may be exposed to infringement claims by third parties, which, if successful, could cause Tencent to pay significant damage awards.
- Rapid growth and a rapidly changing operating environment strain Tencent's limited resources.
- Tencent may be held liable to third parties for information displayed on, retrieved from or linked to Tencent's websites or for information delivered or shared through Tencent's services.
- Online communications among Tencent's users may lead to personal conflicts, which could damage Tencent's reputation, lead to government investigation and have a material and adverse effect on Tencent's business.
- Privacy concerns or inaccurate information may harm Tencent's reputation and prevent it from selling demographically targeted advertising in the future which could make its advertising space less attractive to advertisers.
- Unexpected network interruption caused by system failures or computer viruses may reduce visitor traffic, reduce revenues and harm Tencent's reputation.
- Tencent is vulnerable to natural disasters and other events, as Tencent only has limited backup systems.

- Concerns about the security of Tencent's transaction systems and confidentiality of information on the Internet and mobile telecommunications networks may reduce use of Tencent's network and impede its growth.
- Online payment systems in China are at an early stage of development and may restrict Tencent's ability to expand its online services business.
- The continued growth of the value-added telecommunications market and the Internet market in China depends on the continued investment in the fixed line and mobile telecommunications infrastructure.
- Tencent may need additional capital, and may not be able to obtain it.
- Future acquisitions may have an adverse effect on Tencent's ability to manage its business. Tencent has limited insurance coverage.
- Tencent may not be able to pay dividends in accordance with its currently proposed dividend policy.
- In the future, Tencent may not be able to achieve the revenue growth that Tencent has been able to achieve in the past three years.
- If the number of dropped messages increase due to deterioration of mobile operators' networks, Tencent's revenues could be materially and adversely affected.
- The failure of telecommunications network operators to provide Tencent with bandwidth and server custody and of Tencent's suppliers to provide content as expected could hurt Tencent's business.
- Deterioration in Tencent's relationships with, or financial difficulties encountered by, major operators may hurt Tencent's business.

b. Risks Related to Tencent's Structure

- There is no assurance that the contractual arrangements that Tencent and the Shidai Zhaoyang Technology and Tencent Technology (WFOEs) have entered into with Tencent Computer and Shiji Kaixuan are in compliance with PRC laws and regulations.
- Due to regulatory limitations, Tencent conducts some of its business in China through entities in which neither Tencent nor the WFOEs have any direct ownership interest. These arrangements may not be as effective in providing control as direct ownership.
- If Tencent Computer or Shiji Kaixuan fails to comply with, or refuses to renew, the contractual arrangements with them, Tencent's business would be disrupted and revenues could decrease significantly.
- Tencent's plan to establish a FITE may not proceed smoothly or at all or may lead to unanticipated costs and disruption to Tencent's business.
- The preferential tax treatment currently enjoyed by the WFOEs, Tencent Computer and Shiji Kaixuan may be challenged or revoked in the future, and the recognition of revenues outlined in Tencent's intra-group contracts could be challenged by the tax authorities.
- Tencent's current Shareholders, whose interest may be different from that of the public Shareholders, will have certain influence over the adoption of Shareholder resolutions after the Offering.

c. Regulatory Risks Related to Providing Tencent's Services and Products

- Tencent may be adversely affected by complexity, uncertainties and changes in regulation of Internet and value-added telecommunications service companies.
- If Tencent fails to obtain or maintain all required licenses, permits and approvals or if it is required to take actions that are time-consuming or costly, Tencent's business operations may be materially and adversely affected.

- If Tencent fails to obtain approval to import online games, or if any of its previous activities with respect to online games is deemed to be in violation of PRC law or regulations, Tencent's business and prospects may be materially and adversely affected.
- If some of Tencent's online games business activities are deemed to be in violation of law in the future, Tencent may have to modify its online games business model, which could have a material and adverse effect on Tencent's business and results of operations.
- Tencent may be subject to liability for prohibited content displayed on, retrieved from or linked to its websites or transmitted by means of its services.
- Tencent may have to register its encryption software with the regulatory authorities, and if they request that Tencent change its encryption software, Tencent's business operations could be disrupted as Tencent develops or licenses replacement software.

d. General Risks Related to Conducting Business in China

- Adverse changes in political and economic policies of the PRC government could have a material adverse effect on the overall economic growth of China, which could reduce the demand for Tencent's services and adversely affect Tencent's business and results of operations.
- A slow-down of the Chinese economy may slow down Tencent's growth and profitability.
- Tencent's subsidiaries in the PRC are subject to restrictions on paying dividends to Tencent.
- Currency fluctuations may adversely affect Tencent's business. If the Renminbi were to decline in value, Tencent's revenues in US dollar terms would decline.
- Restrictions on currency exchange may limit Tencent's ability to receive and use its revenues effectively.
- Uncertainties with respect to the PRC legal system and administrative actions could adversely affect Tencent.
- Risks related to Severe Acute Respiratory Syndrome and other outbreaks.

