

การจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Right Offering)

PTECH

: บริษัท พลัส เทคโนโลยี อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)

อัตราส่วน (Ratio)

2 PTECH (เดิม) : 1 PTECH (ใหม่)

ราคาจองซื้อ (Subscription Price)

2.00 บาท/หุ้น *จองเกินสิทธิ/น้อยกว่าสิทธิได้

ระยะเวลาจองซื้อ (Subscription Period)

PTECH ระหว่างวันที่

25 กุมภาพันธ์ 2569

-

4 มีนาคม 2569

ส่งเอกสารถึง Liberator ภายในวันที่ :

2 มีนาคม 2569

วิธีการจองซื้อ

- ผ่านเอกสารตัวจริง :

- ใบจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน PTECH
- ใบรับรองสิทธิ PTECH
- หลักฐานการชำระเงิน
- สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร
- สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ (บัตรตลอดชีพ แบบสำเนาทะเบียนบ้าน เพิ่ม)

- ผ่านระบบ Online

<https://trading.kingsfordsec.com/rolist>

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 - วันที่ 4 มีนาคม 2569 ตลอด 24 ชั่วโมง

(วันสุดท้ายภายในเวลา 16.00 น.)

สถานที่จองซื้อ

บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน)

191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 11 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

คุณนฤพนธ์ , คุณฉัตรทริกา คุณฐิติชญา

โทรศัพท์ 02-829-6999 ต่อ 2321, 2341, 2322

ส่วนทะเบียนหุ้น

บริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด



ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท พลัส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ใบจอง

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น

จำนวนไม่เกิน 183,653,328 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.00 บาท

วันที่จองซื้อ 25 กุมภาพันธ์ 2569 26 กุมภาพันธ์ 2569 27 กุมภาพันธ์ 2569 2 มีนาคม 2569 4 มีนาคม 2569

ข้อมูลผู้จองซื้อหุ้น โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี้ให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/นิติบุคคล) เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเลขที่..... โทรศัพท์ติดต่อ.....

บัตรประจำตัวประชาชน ใบต่างดาว หนังสือเดินทาง เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขที่.....

โดยมีที่อยู่เป็นไปตามที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งบริษัท ได้รับจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (กรุณาตรวจสอบสิทธิการจองซื้อตามที่ปรากฏในใบรับรองการจองซื้อหุ้นซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด) ดังนี้

รายละเอียดการจอง	จำนวนหุ้นที่จองซื้อ (หุ้น)	ราคาเสนอขาย (บาทต่อหุ้น)	จำนวนเงินที่ชำระ (บาท)
<input type="checkbox"/> จองซื้อตามสิทธิทั้งจำนวน		2.00	
<input type="checkbox"/> จองซื้อมากกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรรเฉพาะส่วนเพิ่ม			
<input type="checkbox"/> จองซื้อน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร			
รวมจองซื้อทั้งสิ้น			

พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าขอส่งเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังกล่าวโดย

 ATS (เฉพาะผู้จองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) เท่านั้น) หักจากเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ เลขที่บัญชี (เฉพาะผู้จองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) เท่านั้น) ชำระผ่าน Bill Payment [] เงินโอน [] เช็ค [] แคชเชียร์เช็ค [] ตราทิพย์

เลขที่เช็ค วันที่ ธนาคาร สาขา

เมื่อข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าวแล้ว ในการส่งมอบหุ้นข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ (เลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านั้น)

 แบบไร้ใบหุ้น (Scripless) นำหุ้นเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเอง ให้ฝากหุ้นสามัญตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และดำเนินการโทรบริษัท เลขที่สมาชิกผู้ฝาก นำหุ้นเข้าฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของข้าพเจ้า เลขที่บัญชี ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัทนั้น (ชื่อผู้จองซื้อต้องตรงกับชื่อบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ มิฉะนั้นจะดำเนินการออกใบหุ้นในชื่อของผู้จองซื้อแทน) **แบบนำหุ้นเข้าฝากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์** ให้ฝากหุ้นสามัญตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด” โดยนำหุ้นเข้าฝากในบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า (กรณีผู้จองซื้อประสงค์ที่จะรับการจัดสรรหุ้นสามัญไว้ในบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ขอให้กรอกแบบฟอร์มประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง มิฉะนั้นบริษัทของสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการออกใบหุ้นในชื่อของผู้จองซื้อแทน) **แบบรับใบหุ้น (Script)** ให้ออกใบหุ้นสามัญตามจำนวนที่ได้รับจัดสรรนั้นไว้ในชื่อของข้าพเจ้าและจัดส่งใบหุ้นให้ข้าพเจ้าตามชื่อที่อยู่ระบุไว้ในทะเบียนผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 15 วันทำการนับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น โดยข้าพเจ้าอาจได้รับใบหุ้นภายหลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้าพเจ้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและขออนุญาตให้ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อ ข้าพเจ้าตกลงให้ดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อ หรือเงินส่วนต่างค่าจองซื้อ โดย

 กรณีผู้จองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และมีรายละเอียดบัญชีธนาคารที่ไว้กับบริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (“ตัวแทนการรับจองซื้อหุ้น”) ตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นจะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นโดยวิธีการโอนเงิน ATS เพื่อเข้าบัญชีธนาคารที่ได้ให้ข้อมูลไว้ กรณีผู้จองซื้อไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน): การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นจะดำเนินการโดย การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อหุ้น โดยผู้จองซื้อต้องแนบสำเนาสมุดเงินฝากธนาคารหน้าแรก (พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้จองซื้อหุ้น) ซึ่งชื่อบัญชีเงินฝากต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื้อหุ้นเท่านั้นและต้องไม่เป็นผู้มีบัญชีเงินฝากร่วม

ทั้งนี้ กรณีที่จำนวนเงินที่ต้องคืนผู้จองซื้อมากกว่า 2 ล้านบาท หรือผู้จองซื้อไม่ได้แนบสำเนาสมุดเงินฝากธนาคารของตนเอง การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นจะดำเนินการโดย การออกเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้จองซื้อหุ้น และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 (กรณีการรับคืนเงินเป็นเช็คนั้น ผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คธนาคาร)

ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนดังกล่าวและจะไม่ยกเลิกการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนนี้แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนและเอกสารประกอบการจองซื้อที่ถูกต้องเรียบร้อยพร้อมหลักฐานการชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนมาถึงตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นภายในระยะเวลาการจองซื้อ หรือหากเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ตราทิพย์ที่ส่งจ่ายแล้วนั้นไม่ผ่านการเรียกเก็บนับแต่วันที่ชำระเงินหรือส่งมอบ ให้ถือว่าข้าพเจ้าสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวโดยไม่มีเงื่อนไขและไม่สามารถ เพิกถอนได้ ข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และยินยอมผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าว และที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลังอีกด้วยข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้นเดิมและได้รับจัดสรรการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นของข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที่แท้จริงในการถือหุ้นดังกล่าวข้าพเจ้าอนุญาตและรับทราบว่า ตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นจะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้เพื่อการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของตัวแทนการรับจองซื้อหุ้น ที่ <https://www.kingsfordsec.com/Home/PrivacyPolicy> และรับทราบว่าตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นอาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว เมื่อมีการร้องขอจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เท่านั้น

