

แจ้งสถานที่ กำหนดการ และวิธีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน)
ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ROCTEC-W3 สำหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 9 (ครั้งสุดท้าย)

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) ("วันกำหนดการใช้สิทธิ") ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก คือ วันที่ 29 กันยายน 2566 และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ 29 สิงหาคม 2568 นั้น

ในการนี้ บริษัทฯ จึงขอแจ้งสถานที่ กำหนดการ และวิธีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ สำหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 9 (ครั้งสุดท้าย) ดังนี้

1. บริษัทฯ ขอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขึ้นเครื่องหมาย SP เพื่อหยุดพักการซื้อขาย

วันที่ 6 – 29 สิงหาคม 2568

2. วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ

วันที่ 8 - 29 สิงหาคม 2568

3. ระยะเวลาแจ้งความจำนงค์การใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ ภายในระยะเวลา 15 วันก่อนครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

วันที่ 14 - 28 สิงหาคม 2568 (รวม 15 วัน) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 15.30 น.

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ต้องแสดงความจำนงค์ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญภายในระยะเวลาแจ้งความจำนงค์การใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตามที่ระบุเท่านั้น หากพ้นจากกำหนดดังกล่าว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จะไม่มีสิทธิซื้อหุ้นได้

4. วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

วันที่ 29 สิงหาคม 2568 (เพียงวันเดียว)

5. อัตราการและราคาการใช้สิทธิ

ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.294 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.545 บาทต่อหุ้น

(หากจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่แสดงความจำนงค์ในการใช้สิทธิคำนวณจำนวนหุ้นออกมาเป็นเศษหุ้นให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง และหากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวคำนวณจำนวนเงินได้ออกมาแล้วมีเศษทศนิยมให้ปัดเศษเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยในกรณีที่ทศนิยมตำแหน่งที่ 3 มีค่ามากกว่า หรือเท่ากับ 5 จะปัดทศนิยมตำแหน่งที่ 2 ขึ้น แต่ถ้าน้อยกว่า 5 ให้ตัดเศษทศนิยมตำแหน่งที่ 3 นั้นทิ้ง)

หมายเหตุ: บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิ เนื่องจากเข้าเงื่อนไขการปรับสิทธิ รายละเอียดตามสารสนเทศที่บริษัทฯ ได้แจ้งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ (ELCID) เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

6. การสิ้นสุดของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป ใบสำคัญแสดงสิทธิ จะหมดอายุ และสิ้นสุดการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7. ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ

บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

8. สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ

บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 540 อาคารเมอร์คิวรีทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนเพลินจิต

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2658-5800 ต่อ 526

โทรสาร 0-2658-5799

9. เอกสารที่ใช้ยื่นแสดงความจำเป็นการใช้สิทธิ

9.1. แบบแสดงความจำเป็นการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ร็อกเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (ROCTEC-W3) ("แบบแสดงความจำเป็นการใช้สิทธิ") ที่ได้กรอกข้อความถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วนทุกรายการ พร้อมลงลายมือชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ <https://investor.roctecglobal.co.th/th/information-for-the-warrant-holders/roctec-w-3> หรือขอรับแบบฟอร์มได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

9.2. ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งระบุว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ มีสิทธิตามจำนวนที่ระบุในแบบแสดงความจำเป็นการใช้สิทธิ

9.2.1 กรณีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์หรือศูนย์ฝากหลักทรัพย์ : ให้นำส่งใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามจำนวนที่ระบุในแบบแสดงความจำเป็นการใช้สิทธิ

9.2.2 กรณีใบสำคัญแสดงสิทธิ อยู่ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) : ให้นำส่งใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามจำนวนที่ระบุในแบบแสดงความจำเป็นการใช้สิทธิ

ก) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเองอยู่ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ อยู่ในบัญชี "บริษัท ศูนย์ฝากหลักทรัพย์ จำกัด (ประเทศไทย) เพื่อผู้ฝาก" ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจำเป็นและกรอกแบบคำขอเพื่อขอลอนใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือเพื่อให้ออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์") กำหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจะดำเนินการแจ้งกับบริษัท ศูนย์ฝากหลักทรัพย์ จำกัด (ประเทศไทย) ("ศูนย์ฝากหลักทรัพย์") เพื่อขอลอน



ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยศูนย์ฝากหลักทรัพย์ จะดำเนินการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนกับบริษัท

- ข) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ อยู่กับศูนย์ฝากหลักทรัพย์ ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจำนงค์และกรอกแบบคำขอเพื่อขอลงใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือเพื่อให้ออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ กำหนด โดยยื่นต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อขอลงใบสำคัญแสดงสิทธิ จาก “บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะดำเนินการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนกับบริษัท

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

- 9.3. เอกสารการชำระเงิน ตามจำนวนที่ระบุในแบบแสดงความจำนงค์การใช้สิทธิ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถชำระได้โดยวิธีการดังต่อไปนี้

- 9.3.1 เช็ก แคชเชียร์เช็ก หรือตราพดท์ที่สามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 1 วันทำการ ซึ่งจะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 26 สิงหาคม 2568 และขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่าย “**บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน)**” หรือ “**Roctec Global Public Company Limited**” ทั้งนี้ เอกสารและหลักฐานในการแสดงความจำนงค์การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จะต้องส่งมาถึงสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ ภายในเวลา 15.30 ของวันที่ 26 สิงหาคม 2568 หรือ

- 9.3.2 โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารได้ระหว่างวันที่ 14 – 28 สิงหาคม 2568 และนำส่งสำเนาใบนำฝากเงินมาเพื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ เอกสารและหลักฐานในการแสดงความจำนงค์การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จะต้องส่งมาถึงสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ ภายในเวลา 15.30 ของวันที่ 28 สิงหาคม 2568 โดยมีรายละเอียดบัญชีธนาคารดังนี้

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

จำนวนเงินที่ผู้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ชำระตามข้อ 9.3.1 - 9.3.2 จะต้องเป็นจำนวนเงินสุทธิจากค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าภาษีอื่นใด (ถ้ามี) และตัวแทนรับแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิจะไม่รับการ



แสดงความจำนงใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ และไม่รับชำระเงินค่าใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นเงินสด

ทั้งนี้ การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิเรียกเก็บเงินจำนวนดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น หากตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิไม่สามารถเรียกเก็บเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ ที่มีได้เกิดจากความผิดของบริษัทฯ หรือตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ จะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ แสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้

9.4. หลักฐานแสดงตน เพื่อประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

9.4.1 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย:

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

9.4.2 บุคคลธรรมดาต่างด้าว:

สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

9.4.3 นิติบุคคลสัญชาติไทย:

(1) สำเนาหนังสือรับรอง ที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 6 (หก) เดือนก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนี้
ๆ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และ

(2) สำเนาเอกสารตาม 9.4.1 หรือ 9.4.2 (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารตามข้อ 9.4.3 (1)

9.4.4 นิติบุคคลต่างด้าว:

(1) สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งนิติบุคคล และ/หรือหนังสือรับรองของนิติบุคคล พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคลนั้น (ถ้ามี) และ

(2) สำเนาเอกสารตาม 9.4.1 หรือ 9.4.2 (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารตามข้อ 9.4.4 (1)

ทั้งนี้ เอกสารตามข้อ 9.4.4 (1) และ 9.4.4 (2) ซึ่งผู้มีอำนาจลงนามลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้วจะต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดย Notary Public และมีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนกำหนดการใช้สิทธิ นอกจากนี้ ในกรณียื่นผ่านคัสโตเดียน (Custodian) จะต้องยื่นพร้อมสำเนาหนังสือแต่งตั้งคัสโตเดียน และสำเนาเอกสารตามข้อ 9.4.1 และ 9.4.2 (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของคัสโตเดียนพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

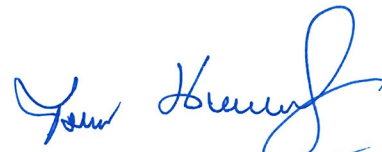


ทั้งนี้ หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ส่งมอบหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามที่กล่าวข้างต้น บริษัท และ/หรือ ตัวแทน
รับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ ขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
ฯ ในครั้งนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ สามารถใช้ดุลพินิจในการพิจารณาให้ผู้
ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้ตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น โปรดดูจากข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้
ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) ครั้ง
ที่ 3 (ROCTEC-W3) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ <https://investor.roctecglobal.co.th/th/information-for-the-warrant-holders/roctec-w-3>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน)



(นางสาวมนวรรณ นรินทวนิช)

เลขานุการบริษัท