

ชื่อโทเคน	โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนเดสทินี่ (DESTINY TOKEN)
ผู้ออกโทเคน	บริษัท สเปเชียล เดสทินี่ จำกัด
ICO Portal	บริษัท คิวบิกซ์ ดิจิทัล แอสเสท จำกัด
มูลค่าโทเคนที่เสนอขาย	265,227,633 บาท
อายุโครงการ	ไม่เกิน 2 ปี (ไม่เกิน 28 มิถุนายน 2567) โดยผู้ออกโทเคนสามารถไถ่ถอนก่อนกำหนดได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566
วันที่จองซื้อ	23 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 9:00 น. – 20 มิถุนายน 2565 เวลา 15:00 น.
วันเริ่มโครงการ	29 มิถุนายน 2565

**ผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ลงทุน**

1. ผลตอบแทนรายปีซึ่งผู้ถือโทเคนดิจิทัลทุกประเภทจะได้รับในอัตราเดียวกัน
  - ผลตอบแทนพื้นฐาน 2.99% ต่อปี
  - ผลตอบแทนพิเศษ 2.01% ต่อปี หากมีรายได้จากการฉายภาพยนตร์บุฟเฟต์สนิवास ๒ ทั่วประเทศตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป<sup>1</sup>
2. สิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์บุฟเฟต์สนิवास ๒ ซึ่งผู้ถือโทเคนดิจิทัลแต่ละประเภทจะได้รับสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างกันไป
3. สิทธิในการรับชำระคืนเงินต้นเมื่อครบกำหนดอายุโครงการ (ไม่เกิน 28 มิถุนายน 2567) หรือเมื่อผู้ออกโทเคนดิจิทัลต้องการไถ่ถอนโทเคนดิจิทัลก่อนครบกำหนด

<sup>1</sup> อ้างอิงข้อมูลรายได้จาก thailandboxoffice.com ซึ่งข้อมูลอาจมีความคลาดเคลื่อนได้เล็กน้อยจากกระบวนการรวบรวมข้อมูล ผู้ออกโทเคนดิจิทัลจึงจะจ่ายผลตอบแทนพิเศษเมื่อภาพยนตร์บุฟเฟต์สนิवास ๒ มีรายได้ Box Office ทั่วประเทศตั้งแต่ 975 ล้านบาทขึ้นไป

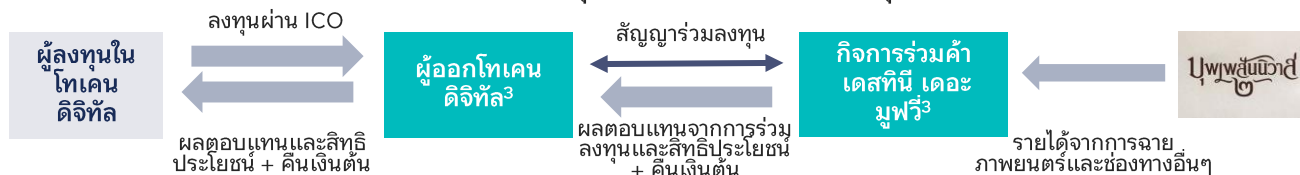
**จุดเด่นของการลงทุนในครั้งนี้**

- ✓ เป็นครั้งแรกที่สามารถเข้าร่วมลงทุนในการสร้างภาพยนตร์ผ่านโทเคนดิจิทัล
- ✓ เป็นการลงทุนในรูปแบบใหม่ที่มีผลตอบแทนจากการลงทุนผสมผสานระหว่างเงินตอบแทนและสิทธิประโยชน์อันเป็นเอกลักษณ์ที่มอบให้แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลเท่านั้น ไม่สามารถหาได้จากช่องทางอื่น
- ✓ ร่วมสนับสนุนให้ภาพยนตร์ประสบความสำเร็จและทำรายได้จากการฉายภาพยนตร์บุฟเฟต์สนิवास ๒ ในโรงภาพยนตร์ให้ทะลุ 1,000 ล้านบาท เพื่อรับผลตอบแทนพิเศษจากการร่วมลงทุน (Bonus Payment)

**ภาพยนตร์บุฟเฟต์สนิवास ๒**

- o เป็นภาพยนตร์ที่ถูกสร้างสรรค์จากค่ายหนังแนวหน้าของไทยอย่าง GDH
- o โครงการผลิตภาพยนตร์เรื่องบุฟเฟต์สนิवास ๒ เป็นความร่วมมือระหว่าง GDH และ BTV ซึ่งเป็นผู้ผลิตละคร "บุฟเฟต์สนิवास" ในฉบับละครซึ่งได้รับความนิยมจากผู้ชมทั่วประเทศมาแล้ว
- o ได้ผู้อำนวยการสร้างฝีมือดีอย่าง คุณ จิระ มะลิกุล มาควบคุมการผลิต
- o ได้ผู้กำกับภาพยนตร์ที่เคยสร้างผลงานระดับ 100 ล้านบาทอย่าง คุณอดิสรณ์ ตรีสิริเกษม มาร่วมเขียนบทและกำกับภาพยนตร์