คำรับรองและข้อตกลงของผู้จองซื้อ

ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามจำนวนดังกล่าวและจะไม่ยกเลิกการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนนี้ หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนและเอกสารประกอบการจองซื้อที่ถูกต้องเรียบร้อย พร้อมชำระค่าจองซื้อ หรือหากเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ตราทิพย์ ที่ส่งจ่ายแล้วนั้นไม่ผ่านการเรียกเก็บภายในวันทำการถัดไป นับแต่วันที่ชำระเงินหรือส่งมอบ ให้ถือว่าข้าพเจ้าสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวโดยไม่มีเงื่อนไขและไม่สามารถ เพิกถอนได้ ข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และยินยอมผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าว และที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลังอีกด้วย

ใบจองซื้อ 1 ใบ ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่านั้น

ลงชื่อ

(.....) ผู้จองซื้อ

การลงทุนในหลักทรัพย์ย่อมมีความเสี่ยง และก่อนการตัดสินใจจองซื้อหลักทรัพย์ ควรศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ

หลักฐานการรับฝากการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พลัส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (ผู้จองซื้อโปรดกรอกข้อความในส่วนนี้ด้วย)

วันที่จองซื้อ 25 กุมภาพันธ์ 2569 26 กุมภาพันธ์ 2569 27 กุมภาพันธ์ 2569 2 มีนาคม 2569 4 มีนาคม 2569

เลขที่ใบจอง

บริษัท พลัส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้รับเงินจาก (ชื่อตามใบจอง)

เพื่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคาหุ้นละ 2.00 บาท ตามรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจอง	จำนวนหุ้นที่จองซื้อ (หุ้น)	ราคาเสนอขาย (บาทต่อหุ้น)	จำนวนเงินที่ชำระ (บาท)
<input type="checkbox"/> จองซื้อตามสิทธิทั้งหมด		2.00	
<input type="checkbox"/> จองซื้อมากกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรรเฉพาะส่วนเพิ่ม			
<input type="checkbox"/> จองซื้อน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร			
รวมจองซื้อทั้งสิ้น			

โดยชำระเป็น

- ATS (เฉพาะผู้จองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) เท่านั้น)
- หักจากเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ เลขที่บัญชี(เฉพาะผู้จองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) เท่านั้น)
- ชำระผ่าน Bill Payment [] เงินโอน [] เช็ค [] แคชเชียร์เช็ค [] ตราพาท

เลขที่เช็ค วันที่ ธนาคาร สาขา

นำหุ้นเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเอง โดยออกใบหุ้นในนาม บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก

- เลขที่สมาชิกผู้ฝาก เลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
- ฝากหุ้นในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด” โดยเข้าบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า
- แบบรับใบหุ้น (Scrip) ออกเป็นใบหุ้นในนามผู้จองซื้อ

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อ ข้าพเจ้าตกลงให้ดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อ หรือเงินส่วนต่างค่าจองซื้อ โดย

- กรณีผู้จองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และมีรายละเอียดบัญชีธนาคารที่ไว้กับบริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (“ตัวแทนการรับจองซื้อหุ้น”) ตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นจะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นโดยวิธีการโอนเงิน ATS เพื่อเข้าบัญชีธนาคารที่ได้ให้ข้อมูลไว้
- กรณีผู้จองซื้อไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน): การคืนค่าจองหุ้นจะดำเนินการโดย การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อหุ้น
- ทั้งนี้ กรณีที่จำนวนเงินที่ต้องคืนผู้จองซื้อมากกว่า 2 ล้านบาท หรือผู้จองซื้อไม่ได้แนบสำเนาสมุดเงินฝากธนาคารของตนเอง การคืนค่าจองหุ้นจะดำเนินการโดย การออกเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้จองซื้อหุ้น และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 (กรณีการรับคืนเงินเป็นเช็คนั้น ผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บต่างสำนักกับบัญชีหรือเช็คธนาคาร)

เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ

หมายเหตุ: หากผู้จองซื้อประสงค์จะเปลี่ยนแปลงที่อยู่ให้ไว้ โปรดแจ้งการแก้ไขต่อนายทะเบียนโดยตรงและจัดส่งให้ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร.02-009-9999

BROKER			
ผู้ฝากเลขที่ Participant No.	ชื่อบริษัท Company Name	ผู้ฝากเลขที่ Participant No.	ชื่อบริษัท Company Name
002	บริษัทหลักทรัพย์ทีเอสโก้ จำกัด TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	032	บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) DAOL SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
003	บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) Pi Securities Public Company Limited	034	บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
004	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD	038	บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) Beyond Securities Public Company Limited
005	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	048	บริษัทหลักทรัพย์ โอเรา จำกัด (มหาชน) AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
006	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรติพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) Kiatnakin Phatra Securities Public Company Limited	050	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชียเอส จำกัด ASL SECURITIES COMPANY LIMITED
007	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด CGS-CIMB Securities (Thailand) Co., Ltd.	051	บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD.
008	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED	052	บริษัทหลักทรัพย์ ซีเอ็มไอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) GMO-Z com Securities (Thailand) Public Company Limited
010	บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จำกัด MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED	053	บริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด LIBERATOR SECURITIES CO.,LTD.
011	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	200	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
013	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.	211	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด UBS SECURITIES (THAILAND) LTD.
015	บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	221	บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชันทน์ พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED.
016	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	224	บริษัทหลักทรัพย์ บิวหลวง จำกัด (มหาชน) BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
019	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนตา (ประเทศไทย) จำกัด YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	225	บริษัทหลักทรัพย์ แคลเอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD.
022	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด TRINITY SECURITIES CO.,LTD.	229	บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
023	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเว็กซ์ เอกซ์ จำกัด InnovestX Securities Co., Ltd.	230	บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
026	บริษัทหลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.	242	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED
027	บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	244	บริษัทหลักทรัพย์ แมคควารี (ประเทศไทย) จำกัด MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
029	บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน) KRUNGSI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	248	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด Krungthai XSpring Securities Company Limited
030	บริษัทหลักทรัพย์ ไอวีโกลบอล จำกัด (มหาชน) I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD.	924	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ซีรีส์ จำกัด (มหาชน) FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
CUSTODIAN			
236	ธนาคาร ทีเอสโก จำกัด (มหาชน) TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	330	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด (เพื่อตราสารหนี้) THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND
245	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) TMBThanachart Bank Public Company Limited	334	บริษัทหลักทรัพย์ เพ็ญศรีหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) (คัสโตเดียน) TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
301	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES) CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES	336	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited
302	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.,LTD.	337	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) TMBThanachart Bank Public Company Limited
303	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - ผู้รับฝากทรัพย์สิน BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY	339	ธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน) TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
304	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.	340	ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพื่อตราสารหนี้) JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)
305	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD.	343	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
308	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED	350	บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด SIAM WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED
312	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD.	351	บริษัทหลักทรัพย์ เวลธ์ แมจิก จำกัด WEALTH MAGIK SECURITIES CO.,LTD
316	ธนาคารไอดีซีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED	352	บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด BLUEBELL SECURITIES COMPANY LIMITED
320	ธนาคารคอยแบงก์ เอชอี สาขากรุงเทพฯ - เพื่อรับฝากทรัพย์สิน DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES	412	บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน) Srisawad Capital 1969 Public Company Limited
328	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED	425	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (เพื่อลูกค้า) KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)
329	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) TMBThanachart Bank Public Company Limited	432	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) - เพื่อพันธบัตร Bank of Ayudhya Public Company Limited - For Bond
UB-BROKER			
258	บริษัท หลักทรัพย์ เคเคพี ดีม จำกัด KKP DIME SECURITIES COMPANY LIMITED		



บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน)
KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

เพื่อเข้าบัญชี บมจ.หลักทรัพย์คิงส์ฟอร์ด เพื่อการจองซื้อ (KINGSFORD SECURITIES PCL. FOR SUBSCRIPTION)

วันที่ (DATE).....

