

**แจ้งสถานที่ กำหนดการ และวิธีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) ตาม
ใบสำคัญแสดงสิทธิ ROCTEC-W3 สำหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 8**

ตามที่บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ROCTEC-W3) ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ") จำนวน 1,352,970,440 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้ภายหลังจากพ้นกำหนดเวลา 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และกำหนดให้สามารถใช้สิทธิได้ในทุกวันทำการสุดท้ายของทุกไตรมาส (กล่าวคือในวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และ ธันวาคมของแต่ละปี) ("วันกำหนดการใช้สิทธิ") ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก คือ วันที่ 29 กันยายน 2566 และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ 29 สิงหาคม 2568 นั้น

ในการนี้ บริษัทฯ จึงขอแจ้งสถานที่ กำหนดการ และวิธีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สำหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 8 ดังนี้

1. ระยะเวลาแจ้งความจำนงค์การใช้สิทธิ

วันที่ 23 - 27 มิถุนายน 2568 (รวม 5 วันทำการ) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 15.30 น.

2. วันกำหนดการใช้สิทธิ

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

3. อัตราการและราคาการใช้สิทธิ

ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.294 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.545 บาทต่อหุ้น

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

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

4. ตัวแทนรับแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ

บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

5. 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

6. เอกสารที่ยื่นแสดงความจำนงการใช้สิทธิ

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

6.2. ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งระบุว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ มีสิทธิตามจำนวนที่ระบุในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิ

6.2.1 กรณีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์หรือศูนย์ฝากหลักทรัพย์ : ให้นำส่งใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามจำนวนที่ระบุในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิ

6.2.2 กรณีใบสำคัญแสดงสิทธิ อยู่ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) : ให้นำส่งใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามจำนวนที่ระบุในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิ

ก) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเองอยู่ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ อยู่ในบัญชี “บริษัท ศูนย์ฝากหลักทรัพย์ จำกัด (ประเทศไทย) เพื่อผู้ฝาก” ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจำนงและกรอกแบบคำขอเพื่อขอกถอนใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือเพื่อให้ ออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) กำหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัท หลักทรัพย์ดังกล่าวจะดำเนินการแจ้งกับบริษัท ศูนย์ฝากหลักทรัพย์ จำกัด (ประเทศไทย) (“ศูนย์ฝากหลักทรัพย์”) เพื่อขอกถอนใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยศูนย์ฝากหลักทรัพย์ จะดำเนินการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุนกับบริษัท

ข) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ อยู่กับศูนย์ ฝากหลักทรัพย์ ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ต้องการใช้สิทธิต้อง แจ้งความจำนงและกรอกแบบคำขอเพื่อขอกถอนใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือเพื่อให้ออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ กำหนด โดยยื่นต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อขอกถอนใบสำคัญแสดงสิทธิ จาก “บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะดำเนินการออก ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนกับบริษัท

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

6.3. เอกสารการชำระเงิน ตามจำนวนที่ระบุในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถชำระได้โดยวิธีการดังต่อไปนี้

6.3.1 เช็ก แคชเชียร์เช็ก หรือตราพดท์ที่สามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 1 วันทำการ ซึ่งจะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 25 มิถุนายน 2568 และขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่าย “บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน)” หรือ “Roctec Global Public Company Limited” ทั้งนี้ เอกสารและหลักฐานในการแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมของบริษัท จะต้องส่งมาถึงสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ ภายในเวลา 15.30 ของวันที่ 25 มิถุนายน 2568 หรือ

6.3.2 โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารได้ระหว่างวันที่ 23 – 27 มิถุนายน 2568 และนำส่งสำเนาใบฝากเงินมาเพื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ เอกสารและหลักฐานในการแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมของบริษัท จะต้องส่งมาถึงสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ ภายในเวลา 15.30 ของวันที่ 27 มิถุนายน 2568 โดยมีรายละเอียดบัญชีธนาคารดังนี้

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

จำนวนเงินที่ผู้ซื้อสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมของบริษัท ชำระตามข้อ 6.3.1 - 6.3.2 จะต้องเป็นจำนวนเงินสุทธิจากค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าภาษีอื่นใด (ถ้ามี) และตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิจะไม่รับการแสดงความจำนงใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมของบริษัท ทางไปรษณีย์ และไม่รับชำระเงินค่าใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมเป็นเงินสด

ทั้งนี้ การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิเรียกเก็บเงินจำนวนดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น หากตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิไม่สามารถเรียกเก็บเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ ที่มีได้เกิดจากความผิดของบริษัท หรือตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ จะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ แสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมของบริษัท ในครั้งนี้

6.4. หลักฐานแสดงตน เพื่อประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

6.4.1 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย:

สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ/สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ซึ่งทำให้ชื่อ-ชื่อสกุลไม่ตรงกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ-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

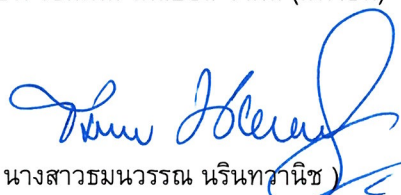
ทั้งนี้ หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ส่งมอบหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามที่กล่าวข้างต้น บริษัท และ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิฯ ขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิฯ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

ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น โปรดดูจากข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 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