PLEASE NOTE THAT THIS SUMMARY OF RISK FACTORS IS FROM 2004 PROSPECTUS AND THE INFORMATION MIGHT NOT BE UP TO DATE

แหล่งที่มาของข้อมูล

<https://www.tencent.com/en-us/business.html>

นอกเหนือจากข้อมูลข้างต้นแล้ว เนื่องจากหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประเทศนั้นๆ นักลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลหลักทรัพย์อ้างอิงเพิ่มเติม เช่น Annual Reports, Quaterly Reports, Company News and Publications ได้ผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้

- เว็บไซต์ของหลักทรัพย์อ้างอิง: <https://www.tencent.com>
 - Company Overview: <https://static.www.tencent.com/uploads/2022/03/23/bd93ed1bb1c745c299d3f1d38f89f0f5.pdf>
 - Quarterly Results & News: <https://www.tencent.com/en-us/investors.html#investors-con-1>
 - Announcement & Financial Reports: <https://www.tencent.com/en-us/investors.html#investors-con-2>
 - Conference Calls & Investor Calendar: <https://www.tencent.com/en-us/investors.html#investors-con-3>
 - Investor Kit: <https://www.tencent.com/en-us/investors.html#investors-con-4>
 - Equity & Bond Information: <https://www.tencent.com/en-us/investors.html#investors-con-5>
 - ESG: <https://www.tencent.com/en-us/investors.html#investors-con-6>

เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง: <https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/index/lci.html?lang=en>

เว็บไซต์ของผู้ถือตราสาร: <https://krungthai.com/th/content/depositary-receipt>

6. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือตราสาร

6.1 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือตราสาร

- (ก) ค่าธรรมเนียมการไถ่ถอนตราสารไม่เกินร้อยละ 5.0 ของมูลค่าไถ่ถอน โดยมีมูลค่าไถ่ถอนขั้นต่ำที่ 200,000 บาท
- (ข) ค่าธรรมเนียมการส่งมอบเงินปันผลให้ผู้ถือตราสารไม่เกินร้อยละ 5.0 ของจำนวนเงินปันผลต่อหนึ่งหน่วยตราสาร
- (ค) ผู้ถือตราสารขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมตาม (ก) และ (ข) ได้โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าว ผู้ถือตราสารจะดำเนินการในแต่ละกรณีดังต่อไปนี้
 - (1) กรณีปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมไม่เกินร้อยละ 10.0 ของค่าธรรมเนียมเดิม ผู้ถือตราสารจะประกาศให้ผู้ถือตราสารทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ผ่านเว็บไซต์ของผู้ถือตราสาร
 - (2) กรณีปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมเกินร้อยละ 10.0 ของค่าธรรมเนียมเดิม ผู้ถือตราสารจะจัดให้มีการประชุมผู้ถือตราสารเพื่อขอมติจากผู้ถือตราสารก่อนที่จะดำเนินการ
 - (3) ผู้ถือตราสารจะจัดให้มีการประชุมผู้ถือตราสาร เพื่อขอมติจากผู้ถือตราสาร หากค่าธรรมเนียมสุดท้ายที่ปรับเพิ่มขึ้นตามข้อ (1) มีอัตราเกินกว่าร้อยละ 10.0 ของค่าธรรมเนียมเดิม
 - (4) กรณีลดค่าธรรมเนียม ผู้ถือตราสารจะประกาศผ่านเว็บไซต์ของผู้ถือตราสาร
- (ง) ค่าธรรมเนียมตามข้อ (ก) และข้อ (ข) ยังไม่รวมถึงผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการโดยผู้ถือตราสารจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนดังกล่าว
- (จ) ค่าธรรมเนียมที่ระบุในหนังสือชี้ชวน ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

6.2 ค่าใช้จ่ายที่รวมอยู่ในราคาเสนอขายตราสารในครั้งแรก (IPO)