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107557000063

สาขาผู้รับฝาก (BRANCH).....

ชุดแจ้งการชำระเงิน	<input type="checkbox"/> บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ (ธุรกิจ) Siam Commercial Bank A/C No.101-3-01917-5 (Bill Payment)	SERVICE CODE :		สำหรับลูกค้า (For Customer)
	ใช้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน PTECH (For PTECH share subscription) ระยะเวลาการจองซื้อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2569 Subscription payment on 25 FEBRUARY - 4 MARCH 2026 **ห้ามชำระเงินก่อนวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569** Please do not settle payment before 25 FEBRUARY 2026 กรณีชำระด้วยเช็ค ต้องสามารถ Clearing ภายในวันที่ 2 มี.ค. 2569 In the Case of cheque payment the cheque Clearing by 2 MAR 2026	DUE DATE ครบกำหนดชำระทุกวันที่	NAME ชื่อลูกค้า	
		Cust. No/Ref. 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก (Shareholder Registration NO.)	Ref. No/Ref. 2 เลขที่ประจำตัวประชาชน (ID or Passport Number)	

<input type="checkbox"/> เงินสด / CASH	เลขที่เช็ค / CHEQUE NO.	ชื่อธนาคาร DRAWEE BANK / สาขา BRANCH	จำนวนเงิน / AMOUNT	สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร
<input type="checkbox"/> เช็ค / CHEQUE				ผู้รับเงิน
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (บาท) / AMOUNT IN WORDS (BAHT)				ผู้รับมอบอำนาจ

กรณีชำระผ่านธนาคาร กรุณานำเอกสารฉบับนี้ไปชำระเงินได้ที่ธนาคารที่ระบุข้างต้นได้ทุกสาขาทั่วประเทศ

ชื่อผู้นำฝาก (Deposit by) โทร (Tel.)



บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน)
KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

เพื่อเข้าบัญชี บมจ.หลักทรัพย์คิงส์ฟอร์ด เพื่อการจองซื้อ (KINGSFORD SECURITIES PCL. FOR SUBSCRIPTION)

วันที่ (DATE).....

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107557000063

สาขาผู้รับฝาก (BRANCH).....

ชุดแจ้งการชำระเงิน	<input type="checkbox"/> บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ (ธุรกิจ) Siam Commercial Bank Company Code A/C No.101-3-01917-5 (Bill Payment)	SERVICE CODE :		สำหรับธนาคาร (For BANK)
	ใช้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน PTECH (For PTECH share subscription) ระยะเวลาการจองซื้อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2569 Subscription payment on 25 FEBRUARY - 4 MARCH 2026 **ห้ามชำระเงินก่อนวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569** Please do not settle payment before 25 FEBRUARY 2026 กรณีชำระด้วยเช็ค ต้องสามารถ Clearing ภายในวันที่ 2 มี.ค. 2569 In the Case of cheque payment the cheque Clearing by 2 MAR 2026	DUE DATE ครบกำหนดชำระทุกวันที่	NAME ชื่อลูกค้า	
		Cust. No/Ref. 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก (Shareholder Registration NO.)	Ref. No/Ref. 2 เลขที่ประจำตัวประชาชน (ID or Passport Number)	

<input type="checkbox"/> เงินสด / CASH	เลขที่เช็ค / CHEQUE NO.	ชื่อธนาคาร DRAWEE BANK / สาขา BRANCH	จำนวนเงิน / AMOUNT	สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร
<input type="checkbox"/> เช็ค / CHEQUE				ผู้รับเงิน
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (บาท) / AMOUNT IN WORDS (BAHT)				ผู้รับมอบอำนาจ

กรณีชำระผ่านธนาคาร กรุณานำเอกสารฉบับนี้ไปชำระเงินได้ที่ธนาคารที่ระบุข้างต้นได้ทุกสาขาทั่วประเทศ

ชื่อผู้นำฝาก (Deposit by) โทร (Tel.)

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ของ

บริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)

ระยะเวลาจองซื้อ

ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 - 4 มีนาคม 2569

รวม 5 วันทำการ

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569

เรื่อง แจงสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท พลัส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท พลัส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่แนบมาด้วย

1. หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
2. วิธีการจองซื้อหุ้นระบบออนไลน์
3. ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
4. ใบแจ้งการชำระเงิน (Bill Payment)
5. เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น และแบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกันและผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่น สำหรับบุคคลธรรมดา และสำหรับนิติบุคคล (FATCA STATUS) *จัดส่งเอกสารในรูปแบบ QR Code
6. หนังสือมอบอำนาจสำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
7. แผนที่สถานที่รับจองซื้อและรับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
8. ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 ของบริษัท พลัส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 183,653,328 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering: RO) ในสัดส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 183,653,328 หุ้น ไม่ว่าจะคราวเดียวหรือหลายคราว

โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering: RO) จะเสนอขายในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 2.00 บาท กรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นเดิมอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนได้ (Oversubscription) โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิต่อเมื่อมีหุ้น เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น ในการนี้บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 และกำหนดวันจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

1. กำหนดวันจองซื้อและการชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จองผ่านบริษัทฯ

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 - วันที่ 4 มีนาคม 2569 ระหว่างเวลา 9.00 น. - 16.00 น. (รวม 5 วันทำการ)

จองผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 - วันที่ 4 มีนาคม 2569 ตลอด 24 ชั่วโมง (วันสุดท้ายภายในเวลา 16.00 น.)

