

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ควบคู่กับ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ซื้อหุ้นสามัญ รุ่นที่ 1 (PTECH-W1)

ของ

บริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)

ระยะเวลาจองซื้อ

ตั้งแต่วันที่ 23 จนถึง 27 มิถุนายน 2568

รวม 5 วันทำการ

วันที่ 13 มิถุนายน 2568

เรื่อง แจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่แนบมาด้วย

1. หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 1 (PTECH – W1)
2. วิธีการจองซื้อหุ้นระบบออนไลน์
3. ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
4. เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น และแบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกันและผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่นสำหรับบุคคลธรรมดา และสำหรับนิติบุคคล (FATCA STATUS)*
5. หนังสือมอบอำนาจสำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
6. แผนที่สถานที่รับจองซื้อและรับชำระราคาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
7. ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

***จัดส่งเอกสารในรูปแบบ QR Code**

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2568 ของบริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2568 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 253,871,104 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อ (1) รองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้อำนาจการออกเสียงของหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิของตนได้ (Preferential Public Offering: PPO) ในสัดส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 122,435,552 หุ้น ไม่ว่าจะคราวเดียวหรือหลายคราว (2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 (PTECH-W1) จำนวน 122,435,552 หุ้น และ (3) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัท และ/หรือของบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (ชุดใหม่) (PTECH-WA) จำนวน 9,000,000

โดยการนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้อำนาจการออกเสียงของหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิของตนได้ (Preferential Public Offering: PPO) จะเสนอขายในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท กรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้เศษของหุ้นนั้นทั้งนี้ผู้ถือหุ้นเดิมอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนได้ (Oversubscription) โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิต่อเมื่อมีหุ้น เหลือจากการจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ PTECH-W1”) ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ PTECH-W1 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 บาท) มีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเท่ากับ 4.00 บาทต่อหุ้น และมีระยะเวลาการใช้สิทธิ 3 ปี ทั้งนี้ในกรณีที่มีเศษของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ PTECH-W1 เหลือจากการ

คำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรดังกล่าวให้พิเศษดังกล่าวทั้งทั้งจำนวน ในการนี้บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 11 มิถุนายน 2568 และกำหนดวันจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

1. กำหนดวันจองซื้อและการชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

จองผ่านบริษัทฯ

วันที่ 23 - 27 มิถุนายน 2568 ระหว่างเวลา 9.00 น. - 16.00 น. (รวม 5 วันทำการ)

จองผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 23 - 27 มิถุนายน 2568 ตลอด 24 ชั่วโมง (วันสุดท้ายภายในเวลา 21.00 น.)

2. สถานที่รับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรับชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

จองผ่านบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ได้ที่

นายชยพัทธ์ โพธิ์เมือง

เลขานุการบริษัท

บริษัท พลัส เทค อินโนเวชัน จำกัด (มหาชน)

41/1 ซอยวัดสวนส้ม ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ 10130
เบอร์โทรศัพท์ 0-2394-4374 อีเมลล์ chayapat.p@plustech.co.th

จองผ่านระบบออนไลน์

เว็บไซต์สำหรับจองซื้อ : <https://ptech.linkageirapp.com>

3. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น สามารถแบ่งออกเป็น 2 กรณี ได้แก่

- (1) กรณีที่ผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร ผู้ถือหุ้นที่แจ้งความประสงค์จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรรจะได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งจำนวนที่จองซื้อ
- (2) กรณีที่ผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิที่ได้รับจัดสรร ผู้ถือหุ้นที่มีการจองซื้อเกินกว่าสิทธินั้นจะต้องแจ้งความจำนงค์ในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกันกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิ โดยในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ในรอบแรกมีจำนวน น้อยกว่าจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิบริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
- (ก) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ของผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นสามัญเพิ่ม

ทุนที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้น เดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายได้จองซื้อและชำระค่าจองซื้อ ครบถ้วนแล้ว

- (ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลืออยู่หลังจากการจัดสรรตามข้อ (2)(ก) ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือ ดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายที่ยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (2)(ก) ข้างต้น จนกว่าจะไม่มีหุ้นเหลือให้จัดสรร ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้น เดิมแต่ละรายได้จองซื้อและชำระค่าจองซื้อครบถ้วนแล้ว

ในการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายใดถือหุ้น ของบริษัทฯ ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ใน บริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ทั้งนี้หากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิรายใด มีผลทำให้ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้นดังกล่าว) ถือหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เพิ่มขึ้น จนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข 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 ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 1 (PTECH – W1)

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือแจ้งสิทธินี้พร้อมทั้งเอกสารประกอบไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.plustech.co.th จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)

-บรรด ประจวบเหมาะ-

(นายบรรด ประจวบเหมาะ)

ประธานกรรมการบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 1
(PTECH – W1)

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รุ่นที่ 1
(PTECH – W1)

บริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)



ระยะเวลาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ตั้งแต่วันที่ 23 จนถึง 27 มิถุนายน 2568 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 และครั้งที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ

ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2568 : วันที่ 25 เมษายน 2568
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 : วันที่ 30 พฤษภาคม 2568

3. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2568 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering (PPO)) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PTECH-W1 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และมีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ PTECH-W1 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า โดยมีรายละเอียดในการจัดสรรดังนี้

3.1. หุ้นสามัญเพิ่มทุน

ประเภทของหุ้น	:	หุ้นสามัญ
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ก่อนการเพิ่มทุน	:	251,371,104 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 251,371,104 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ทุนชำระแล้วก่อนการเพิ่มทุน	:	244,871,104 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 244,871,104 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ทุนจดทะเบียนภายหลังการเพิ่มทุน (รวม PTECH-W1 แต่ไม่รวม PTECH-WA)	:	ภายหลังจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเพิ่มทุน และบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์ แล้วทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จะเป็นจำนวนทั้งสิ้น 498,742,208 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 498,742,208 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

ทุนชำระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน (กรณีที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้นครบทั้งจำนวน)	:	367,306,656 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 367,306,656 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรร	:	ไม่เกิน 122,435,552 หุ้น
ราคาที่เสนอขายต่อหุ้น	:	1.00 บาท ต่อหุ้น
อัตราส่วนการจัดสรร	:	2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน
วิธีการจัดสรร	:	บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 122,435,552 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตาม สัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะทำ ให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering (PPO)) ไม่ว่าคราว เดียวหรือหลายคราว ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีราคา เสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมอาจจอง ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนได้ (Oversubscription) โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกิน กว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิม ของบริษัทฯ ที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้ว เท่านั้น ในการนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อ ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วน การถือหุ้นภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PPO (Record Date) ในวันที่ 11 มิถุนายน 2568
การดำเนินการในกรณีที่มีเศษของหุ้น	:	กรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้ปัดเศษ ของหุ้นนั้นทิ้ง

3.2. ใบสำคัญแสดงสิทธิ PTECH-W1

ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท พลาสติก อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) รุ่น ที่ 1 (PTECH – W1)
จำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ไม่เกิน 122,435,552 หน่วย
วิธีการจัดสรร	:	บริษัทฯ จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและ เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ใน อัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อใบสำคัญแสดง สิทธิ PTECH-W1 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า (ราคา เสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 บาท) มีราคาใช้สิทธิซื้อ

		หุ้นสามัญเท่ากับ 4.00 บาทต่อหุ้น และมีระยะเวลาการใช้สิทธิ 3 ปี ทั้งนี้ ในกรณีที่มิใช่ของใบสำคัญแสดงสิทธิ เหลือจากการคำนวณดังกล่าวให้ตัดเศษทิ้งทั้งจำนวน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด บริษัทฯ จะทำการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจำนวนดังกล่าว ซึ่งจะทำให้คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนเท่าที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ลงตัว
ทุนชำระแล้วที่จะเพิ่มขึ้นหลังการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น และการใช้สิทธิ PTECH-W1 (ครบทั้งจำนวน)	:	489,742,208 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 489,742,208 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบผ่านระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวนเรียบร้อยแล้ว
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
อัตราการใช้สิทธิ	:	1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ PTECH-W1 1 มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น (เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาเสนอขาย	:	0 บาท (ศูนย์บาท) ต่อหน่วย (ไม่คิดมูลค่า)
ราคาใช้สิทธิ	:	4.00 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ระยะเวลาและกำหนดการใช้สิทธิ	:	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งแรกเมื่อครบกำหนด 6 เดือน นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อครบระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของทุก 6 เดือนนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ หากวันกำหนดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งใดไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิเป็นวันทำการถัดจากวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว

4. รายละเอียดวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น สามารถแบ่งออกเป็น 2 กรณี ได้แก่

4.1. กรณีที่ผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร

ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรรจะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งจำนวนที่จองซื้อ

4.2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิที่ได้รับการจัดสรร

ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตน (Oversubscription) จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี้ ในกรณีที่มิมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือ จากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมในรอบแรกดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นของตน ในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ โดยในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจนกระทั่งไม่มี หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรอีก หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป หรือไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) ในกรณีที่มิมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมีจำนวน**มากกว่าหรือเท่ากับ**จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อครบถ้วนแล้วทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
- (2) ในกรณีที่มิมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมีจำนวน**น้อยกว่า**จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
 - (ก) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร (ในกรณีที่มิมีเศษของหุ้นจากการคำนวณให้พิเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) 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	หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ จองซื้อ (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) ในกรณีที่ยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลืออยู่หลังจากการจัดสรรตามข้อ (2)(ก) ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จะซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายที่ยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (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”) และไม่เข้าช้อยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่ 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 1/2568 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2568 ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 11 มิถุนายน 2568

6. กำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ

ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิแต่ละรายสามารถจองซื้อหุ้นได้ที่สำนักงานใหญ่ของตัวแทนการรับจองซื้อหุ้น ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 23 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2568 (รวมทั้งสิ้น 5 วันทำการ) หรือจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2568 ตลอด 24 ชั่วโมง (วันสุดท้ายภายในเวลา 21.00 น.) ที่ <https://ptech.linkageirapp.com> หรือโดยวิธีการอื่นใดตามขั้นตอนและวิธีการจองซื้อและรับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิตามข้อ 7. โดยสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 2 วิธีการ ดังนี้

- 6.1. จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนผ่านระบบออนไลน์ (สำหรับบุคคลธรรมดา) ที่เว็บไซต์ <https://ptech.linkageirapp.com> โปรดดูวิธีการใช้งานในเอกสารแนบ 2 หรือ
- 6.2. จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่บริษัทฯ

นายชยพัทธ์ โพธิ์เมือง (เลขานุการบริษัท)
บริษัท พลัส เทคโนโลยีโนวชั่น จำกัด (มหาชน)
41/1 ซอยวัดสวนส้ม ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ 10130
เบอร์โทรศัพท์ 0-2394-4374

อีเมลบริษัทฯ จะไม่รับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทางไปรษณีย์ และทางโทรสารในทุกกรณี****

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการตัดสินใจการจองซื้อ หากไม่ได้รับเอกสารการจองซื้อหุ้นภายในวันเวลาที่กำหนดไว้ข้างต้น สำหรับผู้ถือหุ้นสามัญในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) หากไม่ดำเนินการจองซื้อด้วยตนเอง ท่านสามารถติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และมีหุ้นสามัญของบริษัทฯ ผากไว้ (ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแลบัญชี หรือเจ้าหน้าที่มาร์เก็ตติ้งของท่าน) เพื่อให้ดำเนินการรวบรวมเอกสาร และดำเนินการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ แทนท่าน

7. วิธีการจองซื้อและการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ

7.1. วิธีการจองซื้อและการชำระเงิน

ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ครั้งเดียว และต้องชำระเงินเต็มจำนวนที่จองซื้อ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 23 - 27 มิถุนายน 2568 (รวม 5 วันทำการ) หรือจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 23 - 27 มิถุนายน 2568 ตลอด 24 ชั่วโมง (ในวันสุดท้ายภายในเวลา 21.00) โดยมีวิธีการ ดังนี้

- กรณีจองซื้อที่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ จะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน โดยจะต้องระบุจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นต้องการจองซื้อตามสิทธิที่แสดงไว้ในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) โดยใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 ใบต่อ ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้น 1 ใบ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้จองซื้อในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ และชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ และเตรียมเอกสารประกอบการจองซื้อ โดยนำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

- สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ โดยถือหุ้นในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) อาจติดต่อ บริษัท หลักทรัพย์ที่ผู้ถือหุ้นมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และมีหุ้นสามัญของบริษัทฯ ฝากไว้เพื่อให้บริษัท หลักทรัพย์นั้น ๆ ดำเนินการรวบรวมเอกสารและยื่นเรื่องให้แก่บริษัทฯ ณ สถานที่รับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่ระบุในข้อ 6.2

- สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือผู้ที่ประสงค์ยื่นเอกสารด้วยตนเอง

ยื่นเอกสารประกอบการจองซื้อด้วยตนเองได้ที่บริษัทฯ ณ สถานที่รับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามข้อ 6.2

- 2) กรณีผู้จองซื้อทำรายการการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์

ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ <https://ptech.linkageirapp.com> เพื่อไปยังระบบจองออนไลน์

โดยการชำระเงินค่าหุ้นให้เลือกวิธีการชำระเงินเพียงวิธีเดียว ดังต่อไปนี้

- 1) กรณีชำระเป็นเงินโอนเข้าบัญชีธนาคาร (จ่ายชำระเต็มจำนวน)

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์ที่จะชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารสามารถจองซื้อได้ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 16.00 น. ของวันที่ 23 - 27 มิถุนายน 2568 ทั้งนี้ โอนเงินเพื่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นยอดรวมทั้งจำนวน

ธนาคาร กสิกรไทย เลขที่บัญชี 001 126 773 4
สาขาสำนักสลิสม เงินฝากกระแสรายวัน
ชื่อบัญชี “บริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)”