ค่าใช้จ่ายในการซื้อหลักทรัพย์ต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 0.56 ของราคาซื้อหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งจะแปลงเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามสกุลเงินที่ใช้ซื้อหลักทรัพย์ต่างประเทศรวมค่าธรรมเนียมอัตราแลกเปลี่ยนไม่เกินร้อยละ 0.40

6.3 ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือตราสารในการจัดส่งเงินปันผลให้แก่ผู้ถือตราสาร

ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินปันผลให้แก่ผู้ถือตราสารจะใช้วิธีจัดสรรตามสัดส่วนของจำนวนหน่วย (Pro-rata) โดยผู้ถือตราสารจะทำการคิดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายจากเงินปันผลรับทั้งหมด และทำการหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวตามสัดส่วนของจำนวนหน่วย (Pro-rata) แล้วจึงนำส่งเงินปันผลหลังหักค่าใช้จ่ายแก่ผู้ถือตราสาร

สรุปข้อมูลสำคัญจากข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นตราสาร

การส่งมอบสิทธิประโยชน์ให้ผู้ถือหุ้นตราสาร

ผู้ออกใบแสดงสิทธิตกลงว่า ในกรณีที่ผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศมีการให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ถือหลักทรัพย์ต่างประเทศตามรายละเอียดที่กล่าวไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้ หากการส่งมอบสิทธิประโยชน์แก่ผู้ถือใบแสดงสิทธิไม่เป็นการขัดต่อกฎหมายและหลักเกณฑ์ใดๆ ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของผู้ออกใบแสดงสิทธิและผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศ ผู้ออกใบแสดงสิทธิจะดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1. สิทธิในการใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ของผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศ

ผู้ออกใบแสดงสิทธิจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ของผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศแต่อย่างใด โดยผู้ออกใบแสดงสิทธิมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการจัดการเกี่ยวกับสิทธิดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ออกใบแสดงสิทธิอาจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ของผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศเพื่อพิจารณาลงประชามติในเรื่องสำคัญ เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การควบรวมกิจการของผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศ การเพิกถอนหลักทรัพย์ต่างประเทศออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ เป็นต้น

2. สิทธิในการรับผลประโยชน์จากหลักทรัพย์ต่างประเทศ

2.1 กรณีที่หลักทรัพย์ต่างประเทศมีการจ่ายปันผลเป็นเงินสด

ผู้ออกใบแสดงสิทธิจะแจ้งข่าวการจ่ายเงินปันผลของหลักทรัพย์ต่างประเทศ พร้อมแจ้งข่าวการจ่ายเงินปันผลของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศ เพื่อให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศขึ้นเครื่องหมาย XD (Excluding Dividend) โดยผู้ออกใบแสดงสิทธิจะรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 (ห้า) วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบแสดงสิทธิ หรือตามระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

ผู้ออกใบแสดงสิทธิจะจ่ายเงินปันผลของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศให้แก่ผู้ถือใบแสดงสิทธิเป็นเงินสด ซึ่งเท่ากับเงินปันผลที่ผู้ออกใบแสดงสิทธิได้รับ หักด้วย (1) ค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในข้อ 2 ของส่วนที่ 2 ของข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้ และ (2) ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินปันผลให้แก่ผู้ถือใบแสดงสิทธิ โดยใช้วิธีจัดสรรตามสัดส่วนของจำนวนหน่วย (Pro-rata) ตามที่เปิดเผยไว้ในแบบ 69-DR ที่เกี่ยวข้อง

ผู้ออกใบแสดงสิทธิจะจ่ายเงินปันผลเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งจะคำนวณโดยใช้ข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารพาณิชย์ตามที่ผู้ออกใบแสดงสิทธิเห็นสมควร โดยผู้ออกใบแสดงสิทธิจะแจ้งอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ถือใบแสดงสิทธิสามารถเข้าถึงได้ แต่ทั้งนี้ ผู้ถือใบแสดงสิทธิเข้าใจและยอมรับว่าอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวอาจไม่ตรงกันกับอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ผู้ออกใบแสดงสิทธิแจ้งข่าวผ่านระบบการเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งจะคำนวณโดยใช้ข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่แจ้งข่าว

2.2 กรณีที่หลักทรัพย์ต่างประเทศมีการจ่ายปันผลเป็นหุ้นที่ออกโดยผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือหุ้นที่ออกโดยผู้ออกหลักทรัพย์อื่น