2. สถานที่รับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรับชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

จองตัวแทนผู้รับจอง

ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ที่

บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) (ตัวแทนในการรับจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน)

คุณณฤพณ์ ออมระวีรินทร์, คุณฉัตรทริกา นิลจันทร์, คุณฐิติชญา เปรมพาณิชย์กุล

โทรศัพท์ 02-829-6999 ต่อ 2321, 2341, 2322

อีเมล Group Sec-CD@kfsec.co.th

จองผ่านระบบออนไลน์

เว็บไซต์สำหรับจองซื้อ : <https://trading.kingsfordsec.com/rolist>

3. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น สามารถแบ่งออกเป็น 2 กรณี ได้แก่

- (1) กรณีที่ผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร ผู้ถือหุ้นที่แจ้งความประสงค์จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรรจะได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งจำนวนที่จองซื้อ
- (2) กรณีที่ผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิที่ได้รับจัดสรร ผู้ถือหุ้นที่มีการจองซื้อเกินกว่าสิทธินั้นจะต้องแจ้งความจำนงในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกันกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิ โดยในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering: RO) ในรอบแรกมีจำนวน น้อยกว่าจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิบริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
 - (ก) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ของผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้น เดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายได้จองซื้อและชำระค่าจองซื้อ ครบถ้วนแล้ว
 - (ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลืออยู่หลังจากการจัดสรรตามข้อ (2)(ก) ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือ ดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายที่ยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (2)(ก) ข้างต้น จนกว่าจะไม่มีหุ้นเหลือให้จัดสรร ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้น เดิมแต่ละรายได้จองซื้อและชำระค่าจองซื้อครบถ้วนแล้ว

ในการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายใดถือหุ้น ของบริษัทฯ ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้

ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ใน บริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ทั้งนี้หากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิรายได้ มีผลทำให้ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้นดังกล่าว) ถือหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เพิ่มขึ้น จนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”) และไม่เข้าข้อยกเว้นการทำคำเสนอซื้อ หลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่ ทจ. 12/2554 ผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศที่ ทจ. 12/2554

บริษัทฯ จึงเรียนมาเพื่อแจ้งสิทธิของท่านในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งได้ระบุจำนวนหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อไว้ในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัดและ บริษัทฯ ได้กำหนดรายละเอียดการออกและเสนอขายพร้อมทั้งการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering: RO)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือแจ้งสิทธินี้ พร้อมทั้งเอกสารประกอบไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.plustech.co.th จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท พลุส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

-ชรรค์ ประจวบเหมาะ-

(นายชรรค์ ประจวบเหมาะ)

ประธานกรรมการบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัท พลัส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)



ระยะเวลาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 - วันที่ 4 มีนาคม 2569 รวม 5 วันทำการ
(เฉพาะวันทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น)

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ส่วนที่ 1

ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

1. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทฯ

บริษัท : บริษัทบริษัท พลัส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งสำนักงาน : 41/1 ซอยวัดสวนส้ม ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง
สมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ : 0-2394-4374
โทรสาร : 0-2384-0917
เว็บไซต์ : www.plustech.co.th

2. วัน เดือน ปี และครั้งที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 : วันที่ 7 มกราคม 2569
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 : วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569

3. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering: RO) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering: RO) โดยมีรายละเอียดในการจัดสรรดังนี้

หุ้นสามัญเพิ่มทุน

ประเภทของหุ้น	:	หุ้นสามัญ
ทุนจดทะเบียนก่อนการเพิ่มทุน	:	498,742,208 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 498,742,208 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ทุนชำระแล้วก่อนการเพิ่มทุน	:	367,306,656 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 367,306,656 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ทุนจดทะเบียนภายหลังการเพิ่มทุน	:	ภายหลังจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเพิ่มทุน และบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์ แล้วทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จะเป็นจำนวนทั้งสิ้น 682,395,536 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 682,395,536 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
ทุนชำระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน (กรณีเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นครบทั้งจำนวน)	:	550,959,984 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 550,959,984 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรร	:	ไม่เกิน 183,653,328 หุ้น
ราคาเสนอขายต่อหุ้น	:	2.00 บาท ต่อหุ้น

อัตราส่วนการจัดสรร	:	2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน
วิธีการจัดสรร	:	บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 183,653,328 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering: RO) ไม่ว่าจะคราวเดียวหรือหลายคราว ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 2.00 บาท ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนได้ (Oversubscription) โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น ในการนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อบริษัทฯ ที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น RO (Record Date) ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569
การดำเนินการในกรณีที่มีเศษของหุ้น	:	กรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้พิเศษของหุ้นนั้นทิ้ง

4. รายละเอียดวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น สามารถแบ่งออกเป็น 2 กรณี ได้แก่

4.1. กรณีที่ผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร

ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรรจะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จำนวนที่จองซื้อ

4.2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิที่ได้รับการจัดสรร

ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตน (Oversubscription) จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือ จากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในรอบแรกดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นของตน ในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ โดยในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจนกระทั่งไม่มี หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรอีก หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป หรือไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมีจำนวน**มากกว่าหรือเท่ากับ**จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อครบถ้วนแล้วทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
- (2) ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมีจำนวน**น้อยกว่า**จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
- (ก) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายได้จองซื้อและชำระค่าจองซื้อครบถ้วนแล้ว

ตัวอย่าง

หุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดจำนวน 5,000 หุ้น หัก หุ้นสามัญเพิ่มทุนจัดสรรตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิตามที่ผู้ถือหุ้นแสดงความจำนงจองซื้อจำนวน 4,100 หุ้น คงเหลือหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 900 หุ้น

การจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรก

ผู้ถือหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น	หุ้นสามัญที่ได้รับ การจัดสรรตาม สิทธิ	หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อ (หุ้น)		หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ ได้รับจัดสรรตามสิทธิ หรือน้อยกว่าสิทธิ
			ตามสิทธิหรือน้อย กว่าสิทธิ	เกินสิทธิ	
A	35%	1,750	1,750	315	1,750
B	20%	1,000	1,000	500	1,000
C	20%	1,000	100		100
D	15%	750	750	200	750
E	10%	500	500		500
รวม	100%	5,000	4,100	1,015	4,100

การคำนวณการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรรเกินสิทธิรอบที่ 1 จากหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือ จำนวน 900 หุ้นการจัดสรรหุ้นส่วนเกินให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นรอบที่ 1

ผู้ถือหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น	หุ้นสามัญที่ได้รับ การจัดสรรตาม สิทธิ	หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อ (หุ้น)		หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ ได้รับจัดสรรตามสิทธิ หรือน้อยกว่าสิทธิ รอบที่ 1
			ตามสิทธิหรือน้อย กว่าสิทธิ	เกินสิทธิ	
A	35%	1,750	1,750	315	315 (35%×900)
B	20%	1,000	1,000	500	180 (20%×900)
C	20%	1,000	100		
D	15%	750	750	200	135 (15%×900)
E	10%	500	500		
รวม	100%	5,000	4,100	1,015	630

สรุปจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรรตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิ และจัดสรรเกินสิทธิรอบที่ 1

ผู้ถือหุ้น	หุ้นสามัญที่ได้รับการ จัดสรรตามสิทธิ	หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อ (หุ้น)		รวมจำนวนหุ้น ที่ได้รับจัดสรร	หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จอง ซื้อ (หุ้น)
		ตามสิทธิหรือ น้อยกว่าสิทธิ	เกินสิทธิ รอบที่ 1		เกินสิทธิ (คงเหลือ)
A	1,750	1,750	315	2,065	-
B	1,000	1,000	180	1,180	320
C	1,000	100	-	100	-
D	750	750	135	885	65
E	500	500	-	500	-
รวม	5,000	4,100	630	4,730	385

(ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือภายหลังจากการจัดสรรตามข้อ (2)(ก) ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายที่ยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (2)(ก) ข้างต้น จนกว่าจะไม่มีหุ้นเหลือให้จัดสรร ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายได้จองซื้อและชำระค่าจองซื้อครบถ้วนแล้ว

ในการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายใดถือหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ทั้งนี้ หากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิรายใด มีผลทำให้ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.

2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้นดังกล่าว) ถือหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”) และไม่เข้าข้อยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่ ทจ. 12/2554 ผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศที่ ทจ. 12/2554

อนึ่ง หากมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายต่อไป

บริษัทฯ ได้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้

- (1) กำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ กฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
- (2) กำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือหลายคราวระยะเวลาการเสนอขาย วิธีการเสนอขาย การชำระราคาเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย การจองซื้อการชำระเงินค่าหุ้น ตลอดจนเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่เห็นสมควร เช่น เปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (3) ลงนามในเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้อง แบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการรับรองเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การติดต่อ และ/หรือการยื่นหรือการรับเอกสารจากเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ได้ทุกประการ ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (4) จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

5. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569 ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569

6. กำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิแต่ละรายสามารถจองซื้อหุ้นได้ที่สำนักงานใหญ่ของตัวแทนการรับจองซื้อหุ้น ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 - วันที่ 4 มีนาคม 2569 (รวมทั้งสิ้น 5 วันทำการ) หรือจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 - วันที่ 4 มีนาคม 2569 ตลอด 24 ชั่วโมง (วันสุดท้ายภายในเวลา 16.00 น.) ที่ <https://trading.kingsfordsec.com/rolist> หรือโดยวิธีการอื่นใดตามขั้นตอนและวิธีการจองซื้อและรับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามข้อ 7. โดยสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 2 วิธีการ ดังนี้

6.1. จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนผ่านระบบออนไลน์ (สำหรับบุคคลธรรมดา) ที่เว็บไซต์

<https://trading.kingsfordsec.com/rolist> โปรดดูวิธีการใช้งานในเอกสารแนบ 2 หรือ

6.2. จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่บริษัทฯ ด้วยการส่งเอกสารประกอบการจองซื้อ (Hard Copy) ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นตัวแทนการรับจองซื้อหุ้น

****บริษัทฯ จะไม่รับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทางไปรษณีย์ และทางโทรสารในทุกกรณี****

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการตัดสินใจการจองซื้อ หากไม่ได้รับเอกสารการจองซื้อหุ้นภายในวันเวลาที่กำหนดไว้ข้างต้น สำหรับผู้ถือหุ้นสามัญในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) หากไม่ดำเนินการจองซื้อด้วยตนเอง ท่านสามารถติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และมีหุ้นสามัญของบริษัทฯ ฝากไว้ (ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแลบัญชี หรือเจ้าหน้าที่มาร์เก็ตติ้งของท่าน) เพื่อให้ดำเนินการรวบรวมเอกสาร และดำเนินการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แทนท่าน

7. วิธีการจองซื้อและการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

7.1. วิธีการจองซื้อ

ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ครั้งเดียว และต้องชำระเงินเต็มจำนวนที่จองซื้อ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 - วันที่ 4 มีนาคม 2569 (รวม 5 วันทำการ) หรือจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 - วันที่ 4 มีนาคม 2569 ตลอด 24 ชั่วโมง (ในวันสุดท้ายภายในเวลา 16.00) โดยมีวิธีการ ดังนี้

1) กรณีผู้จองซื้อทำรายการการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์

ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ <https://trading.kingsfordsec.com/rolist> เพื่อไปยังระบบจองออนไลน์ โปรดดูวิธีการใช้งานในเอกสารแนบ 2

2) กรณีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนด้วยการส่งเอกสารประกอบการจองซื้อ (Hard Copy)

สถานที่รับจองซื้อ

ผู้จองซื้อสามารถติดต่อจองซื้อหุ้นและยื่นเอกสารประกอบการจองซื้อแก่ตัวแทนการรับจองซื้อหุ้น ตามชื่อและที่อยู่ด้านล่างนี้ (แผนที่สถานที่รับจองซื้อ สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์

191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 11 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทร. 02-829-6999

7.2. การชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ให้ผู้จองซื้อนำฝากเงิน หรือนำฝากเช็คบุคคล (Personal Cheque) หรือ เช็คธนาคาร (แคชเชียร์เช็ค) หรือ ตัวแลกเงิน (ดราฟท์) ผ่านระบบใบนำฝากแบบ Bill Payment (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา และต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมด้วยระบุ Ref.1: เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก (ตามที่ปรากฏในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งออกโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)) และระบุ Ref.2: เลขที่บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง/ใบต่างตัว โดยผู้จองซื้อหุ้นสามารถยื่นหลักฐานการชำระเงินพร้อมกับเอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่สำนักงานของตัวแทนการรับจองซื้อหุ้น ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 - วันที่ 4 มีนาคม 2569 ระหว่างเวลา 9.00 น. - 16.00 น. (รวมทั้งสิ้น 5 วันทำการ)

กรณีการนำฝากเช็คบุคคล (Personal Cheque) หรือเช็คธนาคาร (แคชเชียร์เช็ค) หรือตัวแลกเงิน (ดราฟท์) เช็คดังกล่าวจะต้องขีดคร่อมเพื่อเข้าบัญชีโดยเฉพาะ (Account Payee Only) สั่งจ่าย “บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อ” และต้องลงวันที่วันเดียวกับวันที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงจัดส่งเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกินวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 เท่านั้น ทั้งนี้ เช็คดังกล่าวต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครภายในวันทำการถัดไปและภายในระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่กำหนด และผู้จองซื้อหุ้นจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมของธนาคารเอง (ถ้ามี)

สำหรับผู้จองซื้อหุ้นที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ คิงส์พอร์ต จำกัด (มหาชน) ผู้จองซื้อสามารถชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยแจ้งความประสงค์ผ่านผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant: IC) และต้องนำส่งเอกสารการจอง ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ภายในเวลา 11.00 น. เท่านั้น ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้

- (1) การโอนเงินผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) ที่ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ โดยระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวจะต้องมีผลบังคับใช้แล้วในวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- (2) การถอนหลักประกันเพื่อชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้ถอนหลักประกันเพื่อชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

7.3. การนำส่งเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ภายหลังผู้จองซื้อหุ้นชำระค่าจองซื้อหุ้นแล้ว โปรดนำเอกสารการจองซื้อหุ้นและหลักฐานการชำระเงินดังต่อไปนี้ มายื่นต่อ บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์พอร์ต จำกัด (มหาชน) ตามสถานที่รับจองซื้อตามที่ระบุไว้ข้างต้น

- (1) ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พลัส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ที่กรอกรายละเอียดการจองซื้ออย่างถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถยื่นใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ใบต่อใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ฉบับเท่านั้น
- (2) ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) ที่ระบุจำนวนที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (ถ้ามี)
- (3) หลักฐานใบแจ้งการชำระเงิน (Bill Payment) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) พร้อมทั้งระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ชื่อนามสกุล (ตามที่ปรากฏในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน) และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
- (4) เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์ เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น และกรอกข้อมูลในแบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)
- (5) เอกสารประกอบการแสดงตน:
 - บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน*ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทำให้ชื่อ/ชื่อสกุลไม่ตรงกับชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในสมุดทะเบียนหุ้นหรือในใบรับรองการจองซื้อหุ้น ให้แนบสำเนาเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ใบทะเบียนสมรส ใบหย่า เป็นต้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - * ในกรณีที่เป็นบัตรประจำตัวประชาชนตลอดชีพ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่แสดงเลขที่บ้านและชื่อที่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว - สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย - สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน*หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