**โครงสร้างการร่วมลงทุนผ่านโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนเดสทินี่**



<sup>3</sup> ผู้ออกโทเคนดิจิทัลและกิจการร่วมค้าเดสทินี่ เดอะ มูฟวี่ มีผู้ถือหุ้นได้แก่ บริษัท จีดีเอช จำกัด (GDH) และ บริษัท บรอดคาสท์ ไทย เทเลวิชั่น จำกัด (BTV) ในสัดส่วนร้อยละ 70 และ 30 ตามลำดับ

**การชำระผลตอบแทน**

- ผู้ออกโทเคนดิจิทัลจะชำระผลตอบแทนเป็นรายปี โดยจะชำระเมื่อโครงการมีอายุครบ 1 ปี (28 มิถุนายน 2566) นับแต่วันเริ่มต้นโครงการ และเมื่อโครงการมีอายุครบ 2 ปี (28 มิถุนายน 2567) นับแต่วันเริ่มต้นโครงการ
- ในกรณีที่มีการไถ่ถอนโทเคนดิจิทัลก่อนกำหนด ผู้ออกโทเคนดิจิทัลจะคืนเงินร่วมลงทุนเริ่มต้นพร้อมจ่ายผลตอบแทน ที่ค้างชำระให้กับผู้ลงทุน
- การชำระผลตอบแทนและการคืนเงินลงทุนเริ่มต้นจะทำผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือโทเคนดิจิทัลที่ได้แจ้งไว้ในขั้นตอนการเปิดบัญชีและยืนยันตัวตนผ่าน Kubix Mobile Application

ประเภทของโทเคนดิจิทัลที่เสนอขาย	จำนวนโทเคนดิจิทัลที่เสนอขาย	ราคาเสนอขาย (บาท/โทเคน)	มูลค่าที่เสนอขายรวม (บาท)
I am Glad Token	15,559	5,559	86,492,481
I am Delighted Token	459	155,559	71,401,581
I am Happy Token	69	1,555,559	107,333,571
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>16,087</b>		<b>265,227,633</b>

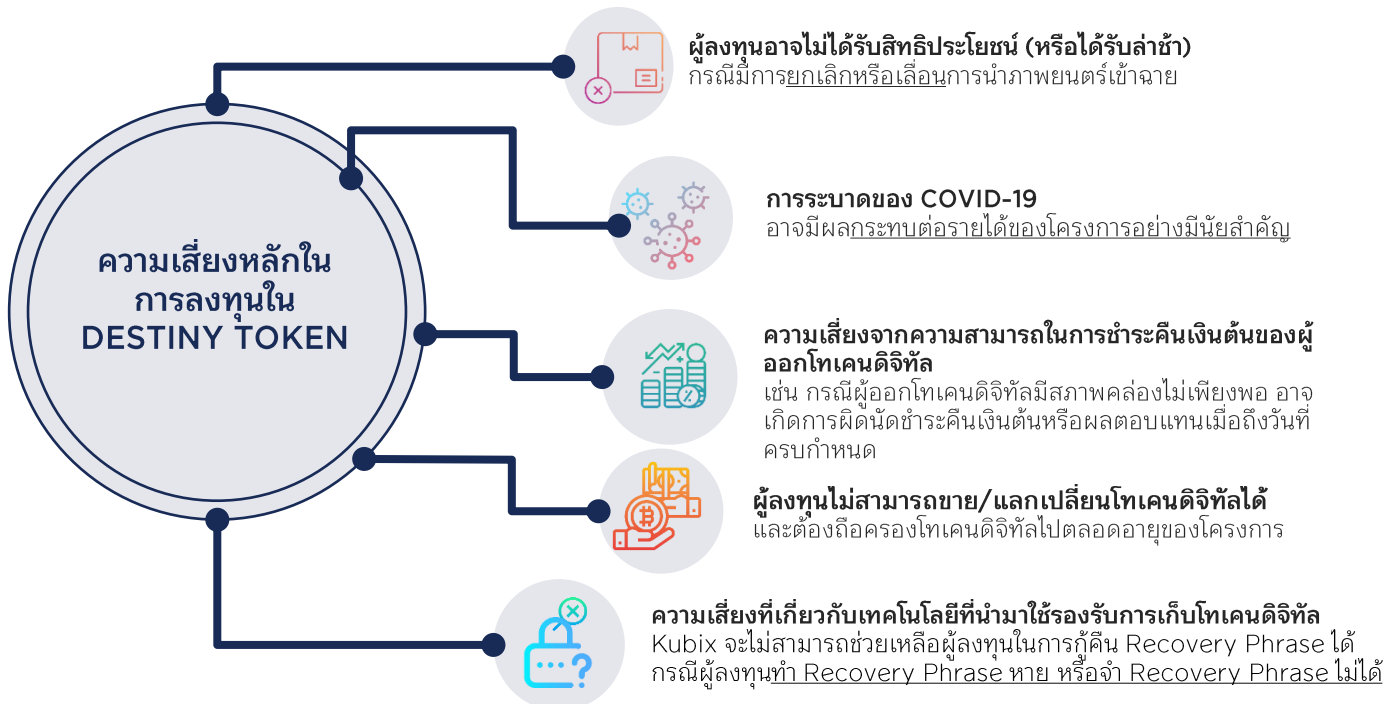
<b>จุดประสงค์ของการระดมทุน</b>	เพื่อลงทุนในภาพยนตร์บุฟเฟต์สนิवास ๒ ด้วยการเข้าลงทุนผ่านสัญญาาร่วมลงทุน กับกิจการร่วมค้าเดสทินี่ เดอะ มูฟวี่ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลตอบแทนจากการร่วมลงทุน
<b>ประเภทหลักทรัพย์ที่สามารถจองซื้อ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ<sup>2</sup> (ลงทุนได้ไม่จำกัด)</li> <li>• บุคคลธรรมดาที่ใช้เป็นผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (ไม่เกิน 300,000 บาทต่อคน)</li> </ul>
<b>ช่องทางการจองซื้อ</b>	Kubix Mobile Application
<b>ตลาดรอง</b>	ไม่มี
<b>กำหนดการเข้าฉายในประเทศ</b>	28 กรกฎาคม 2565