พร้อมแนบสำเนาหลักฐานการโอนเงิน (Pay-in Slip) ที่เขียนชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อ และจำนวนหุ้นที่จองซื้อไว้ด้านหลังสำเนาหลักฐานการโอนเงิน

**** บริษัทฯ งดรับชำระค่าหุ้นสามัญเป็นเงินสด ****

- (ก) กรณีจองซื้อที่บริษัทผู้จองซื้อจะต้องส่งเอกสารหลักฐานการจองพร้อมต้นฉบับใบนำฝากเงินค่าจองหุ้นสามัญเพิ่มทุน ส่งมาที่บริษัทฯ ภายในไม่เกินวันที่ 27 มิถุนายน 2568 เวลา 16.00 น. ซึ่งเป็นวันสุดท้าย ของการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- (ข) กรณีผู้จองซื้อทำการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ <https://ptech.linkageirapp.com> เพื่อไปยังระบบจองออนไลน์ ผู้จองซื้อจะต้องเลือก วิธีการชำระเงินเป็น “โอนเงิน” พร้อมกับแนบหลักฐานการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในระบบจากนั้นตรวจสอบ ข้อมูลการจองซื้อ แล้วบันทึก และ/หรือ พิมพ์หลักฐาน การชำระค่าจองซื้อ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

2) กรณีชำระเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ (จ่ายชำระเต็มจำนวน)

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า "เช็คธนาคาร") หรือดราฟท์ กรุณาขีดเครื่องหมาย (Account Payee Only) ซึ่งจะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 24 มิถุนายน 2568 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตเดียวกันภายในวันทำการถัดไปเท่านั้น **ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องนำ เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ดังกล่าว นำฝากเข้าบัญชีของบริษัทฯ ตาม รายละเอียดข้างต้น** โดยสามารถนำหลักฐานเอกสารประกอบการจองซื้อได้ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 23 - 27 มิถุนายน 2568 ทั้งนี้ ต้องส่งจ่ายจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นยอดรวมทั้งจำนวน พร้อมแนบสำเนาหลักฐานการนำฝาก (Pay-in Slip) ที่เขียนชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อ และจำนวนหุ้นที่จองซื้อไว้ด้านหลังสำเนาหลักฐานการโอนเงินด้วยขีดเครื่องหมายส่งจ่าย

ธนาคาร กสิกรไทย เลขที่บัญชี 001 126 773 4

สาขาสถาบันกสิกรรม เงินฝากกระแสรายวัน

ชื่อบัญชี “บริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)”

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้ามี) โดยบริษัทฯ จะถือว่ายอดสุทธิดังกล่าวเป็นจำนวนสุทธิที่ผู้จองซื้อชำระเพื่อการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

หมายเหตุ

- ผู้ถือหุ้นที่มีได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือมิได้ชำระเงินค่าจองซื้อตามวันและเวลาที่กำหนด หรือเช็คหรือแคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ที่ส่งจ่ายไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ตามวันที่ส่งจ่าย บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นรายนั้นสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้
- ในกรณีชำระค่าจองซื้อหุ้นด้วยเช็ค การชำระเงินค่าจองซื้อจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อธนาคารผู้จ่ายทำการขึ้นเงินตามเช็คเรียบร้อยแล้ว และไม่ว่ากรณีใดๆ การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้แล้วเท่านั้น
- บริษัทฯ **งดรับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นเงินสด**
- ผู้ถือหุ้นที่ได้ทำการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและชำระเงินค่าจองซื้อแล้ว จะไม่มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อ
- บริษัทฯ งดรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทางไปรษณีย์
- หากไม่ได้ดำเนินการตามวิธีการชำระเงินค่าหุ้นตามที่ระบุไว้ จะถือว่าท่านสละสิทธิการจอง

7.2. เอกสารที่ใช้ประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจจะต้องนำเอกสารที่ใช้ในการจองซื้อดังต่อไปนี้ พร้อมชำระเงินเต็มจำนวนที่จองซื้อ ในส่วนที่ได้รับตามสิทธิ ไปติดต่อสถานที่รับจองซื้อตามที่ระบุในข้อ 6.2

(ก) ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อหุ้นควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือหุ้นต้องระบุจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายต้องการจองซื้อตามสิทธิตามจำนวนที่ได้แสดงไว้ในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถขอรับใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ที่สำนักงานของผู้รับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือ ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัท www.plustech.co.th

ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้จองซื้อยื่นใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 ใบ ต่อใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ฉบับเท่านั้น

(ข) ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

ออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ในฐานะนายทะเบียนของ บริษัทฯ ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแต่ละรายพร้อมหนังสือฉบับนี้แล้ว ซึ่งจะระบุจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิจองซื้อให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ในกรณีผู้จองซื้อไม่ได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื้อหลักทรัพย์กรุณาติดต่อบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-009-9999

