

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ของ
บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ระยะเวลาจองซื้อ ระหว่างวันที่

5 ถึง 9 ตุลาคม 2569

(รวมทั้งสิ้น 5 วันทำการ)

ส่วนที่ 1
ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของ
บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1

ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของ บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

1. วัน เดือน ปี และครั้งที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นที่มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2569 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2569 มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันที่ 14 กันยายน 2569 พิจารณามติการ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัทฯ เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวนไม่เกิน 840,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในอัตราส่วนการจัดสรรที่ 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 2.5 หุ้นสามัญเพิ่มทุน (โดยหากมีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ให้ปัดทิ้ง) โดยกำหนดราคาเสนอขายหุ้นละ 0.2 บาท
- ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2569 มีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัทฯ เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวนไม่เกิน 840,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในอัตราส่วนการจัดสรรที่ 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 2.5 หุ้นสามัญเพิ่มทุน (โดยหากมีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ให้ปัดทิ้ง) โดยกำหนดราคาเสนอขายหุ้นละ 0.2 บาท

2. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2569 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2569 และ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2569 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเภทหลักทรัพย์	: หุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 840,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
ทุนจดทะเบียนเดิม	: 336,000,000 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระ	: 336,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 336,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
แล้วก่อนการเพิ่มทุน	
ทุนที่จะชำระเพิ่ม	: 840,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
สำหรับการจัดสรรหุ้น	
สามัญเพิ่มทุนให้แก่	
ผู้ถือหุ้นเดิมของ	
บริษัท ตามสัดส่วน	
การถือหุ้น	

ทุนจดทะเบียนชำระ : 1,176,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
แล้วหลังการเพิ่มทุน
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัท ตามสัดส่วน
การถือหุ้นกรณีมีการ
จองซื้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนครบทั้งจำนวน

ราคาเสนอขาย : 0.20 บาท ต่อหุ้น

โดยราคาเสนอขายเป็นราคาต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ที่กำหนดให้บริษัทซึ่งมีผลขาดทุนสามารถเสนอขายหุ้นในราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมปรากฏตามงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และงบฐานะการเงินเฉพาะกิจการสำหรับไตรมาสที่ 2 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ จึงสามารถเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ได้ โดยการเสนอขายดังกล่าวได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

อัตราส่วนการจัดสรร : 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 2.5 หุ้นสามัญใหม่ (โดยในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง)

วิธีการจัดสรร : บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 840,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรร 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 2.5 หุ้นสามัญใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.20 บาท ต่อหุ้น กรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนได้ (Oversubscription) โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในรอบแรก บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลืออยู่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสัดส่วนการถือหุ้นของตนในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับจัดสรรตามสิทธิ โดยในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรหุ้นที่เหลือจนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุน

เหลือจากการจัดสรรอีก หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(ก) ในกรณีที่มิได้มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในรอบแรกมากกว่าหรือเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงค์จองซื้อเกินกว่าสิทธิ

(ข) ในกรณีที่มิได้มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในรอบแรกน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

- (1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ แต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรร ในกรณีที่มิได้มีหุ้นให้ปันพิเศษของหุ้นนั้นทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว
- (2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ข) (1) ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรร ในกรณีที่มิได้มีหุ้นให้ปันพิเศษของหุ้นนั้นทั้งนี้ โดยจำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อนี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นรายใด (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว) ถือหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะดังต่อไปนี้

- (ก) ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”) (เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่ ทจ. 12/2554) หรือ

(ข) ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในการออกเสนอขายครั้งแรก บริษัทฯ อาจพิจารณาดำเนินการกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและวันจองซื้อใหม่ เพื่อเสนอขายหุ้นที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นอีกในการเสนอขายครั้งต่อไป (ไม่ว่าจะคราวเดียวหรือหลายคราว) หรือบริษัทฯ อาจพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการเสนอขายต่อไป

วันกำหนดรายชื่อ : 21 กันยายน 2569

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิการ

จองซื้อหุ้นสามัญ

เพิ่มทุน (Record

Date)

วันจองซื้อและชำระ : 5 ถึง 9 ตุลาคม 2569

ราคาหุ้นสามัญเพิ่ม

ทุน

3. รายละเอียดวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่

บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. กรณีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามสิทธิ หรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร

ผู้ถือหุ้นเดิมที่แจ้งความประสงค์จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรทั้งจำนวน

2. กรณีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร

ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เกินกว่าสิทธิจะต้องแสดงความจำนงมาในคราวเดียวกันกับการจองซื้อตามสิทธิและต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อเกินสิทธิทั้งจำนวน ในกรณีที่จองซื้อเกินสิทธิและไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะคืนเงินส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิภายใน 14 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ (โปรดดูในรายละเอียดวิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นข้อ 7) โดยมีรายละเอียดวิธีการดังนี้

- 2.1. ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในรอบแรกมากกว่าหรือเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
- 2.2. ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในรอบแรกน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
- 2.2.1. จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว
- 2.2.2. ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ 2.2.1 ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง โดยจำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อนี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายได้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ

อนึ่ง ทั้งนี้ ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในการออกเสนอขายครั้งแรก บริษัทฯ อาจพิจารณาดำเนินการกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและวันจองซื้อใหม่ เพื่อเสนอขายหุ้นที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นอีกในการเสนอขายครั้งต่อไป (ไม่ว่าจะคราวเดียวหรือหลายคราว) หรือบริษัทฯ อาจพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการเสนอขายต่อไป

4. **วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน**

บริษัทฯ ได้กำหนดให้วันที่ 21 กันยายน 2569 เป็นวันที่ใช้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date)

5. **กำหนดการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และรับชำระเงินหุ้นสามัญเพิ่มทุน**

5.1. **ระยะเวลาการจองซื้อและรับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน**

ระหว่างวันที่ 5 ถึง 9 ตุลาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 16.00 น. (พักเที่ยงเวลา 12.00 น. - 13.00 น.)