* ในกรณีที่เป็นการประจำตัวประชาชนตลอดชีพ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่แสดงเลขที่บ้านและชื่อที่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ – สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจัดตั้งนิติบุคคลที่ออกไม่เกิน 1 ปีก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยสำเนาเอกสารทั้งหมดดังกล่าวจะต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อ โดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือรับรองโดยสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดทำขึ้น เพื่อรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 1 ปีก่อนวันจองซื้อ

8. เงื่อนไขการจองซื้อ

- 8.1. การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อตัวแทนรับจองซื้อหุ้นสามารถเรียกเก็บเงินเพื่อชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อย และบริษัทได้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนกรณีการจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิ (ถ้ามี) เรียบร้อยแล้ว
- 8.2. ผู้ถือหุ้นที่ได้ทำการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นแล้วจะไม่มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อ
- 8.3. หากผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่สามารถชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือตัวแทนรับจองซื้อหุ้นไม่สามารถเรียกเก็บเงิน ค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตามที่มีใช้ความผิดของตัวแทนรับจองซื้อหุ้น และ/หรือบริษัทไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ภายในกำหนดระยะเวลาการจองซื้อและการชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่บริษัทกำหนดไว้ และ/หรือผู้ถือหุ้นที่จองซื้อกรอกข้อมูลในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่ครบถ้วนหรือไม่ชัดเจน หรือจองซื้อด้วยวิธีการอื่นที่มีได้กำหนดไว้ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิในการไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว
- 8.4. ผู้ถือหุ้นที่มีได้ใช้สิทธิจองซื้อ หรือมีได้ใช้สิทธิภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิการจองซื้อหุ้นครั้งนี้
- 8.5. บริษัทขอสงวนสิทธิการพิจารณาไม่จัดสรรหุ้นใดให้แก่ผู้จองซื้อรายใด หากการจัดสรรดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นของบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวอาจไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพียงบางส่วน และบริษัทอาจสงวนสิทธิไม่เสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทรายใด หากการดำเนินการดังกล่าวทำให้หรืออาจทำให้บริษัทต้องมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ หรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กำหนดในการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

9. การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้น (ถ้ามี)

ในกรณีที่ผู้จองซื้อได้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตน และได้ชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเต็มจำนวนเพื่อชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อเกินสิทธิของตน (Excess Right) แต่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญที่จองซื้อเกินสิทธิของตนตามที่แสดงความจำนง หรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เนื่องจากปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อตามที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งจัดสรรและเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฉบับนี้ หรือมีการยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทและ/หรือตัวแทนในการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะคืนเงินตามจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ไม่ได้รับการจัดสรรโดยไม่มีดอกเบี้ยและไม่เสียค่าเสียหายใดๆ ภายใน 14 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการรับจองซื้อหุ้น โดย

- (1) กรณีผู้จองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ คิงส์พอร์ต จำกัด (มหาชน): การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นจะดำเนินการโดยการโอนเงินผ่านระบบโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เข้าบัญชีธนาคารในนามของผู้จองซื้อตามข้อมูลที่เปิดบัญชีไว้กับบริษัทหลักทรัพย์ คิงส์พอร์ต จำกัด (มหาชน) ภายใน 5 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการรับจองซื้อ
- (2) กรณีผู้จองซื้อไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ คิงส์พอร์ต จำกัด (มหาชน): การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นจะดำเนินการโดย การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นภายใน 7 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการรับจองซื้อ โดยผู้จองซื้อต้องแนบสำเนาสมุดเงินฝากธนาคารหน้าแรก (พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้จองซื้อหุ้น) ซึ่งชื่อบัญชีเงินฝากต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื้อหุ้นเท่านั้นและต้องไม่เป็นบัญชีเงินฝากรวม ทั้งนี้ กรณีที่จำนวนเงินที่ต้องคืนผู้จองซื้อมากกว่า 2 ล้านบาท หรือผู้จองซื้อไม่ได้แนบสำเนาสมุดเงินฝากธนาคารของตนเอง การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นจะดำเนินการโดยการออกเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้จองซื้อหุ้น ภายใน 10 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการรับจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 กรณีการรับคืนเงินเป็นเช็คคืนนั้น ผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คธนาคาร

ตัวแทนในการรับจองซื้อหุ้นมีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าวและจะต้องทำการชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลา 14 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการรับจองซื้อ จนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกรณีใดๆ หากได้มีการโอนเงินค่าจองซื้อ ในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิเข้าบัญชีธนาคารในนามของผู้จองซื้อ หรือโดยการส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ผู้จองซื้อตามที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 แล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทและ/หรือตัวแทนในการรับจองซื้อหุ้นอีกต่อไป

10. วิธีการส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัทดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

10.1. ในกรณีประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งผู้จองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อฝากไว้ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการนับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น ซึ่งในกรณีนี้ผู้จองซื้อจะ

สามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ อนุญาตให้หุ้นของบริษัททำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

ในกรณีข้อนี้ ชื่อของผู้จองซื้อจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้น บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการส่งมอบหุ้นดังกล่าว โดยออกหุ้นไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ โดยนำเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600

ผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิในการจองซื้อจะต้องระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย์ (ตามที่ระบุไว้ด้านหลังใบจอง) ที่ผู้ถือหุ้นมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ และเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะให้โอนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรเข้าบัญชีดังกล่าวให้ถูกต้อง หากระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย์ หรือเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง จะทำให้ไม่สามารถโอนหุ้นเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ได้ ซึ่งบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของหุ้น หรือความล่าช้าในการติดตามหุ้นคืน

ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนกรอกรายละเอียดดังกล่าวไม่ครบถ้วน หรือไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการส่งมอบหุ้นดังกล่าว โดยออกหุ้นไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ โดยนำเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600

10.2. ในกรณีประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600

บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นที่ได้รับการจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการนับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น เมื่อผู้จองซื้อต้องการขายหุ้น ผู้จองซื้อจะต้องถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าว โดยติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์นั้น ๆ กำหนด ในกรณีนี้ ผู้จองซื้อจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ อนุญาตให้หุ้นของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ และผู้จองซื้อได้ดำเนินการถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ว

10.3. ในกรณีประสงค์จะขอรับใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อ

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทจะส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ตามที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 (Record Date) ภายใน 15 วันทำการนับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น ซึ่งในกรณีนี้ ผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้นซึ่งผู้จองซื้ออาจได้รับใบหุ้นภายหลังจากที่หุ้นของบริษัทได้รับอนุมัติให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แล้ว