(ค) หลักฐานการชำระเงิน

หลักฐานการชำระเงินค่าจองซื้อเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามวิธีการชำระค่าจองซื้อที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเลือกชำระ

(ง) เอกสารเพิ่มเติมกรณีที่มีมอบหมายให้ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน

หนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนพร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมสำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้จองซื้อและผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ และเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้ามี) โดยบริษัทฯ จะถือว่ายอดสุทธิดังกล่าวเป็นจำนวนเงินที่ผู้จองซื้อชำระเพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

**** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิให้กับผู้ถือหุ้น
ที่เอกสารหลักฐานครบถ้วนและชัดเจนเท่านั้น ****

(จ) เอกสารประกอบการแสดงตน

• บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีบัตรประจำตัวประชาชนตลอดชีพ หรือในกรณีที่ใช้สำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ (อายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์) จะต้องแนบคำยินยอมของ

ผู้ปกครอง (บิดา และ/หรือมารดา) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา และ/หรือมารดา) และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นต้องตรงกับลายมือชื่อในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ซึ่งทำให้ชื่อ-นามสกุลไม่ตรงกับชื่อผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท หรือในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แนบสำเนาเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เป็นต้น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว

สำเนาใบต่างดาว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นต้องตรงกับลายมือชื่อในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ

- นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างดาว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หรือหนังสือบริคณห์สนธิ หรือหนังสือรับรองของบริษัทที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลหรือหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลำเนาซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้มีอำนาจลงนาม ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และอำนาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผู้แทนนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาใบต่างดาว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ทั้งนี้ สำเนาเอกสารประกอบที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแล้วต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสาร โดยเจ้าหน้าที่ Notary Public พร้อมตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำ หรือรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 6 เดือนในวันจองซื้อ

(ฉ) เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ กรณีผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นสามัญเพิ่มทุนไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น และแบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่ยื่น เอกสารเพิ่มเติมข้างต้นหรือกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการออกเป็นใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อ

(ซ) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือ Bank Statement ที่แสดงเลขที่บัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะโอนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร เข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นภายใน 14 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ทั้งนี้ ชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

8. การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้น (ถ้ามี)

กรณีผู้ถือหุ้นไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น เนื่องจากปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ บริษัทฯ จะคืนเงินส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรโดยไม่มีดอกเบี้ย และค่าเสียหายใด ๆ โดยจ่ายคืนโดยวิธีการโอน หรือการนำฝากเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหลักทรัพย์ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นที่ จองซื้อได้ให้ไว้ในใบจองซื้อ และ/หรือ ตามเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ข้อ (ข) ภายใน 14 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ทั้งนี้ ชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบ ตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อได้ตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตามที่อยู่ นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ จะดำเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้จองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2568 กรณีการรับคืนเงิน เป็นเช็คนี้ผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการ เรียกเก็บต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คธนาคาร (ถ้ามี)

9. วิธีการส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ

ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัทฯ ดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

9.1. ในกรณีประสงค์จะขอรับใบหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิในนามของผู้จองซื้อ

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทฯ จะส่งมอบใบหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ภายใน 15 วันทำการนับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น ซึ่งในกรณีนี้ ผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้นซึ่งผู้จองซื้ออาจได้รับใบหุ้นหลังจากที่หุ้นของบริษัทฯ ได้รับอนุมัติให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แล้ว

9.2. ในกรณีประสงค์จะฝากหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600

บริษัทฯ จะดำเนินการนำหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อ ภายใน 7 วันทำการนับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น เมื่อผู้จองซื้อต้องการขายหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้จองซื้อจะต้องถอนหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิออกจากบัญชี 600 ดังกล่าว โดยติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์นั้น ๆ กำหนด ในกรณีนี้ ผู้จองซื้อจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้จองซื้อได้ดำเนินการถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ว

ทั้งนี้ ผู้จองซื้อต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง หากผู้จองซื้อไม่ยื่นเอกสารเพิ่มเติมข้างต้นหรือกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการออกเป็นใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นตามเงื่อนไขในข้อ 9.1 แทน

9.3. ในกรณีประสงค์จะฝากหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งผู้จองซื้อไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

บริษัทฯ จะดำเนินการนำหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อฝากไว้ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการนับจากวันปิดการจอง

ซื้อหุ้น ซึ่งในกรณีนี้ผู้จองซื้อจะสามารถขายหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นของบริษัทฯ ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ ชื่อของผู้จองซื้อจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการส่งมอบหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว โดยออกใบหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิในนามของผู้จองซื้อตามข้อ 9.1 แทน

ผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิในการจองซื้อควบใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องระบุให้บริษัทหลักทรัพย์ (ตามที่ระบุไว้ด้านหลังใบจอง) ที่ผู้ถือหุ้นมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ และเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะให้โอนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรเข้าบัญชีดังกล่าวให้ถูกต้อง หากระบุให้บริษัทหลักทรัพย์ หรือเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง จะทำให้ไม่สามารถโอนหุ้นเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ได้ ซึ่งบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือความล่าช้าในการติดตามหุ้นคืน

ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิกรอรายละเอียดดังกล่าวไม่ครบถ้วน หรือไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการออกใบหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้จองซื้อแทน ซึ่งอาจทำให้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถขายหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จองซื้อได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

10. ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ เกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

- 10.1. ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับหลักฐานการจองซื้อที่ลงชื่อรับจากเจ้าหน้าที่ผู้รับจองซื้อหุ้น เพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองซื้อหุ้น โดยการจองซื้อจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วภายในระยะเวลาจองซื้อ
 - 10.2. ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ และชำระเงินค่าจองซื้อแล้ว จะไม่มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้ถือหุ้นที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามวิธีการที่ระบุไว้
 - 10.3. หากจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นระบุในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิมากกว่าจำนวนเงินที่บริษัทฯ ได้รับชำระ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะถือตามจำนวนเงินที่บริษัทฯ ได้รับจากการจองซื้อหุ้นเป็นหลัก แต่จะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร
 - 10.4. หากจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นระบุในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิ น้อยกว่าจำนวนเงินที่บริษัทฯ ได้รับชำระ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร แต่ไม่เกินจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร
 - 10.5. หากผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิไม่สามารถชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น หรือบริษัทฯ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม ที่มีใช้ความผิดของบริษัทฯ ภายในกำหนดระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการชำระเงินค่าหุ้นตามที่กำหนด หรือผู้ถือหุ้นที่จองซื้อกรอกข้อมูลในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบถ้วนหรือไม่ชัดเจน หรือจองซื้อด้วยวิธีการอื่นที่มีได้กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ฉบับนี้ บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นรายนั้นสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการที่จะไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว
- ดังนั้น ในการชำระเงินค่าจองซื้อ ผู้ถือหุ้นควรตรวจสอบวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อ และดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดให้ถูกต้องครบถ้วน

10.6. ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใด หากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นต่างตัวเกินกว่าจำนวนร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวอาจไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพียงบางส่วน

10.7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนรายละเอียดวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น เงื่อนไขในการจองซื้อ หรือข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหาอุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวของบริษัทฯ

11. การสละสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้ถือหุ้นที่มีได้ใช้สิทธิจองซื้อภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือมิได้ชำระเงินภายในเวลาที่กำหนดไว้ หรือเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟ ที่บริษัทฯ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ตามระยะเวลาที่กำหนด หรือผู้ถือหุ้นมิได้นำส่งเอกสารการจองซื้อให้ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนดไว้ บริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

12. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

12.1. ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่บริษัท ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำใหบริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ในครั้งนี้มีผู้จองซื้อเต็มจำนวน บริษัทฯ จะสามารถระดมทุนได้เป็นจำนวนประมาณ 122.435 ล้านบาท และจากการเสนอบริษัทมี โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์	จำนวนเงินทุนที่จะใช้ โดยประมาณ (ล้านบาท)	กำหนดการใช้เงิน
1. ชำระหนี้เงินกู้ หนี้การค้า	20.00	2569
2. เงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ	102.435	2569
รวม	122.435	

หมายเหตุ:

- ได้เจรจากับทางเจ้าหนี้เงินกู้ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้มีการยืดอายุเงินกู้ยืมออกไป จึงทำให้บริษัทลดวงเงินที่จะนำไปชำระหนี้เงินกู้เหลือจำนวน 20 ล้านบาท ส่วนที่เหลือนำไปใช้ในเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทเพิ่มเติม

12.2. ในส่วนของการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อบริษัทสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PTECH-W1 และ PTECH-WA ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PTECH-W1 และ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PTECH-WA เต็มจำนวน บริษัทฯ จะสามารถระดมทุนได้เป็นจำนวนประมาณ 489.742 ล้านบาท และ 27.00 ล้านบาท ตามลำดับ โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะนำเงินที่ได้รับการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทในการเข้าประมูลโครงการที่มีขนาดใหญ่หรือหลากหลายโครงการมากยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์	จำนวนเงินทุนที่จะใช้ โดยประมาณ (ล้านบาท)	กำหนดการใช้เงิน
1. เงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ	516.742	2569 - 2571
รวม	516.742	

หมายเหตุ:

