

**แจ้งสถานที่ กำหนดการ และวิธีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน)  
ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ROCTEC-W3 สำหรับการ行使สิทธิครั้งที่ 6**

ตามที่บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (ROCTEC-W3) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) จำนวน 1,352,970,440 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้ภายหลังจากพ้นกำหนดเวลา 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และกำหนดให้สามารถใช้สิทธิได้ในทุกวันทำการสุดท้ายของทุกไตรมาส (กล่าวคือในวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคมของแต่ละปี) (“วันกำหนดการ行使สิทธิ”) ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยกำหนดการ行使สิทธิครั้งแรก คือ วันที่ 29 กันยายน 2566 และวันกำหนดการ行使สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ 29 สิงหาคม 2568 นั้น

ในการนี้ บริษัทฯ จึงขอแจ้งสถานที่ กำหนดการ และวิธีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ สำหรับการ行使สิทธิครั้งที่ 6 ดังนี้

**1. ระยะเวลาแจ้งความจำนงการ行使สิทธิ**

วันที่ 23 - 27 ธันวาคม 2567 (รวม 5 วันทำการ) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 15.30 น.

**2. วันกำหนดการ行使สิทธิ**

วันที่ 30 ธันวาคม 2567

**3. อัตราการและราคาการ行使สิทธิ**

ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.294 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.545 บาทต่อหุ้น

(หากจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่แสดงความจำนงในการ行使สิทธิคำนวณจำนวนหุ้นออกมาเป็นเศษหุ้นให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง และหากการ行使สิทธิซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวคำนวณจำนวนเงินได้ออกมาแล้วมีเศษทศนิยมให้ปัดเศษเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยในกรณีที่ทศนิยมตำแหน่งที่ 3 มีค่ามากกว่า หรือเท่ากับ 5 จะปัดทศนิยมตำแหน่งที่ 2 ขึ้น แต่ถ้าน้อยกว่า 5 ให้ตัดเศษทศนิยมตำแหน่งที่ 3 นั้นทิ้ง)

หมายเหตุ: บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงอัตราการ行使สิทธิและราคาการ行使สิทธิ เนื่องจากเข้าเงื่อนไขการปรับสิทธิ รายละเอียดตามสารสนเทศที่บริษัทฯ ได้แจ้งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ (ELCID) เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

**4. ตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการ行使สิทธิ**

บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

**5. สถานที่ติดต่อในการ行使สิทธิ**

บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 540 อาคารเมอร์คิวรี่ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนเพลินจิต

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2658-5800 ต่อ 526

โทรสาร 0-2254-7308

## 6. เอกสารที่ใช้ยื่นแสดงความจำนงการใช้สิทธิ

6.1. แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (ROCTEC-W3) (“แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิ”) ที่ได้กรอกข้อความถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วนทุกรายการ พร้อมลงลายมือชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ <https://investor.roctecglobal.co.th/th/information-for-the-warrant-holders/roctec-w-3> หรือขอรับแบบฟอร์มได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วิ โกลบอล จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

6.2. ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งระบุว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ มีสิทธิตามจำนวนที่ระบุในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิ

6.2.1 กรณีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์หรือศูนย์ฝากหลักทรัพย์ : ให้นำส่งใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามจำนวนที่ระบุในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิ

6.2.2 กรณีใบสำคัญแสดงสิทธิ อยู่ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scriptless) : ให้นำส่งใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามจำนวนที่ระบุในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิ

ก) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเองอยู่ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ อยู่ในบัญชี “บริษัท ศูนย์ฝากหลักทรัพย์ จำกัด (ประเทศไทย) เพื่อผู้ฝาก” ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจำนงและกรอกแบบคำขอเพื่อขอลงใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือเพื่อให้ออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) กำหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจะดำเนินการแจ้งกับบริษัท ศูนย์ฝากหลักทรัพย์ จำกัด (ประเทศไทย) (“ศูนย์ฝากหลักทรัพย์”) เพื่อขอลงใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยศูนย์ฝากหลักทรัพย์ จะดำเนินการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนกับบริษัทฯ

ข) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ อยู่กับศูนย์ฝากหลักทรัพย์ ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจำนงและกรอกแบบคำขอเพื่อขอลงใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือเพื่อให้ออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด โดยยื่นต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อขอลงใบสำคัญแสดงสิทธิ จาก “บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะดำเนินการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนกับบริษัทฯ

ทั้งนี้ เพื่อความชัดเจนในรายละเอียดของขั้นตอน บริษัทฯ แนะนำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สอบถามขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาในการดำเนินการได้จากบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน หรือศูนย์ฝากหลักทรัพย์

6.3. เอกสารการชำระเงิน ตามจำนวนที่ระบุในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถชำระได้โดยวิธีการดังต่อไปนี้

6.3.1 เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือตราพดท์ที่สามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 1 วันทำการ ซึ่งจะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 25 ธันวาคม 2567 และขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่าย “บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน)” หรือ “Roctec Global Public Company Limited” ทั้งนี้ เอกสารและหลักฐานในการแสดงความจำนงการใช้



สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะต้องส่งมาถึงสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ ภายในเวลา 15.30 ของวันที่ 25 ธันวาคม 2567 หรือ

- 6.3.2 โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารได้ระหว่างวันที่ 23 – 27 ธันวาคม 2567 และนำส่งสำเนาใบนำฝากเงินมาเพื่อเป็นหลักประกัน ทั้งนี้ เอกสารและหลักฐานในการแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะต้องส่งมาถึงสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ ภายในเวลา 15.30 ของวันที่ 27 ธันวาคม 2567 โดยมีรายละเอียดบัญชีธนาคารดังนี้

ธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อบัญชี	บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน)
เลขที่บัญชี	111-238504-1
ประเภทบัญชี	ออมทรัพย์
สาขานาการ	รัชโยธิน

จำนวนเงินที่ผู้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ชำระตามข้อ 6.3.1 - 6.3.2 จะต้องเป็นจำนวนเงินสุทธิจากค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าภาษีอื่นใด (ถ้ามี) และตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิจะไม่รับการแสดงความจำนงใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ และไม่รับชำระเงินค่าใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นเงินสด

ทั้งนี้ การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิเรียกเก็บเงินจำนวนดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น หากตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิไม่สามารถเรียกเก็บเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ ที่มีได้เกิดจากความผิดของบริษัทฯ หรือตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ จะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ แสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้

6.4. หลักฐานแสดงตน เพื่อประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

6.4.1 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย:

สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ/สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ซึ่งทำให้ชื่อ-ชื่อสกุลไม่ตรงกับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อ-ชื่อสกุล เป็นต้น) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

6.4.2 บุคคลธรรมดาต่างด้าว:

สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

6.4.3 นิติบุคคลสัญชาติไทย:

- (1) สำเนาหนังสือรับรอง ที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 6 (หก) เดือนก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และ
- (2) สำเนาเอกสารตาม 6.4.1 หรือ 6.4.2 (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารตามข้อ 6.4.3 (1)



6.4.4 นิติบุคคลต่างด้าว:

- (1) สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งนิติบุคคล และ/หรือหนังสือรับรองของนิติบุคคล พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคลนั้น (ถ้ามี) และ
- (2) สำเนาเอกสารตาม 6.4.1 หรือ 6.4.2 (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารตามข้อ 6.4.4 (1)

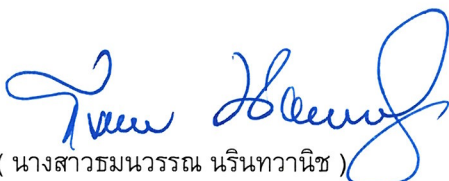
ทั้งนี้ เอกสารตามข้อ 6.4.4 (1) และ 6.4.4 (2) ซึ่งผู้มีอำนาจลงนามลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว จะต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดย Notary Public และมีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนกำหนดการใช้สิทธิ นอกจากนี้ ในกรณียื่นผ่านคัสโตเดียน (Custodian) จะต้องยื่นพร้อมสำเนาหนังสือแต่งตั้งคัสโตเดียน และสำเนาเอกสารตามข้อ 6.4.1 และ 6.4.2 (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของคัสโตเดียนพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ทั้งนี้ หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ส่งมอบหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามที่กล่าวข้างต้น บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ ขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ สามารถใช้ดุลพินิจในการพิจารณาให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้ตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น โปรดดูจากข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (ROCTEC-W3) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดที่เว็บไซต์ของบริษัท <https://investor.roctecglobal.co.th/th/information-for-the-warrant-holders/roctec-w-3>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน)



( นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช )

เลขานุการบริษัท