11. ข้อมูลสำคัญอื่นๆ เกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

11.1. กรณีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนผ่านระบบออนไลน์ (Online) ระบบจะบันทึกข้อมูลการรับจองซื้อหุ้นโดยอัตโนมัติเมื่อผู้จองซื้อหุ้นกดปุ่มยืนยันการทำรายการจองซื้อหุ้นในระบบ โดยผู้จองซื้อหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลการจองซื้อหุ้นโดยกรอกหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก เพื่อตรวจสอบข้อมูลการจองซื้อหุ้นดังกล่าว

- 11.2. กรณีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนด้วยการส่งเอกสารประกอบการจองซื้อ (Hard Copy) ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะได้รับหลักฐานการจองซื้อที่ลงชื่อรับจากเจ้าหน้าที่ผู้รับจองซื้อหุ้น เพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองซื้อหุ้น โดยการจองซื้อจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้เป็นที่เรียบร้อย
- 11.3. ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และชำระเงินค่าจองซื้อแล้ว จะไม่มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อ เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท
- 11.4. หากจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นระบุในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนมากกว่าจำนวนเงินที่บริษัทได้รับชำระ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะถือตามจำนวนเงินที่บริษัทได้รับจากการจองซื้อหุ้นเป็นหลัก
- 11.5. หากจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นระบุในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนน้อยกว่าจำนวนเงินที่บริษัทได้รับชำระบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามที่บริษัทเห็นสมควร
- 11.6. หากผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่สามารถชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น หรือบริษัทไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม ที่มีข้อความผิดของบริษัทภายในกำหนดระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการชำระเงินค่าหุ้นตามที่กำหนด หรือผู้ถือหุ้นที่จองซื้อกรอกข้อมูลในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบถ้วนหรือไม่ชัดเจน หรือจองซื้อด้วยวิธีการอื่นที่มีได้กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ฉบับนี้ บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นรายนั้นสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และบริษัทขอสงวนสิทธิในการที่จะไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว ดังนั้น ในการชำระเงินค่าจองซื้อ ผู้ถือหุ้นควรตรวจสอบวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อ และดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดให้ถูกต้องครบถ้วน
- 11.7. ในกรณีชำระค่าจองซื้อหุ้นด้วยเช็ค การชำระเงินค่าจองซื้อจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อธนาคารผู้จ่ายทำการขึ้นเงินตามเช็คเรียบร้อยแล้ว และไม่ว่ากรณีใด ๆ การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัท สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้แล้วเท่านั้น
- 11.8. การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรของผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าวข้างต้น ให้เป็นไปตามที่ระบุในข้อ 9
- 11.9. ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใด หากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นต่างตัวเกินกว่าจำนวนร้อยละ 49 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวอาจไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพียงบางส่วน และบริษัทอาจสงวนสิทธิไม่เสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทรายใด หากการดำเนินการดังกล่าวทำให้หรืออาจทำให้บริษัทต้องมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กำหนดในการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้
- 11.10. บริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนรายละเอียดวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น เงื่อนไขในการจองซื้อ หรือข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวของบริษัท

12. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่บริษัท ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering: RO) ในครั้งนี้มีผู้จองซื้อเต็มจำนวน บริษัทฯ จะสามารถระดมทุนได้เป็นจำนวนประมาณ 367,306,656 บาท และจากการเสนอบริษัทมี โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์	จำนวนเงินที่จะใช้โดยประมาณ (บาท)	กำหนดการใช้เงิน
1. ชำระหนี้เงินกู้ หนี้การค้า	60,000,000	2569
2. เงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ	307,306,656	2569
รวม	367,306,656	

หมายเหตุ:

- วัตถุประสงค์ของการใช้เงินดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ของการดำเนินงานของบริษัท และความเหมาะสม ทั้งนี้ จำนวนเงินที่จัดสรรและระยะเวลาที่จัดสรรสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ของการ ดำเนินงานและความเหมาะสม

ทั้งนี้ แผนการใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัท ข้างต้น เป็นไปตามแผนธุรกิจในปัจจุบันในการจัดสรรเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม จำนวนหุ้นที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน อาจมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่บริษัท ประสงค์จะเสนอขาย ซึ่งอาจทำให้บริษัท ได้รับเงินน้อยกว่า 367,306,656 บาท ในกรณีดังกล่าว บริษัทยังคงสามารถดำเนินการธุรกิจได้ตามแผนธุรกิจเช่นเดิม ด้วยเงินที่สามารถระดมได้หรือจากกระแสเงินสดภายในของบริษัท

13. ประโยชน์ที่บริษัท จะพึงได้รับการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- บริษัทฯ สามารถแก้ไขสภาพคล่อง ลดภาระหนี้สิน ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการกู้ยืมเงินของบริษัท ซึ่งจะช่วยให้เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อให้องค์กร มีโครงสร้างเงินทุนและอัตราส่วนทางการเงินที่เหมาะสม
- บริษัทฯ จะใช้เงินเพิ่มทุนเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการซึ่งจะช่วยเสริมสภาพคล่องสำหรับการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ

14. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

14.1. นโยบายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัท กำหนดไว้ในแต่ละปี ทั้งนี้จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ การสำรองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การสำรองเงินไว้เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อกิจการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร หรือเหมาะสม

14.2. สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นจะได้รับสิทธิการจ่ายปันผล จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลของบริษัทในโอกาส ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ตามที่กำหนดไว้ข้างต้น

15. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering: RO)

ผลกระทบจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering: RO) ของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้

15.1. ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายไม่ใช่สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง ทำให้จำนวนหุ้นชำระแล้วไม่เปลี่ยนแปลง และไม่เกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น
- ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น แต่ผู้จองซื้อและผู้ใช้สิทธิมิใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมโดย ผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสัดส่วนการถือหุ้นลดลงประมาณร้อยละ 33.33 เมื่อเทียบกับสัดส่วนการถือหุ้น ก่อนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยสูตรการคำนวณเป็นดังนี้

$$= \frac{\text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย RO}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย RO}}$$

$$= \frac{183,653,328}{367,306,656 + 183,653,328}$$

$$= \text{ร้อยละ 33.33}$$

15.2. ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท (Price Dilution)

$$= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}}$$

การคำนวณราคาตลาดหลังเสนอขาย

$$= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่ RO})}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย RO})}$$

ไม่เกิดผลกระทบต่อราคาของหุ้น เนื่องจากราคา RO สูงกว่าราคาตลาด ณ วันที่คณะกรรมการอนุมัติ

15.3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share Dilution)

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share Dilution) ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน อย่างไรก็ตามหากในอนาคตบริษัทกลับมาทำกำไรจากการดำเนินธุรกิจ ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ใช้สิทธิ จะได้รับผลกระทบดังกล่าว ดังนี้