5.2. **สถานที่รับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และรับชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน**

5.2.1 จองโดยนำส่งเอกสารเองโดยตรง

ณ อาคารปรีชาคอมเพล็กซ์ ชั้น 12A เลขที่ 338 ซอย รัชดาภิเษก 20 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

สอบถามข้อมูลติดต่อ โทร 064-654-2549

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่รับการจองซื้อทางโทรสาร, หรือผ่านสาขาของบริษัทฯ ในการรับจองซื้อ

5.2.2 จองโดยการนำส่งทางไปรษณีย์ (ไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น)

ผู้จองซื้อสามารถนำส่งใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เอกสารประกอบ และหลักฐานการชำระเงิน ได้ทางไปรษณีย์ แบบไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น โดยจัดส่งมาตามที่อยู่ดังนี้

สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ณ อาคารปรีชาคอมเพล็กซ์ ชั้น 15 เลขที่ 338 ซอยรัชดาภิเษก 20 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 สอบถามข้อมูลติดต่อ โทร 064-654-2549

เอกสารดังกล่าวต้องมาถึงบริษัทฯ ไม่เกินวันที่ 9 ตุลาคม 2569 ภายในเวลา 16.00 น. และเพื่อความสะดวกในการจองซื้อ ในกรณีที่ทำการจัดส่งเอกสารด้วยพนักงานรับ-ส่งเอกสาร (Messenger) กรุณาวางเลขที่มุมซองว่า “เอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน” หากบริษัทฯ ไม่ได้รับเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายในวันและเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะถือว่า ผู้ถือหุ้นรายนั้นสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ สำหรับผู้จองซื้อที่นำส่งเอกสารดังกล่าวทางไปรษณีย์จะต้องชำระเงินค่าจองซื้อโดยวิธีการโอนเงินเท่านั้น หากผู้จองซื้อได้จัดส่งเอกสารดังกล่าวทางไปรษณีย์เรียบร้อยแล้ว กรุณาติดต่อสำนักกรรมการ ที่เบอร์โทรศัพท์ โทร 064-654-2549 เพื่อแจ้งข้อมูลยืนยันการจัดส่งเอกสาร

5.3. วิธีการจองซื้อและการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะต้องยื่นใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน หลักฐานการชำระเงินค่าจองซื้อ และเอกสารประกอบการจองซื้อ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ โดยจะต้องกรอกรายละเอียดให้ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน ระบุจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายประสงค์จะจองซื้อตามสิทธิตามจำนวนที่แสดงไว้ในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ซึ่งออกโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) และส่วนที่ประสงค์จะซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร (ถ้ามี) ลงในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้นในครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อทั้งส่วนที่จองซื้อตามสิทธิและเกินกว่าสิทธิ และยื่นเอกสารประกอบการจองซื้อไปยังสถานที่รับจองซื้อ ในวันและเวลาที่รับจองซื้อ (ตามที่ระบุในข้อ 5.1) ทั้งนี้ บริษัทฯ งดรับชำระเงินค่าจองซื้อด้วยเงินสด โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) **กรณีชำระด้วยเงินโอนเข้าบัญชี (เฉพาะโอนด้วยเงินสดเท่านั้น)**
 - (ก) ฝาก/โอนเงินเข้าบัญชี “จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)” บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 1983063890 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนพัฒนาการ
 - (ข) ฝาก/โอนเงินครั้งเดียว ต่อ 1 ใบจองซื้อ ทั้งกรณีจองซื้อตามสิทธิ จองซื้อน้อยกว่าสิทธิ และจองซื้อเกินกว่าสิทธิเอกสารที่ต้องใช้ในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการนำส่งเอกสาร
 - (ค) กรณาระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองสิทธิการจองซื้อหลักทรัพย์ ชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ด้านหลังของหลักฐานการชำระเงิน หรือใบ Pay-in Slip) ที่ได้ชำระเงินค่าจองซื้อ
 - (ง) กำหนดการรับจองซื้อและการรับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อ กรณีชำระด้วยเงินโอน (เฉพาะโอนด้วยเงินสดเท่านั้น) : 5 ถึง 9 ตุลาคม 2569 ในระหว่างเวลา 9.00 น. – 16.00 น.
- (2) **กรณีชำระเงินด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (รวมถึงการนำฝากหรือโอนเงินด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค) (ใช้ได้เฉพาะการจองซื้อหุ้นโดยนำส่งเอกสารโดยตนเองเท่านั้น)**
 - (ก) ชำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยให้ขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะบัญชี ชื่อบัญชี “จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนบริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)” และจะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 5 ถึง 9 ตุลาคม 2569 เท่านั้น
 - (ข) เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค จำนวน 1 ฉบับต่อ 1 ใบจองซื้อ ทั้งกรณีจองซื้อตามสิทธิ จองซื้อน้อยกว่าสิทธิ และจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

- (ค) กรณารับเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองสิทธิการจูงซื้อหลักทรัพย์) ชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ไว้ด้านหลังของเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค
- (ง) กำหนดการรับจูงซื้อและการรับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจูงซื้อ กรณีชำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (รวมถึงการนำฝากหรือโอนเงินด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค) : ระหว่างวันที่ 5 ถึง 9 ตุลาคม 2569 ในระหว่างเวลา 9.00 น. – 16.00 น.

ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจูงซื้อด้วยเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค จะสมบูรณ์ต่อเมื่อธนาคารผู้จ่ายทำการเรียกเก็บเงินตามเช็คเรียบร้อยภายในระยะเวลาจูงซื้อที่กำหนด หากไม่สามารถดำเนินการได้จะถือว่าผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจูงซื้อสละสิทธิ ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจูงซื้อภายหลังจากระยะเวลา Clearing ของธนาคารของวันที่ 9 ตุลาคม 2569 จะต้องชำระเงินค่าจูงซื้อด้วยวิธีโอนเข้าบัญชี (เฉพาะโอนด้วยเงินสดเท่านั้น) เท่านั้น

5.4. เอกสารที่ใช้ประกอบการจูงซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้จูงซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะต้องยื่นเอกสารประกอบการจูงซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ดังนี้

- (1) **ใบจูงซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน** (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2): ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน โดยจะต้องระบุจำนวนหุ้นที่ผู้จูงซื้อแต่ละรายต้องการจูงซื้อตามสิทธิ ตามที่แสดงไว้ในใบรับรองสิทธิการจูงซื้อหลักทรัพย์ และต้องระบุจำนวนหุ้นที่ผู้จูงซื้อต้องการจูงซื้อเกินกว่าสิทธิของตนอย่างชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้จูงซื้อ และในกรณีที่ผู้จูงซื้อเป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถยื่นใบจูงซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 1 ใบ ต่อใบรับรองสิทธิการจูงซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ฉบับเท่านั้น
- (2) **หลักฐานการชำระเงิน** หลักฐานการชำระเงินค่าจูงซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยชื่อ - นามสกุลบนหลักฐานการชำระเงินต้องตรงกับชื่อของผู้จูงซื้อ
- (3) **ใบรับรองสิทธิการจูงซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน** (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3): ใบรับรองสิทธิการจูงซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ระบุจำนวนที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (เอกสารแจ้งสิทธิการจูงซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่ออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือฉบับนี้
- (4) **หนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทน** (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีที่มาอบหมายให้ผู้รับมอบอำนาจมากระทำการแทน) พร้อมสำเนาเอกสารประกอบการแสดงตนของผู้จูงซื้อ และผู้รับมอบอำนาจซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- (5) **สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรก** ประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเท่านั้น โดย
ชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้จองซื้อหุ้นเท่านั้น พร้อมลงนามรับรองสำเนา
ถูกต้อง สำหรับกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นต้องการให้คืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่ไม่ได้รับ
การจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินสิทธิ ผ่านระบบการโอนเงินเข้า
บัญชีธนาคาร
- (6) **เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้า
บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น** ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์นำ
หลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 (Issuer Account) จะต้อง
กรอกข้อมูลในเอกสารประกอบการจองซื้อ ได้แก่ “แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคล
สหรัฐ (สำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) เฉพาะผู้ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีผู้ออก
หลักทรัพย์ (Issuer Account)” และ “แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA
STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล
- (7) **เอกสารประกอบการแสดงตน:**

บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ หรือสำเนาบัตรข้าราชการ/สำเนาบัตรพนักงาน
รัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ แนบพร้อมสำเนาทะเบียนบ้านหน้าแรก และหน้าที่ระบุเลขประจำตัว
ประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบสำเนาบัตร
ประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) และสำเนาทะเบียน
บ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) โดยลายมือชื่อนั้น จะต้องตรงกับ
ลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารประกอบการจองซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ทุกฉบับ

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ/นามสกุล ซึ่งทำให้ ชื่อ/นามสกุล ไม่ตรงกับชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏใน
สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น หรือในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้สำเนาเอกสารที่ออก
โดยหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล เป็นต้น พร้อมลง
นามรับรองสำเนาถูกต้อง

บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว

สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อพร้อมลง
นามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติ

บุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจัดตั้งนิติบุคคลและหนังสือรับรองของบริษัทที่อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยสำเนาเอกสารทั้งหมดดังกล่าวจะต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อ โดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือรับรองโดยสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดทำขึ้น เพื่อรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 1 ปีก่อนวันจองซื้อ

ทั้งนี้ ลายมือชื่อในเอกสารประกอบการแสดงตนทุกฉบับต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารประกอบการจองซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

6. การสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

- 6.1. ผู้ถือหุ้นที่มีได้ใช้สิทธิจองซื้อ หรือมิได้ใช้สิทธิจองซื้อภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือมิได้ชำระค่าหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ หรือบริษัทฯ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นได้สละสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในครั้งนี้
- 6.2. ในกรณีที่ผู้จองซื้อกรอกข้อมูลในเอกสารประกอบการจองซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไม่ครบถ้วน ไม่ชัดเจน หรือไม่สัมพันธ์กัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการใช้ข้อมูลในเอกสารประกอบการจองซื้อตามที่เห็นสมควรในการจัดสรรหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ มีสิทธิที่จะถือว่าผู้ถือหุ้นสละสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่จัดสรรหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว

7. วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตน และได้ชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเต็มจำนวนเพื่อชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อเกินสิทธิของตน (Excess Right) แต่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญที่จองซื้อเกินสิทธิของตนตามที่แสดงความจำนง หรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเนื่องจากปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อตามที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งจัดสรร และเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ฉบับนี้ บริษัทฯ จะคืนเงินตามจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ไม่ได้รับการจัดสรรโดยไม่มีดอกเบี้ยและไม่มีค่าเสียหายใด ๆ โดย

- (1) โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นตามสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรกประเภทออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันเท่านั้น โดยชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื้อหลักทรัพย์ภายใน 14 วันทำการ นับ

จากวันสิ้นสุดระยะเวลาการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (9 ตุลาคม 2569) ในกรณีที่ข้อบัญญัติมิใช่บัญชีเดียวกับข้อจองซื้อหุ้น หรือในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการโอนเงินค่าจองซื้อผ่านระบบการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้น หรือไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตามที่ยื่นนอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ และ/หรือตัวแทนในการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนั้น บริษัทฯ และ/หรือตัวแทนในการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการคืนเงินด้วยเช็คขีดคร่อมเท่านั้น

- (2) จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะผู้จองซื้อหุ้น และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามรายชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 21 กันยายน 2569 (Record date) ภายใน 10 วันทำการ นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (9 ตุลาคม 2569) กรณีการรับเงินคืนด้วยเช็คขีดคร่อม ผู้จองซื้อหุ้นจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง อาทิ ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บต่างสำนักหักบัญชี หรือเช็คธนาคาร (ถ้ามี)

8. วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัทฯ ดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

- 8.1. ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหลักทรัพย์ไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ บริษัทฯ จะดำเนินการนำหลักทรัพย์ที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และบริษัทหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชี จำนวนหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อฝากไว้ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 14 วันทำการ นับแต่วันปิดการจองซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งในกรณีนี้ ผู้จองซื้อจะสามารถขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ชื่อของผู้จองซื้อจะต้องตรงกับชื่อของเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการออกไปหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อแทน
- 8.2. ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นในชื่อของผู้จองซื้อ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทฯ จะส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรหุ้น โดยจะทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 15 วันทำการ นับจากวันปิดการจองซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งในกรณีนี้ผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งผู้จองซื้ออาจได้รับใบหุ้นของบริษัทฯ ภายหลังจากที่หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ได้รับอนุมัติให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แล้ว
- 8.3. ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 บริษัทฯ จะดำเนินการนำหุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด” โดยผู้จองซื้อจะต้องกรอกข้อมูลพร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อใน “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซื้อหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น” และกรอกข้อมูลใน “แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)” กรณีนี้บริษัทฯ จะดำเนินการนำหลักทรัพย์ที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชี จำนวนหลักทรัพย์ ตามจำนวนที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีของ บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สมาชิกเลขที่ 600 ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 15 วันทำการ นับจากวันปิดการจองซื้อหลักทรัพย์ซึ่งในกรณีนี้ ผู้จองซื้อจะสามารถขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อเมื่อผู้จองซื้อทำการแจ้งถอนหลักทรัพย์ดังกล่าวออกจากบัญชีสมาชิกเลขที่ 600 และโอนกลับมายังบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเอง โดยสามารถติดต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อดำเนินการ และจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหลักทรัพย์ตามอัตราที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนด โดยผู้จองซื้อจะสามารถขายหุ้นสามัญดังกล่าวได้ ก็ต่อเมื่อตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้จองซื้อได้ดำเนินการแจ้งถอนหลักทรัพย์ดังกล่าวเข้ามาอยู่ในบัญชีซื้อขายของตนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ในกรณีที่ผู้จองซื้อกรอกรายละเอียดการส่งมอบหลักทรัพย์ไม่ชัดเจน หรือมิได้ระบุวิธีการที่จะให้บริษัทฯ ส่งมอบหลักทรัพย์ไว้ในใบจองซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการออกไปหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อ

9. ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

- 9.1. ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อจะได้รับหลักฐานการรับฝากการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ลงชื่อรับจากเจ้าหน้าที่ผู้รับจองซื้อหลักทรัพย์ เพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองซื้อหลักทรัพย์โดยการจองซื้อจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ สามารถเรียกเก็บเงินค่าหลักทรัพย์ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- 9.2. หากจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือหุ้นระบุในใบจองซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไม่ตรงกับจำนวนเงินที่บริษัทฯ ได้รับชำระ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามจำนวนเงินที่บริษัทฯ ได้รับจากการจองซื้อหลักทรัพย์เป็นหลัก แต่ทั้งนี้ จำนวนเงินดังกล่าวจะต้องไม่เกินมูลค่าหลักทรัพย์ที่ผู้ถือหุ้นได้รับจัดสรรทั้งหมด
- 9.3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในการจองซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ วิธีการชำระเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ และ/หรือข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจองซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรคหรือข้อจำกัดในการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจองซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
- 9.4. กรณีที่ผู้จองซื้อไม่นำส่งเอกสารตามที่กำหนดภายในระยะเวลาการจองซื้ออันเป็นเหตุให้บริษัทฯ ไม่สามารถระบุตัวตนของผู้จองซื้อได้ บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวสละสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่จัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว
- 9.5. ผู้จองซื้อที่ยืนยันความจำนงในการจองซื้อ และได้ชำระค่าจองซื้อหลักทรัพย์แล้ว จะยกเลิกการจองซื้อ และขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจการจองซื้อ หากบริษัทฯ ไม่ได้รับเอกสารประกอบการจองซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และ/หรือ ค่าจองซื้อหลักทรัพย์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด
- 9.6. ในกรณีที่การจัดสรรหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิ และ/หรือ การสละสิทธิ หรือการใช้สิทธิซื้อหลักทรัพย์ไม่ครบของผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นต่างด้าวเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ หรือในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ (รวมทั้งที่มีกรแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่จัดสรรหลักทรัพย์ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นต่างด้าวดังกล่าว โดยผู้ถือหุ้นต่างด้าวดังกล่าว อาจไม่ได้รับการจัดสรร หรือได้รับ

