

ที่ SHR. 2/2560

วันที่ 23 มิถุนายน 2560

เรื่อง แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ MAX-W2 ครั้งสุดท้าย

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ตามที่ บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (MAX-W2) จำนวน 9,253,000,075 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีการกำหนดการใช้สิทธิได้เพียง 1 ครั้ง และถือเป็นครั้งสุดท้าย คือ เมื่อครบ 1 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งตรงกับวันที่ 2 สิงหาคม 2560

บริษัทขอแจ้งรายละเอียดการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MAX-W2 ครั้งสุดท้าย ในวันที่ 2 สิงหาคม 2560 ดังนี้

1. วันที่บริษัทขอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหยุดพักการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิ MAX-W2 (ขึ้นเครื่องหมาย SP)  
วันที่ 6 กรกฎาคม ถึง วันที่ 2 สิงหาคม 2560
2. วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ MAX-W2  
วันที่ 12 กรกฎาคม ถึง 2 สิงหาคม 2560
3. ระยะเวลาแจ้งความจำเป็นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย MAX-W2  
วันที่ 18-31 กรกฎาคม 2560 และวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ในวันทำการ ตั้งแต่เวลา 09.00 น.-15.30 น.
4. วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย MAX-W2  
วันที่ 2 สิงหาคม 2560
5. วันสิ้นสุดสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ MAX-W2  
เมื่อพ้นกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในวันที่ 2 สิงหาคม 2560 ใบสำคัญแสดงสิทธิ MAX-W2 จะหมดอายุและสิ้นสุดการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป

## 6. อัตราและราคาการใช้สิทธิ\*

ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 0.90803 หุ้น ที่ราคาการใช้สิทธิ 0.0989 บาทต่อหุ้น

(อัตราการใช้สิทธิก่อนการปรับสิทธิคือ 1 หน่วยต่อ 0.5 หุ้น และราคาการใช้สิทธิก่อนการปรับสิทธิคือ 0.18 บาทต่อหุ้น)

\*บริษัทได้ทำการปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิข้างต้น ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2560 เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ควบคู่กับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 3 ("MAX-W3") ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ที่ราคาหุ้นละ 0.05 บาท ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัท

## 7. วิธีการชำระเงิน

ชำระโดยการโอนเงิน เช็ค ดราฟท์ แคชเชียร์เช็ค (หรือเช็คธนาคาร) ที่สามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 2 วันทำการ นับจากวันที่แจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิและขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่าย "บัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ บมจ. แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น" โดยเช็คดังกล่าวจะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 พร้อมทั้งเขียนชื่อนามสกุลที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังเช็ค ดราฟท์ หรือแคชเชียร์เช็คดังกล่าว หรือโอนเงินสดเข้าบัญชี ชื่อบัญชี "บัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ บมจ. แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น" เลขที่บัญชี 210-302-0604 ประเภทบัญชีกระแสรายวันของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาอาคารयाकुลท์ สยามเป้า พร้อมนำส่งสำเนาใบนำฝากเงิน (Payin Slip) และเขียนชื่อนามสกุลที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลัง

## 8. เอกสารที่ยืนยันแสดงความจำเป็นการใช้สิทธิ

1. ใบแจ้งความจำเป็นการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจน และครบถ้วนแล้วทุกรายการพร้อมลงนามโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิขอรับได้ที่บริษัท หรือ Download ใบแจ้งความจำเป็นการใช้สิทธิได้ที่ [www.maxmetalcorp.co.th](http://www.maxmetalcorp.co.th)
2. ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ตามจำนวนที่ระบุอยู่ในใบแจ้งความจำเป็นการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
3. หลักฐานประกอบการจองซื้อตามประเภทของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังนี้
  - (1) บุคคลสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  - (2) บุคคลต่างด้าว : สำเนาหนังสือเดินทางพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  - (3) นิติบุคคลในประเทศ : สำเนาหนังสือรับรองบริษัทซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม (1) หรือ (2) แล้วแต่กรณีพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  - (4) นิติบุคคลต่างประเทศ : สำเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษัทรับรองโดย Notary Public หรือหน่วยราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 6 เดือนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม (1) หรือ (2) แล้วแต่กรณีพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

## 9. สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ

บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1077/4-6 อาคารไซมิส ราชครุ ชั้น 2 ถนนพหลโยธิน