2.2.1 กรณีที่หลักทรัพย์ต่างประเทศจ่ายปันผลเป็นหุ้นที่ออกโดยผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศ

ผู้ออกใบแสดงสิทธิจะดำเนินการตามที่เห็นสมควรอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยจะพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ความพร้อมของระบบงาน และจะเลือกแนวทางที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือใบแสดงสิทธิ ดังนี้

(1) ผู้ออกใบแสดงสิทธิจะทำการขายหุ้นปันผลนั้นในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศในราคาที่ผู้ออกใบแสดงสิทธิเห็นสมควร และจะนำเงินที่ได้รับจากการขายหุ้นปันผลดังกล่าวหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการขายหุ้นปันผลนั้นในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ จ่ายเป็นเงินปันผลของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศให้แก่ผู้ถือใบแสดงสิทธิ โดยผู้ออกใบแสดงสิทธิจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในวรรคสองและวรรคสามของข้อ 2.1 หรือ

(2) ผู้ออกใบแสดงสิทธิจะทำการออกใบแสดงสิทธิในจำนวนที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ผู้ออกใบแสดงสิทธิได้รับเนื่องจากการจ่ายปันผลของผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศอย่างเพียงพอ โดยผู้ออกใบแสดงสิทธิจะทำการจัดสรรใบแสดงสิทธิดังกล่าวให้แก่ผู้ถือใบแสดงสิทธิตามสิทธิในการได้รับปันผลของผู้ถือใบแสดงสิทธิแต่ละราย หลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการโอนใบแสดงสิทธิดังกล่าวให้แก่ผู้ถือใบแสดงสิทธิ โดยใช้วิธีจัดสรรตามสัดส่วนของจำนวนหน่วย (Pro-rata) ตามที่เปิดเผยไว้ในแบบ 69-DR ที่เกี่ยวข้อง

2.2.2 กรณีที่หลักทรัพย์ต่างประเทศจ่ายปันผลเป็นหุ้นที่ออกโดยผู้ออกหลักทรัพย์อื่น

ผู้ออกใบแสดงสิทธิจะทำการขายหุ้นปันผลนั้นในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศในราคาที่ผู้ออกใบแสดงสิทธิเห็นสมควร ซึ่งอาจเป็นราคาขายหลักทรัพย์ทันทีที่ตลาดเปิดการซื้อขาย ณ ราคาเปิด (Opening Price) ของวันทำการถัดจากวันที่ได้รับหลักทรัพย์ หรือหากไม่สามารถขายได้ทั้งหมด ณ ราคาเปิด ผู้ออกใบแสดงสิทธิจะทยอยขายให้ได้ราคาสอดคล้องกับราคาเฉลี่ยทั้งวัน และจะนำเงินที่ได้รับจากการขายหุ้นปันผลดังกล่าวหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการขายหุ้นปันผลนั้นในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ จ่ายเป็นเงินปันผลของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศให้แก่ผู้ถือใบแสดงสิทธิ โดยผู้ออกใบแสดงสิทธิจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในวรรคสองและวรรคสามของข้อ 2.1 ของส่วนที่ 4 ของข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้ ทั้งนี้ ผู้ถือใบแสดงสิทธิรับทราบว่า ผู้ออกใบแสดงสิทธิไม่รับประกันว่าการขายหลักทรัพย์ต่างประเทศจะสามารถทำได้ ณ ราคาขายและ/หรือ ณ อัตราแลกเปลี่ยนที่ดีที่สุดของตลาด

2.3 กรณีที่ผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศออกหลักทรัพย์ใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศโดยไม่คิดค่าตอบแทน

ผู้ออกใบแสดงสิทธิจะแจ้งข่าวการออกหลักทรัพย์ใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศโดยไม่คิดค่าตอบแทนผ่านระบบการเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 5 (ห้า) วันทำการ นับจากวันที่ผู้ออกใบแสดงสิทธิได้รับข้อมูลจากผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศ และจะดำเนินการดังนี้