- จำนวนเงินที่ระดมได้สำหรับ PTECH-W1 และ PTECH-WA ขึ้นอยู่กับราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท และความประสงค์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในการใช้สิทธิ

- ตัวเลขที่แสดงตามตารางเป็นจำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทจะได้จากการออกเสนอหุ้น พร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิ และการออก ESOP (โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับ PTECH-W1 และ PTECH-WA เพิ่มเติม)

ทั้งนี้ แผนการใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัท ข้างต้น เป็นไปตามแผนธุรกิจในปัจจุบันในการจัดสรรเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม จำนวนหุ้นที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PTECH-W1 และ PTECH-WA อาจมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่บริษัท ประสงค์จะเสนอขาย ซึ่งอาจทำให้บริษัท ได้รับเงินน้อยกว่า 639.177 ล้านบาท ในกรณีดังกล่าว บริษัทยังคงสามารถดำเนินการธุรกิจผลิตภัณฑพลาสติก และธุรกิจที่เกี่ยวข้องได้ตามแผนธุรกิจเช่นเดิม ด้วยเงินที่สามารถระดมได้หรือจากกระแสเงินสดภายในของบริษัท

13. ประโยชน์ที่บริษัท จะพึงได้รับการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- บริษัทฯ สามารถแก้ไขสภาพคล่อง ลดภาระหนี้สิน ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการกู้ยืมเงินของบริษัท ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อให้บริษัท มีโครงสร้างเงินทุนและอัตราส่วนทางการเงินที่เหมาะสม
- บริษัทฯ จะใช้เงินเพิ่มทุนเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการซึ่งจะช่วยเสริมสภาพคล่องสำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

14. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

14.1. นโยบายเงินปันผล

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

14.2. สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นจะได้รับสิทธิการจัดสรรหุ้นปันผล จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลของบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ตามที่กำหนดไว้ข้างต้น

15. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO)

ผลกระทบจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ของบริษัทฯ ควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในคราวเดียวกัน มีรายละเอียดดังนี้

15.1. ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น และเป็นผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ PTECH-W1 จะไม่มีผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทั้งทำให้จำนวนหุ้นชำระแล้วไม่เปลี่ยนแปลง และไม่เกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น
- ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นและใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิจนครบทั้งจำนวน แต่ผู้จองซื้อและผู้ถือหุ้นมิใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมโดย ผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสัดส่วนการถือหุ้นลดลงประมาณร้อยละ 50.00 เมื่อเทียบกับสัดส่วนการถือหุ้น ก่อนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยสูตรการคำนวณเป็นดังนี้

$$\begin{aligned}
&= \frac{\text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย PPO} + \text{จำนวนหุ้นที่ออกและเสนอขายเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ PTECH-W1}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย PPO} + \text{จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ PTECH-W1}} \\
&= \frac{122,435,552 + 122,435,552}{244,871,104 + 122,435,552 + 122,435,552} \\
&= \text{ร้อยละ 50.00}
\end{aligned}$$

15.2. ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท (Price Dilution)

$$\begin{aligned}
&= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}} \\
&\quad \text{การคำนวณราคาตลาดหลังเสนอขาย} \\
&= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่ PPO}) + (\text{ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ PTECH-W1} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ PTECH-W1})}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย PPO} + \text{จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ PTECH-W1})}
\end{aligned}$$

ไม่เกิดผลกระทบต่อราคาของหุ้น เนื่องจากเป็นราคา PPO ร่วมกับ ราคาใช้สิทธิ PTECH-W1 สูงกว่าราคาตลาด ณ วันที่คณะกรรมการอนุมัติ

15.3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share Dilution)

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

สมมติบริษัทมีกำไรสุทธิ 10,000,000 บาท

	จำนวนหุ้น	กำไรต่อหุ้น
จำนวนหุ้นชำระ ปัจจุบัน	244,871,104	0.0408
จำนวนหุ้นชำระ ภายหลัง PPO และใช้สิทธิ PTECH-W1 ครบจำนวน	489,742,208	0.0204

$$\begin{aligned}
&= \frac{\text{EPS ก่อนเสนอขาย} - \text{EPS หลังเสนอขาย}}{\text{EPS ก่อนเสนอขาย}} \\
&= \text{ร้อยละ 50.00}
\end{aligned}$$

ส่วนที่ 2

ข้อมูลเบื้องต้น บริษัท พลัส เทคโนโลยี อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)

1. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัท

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

2. ประเภทกิจการและลักษณะการประกอบธุรกิจ และรายละเอียดอื่นๆ ที่สำคัญ

โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ รายงานประจำปี 2568 (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 9 มิถุนายน 2568