<sup>2</sup> ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กจ. 4/2560 เรื่อง การกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษและผู้ลงทุนรายใหญ่

GDH ค่ายหนังที่สร้างภาพยนตร์ประสบความสำเร็จมาแล้วอย่างมากมาย ทั้งในด้านรายได้ เลี้ยงตอบรับจากผู้ชม และยังได้รับคำวิจารณ์ที่ดีจากสื่อมวลชนอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ซึ่งภาพยนตร์ของ GDH ไม่เพียงแต่สร้างกระแสในเมืองไทย แต่ยังโด่งดังไปไกลในระดับสากล

BTV ผู้ผลิตงานทางด้านรายการโทรทัศน์ ละคร สารคดี สपोर्टโฆษณา และงานพิธีเซนต์ชั่น มีผลงานผลิตละครโทรทัศน์ที่เป็นที่รู้จักและโด่งดังมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ดอกส้มสีทอง (2554) แรเงา (2555) บางระจัน (2558) และบุพเพสันนิวาส (2561) ซึ่งได้รับรางวัลมากมายทั้งในและต่างประเทศ

## สรุปลักษณะพิเศษและความเสี่ยงสำคัญเกี่ยวกับโทเคนดิจิทัลที่มีการเสนอขายในครั้งนี



## คำเตือนและข้อมูลแจ้งเตือนอื่น

### ภาษีอากร

- ผู้ถือโทเคนดิจิทัล อาจมีหน้าที่ในการชำระภาษีเงินได้จากผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนในโทเคนดิจิทัล และอาจมีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ผู้ออกโทเคนดิจิทัลมีความประสงค์ที่จะรับผิดชอบภาระภาษีมูลค่าเพิ่มที่อาจเกิดขึ้นจากการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัลในครั้งนี แต่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลอาจมีภาระภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับธุรกรรมอื่น ๆ ในกรณีที่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลประกอบกิจการและมีหน้าที่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร

### ช่องทางการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้ลงทุนสามารถติดต่อผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (บริษัท คิวบิกซ์ ดิจิทัล แอสเสท จำกัด) หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ได้ตามช่องทาง  
อีเมล: [contact.us@kubix.co](mailto:contact.us@kubix.co)  
โทรศัพท์: 02-844-8488  
เว็บไซต์: [www.kubix.co](http://www.kubix.co)  
Facebook: [www.facebook.com/Kubix.DigitalAsset](https://www.facebook.com/Kubix.DigitalAsset)

การลงทุนในโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนกลับคืน ไม่สามารถขาย/แลกเปลี่ยน และต้องถือไปตลอดอายุโครงการ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัล และหนังสือชี้ชวน ควรประเมินความเสี่ยงด้วยความระมัดระวัง และไม่ควรลงทุนด้วยเงินทั้งหมดที่มี

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลหรือหนังสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความสาระสำคัญที่ควรแจ้ง ผู้ถือโทเคนดิจิทัลที่ได้ซื้อโทเคนดิจิทัลไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลและหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทผู้ออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัลได้ตามมาตรา 23 แห่งพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ประกอบกับมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ สิทธิเรียกร้องดังกล่าว ต้องดำเนินการภายใน 1 ปีนับจากวันที่ได้รู้หรือควรจะได้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลหรือหนังสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้ง แต่ไม่เกิน 2 ปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลและหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