(1) ในกรณีที่ผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศออกหลักทรัพย์ใหม่ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ผู้ออกใบแสดงสิทธิจะทำการขายหลักทรัพย์นั้นในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ในราคาที่ผู้ออกใบแสดงสิทธิเห็นสมควร ซึ่งอาจเป็นราคาขายหลักทรัพย์ทันทีที่ตลาดเปิดการซื้อขาย ณ ราคาเปิด (Opening Price) ของวันทำการถัดจากวันที่ได้รับหลักทรัพย์ หรือหากไม่สามารถขายได้ทั้งหมด ณ ราคาเปิด ผู้ออกใบแสดงสิทธิจะทยอยขายให้ได้ราคาสอดคล้องกับราคาเฉลี่ยทั้งวัน ทั้งนี้ ผู้ถือใบแสดงสิทธิรับทราบว่า ผู้ออกใบแสดงสิทธิไม่รับประกันว่าการขายหลักทรัพย์ต่างประเทศจะสามารถทำได้ ณ ราคาขายและ/หรือ ณ อัตราแลกเปลี่ยนที่ดีที่สุดของตลาด

(2) ในกรณีที่ผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศออกหลักทรัพย์ใหม่ โดยหลักทรัพย์ดังกล่าวไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ผู้ออกใบแสดงสิทธิจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว หรือดำเนินการใด ๆ ตามที่ผู้ออกใบแสดงสิทธิเห็นสมควร โดยจะพิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ความพร้อมของระบบงาน และจะเลือกแนวทางที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ออกใบแสดงสิทธิ

ทั้งนี้ หากผู้ออกใบแสดงสิทธิประสงค์จะได้รับหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ดังกล่าว ผู้ออกใบแสดงสิทธิที่ถือใบแสดงสิทธิในจำนวนที่เพียงพอในการไถ่ถอนใบแสดงสิทธิเป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ สามารถขอไถ่ถอนใบแสดงสิทธิและขอรับหลักทรัพย์ต่างประเทศตามที่กำหนดใน ส่วนที่ 5 ของข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้ เพื่อดำเนินการใช้สิทธิในการรับหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ดังกล่าวต่อไป

2.4 กรณีที่ผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศมีการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนหรือหลักทรัพย์ประเภทอื่นแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

ผู้ออกใบแสดงสิทธิจะแจ้งข่าวการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนหรือหลักทรัพย์ประเภทอื่นแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ของผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศผ่านระบบการเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 5 (ห้า) วันทำการ นับจากวันที่ผู้ออกใบแสดงสิทธิได้รับข้อมูลจากผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยหากผู้ออกใบแสดงสิทธิประสงค์จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนหรือหลักทรัพย์ประเภทอื่นดังกล่าว ผู้ออกใบแสดงสิทธิที่ถือใบแสดงสิทธิในจำนวนที่เพียงพอในการไถ่ถอนใบแสดงสิทธิเป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ สามารถขอไถ่ถอนใบแสดงสิทธิและขอรับหลักทรัพย์ต่างประเทศตามที่กำหนดใน ส่วนที่ 5 ของข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้ เพื่อดำเนินการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนหรือหลักทรัพย์ประเภทอื่นดังกล่าวต่อไป

2.5 กรณีที่มีการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ต่างประเทศ

ผู้ออกใบแสดงสิทธิจะแจ้งข่าวการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ต่างประเทศในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศผ่านระบบการเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 5 (ห้า) วันทำการ นับจากวันที่ผู้ออกใบแสดงสิทธิได้รับข้อมูลจากผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยหากผู้ออกใบแสดงสิทธิประสงค์จะขายหลักทรัพย์ต่างประเทศให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ต่างประเทศ ผู้ออกใบแสดงสิทธิที่ถือใบแสดงสิทธิในจำนวนที่เพียงพอในการไถ่ถอนใบแสดงสิทธิเป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ สามารถขอไถ่ถอนใบแสดงสิทธิและขอรับหลักทรัพย์ต่างประเทศตามที่กำหนดใน ส่วนที่ 5 ของข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้ เพื่อดำเนินการขายหลักทรัพย์ต่างประเทศให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ต่างประเทศดังกล่าวต่อไป

2.6 กรณีที่มีการเพิกถอนหลักทรัพย์ต่างประเทศจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ

ผู้ออกใบแสดงสิทธิจะทำการขายหลักทรัพย์ต่างประเทศในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศหรือขายให้แก่ผู้รับซื้อหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แล้วแต่กรณี) และจะนำเงินที่ได้รับจากการขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ หลังหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการขายหลักทรัพย์ต่างประเทศดังกล่าวจ่ายให้แก่ผู้ออกใบแสดงสิทธิ โดยผู้ออกใบแสดงสิทธิจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อ 2.1 ของส่วนที่ 4 ของข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้

3. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ

ผู้ออกใบแสดงสิทธิจะแจ้งข่าวให้ผู้ออกใบแสดงสิทธิทราบผ่านระบบการเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ นับจากวันที่ผู้ออกใบแสดงสิทธิได้รับข่าวสารจากผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศ

การดำเนินการของผู้ออกใบแสดงสิทธิในกรณีที่ผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

ในกรณีที่ผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ หรือมีเหตุการณ์ที่เป็นเหตุในการเพิกถอน (ต่อไปจะเรียกว่า “เหตุการณ์พิเศษ (Extraordinary Event)”) เกิดขึ้น ผู้ออกใบแสดงสิทธิอาจร้อง

ขอให้ตลาดหลักทรัพย์ไทยพิจารณาเพิกถอนใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ โดยผู้ออกใบแสดงสิทธิจะดำเนินการตามขั้นตอนที่ระบุในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

เหตุการณ์พิเศษตามวรรคนี้ หมายถึง เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง หรือหลายเหตุการณ์ ดังนี้

- ก) ผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศมีการควบรวมกิจการ (Merger Event)
- ข) ทรัพย์สินของผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศตกเป็นของรัฐ (Nationalization)
- ค) ผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศมีการล้มละลาย (Insolvency)
- ง) หลักทรัพย์ต่างประเทศถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (De-listing) ในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ
- จ) มูลค่าการซื้อขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศต่อวันเฉลี่ยย้อนหลัง 3 (สาม) เดือน น้อยกว่า 5 ล้านบาท
- ฉ) มูลค่าใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศตามราคาตลาด (Market Capitalization) เฉลี่ยย้อนหลัง 3 (สาม) เดือน ต่ำกว่า 200 ล้านบาท
- ช) ผู้ออกใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศมีจำนวนน้อยกว่า 50 ราย
- ซ) เหตุการณ์ตามที่กำหนดในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

นอกจากเหตุการณ์พิเศษตามข้อ ก) ถึงข้อ ซ) ข้างต้น ซึ่งเป็นเหตุให้ผู้ออกใบแสดงสิทธิอาจดำเนินการขอเพิกถอนใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนแล้ว ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศอาจถูกตลาดหลักทรัพย์ไทยเพิกถอนได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

อนึ่ง ตามเหตุการณ์พิเศษข้อ จ) ถึงข้อ ซ) ผู้ออกใบแสดงสิทธิอาจใช้ดุลพินิจดำเนินการขอเพิกถอนใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศโดยไม่ต้องเรียกประชุมผู้ถือใบแสดงสิทธิ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ออกใบแสดงสิทธิดำเนินการขอเพิกถอนใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศ เมื่อเกิดเหตุการณ์พิเศษอื่นใดที่นอกเหนือจากข้อ จ) ถึงข้อ ซ) ผู้ออกใบแสดงสิทธิจะต้องเรียกประชุมผู้ถือใบแสดงสิทธิ และจะต้องได้รับมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือใบแสดงสิทธิที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เมื่อตลาดหลักทรัพย์ไทยได้เพิกถอนใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศแล้ว ให้ถือว่าใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศดังกล่าวได้ถูกยกเลิก และข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้สิ้นสุดลงเฉพาะในส่วน of ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ถูกเพิกถอนนั้น

คำนิยามศัพท์

“ทรัพย์สินตกเป็นของรัฐ” (Nationalisation) หมายถึง หลักทรัพย์ต่างประเทศทั้งหมดของผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญของผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศต้องตกเป็นของรัฐบาล ถูกเวนคืน หรือต้องโอนให้แก่หน่วยงานราชการ หน่วยงานที่มีอำนาจเกี่ยวข้อง นิติบุคคล หรือองค์กรอื่นใดของรัฐ

“ล้มละลาย” (Insolvency) หมายถึง การดำเนินการชำระบัญชีเพื่อเลิกกิจการ เป็นบุคคลล้มละลาย เป็นบุคคลผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว เลิกกิจการ ยุติกิจการ หรือดำเนินการใดๆ ในทำนองเดียวกันนั้น ไม่ว่าจะโดยสมัครใจหรือไม่ก็ตาม ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวมีผลให้ (ก) ผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศต้องส่งมอบหลักทรัพย์ต่างประเทศทั้งหมดให้แก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ผู้ทำแผนผู้บริหารแผน หรือเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายล้มละลาย (แล้วแต่กรณี) หรือ (ข) บุคคลที่ถือหลักทรัพย์ต่างประเทศของผู้

จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ยุติการซื้อขาย หรือยุติการเสนอราคาซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศใด ๆ ในตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าว ไม่ว่าด้วยเหตุประการใด (นอกเหนือจากเหตุแห่งการควบรวมกิจการหรือการทำคำขอเสนอซื้อ) และไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ซื้อขาย หรือเสนอราคาซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศดังกล่าวอีกทันทีในตลาดหลักทรัพย์หรือระบบการกำหนดราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ

“เหตุแห่งการควบรวมกิจการ” (Merger Event) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องใดๆ หมายถึง

(ก) การเปลี่ยนแปลงประเภทของหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ต่างประเทศที่มีผลให้ผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศต้อง โอนหรือมีความผูกพันที่เพิกถอนไม่ได้ที่จะต้องส่งมอบหลักทรัพย์ต่างประเทศที่คงค้างทั้งหมดจำนวนให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่น

(ข) การรวมกิจการ การควบรวมกิจการ หรือการควบรวมกิจการเข้ากับนิติบุคคลหรือบุคคลอื่น หรือควบรวมกิจการมาเป็นนิติบุคคลใหม่ หรือการมีข้อผูกพันที่จะต้องแลกเปลี่ยนหุ้นของผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศกับหุ้นของนิติบุคคลหรือบุคคลอื่น (แต่ไม่รวมถึงการรวมกิจการ การควบกิจการ การควบรวมกิจการ หรือการมีข้อผูกพันที่จะต้องแลกเปลี่ยนหุ้นที่ผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นนิติบุคคลที่ยังดำรงอยู่ และไม่มีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงประเภทหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่คงค้างทั้งหมดดังกล่าว)

(ค) การที่บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ทำคำเสนอซื้อเพื่อครอบงำกิจการ คำขอเสนอซื้อกิจการ คำขอเสนอแลกเปลี่ยนหุ้นหรือคำขอและข้อเสนออื่นใดเพื่อซื้อหรือเข้าครอบครองหลักทรัพย์ต่างประเทศที่คงค้างทั้งหมดของผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งมีผลให้ผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศต้อง โอนหรือมีความผูกพันที่เพิกถอนไม่ได้ที่จะต้องส่งมอบหลักทรัพย์ต่างประเทศดังกล่าวที่คงค้างทั้งหมดให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลนั้น (ยกเว้นหลักทรัพย์ต่างประเทศที่บุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือมีอำนาจควบคุมอยู่แล้ว) หรือ

(ง) การรวมกิจการ การควบกิจการ การควบรวมกิจการเข้ากับนิติบุคคลหรือบุคคลอื่น หรือควบรวมกิจการมาเป็นนิติบุคคลใหม่ หรือการมีข้อผูกพันที่จะต้องแลกเปลี่ยนหุ้นของผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศหรือบริษัทในเครือของผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศกับหุ้นของนิติบุคคลอื่น ในลักษณะที่ผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นนิติบุคคลที่ดำรงอยู่ และไม่มีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงประเภทหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่คงค้างทั้งหมด (โดยไม่รวมจำนวนหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ถือโดยหรืออยู่ภายใต้การควบคุมของนิติบุคคลอื่นนั้น) แต่มีผลทำให้หลักทรัพย์ต่างประเทศที่คงค้างมีจำนวนน้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหลักทรัพย์ต่างประเทศคงค้างทั้งหมดทันทีหลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว (ซึ่งเหตุการณ์นี้จะเรียกว่า “การควบรวมกิจการกลับ” (Reverse Merger))

ช่องทางการเปิดเผยข้อกำหนดสิทธิตราสาร

[http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin2/cgi-](http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin2/cgi-bin/final69.php?txt_compid=0150&txt_offerid=001690&txt_secuid=34&txt_offertypeid=01&txt_language=T&txt_applydate=2021-11-24&start_date=2022-04-18)

[bin/final69.php?txt_compid=0150&txt_offerid=001690&txt_secuid=34&txt_offertypeid=01&txt_language=T&txt_applydate=2021-11-24&start_date=2022-04-18](http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin2/cgi-bin/final69.php?txt_compid=0150&txt_offerid=001690&txt_secuid=34&txt_offertypeid=01&txt_language=T&txt_applydate=2021-11-24&start_date=2022-04-18)

