

TMI004/2567

11 มีนาคม 2567

เรื่อง แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิ ครั้งที่ 1 ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ  
ของบริษัท ซีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 2 (TMI-W2)  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ซีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (TMI-W2) ได้ทั้งสิ้น 335,306,943 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 โดยมีกำหนดการใช้สิทธิคือวันที่ 29 มีนาคม 2567 และวันที่ 30 ธันวาคม 2567 (ในกรณีที่วันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิขึ้นมาเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิเดิมแต่ละครั้ง)

บริษัทขอแจ้ง วันที่ใช้สิทธิครั้งที่ 1 คือวันที่ 29 มีนาคม 2567 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

#### 1. อัตรา และราคาการใช้สิทธิ

อัตราการใช้สิทธิ: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น  
(1 หน่วย TMI-W2 : 1 หุ้น TMI)

ราคาใช้สิทธิ: 1.00 บาท ต่อ 1 หุ้น

#### ตัวอย่างการใช้สิทธิ

ผู้ถือ TMI-W2 ต้องการใช้สิทธิ 100 หน่วย จะมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 100 หุ้น (จำนวน TMI-W2 คูณอัตราการใช้สิทธิ) โดยจ่ายชำระเงินสดทั้งสิ้น 100 บาท (จำนวนหุ้น คูณราคาใช้สิทธิ)

#### 2. ระยะเวลาแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ และขอรับใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ

ระหว่างวันที่ วันที่ 22, 25-28 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 15.30 น. (วันและเวลาทำการ)

#### 3. สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ และขอรับใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ

นักลงทุนสัมพันธ์: นางสาวจุลยวรรณ ดั่งโคตะ

บริษัท ซีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 260/2 ถนนเจริญนคร แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

โทรศัพท์: 0 2877 9510 – 21 ต่อ 350

Email: corp.sec@thaiballast.com

Website: www.thaiballast.com

#### 4. วิธีการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ตนถืออยู่ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือ และไม่ได้ใช้สิทธิภายในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทจะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์ที่จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว และให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธินั้นๆ สิ้นสภาพโดยไม่มีการใช้สิทธิ

ผู้ประสงค์จะใช้สิทธิ ต้องดำเนินการและจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัท ตามสถานที่ติดต่อข้างต้นในช่วงระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ

- 4.1 แบบแสดงความจำเป็นการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจน และครบถ้วนทุกรายการ พร้อมลงนามโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม ได้ที่ : <https://thaiballast.com/AR2567/TMI-NOTIFICATION.pdf>

- 4.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิลงลายมือชื่อผู้โอนด้านหลัง ตามจำนวนที่ระบุในแบบแสดงความจำเป็นการใช้สิทธิ

ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scriptless) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจำเป็น และกรอกแบบคำขอเพื่อขอลอนใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนอยู่ในบัญชี “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจำเป็น และกรอกแบบคำขอเพื่อขอลอนใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจะดำเนินการแจ้งกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อขอลอนใบสำคัญแสดงสิทธิจากบัญชี “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดำเนินการออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ใน “บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์” ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิ ต้องแจ้งความจำเป็นและกรอกแบบคำขอเพื่อขอลอนใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยยื่นต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อขอลอนใบสำคัญแสดงสิทธิจาก “บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดำเนินการออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

- 4.3 เอกสารประกอบการแจ้งความจำเป็นการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญของ

4.3.1 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

- สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ (ในกรณีมีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทำให้ชื่อ/ชื่อสกุล ไม่ตรงกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล เป็นต้น) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

4.3.2 บุคคลธรรมดาต่างด้าว

- สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

4.3.3 นิติบุคคลสัญชาติไทย

- สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้นๆ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจที่มีชื่อปรากฏอยู่ในหนังสือรับรองบริษัทนั้น และเอกสารหลักฐานของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม 4.3.1 หรือ 4.3.2 พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

4.3.4 นิติบุคคลต่างด้าว

- สำเนาเอกสารจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล และ/หรือ หนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และเอกสารหลักฐานของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม 4.3.1 หรือ 4.3.2 พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และรับรองโดย Notary public ของประเทศที่ออกเอกสารนั้นไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ

#### 4.3.5 คัสโตเดียน

- สำเนาเอกสารจดทะเบียน พร้อมหนังสือแต่งตั้งคัสโตเดียน และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม 4.3.1 หรือ 4.3.2 พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และรับรองโดย Notary public ของประเทศที่ออกเอกสารนั้นไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ

ทั้งนี้ หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ส่งมอบหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

4.4 จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น

## 5. เอกสารการชำระเงิน/หลักฐานการชำระเงิน

5.1 ชำระเงินโดยเช็ค / แคชเชียร์เช็ค / ดราฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บได้ภายในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วันทำการ ส่งจ่ายเข้าบัญชี “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ชีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)” นับจากวันที่แจ้งความจำนงใช้สิทธิแต่ละครั้ง โดยต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 27 มีนาคม 2567 และส่งหลักฐานประกอบการใช้สิทธิให้ครบถ้วนก่อนกำหนดการใช้สิทธิ และยื่นความจำนง ระหว่างวันที่ 22, 25-28 มีนาคม 2567 (วันและเวลาทำการ)

5.2 ชำระเงินโดยการโอนเข้าบัญชี

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาบางโคล่

ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ เลขที่ 095-268783-5

ชื่อบัญชี “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ชีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)”

โดยต้องโอนเงินภายในวันที่ 22 มีนาคม 2567 และวันที่ 25-28 มีนาคม 2567 แต่อย่างช้า

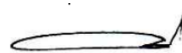
ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 15.30 น. และ ยื่นความจำนง ระหว่างวันที่ 22, 25-28 มีนาคม 2567 (วันและเวลาทำการ)

นอกจากนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะเป็นผู้รับภาระค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมธนาคารที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิดังกล่าว หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท กรุณาติดต่อสอบถามตามที่ระบุในสถานที่จัดส่งเอกสาร ในวันและเวลาทำการ (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. ถึง 15.30 น.)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ชีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)



(นายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร)

กรรมการผู้จัดการ

นักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0 2877 9510 – 21 ต่อ 350