

แจ้งสถานที่ กำหนดการ และวิธีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน)

ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ROCTEC-W5 สำหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 9

ตามที่บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 (ROCTEC-W5) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่มีค่าตอบแทน ซึ่งสามารถจัดสรรได้จำนวนทั้งสิ้น 2,029,473,346 หน่วย โดยมีกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก คือวันที่ 29 มีนาคม 2567 และการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2570 นั้น (รวมการใช้สิทธิทั้งสิ้น 13 ครั้ง)

บริษัทฯ จึงขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับ **การใช้สิทธิครั้งที่ 9** ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ROCTEC-W5) ดังนี้

1. ระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ

ระหว่างวันที่ 24 – 30 มีนาคม 2569 เวลา 9.00 – 15.30 น. (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์)

2. วันกำหนดการใช้สิทธิ

วันที่ 31 มีนาคม 2569

3. ราคา และอัตราการใช้สิทธิ

- ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ หุ้นละ 1.50 บาท
- อัตราในการใช้สิทธิ คือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ หุ้นสามัญ 1 หุ้น

4. สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ

บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์

เลขที่ 46/7 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น 4 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทร 02-820-0100

5. ขั้นตอนการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถขอรับใบแจ้งความจำเป็นการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ โดยสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ <https://investor.roctecglobal.co.th/th/information-for-the-warrant-holders/roctec-w-5> โดยแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) ตามข้อ 4. ซึ่งเป็นตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ ตามระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิตามที่ระบุตามข้อ 1. ข้างต้น

ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจำเป็นและกรอกแบบคำขอเพื่อขอลอนใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

- (ก) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเองอยู่ในบัญชี "บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก" ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจำเป็นและกรอกแบบคำขอเพื่อขอลอนใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจะดำเนินการแจ้งกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อขอลอนใบสำคัญแสดงสิทธิจากบัญชี "บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก" โดยศูนย์รับฝาก

หลักทรัพย์จะดำเนินการออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

- (ข) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ใน "บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์" ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิ ต้องแจ้งความจำนงและกรอกแบบคำขอเพื่อขอลอนใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยยื่นต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อขอลอนใบสำคัญแสดงสิทธิจาก "บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์" โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดำเนินการออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

6. วิธีการชำระเงินในการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถเลือกชำระเงินตามจำนวนในการใช้สิทธิตามที่ระบุในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยไม่เกินวันใช้สิทธิด้วยวิธีหนึ่งวิธีใดดังนี้

6.1 กรณีชำระโดยการโอนเงินสด

- โอนเข้าบัญชีเงินฝากชื่อ " บมจ. หลักทรัพย์ บียอนด์ เพื่อจองซื้อหุ้น " ประเภทบัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 911-3-00420-5 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนวิฑูรย์ พร้อมนำส่งสำเนาใบฝากเงิน ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการโอนเงิน ผู้จองซื้อต้อง เป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้กำหนดเวลารับจองซื้อกรณีโอนด้วยเงินสด ระหว่างวันที่ 24 - 30 มีนาคม 2569

6.2 กรณีชำระโดยการโอนด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์

- เข้าบัญชีเงินฝากชื่อ " บมจ. หลักทรัพย์ บียอนด์ เพื่อจองซื้อหุ้น " ประเภทบัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 911-3-00420-5 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนวิฑูรย์ พร้อมนำส่งสำเนาใบฝากเงิน ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการโอนเงิน ผู้จองซื้อต้อง เป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ต้องทำรายการโอนเข้าเช็คไม่เกินวันที่ 27 มีนาคม 2569 (ก่อนเวลา 12.00 น.) สามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานคร
- กำหนดเวลารับจองซื้อกรณีชำระโดยการโอนด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ระหว่างวันที่ 24 - 27 มีนาคม 2569 ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จองซื้อจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้ามี) ต่างหากจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้น

การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้เรียกเก็บเงินดังกล่าวได้แล้วเท่านั้นตามวันและเวลาที่กำหนดไว้หากเรียกเก็บไม่ได้ด้วยเหตุผลใด ๆ ที่มิได้เกิดจากบริษัทฯ ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกและบริษัทฯ ตกลงให้ถือเป็นการยกเลิกการขอใช้สิทธิในครั้งนั้น แต่ทั้งนี้ไม่เป็นการตัดสิทธิที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในครั้งต่อไป เว้นแต่เป็นการยกเลิกการใช้สิทธิในครั้งสุดท้าย ให้ถือว่าหมดสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวอีกต่อไป

7. เอกสารและหลักฐานในการแสดงความจำนงขอใช้สิทธิ

7.1 แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจน และครบถ้วนทุกรายการ

7.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิลงลายมือชื่อผู้โอนด้านหลัง ตามจำนวนที่ระบุในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิ และหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับใหม่สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ (ถ้ามี)

7.3 เอกสารการชำระเงิน

7.4 เอกสารประกอบการจองซื้อ

- 1) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : ต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนและลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้ใช้สิทธิเป็นผู้เยาว์จะต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง(บิดา/มารดา) และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เยาว์อาศัยอยู่ และ/หรือสำเนาคำสั่งศาล (ตามแต่กรณี) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
- 2) บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว : ต้องแนบสำเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- 3) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราบริษัท (ถ้ามี) และแนบสำเนาบัตรประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- 4) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ : ต้องแนบสำเนาหนังสือบริคณห์สนธิและหนังสือรับรองที่รับรองโดย Notary Public ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราบริษัท (ถ้ามี) และแนบ สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- 5) คัสโตเดียน (Custodian) : สำเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary Public ของประเทศที่ออกเอกสารนั้น พร้อมหนังสือแต่งตั้งคัสโตเดียน และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

8. เงื่อนไข

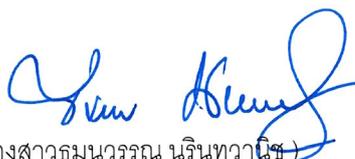
จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น

ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ โปรดดูจากข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ROCTEC-W5) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ <https://investor.roctecglobal.co.th/th/information-for-the-warrant-holders/roctec-w-5>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน)



(นางสาวธมนวรรณ นรินทา)

เลขานุการบริษัท