ผู้ติดต่อ นายวรงค์ วงศ์สินอุดม (02-208-4669)

สรุปข้อเสนอเทศ (ส่วนเพิ่มเติม)		
ข้อมูลทั่วไป		
ข้อมูลตราสาร	ข้อจำกัดในการ โอนและสิทธิในการ โอน	ไม่มีข้อจำกัดในการ โอน
	นโยบายการจ่ายปันผล	เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของหลักทรัพย์อ้างอิง ซึ่งหลักทรัพย์อ้างอิงไม่มีการกำหนดอัตรา/ช่วงเวลาการ จ่ายเงินปันผลที่แน่นอน โดยคณะกรรมการบริษัทจะ พิจารณาจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาตามความเหมาะสม เช่น สภาพธุรกิจ ฐานะทางการเงิน เป็นต้น
	นายทะเบียน	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
	ช่องทางการเปิดเผยข้อกำหนดสิทธิตราสาร	https://www.sec.or.th/
ข้อมูลหลักทรัพย์ ต่างประเทศ	ชื่อเต็มและชื่อย่อหลักทรัพย์ต่างประเทศ	ชื่อเต็ม : บริษัท เทนเซ็นต์ โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด จำกัด ชื่อย่อ : 700
	ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจ ของหลักทรัพย์ต่างประเทศและเหตุการณ์สำคัญที่ อาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์หรือการ ตัดสินใจของผู้ลงทุนหรือการเปลี่ยนแปลงราคา ของตราสาร รวมทั้งเหตุการณ์ที่เปิดเผยต่อตลาด หลักทรัพย์ที่จดทะเบียน	1. เว็บไซต์ผู้ออกตราสาร (https://krungthai.com) 2. ระบบการเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ (https://www.set.or.th/) 3. เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (https://www.hkex.com.hk/Market-Data/Securities-Prices/Equities/Equities-Quote?sym=700&sc_lang=en)
ข้อมูลผู้ออกตราสาร	ชื่อเต็มและชื่อย่อผู้ออกตราสาร	ชื่อเต็ม : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อ : KTB
ข้อมูลผู้รับฝาก หลักทรัพย์ต่างประเทศ	ชื่อบริษัท	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
ข้อมูลผู้ดูแลสภาพคล่อง	ชื่อบริษัท	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ข้อมูลการเสนอขายตราสาร (กรณี public offering)		
ผลการเสนอขาย	วันที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เสนอขาย	16 ธันวาคม 2564
	วันจองซื้อตราสาร	18 – 21 เมษายน 2565
	จำนวนผู้ถือตราสาร	371 ราย
	จำนวนหน่วยที่ขายได้	3,865,300 หน่วย
	ราคาเสนอขาย	14.624848 บาทต่อหน่วย
	มูลค่าการเสนอขายรวม	56,529,425 บาท

ข้อมูลสถิติของสินทรัพย์อ้างอิง

ข้อมูลสถิติของ บริษัท เทนเซ็นต์ โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด จำกัด (700)

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ณ วันที่ 21 เมษายน 2565 : 14,564.36 พันล้านบาท

ผลการดำเนินงาน :

หน่วย: ล้านบาท	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
สินทรัพย์	5,071,294	7,088,354	8,571,166
หนี้สิน	2,472,754	2,952,355	3,910,753
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,598,539	4,135,999	4,660,412
รายได้ขาย/บริการ	2,005,631	2,562,604	2,977,531
ต้นทุนขาย/บริการ	1,115,042	1,384,962	1,670,117
กำไรสุทธิ	496,027	851,209	1,211,015

ที่มา: Tencent's annual report

หมายเหตุ: อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้สำหรับแปลงผลการดำเนินงานเป็นสกุลเงินบาท คือ FX RMB/THB = 5.3159 และอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้สำหรับแปลง Market Capitalization เป็นสกุลเงินบาท คือ FX HKD/THB = 4.3539 โดยอ้างอิงจาก BOT average selling rate ณ วันที่ 21 เมษายน 2565

จัดทำโดย บมจ. ธนาคารกรุงไทย

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศที่ได้รายงานไว้ในสรุปข้อสนเทศฉบับนี้ถูกต้อง

ลงชื่อ 

(นางสาวรัชฎา ปิยทัตสิกุล)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีม Business Manager and Product Control

สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน (ผู้รับมอบอำนาจ)