การจัดสรรเพียงบางส่วนตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นต่างด้าวที่เหลืออยู่ และในกรณีเช่นนั้น บริษัทฯ จะไม่ชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว และผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทฯ ทั้งสิ้น

10. วัตถุประสงค์การเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ เพื่อระดมทุนรองรับแผนการดำเนินธุรกิจ และเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์และแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงินทุนที่จะนำไปใช้โดยประมาณ	ระยะเวลาการใช้เงิน
1. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย รวมทั้งเพื่อรองรับการดำเนินงานปกติในธุรกิจหลัก ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รวมถึงการต่อยอดและขยายธุรกิจของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจของบริษัทฯ	ไม่เกิน 68 ล้านบาท	ภายในระยะเวลา 18 เดือน นับจากวันที่ได้รับเงินเพิ่มทุน
2. เพื่อใช้ชำระหนี้ของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย	ไม่เกิน 100 ล้านบาท	ภายในระยะเวลา 18 เดือน นับจากวันที่ได้รับเงินเพิ่มทุน
รวมประมาณ	ไม่เกิน 168 ล้านบาท	

ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะทยอยใช้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนภายในระยะเวลา 18 เดือน นับจากวันที่ได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน อย่างไรก็ตาม วัตถุประสงค์การใช้เงินและจำนวนเงินทุนที่จะนำไปใช้ข้างต้นอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสมของแผนการดำเนินธุรกิจ แผนการลงทุน แผนการพัฒนาโครงการ และแผนการบริหารสภาพคล่องของบริษัทฯ โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะอยู่ภายใต้กรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่บริษัทฯ ได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ เนื่องจากมีผู้ซื้อสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนไม่ครบตามจำนวนที่เสนอขาย บริษัทฯ จะพิจารณาปรับแผนการใช้เงินให้เหมาะสมกับจำนวนเงินที่ได้รับจริง โดยยังคงใช้เงินภายใต้วัตถุประสงค์ที่ได้เปิดเผยไว้ข้างต้น

11. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

- 11.1. บริษัทฯ จะมีสภาพคล่องทางการเงินเพิ่มขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุน ซึ่งจะนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ทำให้บริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอ รองรับการดำเนินงานตามแผนธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งยังช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและเสถียรภาพทางการเงินของบริษัทฯ ในภาพรวม
- 11.2. การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทฯ มีความพร้อมในการดำเนินธุรกิจมากยิ่งขึ้น และเสริมศักยภาพในการประกอบธุรกิจ อันจะสนับสนุนให้บริษัทฯ สามารถสร้างฐานรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนเพิ่มความสามารถในการสร้างผลกำไร และก่อให้เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว
- 11.3. เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนจะช่วยเสริมความสามารถของบริษัทฯ ในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินต่าง ๆ อาทิ การชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยจากภาระหนี้ที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจตามปกติ ส่งผลให้ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น และสนับสนุนการเติบโตของผลการดำเนินงานในอนาคตอย่างต่อเนื่อง

12. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 12.1. บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน การขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต โดยต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ
- 12.2. เงินที่บริษัทฯ ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ และเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่โครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนศักยภาพในการดำเนินงานและการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต ทั้งนี้ หากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานและฐานะการเงินที่ดีและเป็นไปตามเป้าหมาย ผู้ถือหุ้นจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนในรูปแบบปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

13. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุน

13.1. ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

1. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น จะไม่มีผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทฯ จะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง ทำให้จำนวนหุ้นชำระแล้วไม่เปลี่ยนแปลง และไม่เกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น
2. หากภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น ผู้ถือหุ้นเลือกที่จะไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่ตนมีอยู่เลย โดยผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่

มีอยู่ และ/หรือจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) จนครบทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ (Control Dilution) ซึ่งมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

$$\begin{aligned}\text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน RO}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน RO})} \\ &= \frac{840,000,000}{336,000,000 + 840,000,000} \\ &= \text{ร้อยละ 71.43}\end{aligned}$$

13.2. ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)

$$\begin{aligned}\text{Price Dilution} &= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย})}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}} \\ &= \frac{0.45 - 0.27}{0.45} \\ &= \text{ร้อยละ 40}\end{aligned}$$

ราคาตลาดหลังการเสนอขาย = $\frac{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นชำระแล้วทั้งหมด}) + (\text{ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน RO} \times \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน RO})}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน RO})}$

$$\begin{aligned}&= \frac{(0.45 \times 336,000,000) + (0.20 \times 840,000,000)}{336,000,000 + 840,000,000} \\ &= 0.27 \text{ บาท}\end{aligned}$$

13.3. ผลกระทบต่อกำไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution)

Earnings per Share Dilution บริษัทฯ ไม่สามารถคำนวณผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings Per Share Dilution) ได้ เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการดำเนินงานในปี 2568

ส่วนที่ 2

ข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทฯ

ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจดทะเบียน

ชื่อบริษัท	บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ	บริษัทฯ ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ (1) ธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัย (2) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่า และ (3) ธุรกิจบริหารจัดการโรงแรม โดยมีบริษัทย่อยที่ถือหุ้นร้อยละ 100 จำนวน 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท เอ้าส์ซิ่ง คอมเพล็กซ์ จำกัด บริษัท รวยล้านล้าน จำกัด และ บริษัท พี.บี. เอ็สเตท จำกัด
เลขที่นิติบุคคล	0107538000304
ที่ตั้งบริษัท	1919 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์	064-654-2549

1. ข้อมูลลักษณะการประกอบธุรกิจ และข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ (1) ธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัย (2) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่า และ (3) ธุรกิจบริหารจัดการโรงแรม โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทย่อยจำนวน 3 บริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ได้แก่ (1) บริษัท เอ้าส์ซิ่ง คอมเพล็กซ์ จำกัด (2) บริษัท รวยล้านล้าน จำกัด และ (3) บริษัท พี.บี. เอ็สเตท จำกัด

(1) ธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัย

บริษัทฯ พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยประเภทบ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียม บนทำเลศักยภาพในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด โดยมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้า Real Demand ในระดับราคาที่เข้าถึงได้และระดับกลาง โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 บริษัทฯ มีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการดังนี้

โครงการปัจจุบัน	Prime Town บางบัวทอง	Presense รัตนาธิเบศร์- เวสเกต	ปัญญา สุวินทวงศ์	ปรีชา ไพรเวทPIX	ปรีชาราม 3
ปีที่เริ่มขาย / คาดว่าจะเริ่มขาย	2567	2569	2569	2570	2570
ประเภทโครงการ	ทาวน์โฮม	บ้านเดี่ยว / บ้านแฝด	บ้านเดี่ยว / บ้านแฝด	บ้านเดี่ยว	บ้านเดี่ยว

โครงการปัจจุบัน	Prime Town บางบัวทอง	Presense รัตนานิเบศร์- เวสเกต	ปัญญา สวรินทร์วงศ์	ปรีชา ไพรเวทพีช	ปรีชาราม 3
ทำเลที่ตั้ง	บ้านกล้วย- ไทรน้อย นนทบุรี	เสาธงหิน นนทบุรี	สวรินทร์วงศ์ กรุงเทพฯ	ระยอง	ราษฎร์พัฒนา กรุงเทพฯ
ยูนิตทั้งหมด	199	45	7	18	7
ยูนิตคงเหลือ	152	45	7	18	7
มูลค่าโครงการ (ล้านบาท)	560.00	265.00	28.00	97.58	65.00 - 75.00
มูลค่ายูนิตคงเหลือ (ล้านบาท)	424.08	265.00	28.00	97.58	65.00 - 75.00

นอกจากนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีที่ดินที่รอการพัฒนาจำนวน 2 แห่ง ได้แก่ (1) ที่ดินเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ 16 ไร่ 1 งาน 87 ตารางวา และ (2) ที่ดินร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 20 ไร่

(2) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่า

บริษัทฯ บริหารอาคารปรีชาคอมเพล็กซ์ อาคารสำนักงานสูง 15 ชั้น ตั้งอยู่บนถนนรัชดาภิเษก ติดสถานีรถไฟฟ้าสุทธิสาร เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันมีอัตราการใช้ประมาณร้อยละ 50 สร้างรายได้ค่าเช่าประมาณ 20 ล้านบาทต่อปี ในปี 2569 บริษัทฯ มีแผนการปรับปรุงอาคารด้วยงบประมาณ 50 ล้านบาท เพื่อยกระดับมาตรฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก โดยมีเป้าหมายเพิ่มอัตราการใช้ให้เกินร้อยละ 70 และรายได้ค่าเช่าสู่ระดับ 30 ล้านบาทต่อปี

(3) ธุรกิจโรงแรม

ในปี 2569 บริษัทฯ ได้เข้าบริหารจัดการโรงแรม (Hotel Management Agreement: HMA) ซึ่งมีจำนวน 264 ห้องพัก ตั้งอยู่บนถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ภายใต้สัญญาระยะเวลา 1 ปี โดยบริษัทฯ จะได้รับค่าบริหารในอัตราคงที่ร้อยละ 1.5 ถึง 3 ของรายได้รวม และผลตอบแทนเพิ่มเติมตามขั้นบันไดร้อยละ 3 ถึง 8 ของกำไรขั้นต้น

การเข้าสู่ธุรกิจโรงแรมดังกล่าวถือเป็นก้าวแรกในการสร้างรายได้หลักจากภาคการท่องเที่ยว บริษัทฯ มีแผนขยายธุรกิจโรงแรมในรูปแบบที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการรับบริหารโรงแรม การเข้าดำเนินการ หรือการพัฒนาโครงการโรงแรมใหม่ เพื่อสร้างกระแสรายได้ที่มั่นคงและลดการพึ่งพารายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เพียงอย่างเดียว

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ จำแนกตามกลุ่มธุรกิจมีรายละเอียดดังนี้

รายได้	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม						สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน			
	2566		2567		2568		2568		2569	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	148.93	86.56	9.12	30.37	12.31	35.49	3.19	21.26	110.85	90.18
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์	21.69	12.61	20.34	67.75	20.64	59.51	10.66	71.08	9.97	8.11
รายได้จากการขายและบริการ	170.62	99.17	29.47	98.13	32.95	94.99	13.84	92.34	120.82	98.29
รายได้อื่น	1.43	0.83	0.56	0.56	1.74	5.07	1.15	7.66	2.10	1.71
รายได้รวม	172.06	100.00	30.03	100.00	34.68	100.00	14.99	100.00	122.92	100.00

ที่มา: งบการเงินของบริษัทฯ ที่ตรวจสอบแล้ว สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และงบการเงินของบริษัทฯ ที่สอบทานแล้ว สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569

2. ข้อมูลรายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกล่าสุด

2.1. รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายพชร ยุติธรรมดำรง	ประธานคณะกรรมการ, กรรมการอิสระ
2	นายรองฤทธิ์ ธรรมสถิต	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ
3	นางสาวฐิติมา ธีรกิจพงษ์	กรรมการ
4	นางสาวทิพาพร อัสวโสทธิ์	กรรมการ
5	นายยุทธนา หิมาการุณ	กรรมการ
6	นายวุฒม์ เตมีย์	กรรมการ
7	นางกิติมา ปวเรศกุล	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
8	นายพิชัย คุชฎีกุลชัย	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
9	นายพิเชษฐ มหันต์สุคนธ์	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
10	นายร่มไทร ตัณฑโกไศย	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