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2357-1377-9

โทรสาร 0-2357-1380

## 10. เงื่อนไขอื่นๆ

1. หากบริษัทได้รับหลักฐานใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ครบตามจำนวนที่ระบุไว้ในใบแจ้งความแจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ หรือบริษัทตรวจสอบได้ว่าข้อความที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิกรอกลงในใบแจ้งความแจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้นไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือปิดอากรแสตมป์ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามข้อบังคับหรือกฎหมายต่างๆ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องทำการแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนและเงื่อนไขการใช้สิทธิภายในกำหนดการใช้สิทธิครั้งนั้นๆ มิฉะนั้นแล้วบริษัทจะถือว่าการแจ้งความแจ้งในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และบริษัทจะจัดส่งเงินที่ได้รับและใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันทำการ นับจากวันกำหนดการใช้สิทธิโดยไม่มีดอกเบี้ยให้ไม่ว่าในกรณีใด อย่างไรก็ตามใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นยังมีผลใช้สิทธิต่อไปจนถึงวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิชำระเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วน บริษัทมีสิทธิจะดำเนินการประการหนึ่งประการใดต่อไปนี้ตามที่บริษัทเห็นสมควร

- (ก) ถือว่าการแจ้งความแจ้งในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ หรือ
- (ข) ถือว่าจำนวนหุ้นสามัญที่จองซื้อที่มีจำนวนเท่ากับจำนวนที่จะได้รับตามจำนวนเงินในการใช้สิทธิซึ่งบริษัทได้รับชำระไว้จริงตามราคาการใช้สิทธิในขณะนั้น หรือ
- (ค) ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิชำระเงินเพิ่มเติมตามจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วนภายในวันกำหนดใช้สิทธิ หากบริษัทไม่ได้รับเงินครบตามจำนวนในการใช้สิทธิภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะถือว่าการแจ้งความแจ้งในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ เว้นแต่เป็นการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายบริษัทมีสิทธิที่จะเลือก ดำเนินการตามข้อ (ข) กล่าวคือบริษัทจะถือว่าจำนวนหุ้นสามัญที่จองซื้อที่มีจำนวนเท่ากับจำนวนที่จะได้รับตามจำนวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ่งบริษัทได้รับชำระไว้จริงตามราคาการใช้สิทธิในขณะนั้น

ในกรณีตาม (ก) และ (ค) ข้างต้น บริษัทจะส่งเงินที่ได้รับไว้และใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งบริษัทถือว่าไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันทำการ นับจากวันกำหนดการใช้สิทธิโดยไม่มีดอกเบี้ย ส่วนในกรณี (ข) ข้างต้น บริษัทจะส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือในกรณีที่บริษัทถือว่ามีการใช้สิทธิเพียงบางส่วนคืนให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันทำการ นับจากวันกำหนดการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าวยังมีผลใช้สิทธิต่อไปจนถึงวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

2. เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญแล้วคือได้ส่งมอบทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถเพิกถอนการใช้สิทธิได้ เว้นแต่จะได้รับคามยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัท

3. ในการออกและส่งมอบหุ้นสามัญที่ออกใหม่นั้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอาจเลือกวิธีการรับมอบหุ้นสามัญวิธีการใดวิธีการหนึ่งดังต่อไปนี้โดยจะต้องระบุมาในใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญด้วย

(ก) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต้องระบุชื่อบริษัทหลักทรัพย์เลขที่สมาชิก (Broker) และเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิให้ถูกต้องในใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ บริษัทจะส่งมอบหุ้นสามัญผ่านบัญชีฝากหลักทรัพย์ดังกล่าวภายใน 7 วันทำการ นับจากวันกำหนดการใช้ สิทธิแต่ละครั้ง

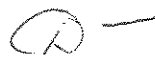
(ข) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์จะขอรับเป็นใบหุ้น โดยให้ออกใบหุ้นในชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะส่งมอบใบหุ้นสามัญตามจำนวนที่ได้ใช้สิทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญภายใน 14 วันทำการ นับจากวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง ในกรณีนี้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับในตลาดหลักทรัพย์ได้ จนกว่าจะได้รับใบหุ้น

(ค) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดยจะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชี บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 ในกรณีนี้บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กับ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และศูนย์รับฝากจะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรภายใน 7 วันทำการนับจากวันครบกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเลือกให้บริษัทดำเนินการตามข้อ (ก) ชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ จะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของ บริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้นแล้วบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกใบหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามข้อ (ข) แทน

4. เมื่อเลยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายแล้วยังไม่มีการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะหมดสภาพและไม่สามารถนำมาใช้สิทธิได้อีกต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอิทธิชัย อรุณศรีแสงไชย)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร