

เลขที่ PROEN 20/2566

วันที่ 8 ธันวาคม 2566

เรื่อง แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 3 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (PROEN-W1 หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ตามที่บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ครั้งที่ 1 (PROEN-W1) จำนวน 157,827,272 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ โดยมีกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งแรก คือ วันที่ 29 ธันวาคม 2565 และครั้งต่อไปในทุกวันทำการสุดท้ายของเดือน มิถุนายน และธันวาคม ภายในระยะเวลา 1 ปี 10 เดือนนับจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันที่ 22 มีนาคม 2567

บริษัทขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 3 ดังนี้

1. วันกำหนดการใช้สิทธิ

วันที่ 28 ธันวาคม 2566

2. อัตราการใช้สิทธิ

ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้ 1 หุ้น

3. ราคาใช้สิทธิ

3.60 บาทต่อ 1 หุ้นสามัญ

4. ระยะเวลาแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ

วันที่ 21 - 27 ธันวาคม 2566 (รวม 5 วันทำการของบริษัท) ระหว่างเวลา 9.00 น. - 15.00 น.

5. สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ

ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ ส่วนงานทะเบียนหุ้น (ต้องส่งเอกสารที่บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เท่านั้น **ไม่รับเอกสารทางไปรษณีย์**)

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ ชั้น 8 เลขที่ 173 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์: 02-658-8360, 8361



ติดต่อ: คุณวิไล สันโตด, คุณนพวรรณ บุญรอดรัตนกุล

E-mail: wilais@kgi.co.th, noppawanb@kgi.co.th

6. เอกสารที่ใช้ยื่นแสดงความจำนงในการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ โดยดำเนินการและส่งเอกสารให้แก่ตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิตามสถานที่ติดต่อปรากฏในข้อ 5

6.1 แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจน และครบถ้วนทุกรายการ พร้อมลงนามโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยยื่นต่อตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิตามรายละเอียดข้อ 5 ในช่วงระยะเวลาการแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จะสามารถขอรับแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ ณ สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ ในระยะเวลาการแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ หรือ Download แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ที่

<https://investor.proen.co.th/storage/downloads/warrants-holders/w1/20231208-proen-detail-notification-warrant-th.pdf>

6.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ลงลายมือชื่อผู้โอนด้านหลัง ตามจำนวนที่ระบุในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิ และหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับใบสำคัญแสดงสิทธิ ฉบับใหม่สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ (ถ้ามี)

6.3 ชำระเงินตามจำนวนที่ระบุในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และส่งหลักฐานการชำระเงินให้แก่ตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิตามรายละเอียดข้อ 5 โดยวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญโดยวิธีหนึ่งวิธีใด ดังนี้

1) กรณีชำระด้วยเงินโอน (ระหว่างวันที่ 21 - 27 ธันวาคม 2566)

- นำฝากเข้าบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์” ด้วยระบบใบนำฝากแบบ Bill Payment ผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) Comp. Code 34487 โดยระบุหมายเลขอ้างอิง 1 (Ref.1) เป็นเลขที่บัตรประชาชน หรือ เลขที่หนังสือเดินทาง และหมายเลขอ้างอิง 2 (Ref. 2) เป็นเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือ เบอร์โทรศัพท์
- Internet Banking หรือ Mobile Banking ในกรณีที่บัญชีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ค้นหาด้วย Comp. Code 34487 และในกรณีที่บัญชีธนาคารอื่นๆ ค้นหา KGI และเลือกหลักทรัพย์เคจีไอ เพื่อการจองซื้อหุ้น 1 โดยทั้ง 2 กรณี ระบุหมายเลขอ้างอิง 1 (Ref.1) เป็นเลขที่บัตรประชาชน หรือ เลขที่หนังสือเดินทาง และหมายเลขอ้างอิง 2 (Ref.2) เป็นเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือ เบอร์โทรศัพท์

โดยให้แนบหลักฐานการโอนเงินที่ธนาคารออกให้ พร้อมระบุเลขทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (ตามที่ปรากฏในใบสำคัญแสดงสิทธิ) หรือเลขประจำตัวประชาชน ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ด้วย และจะต้องส่งหลักฐานการโอนเงินมาถึงสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ ก่อนเวลา 15.00 น. ของวันที่ 27 ธันวาคม 2566



2) กรณีชำระด้วยเช็ค ดราฟท์ หรือ แคชเชียร์เช็ค (ต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 25 ธันวาคม 2566)

ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นชำระค่าหุ้นด้วย เช็ค ดราฟท์ หรือ แคชเชียร์เช็ค ที่สามารถเรียกเก็บได้จากสำนักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 (หนึ่ง) วันทำการนับจากวันที่แจ้งความจำนงใช้สิทธิเท่านั้น โดยขีดคร่อมเฉพาะสิ่งจ่าย “บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์” ด้วยระบบใบนำฝากแบบ Bill Payment ผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) Comp. Code 34487 โดยระบุหมายเลขอ้างอิง 1 (Ref.1) เป็นเลขที่บัตรประชาชน หรือ เลขที่หนังสือเดินทาง และหมายเลขอ้างอิง 2 (Ref. 2) เป็นเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือ เบอร์โทรศัพท์ ซึ่งจะต้องส่งมาถึงสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิก่อนเวลา 15.00 น. ของวันที่ 25 ธันวาคม 2566

ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นระบุเลขทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (ตามที่ปรากฏในใบสำคัญแสดงสิทธิฯ) หรือเลขประจำตัวประชาชน ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ไว้ที่ด้านหลังของเช็ค ดราฟท์ หรือ แคชเชียร์เช็ค ทั้งนี้ ให้ผู้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญส่งจ่ายเช็ค ดราฟท์ หรือ แคชเชียร์เช็ค 1 ฉบับต่อ 1 แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

บริษัทจะรับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญทางไปรษณีย์ งดรับเช็คต่างจังหวัด งดรับเช็ค ดราฟท์ หรือแคชเชียร์เช็คเพื่อชำระเงินค่าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทางไปรษณีย์ และงดรับชำระเงินค่าใช้สิทธิหุ้นสามัญด้วยเงินสด

- 6.4 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรหรือข้อบังคับหรือกฎหมายต่างๆ ที่ใช้บังคับในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

7. หลักฐานประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

- 7.1 บุคคลสัญชาติไทย: สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ (ในกรณีมีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทำให้ชื่อ/ชื่อสกุลไม่ตรงกับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล เป็นต้น) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 7.2 บุคคลต่างด้าว: สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 7.3 นิติบุคคลในประเทศ: สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ อายุไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันที่ยื่นแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจที่มีชื่อปรากฏอยู่ในหนังสือรับรองบริษัทนั้น และเอกสารหลักฐานของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม 7.1) หรือ 7.2) แล้วแต่กรณี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 7.4 นิติบุคคลต่างประเทศ: สำเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary public ของประเทศที่ออกเอกสารนั้น อายุไม่เกิน 6 (หก) เดือน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มี



อำนาจ และเอกสารหลักฐานของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม 7.1) หรือ 7.2) แล้วแต่กรณี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

7.5 คัสโตเดียน (Custodian): สำเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary Public ของประเทศที่ออกเอกสารนั้น อายุไม่เกิน 6 เดือน พร้อมหนังสือแต่งตั้งคัสโตเดียน หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม 7.1) หรือ 7.2) แล้วแต่กรณี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ทั้งนี้ หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ส่งมอบหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนั้นๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทสามารถใช้ดุลพินิจในการพิจารณาให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้ตามความเหมาะสม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)

(นายกิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