2.2. รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นางสาวจิตติมา ธีรกิจพงศ์	ประธานกรรมการบริหาร
2	นายยุทธนา หยิมการุณ	กรรมการบริหาร
3	นายรองฤทธิ์ ธรรมสถิต	กรรมการบริหาร
4	นายวรุฒม์ เตมีย์	กรรมการบริหาร

2.3. รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก

อ้างอิงจากข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรกตามรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดของบริษัทฯ ณ วันที่ 21 กันยายน 2569 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) สามารถสรุปได้ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	บริษัท เนแอ็ค จำกัด	83,658,837	24.90
2	น.ส. สุรภา เมฆศรี	33,142,100	9.86
3	น.ส. จิตติมา ธีรกิจพงศ์	20,445,162	6.08
4	น.ส. อรกัลยา เลิศฤทธิ์ศิริกุล	20,292,450	6.04
5	นาย ปัญญา ธีรกิจพงศ์	19,731,364	5.87
6	นาย ทรงชัย อัจฉริยหิรัญชัย	19,400,000	5.77
7	น.ส. ชุตติมา ลำวัณนันท	16,500,000	4.91
8	น.ส. กันตา โชติวิริยะกุล	16,207,564	4.82
9	นาย เดชา ลำวัณนันท	13,600,000	4.05
10	นาง ผุสดี ชูชุกิ	9,407,500	2.80
11	อื่นๆ	83,615,023	24.9
	รวมทั้งสิ้น	336,000,000	100

3. ประวัติการเพิ่มทุน และประวัติการจ่ายเงินปันผล

3.1. ประวัติการเพิ่มทุน

นอกเหนือจากการเพิ่มทุนตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2569 ในครั้งนี้ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (2566 – 2569) บริษัทฯ ไม่มีประวัติการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์

3.2. ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (2566 – 2569) บริษัทฯ มีการจ่ายปันผลดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2566	2567	2568
เงินปันผลต่อหุ้น(บาท)	งดจ่ายเงินปันผล	งดจ่ายเงินปันผล	งดจ่ายเงินปันผล
รวมเป็นเงินจำนวน (บาท)	งดจ่ายเงินปันผล	งดจ่ายเงินปันผล	งดจ่ายเงินปันผล

4. ข้อมูลของบริษัทในเครือ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ถ้ามี) โดยกล่าวถึงประเภทกิจการและลักษณะการดำเนินงาน ที่ชำระแล้ว อัตราการถือหุ้น มูลค่าเงินลงทุน ความสัมพันธ์ในลักษณะอื่น (ถ้ามี)

ปัจจุบัน บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทย่อยทั้งหมด 3 บริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อบริษัท	ประเภทกิจการ/ลักษณะการดำเนินงาน	สัดส่วนการถือหุ้น %	ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว
บริษัท พี.บี. เอสเตท จำกัด	การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ เป็นของตนเอง เพื่อการพักอาศัย	99.99%	2,000,000 บาท
บริษัท แฮาสซิ่ง คอมเพล็กซ์ จำกัด	การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ เป็นของตนเอง เพื่อการพักอาศัย	99.99%	1,750,000 บาท
บริษัท รวยล้านล้าน จำกัด	ธุรกิจค้าอสังหาริมทรัพย์ การซื้อและ การขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองที่ไม่ใช่ เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย	99.99%	550,000 บาท

ส่วนที่ 3
ข้อมูลทางการเงิน

1. งบการเงินรวมของบริษัทฯ

1.1 งบแสดงฐานะการเงิน

รายการ	ณ วันที่ 31 ธันวาคม						ณ วันที่ 30 มิถุนายน	
	2566		2567		2568		2569	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
สินทรัพย์								
สินทรัพย์หมุนเวียน								
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	77.28	15.62	27.58	5.31	31.39	6.11	28.50	5.61
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	7.32	1.48	5.04	0.97	5.24	1.02	13.51	2.66
ต้นทุนการพัฒนอสั่งหามทรัพย์	220.06	44.46	273.07	52.56	279.57	54.39	269.13	52.99
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	21.66	4.38	0.26	0.05	2.26	0.44	2.86	0.56
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-	-	0.04	0.01	0.04	0.01	0.06	0.01
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	326.33	65.93	305.99	58.90	318.51	61.97	314.06	61.84
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน								
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน	4.83	0.98	5.07	0.98	4.85	0.94	4.30	0.85
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น	4.65	0.94	6.24	1.20	5.74	1.12	6.31	1.24
ที่ดินรอการพัฒนา	30.00	6.06	77.19	14.86	77.19	15.02	77.19	15.20
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	85.48	17.27	83.20	16.01	82.79	16.11	78.18	15.39

รายการ	ณ วันที่ 31 ธันวาคม						ณ วันที่ 30 มิถุนายน	
	2566		2567		2568		2569	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
อาคารและอุปกรณ์	0.68	0.14	0.89	0.17	0.68	0.13	1.72	0.34
สินทรัพย์สิทธิการใช้	41.81	8.45	39.82	7.66	23.34	4.54	25.16	4.96
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	0.05	0.01	0.10	0.02	0.07	0.01	0.06	0.01
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1.10	0.22	1.02	0.20	0.81	0.16	0.87	0.17
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	168.60	34.07	213.51	41.10	195.47	38.03	193.79	38.16
รวมสินทรัพย์	494.92	100.00	519.50	100.00	513.98	100.00	507.85	100.00
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น								
หนี้สินหมุนเวียน								
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	9.14	1.85	15.32	2.95	12.12	2.36	23.47	4.62
เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	1.20	0.23	99.93	19.44	99.79	19.65
หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	1.25	0.25	1.31	0.25	0.70	0.14	1.45	0.29
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	-	-	-	56.49	11.12
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	-	-	-	-	-	-	0.09	0.02
ประมาณการต้นทุนโครงการ	2.72	0.55	3.07	0.59	2.86	0.56	4.84	0.95
ประมาณการหนี้สิน	31.66	6.40	30.49	5.87	61.35	11.94	59.79	11.77
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.03	0.01	0.03	0.01	0.06	0.01	0.21	0.04
รวมหนี้สินหมุนเวียน	44.80	9.05	51.43	9.90	177.02	34.44	246.12	48.46

รายการ	ณ วันที่ 31 ธันวาคม						ณ วันที่ 30 มิถุนายน	
	2566		2567		2568		2569	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
หนี้สินไม่หมุนเวียน								
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	41.03	8.29	105.73	20.35	73.99	14.40	33.88	6.67
หนี้สินตามสัญญาเช่า	43.85	8.86	42.54	8.19	26.11	5.08	27.31	5.38
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	2.70	0.55	2.91	0.56	3.26	0.63	6.90	1.36
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	1.31	0.27	1.69	0.32	1.29	0.25	1.08	0.21
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	88.90	17.96	152.86	29.42	104.65	20.36	69.16	13.62
รวมหนี้สิน	133.70	27.01	204.29	39.32	281.67	54.80	315.29	62.08
ส่วนของผู้ถือหุ้น								
ทุนที่ออกและชำระแล้ว								
หุ้นสามัญ 336,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท	336.00	67.89	336.00	64.68	336.00	65.37	336.00	66.16
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	88.75	17.93	88.75	17.08	88.75	17.27	88.75	17.48
กำไร (ขาดทุน) สะสม								
จัดสรรแล้ว - ทุนสำรองตามกฎหมาย	13.29	2.68	13.29	2.56	13.29	2.59	13.29	2.62
ยังไม่ได้จัดสรร	(76.81)	(15.52)	(122.82)	(23.64)	(205.72)	(40.03)	(245.47)	(48.34)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	361.22	72.99	315.21	60.68	232.31	45.20	192.56	37.92
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	494.92	100.00	519.50	100.00	513.98	100.00	507.85	100.00

ที่มา: งบการเงินของบริษัทฯ ที่ตรวจสอบแล้ว สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และงบการเงินของบริษัทฯ ที่สอบทานแล้ว สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569

2. งบกำไรขาดทุน

รายการ	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม						สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน			
	2566		2567		2568		2568		2569	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขายและบริการ	170.62	99.17	29.47	98.13	32.95	94.99	13.84	92.34	120.82	98.29
ต้นทุนขายและบริการ	(119.19)	(69.27)	(14.87)	(49.54)	(28.96)	(83.49)	(6.59)	(43.94)	(103.90)	(84.52)
กำไรขั้นต้น	51.43	29.89	14.59	48.59	3.99	11.51	7.26	48.40	16.92	13.77
รายได้อื่น	1.43	0.83	0.56	1.87	1.74	5.01	1.15	7.66	2.10	1.71
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	(7.22)	(4.19)	(4.71)	(15.67)	(5.00)	(14.41)	(2.65)	(17.70)	(8.44)	(6.87)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(42.44)	(24.67)	(54.23)	(180.60)	(74.73)	(215.45)	(21.23)	(141.65)	(41.26)	(33.57)
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงาน	3.21	1.87	(43.78)	(145.80)	(74.00)	(213.35)	(15.48)	(103.29)	(30.68)	(24.96)
ต้นทุนทางการเงิน	(2.29)	(1.33)	(2.23)	(7.42)	(8.90)	(25.67)	(3.36)	(22.41)	(6.62)	(5.38)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	0.92	0.54	(46.01)	(153.23)	(82.90)	(239.02)	(18.84)	(125.70)	(37.30)	(30.34)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.19)	(0.16)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด	0.92	0.54	(46.01)	(153.23)	(82.90)	(239.02)	(18.84)	(125.70)	(37.49)	(30.50)

ที่มา: งบการเงินของบริษัทฯ ที่ตรวจสอบแล้ว สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และงบการเงินของบริษัทฯ ที่สอบทานแล้ว สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569

หมายเหตุ: ร้อยละในตารางข้างต้นคำนวณจากรายได้รวมของแต่ละงวด โดยบริษัทฯ มีรายได้รวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เท่ากับ 172.06 ล้านบาท 30.03 ล้านบาท และ 34.68 ล้านบาท ตามลำดับ และสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568 และวันที่ 30 มิถุนายน 2569 เท่ากับ 14.99 ล้านบาท และ 122.92 ล้านบาท ตามลำดับ

3. งบกระแสเงินสด

รายการ (หน่วย: ล้านบาท)	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน	
	2566	2567	2568	2568	2569
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน	(53.44)	(128.71)	(45.82)	(35.72)	(7.64)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(12.91)	20.86	(2.07)	(0.07)	(2.01)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน	37.53	58.16	51.71	34.33	6.76
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ	(28.82)	(49.70)	3.81	(1.46)	(2.89)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด	106.10	77.28	27.58	27.58	31.39
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด	77.28	27.58	31.39	26.12	28.50

ที่มา: งบการเงินของบริษัทฯ ที่ตรวจสอบแล้ว สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และงบการเงินของบริษัทฯ ที่สอบทานแล้ว สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2026