สมมติบริษัทมีกำไรสุทธิ 10,000,000 บาท

	จำนวนหุ้น	กำไรต่อหุ้น
จำนวนหุ้นชำระ ปัจจุบัน	367,306,656	0.0272
จำนวนหุ้นชำระ ภายหลัง PPO และใช้สิทธิ PTECH-W1 ครบจำนวน	550,959,984	0.0182

$$= \frac{\text{EPS ก่อนเสนอขาย} - \text{EPS หลังเสนอขาย}}{\text{EPS ก่อนเสนอขาย}}$$

$$= \text{ร้อยละ 33.33}$$

ส่วนที่ 2


ข้อมูลเบื้องต้น บริษัท พลัส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

1. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัท

ชื่อ	บริษัท พลัส เทคโนโลยี จำกัด
ชื่อย่อหลักทรัพย์	PTECH
วันที่จดทะเบียน	22 มิถุนายน 2537
สถานที่ตั้ง	เลขที่ 41/1 ซอยวัดสวนส้ม ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
หมายเลขโทรศัพท์	0-2754-2650
เว็บไซต์	www.plustech.co.th
เลขที่จดทะเบียนบริษัท	0107537002311
ประเภทธุรกิจ	ผลิตภัทรพลาสติกสำหรับธุรกิจ และขายสินค้าผ่าน ตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ (Vending Machine)

2. ประเภทกิจการและลักษณะการประกอบธุรกิจ และรายละเอียดอื่นๆ ที่สำคัญ

โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ ในหัวข้อ 1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

QR Code	Link
	https://www.plustech.co.th/wp-content/uploads/2025/04/PTECH_One-Report-2024.pdf

3. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่

คณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1) นายชรรค์ ประจวบเหมาะ	ประธานกรรมการบริษัท
2) นายวิเลิศ อวรรณวงศ์	กรรมการ
3) นายอิทธิชัย พูลวรลักษณ์	รองประธานกรรมการบริษัท
4) นายภาคภูมิ ภูอุดม	กรรมการ
5) นายสมชาย สิริปัญญาพันธ์	กรรมการ
6) นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
7) นายนันท์สิทธิ์ บุญทนต์	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
8) นายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

รายชื่อผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1) นายวิเลิศ อวรรณวงศ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2) นายสมชาย สิริปัญญาพันธ์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
3) นายสุรเดช แซ่ลิ่ม	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
4) นางสุธิพร เจียรยุทธศักดิ์	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด
5) ว่าที่ร้อยตรีชนะวุฒิ ธงทองทวี	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ผู้ถือหุ้นใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 ลำดับแรก จากการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 21 มกราคม 2569

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	%หุ้น
1	บริษัท ดับบลิว เอส โอ แอล จำกัด (มหาชน)	178,888,652	48.70
2	บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	57,258,270	15.59
3	นายพงษ์ศักดิ์ โลหะทองคำ	30,000,000	8.17
4	MR. CHIEH YONG LEW	30,000,000	8.17
5	นายอิทธิชัย พูลวรลักษณ์	10,500,000	2.86
6	นายปรีชา สงวัฒนา	8,260,000	2.25
7	นายวีรชัย มั่นสินธร	8,260,000	2.25
8	นายรัชเดช มาประเสริฐ	8,260,000	2.25
9	บริษัท บลู ไลท์เฮาส์ จำกัด	6,670,000	1.82
10	นายวริศ ยงสกุล	6,000,000	1.63

4. ประวัติการเพิ่มทุน และการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 3 ปี

- ปี 2565 บริษัทฯ มีการเพิ่มทุน จำนวน 40,650,747 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในราคาหุ้นละ 10.00 บาท
- ปี 2566 บริษัทฯ มีการเพิ่มทุน จำนวน 6,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งออกให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย
- ปี 2568 บริษัทฯ มีการเพิ่มทุน จำนวน 253,871,104 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหนี้ที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering : PPO) และรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 (PTECH-W1)
- ประวัติการจ่ายเงินปันผล มีดังนี้

รอบผลประกอบการ	เงินปันผล (บาทต่อหุ้น)	วันจ่ายปันผล
ระหว่างกาลจากกำไรสะสม	0.90	1 ต.ค. 2564
1 ก.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562	0.45	24 เม.ย. 2563

5. ข้อมูลของบริษัทในเครือ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม (ถ้ามี) โดยกล่าวถึงประเภทกิจการและลักษณะการดำเนินงาน
ทุนที่ชำระแล้ว อัตราการถือหุ้น มูลค่าการลงทุน ความสัมพันธ์ในลักษณะอื่น (ถ้ามี)
โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ ในหัวข้อ 1.3
โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

QR Code	Link
	https://www.plustech.co.th/wp-content/uploads/2025/04/PTECH_One-Report-2024.pdf

ส่วนที่ 3

สรุปข้อมูลทางการเงินเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี

สรุปงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปี 2565 – 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 – 2567 และงบการเงินงวด 9 เดือนสิ้นสุดไตรมาสที่ 3/2568 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1) งบแสดงฐานะการเงินรวม

หน่วย: ล้านบาท	งบปี 2565	งบปี 2566	งบปี 2567	ไตรมาส 3/2568
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	41.83	28.89	25.71	90.99
ลูกหนี้และตัวเงินรับการค้าสุทธิ	234.60	335.16	68.13	86.42
สินค้าคงเหลือ	212.52	167.86	82.09	57.56
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	505.95	559.14	183.40	237.16
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ	966.50	1,016.81	887.47	208.20
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,449.84	1,501.28	1,176.79	295.45
รวมสินทรัพย์	1,955.78	2,060.42	1,360.19	532.61
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม	142.98	132.95	69.12	8.94
เจ้าหนี้และตัวเงินจ่ายการค้าสุทธิ	287.73	306.58	354.85	113.73
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	72.75	26.25	12.83	7.91
รวมหนี้สินหมุนเวียน	714.74	846.23	810.21	174.64
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	155.51	147.40	88.02	57.34
รวมหนี้สิน	870.24	993.63	898.23	231.98
ทุนจดทะเบียน	245.06	251.37	251.37	498.74
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า	244.87	244.87	244.87	367.31
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น	915.57	915.57	915.57	915.57
กำไร(ขาดทุน)สะสม	662.17	645.28	94.68	-982.24
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	-776.36	-776.36	-776.36	-
- ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน	-776.36	-776.36	-776.36	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	1,046.25	1,029.36	478.76	532.61
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	39.29	37.44	-16.80	-

2) งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หน่วย: ล้านบาท	งบปี 2565	งบปี 2566	งบปี 2567	ไตรมาส 3/2568
รายได้จากการดำเนินงานธุรกิจ	1,156.27	1,386.87	673.75	138.58
รายได้อื่น	27.64	71.75	11.07	7.23
รวมรายได้	1,183.92	1,458.62	684.82	145.81
ต้นทุน	814.50	1,026.06	575.88	152.98
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	375.91	407.42	624.03	60.67
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย	1,190.42	1,433.48	1,199.91	558.55
EBITDA	329.74	220.47	-302.07	-761.75
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย	150.05	196.53	213.02	161.38
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้	179.69	23.95	-515.09	-923.13
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	133.04	-16.89	-547.14	-1,076.92
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.56	-0.07	-2.23	-3.99

3) งบกระแสเงินสด

หน่วย: ล้านบาท	งบปี 2565	งบปี 2566	งบปี 2567	ไตรมาส 3/2568
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	-53.13	151.83	215.65	-52.40
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	-128.96	-125.91	-49.93	8.09
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	193.08	-38.83	-168.91	125.61
เงินสดสุทธิ	10.99	-12.91	-3.19	90.99