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1) นาย ชรรค์ ประจวบเหมาะ	ประธานกรรมการบริษัท
2) นาย วิเลิศ อรรณวงค์	กรรมการ
3) นาย อธิชัย พูลวรลักษณ์	รองประธานกรรมการบริษัท
4) นาย ภาคภูมิ ภูอุดม	กรรมการ
5) นาย เกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
6) นาย นันทสิทธิ์ บุญทนต์	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
7) นาย พรเทพ ศิริวนารังสรรค์	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

รายชื่อผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหาร ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2568

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1) นาย วิเลิศ อวรรณวงศ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2) นาย สมชาย สิริปัญญาพันธ์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
3) นาย สุรเดช แซ่ลี้	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
4) นางสุธิพร เจียรยุทธศักดิ์	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด
5) ว่าที่ร้อยตรีชนะวุฒิ ธงทองทวี	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ผู้ถือหุ้นใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 ลำดับแรก จากการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2568

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	%หุ้น
1	บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	178,888,652	73.05
2	บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	61,258,270	25.02
3	น.ส. กัญญา วัฒนกุล	776,323	0.32
4	นาย ณรงค์ จุนเจือศุภฤกษ์	192,200	0.08
5	นาย ศุภเลิศ รุ่งรุ่งอรุณ	151,400	0.06
6	นาย กวิน โอภาสวงการ	151,000	0.06
7	น.ส. เบญญาภา อภิโชครุ่งเรือง	117,240	0.05
8	นาย ปัญญา ยศไพบุลย์	106,200	0.04
9	นาย ศิริชัย เทนอุทัย	99,100	0.04
10	นาย วีระศักดิ์ ตรงรัตนวงศ์	94,000	0.04

4. ประวัติการเพิ่มทุน และการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 3 ปี

- เมื่อปี 2565 บริษัทฯ มีการเพิ่มทุน จำนวน 40,650,747 ล้านหุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในราคาหุ้นละ 10 บาท
- 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) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
- 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 3 เดือน สิ้นสุดไตรมาสที่ 1/2568 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1) งบแสดงฐานะการเงินรวม

หน่วย: ล้านบาท	งบปี 2565	งบปี 2566	งบปี 2567	ไตรมาส 1/2568
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	41.83	28.89	25.71	18.37
ลูกหนี้และตัวเงินรับการค้าสุทธิ	234.60	335.16	68.13	88.37
สินค้าคงเหลือ	212.52	167.86	82.09	72.50
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	505.95	559.14	183.40	187.22
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ	966.50	1,016.81	887.47	767.57
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,449.84	1,501.28	1,176.79	1,042.13
รวมสินทรัพย์	1,955.78	2,060.42	1,360.19	1,229.35
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม	142.98	132.95	69.12	76.50
เจ้าหนี้และตัวเงินจ่ายการค้าสุทธิ	287.73	306.58	354.85	360.32
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	72.75	26.25	12.83	12.83
รวมหนี้สินหมุนเวียน	714.74	846.23	810.21	874.24
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	155.51	147.40	88.02	78.13
รวมหนี้สิน	870.24	993.63	898.23	952.37
ทุนจดทะเบียน	245.06	251.37	251.37	251.37
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า	244.87	244.87	244.87	244.87
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น	915.57	915.57	915.57	915.57
กำไร(ขาดทุน)สะสม	662.17	645.28	94.68	-79.33
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	-776.36	-776.36	-776.36	-776.36
- ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน	-776.36	-776.36	-776.36	-776.36
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	1,046.25	1,029.36	478.76	304.75
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	39.29	37.44	-16.80	-27.77

2) งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หน่วย: ล้านบาท	งบปี 2565	งบปี 2566	งบปี 2567	ไตรมาส 1/2568
รายได้จากการดำเนินงานธุรกิจ	1,156.27	1,386.87	673.75	25.51
รายได้อื่น	27.64	71.75	11.07	3.21
รวมรายได้	1,183.92	1,458.62	684.82	28.72
ต้นทุน	814.50	1,026.06	575.88	50.78
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	375.91	407.42	624.03	76.19
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย	1,190.42	1,433.48	1,199.91	203.97
EBITDA	329.74	220.47	-302.07	-133.63

หน่วย: ล้านบาท	งบปี 2565	งบปี 2566	งบปี 2567	ไตรมาส 1/2568
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย	150.05	196.53	213.02	41.62
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้	179.69	23.95	-515.09	-175.25
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	133.04	-16.89	-547.14	-174.01
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.56	-0.07	-2.23	-0.76

3) งบกระแสเงินสด

หน่วย: ล้านบาท	งบปี 2565	งบปี 2566	งบปี 2567	ไตรมาส 1/2568
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	-53.13	151.83	215.65	-54.38
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	-128.96	-125.91	-49.93	9.63
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	193.08	-38.83	-168.91	37.40
เงินสดสุทธิ	10.99	-12.91	-3.19	-7.34