

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน



บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

POWER LINE ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED

ระยะเวลาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนระหว่าง

วันที่ 4 – 9 กรกฎาคม 2568

(เฉพาะวันทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น)

คำชี้แจงสำคัญที่ควรทราบ

โดยการรับหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของ บริษัทเพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ฉบับนี้ ("หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน") ผู้ถือหุ้นยอมรับและตกลงกับคำชี้แจงและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามรายละเอียดที่ระบุด้านล่างนี้

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี้เป็น การเสนอขายหลักทรัพย์ในประเทศไทยตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทมิได้จดทะเบียนและจะไม่ดำเนินการจดทะเบียนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทต่อหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ในประเทศอื่นใด หรือภายใต้ของกฎหมายประเทศอื่นใด

ห้ามมิให้ผู้ถือหุ้นเผยแพร่ตีพิมพ์หรือแจกจ่ายหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนฉบับนี้ไม่เป็นการเสนอขาย หรือชี้ชวนให้จองซื้อหรือซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทในประเทศอื่นใด บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นที่ได้รับหนังสือการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตรวจสอบข้อจำกัดเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์และการเสนอขายหลักทรัพย์ในประเทศซึ่งผู้ถือหุ้นมีภูมิลำเนาหรือถือสัญชาติด้วยตนเอง บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่บุคคลใด ๆ ผ่าฝืนข้อจำกัดดังกล่าว



วันที่ 23 มิถุนายน 2568

เรื่อง แจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น ของ บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- 1) รายละเอียดวิธีการจองซื้อและการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่
 - 2) ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
 - 3) หนังสือมอบอำนาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
 - 4) แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
 - 5) ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหลักทรัพย์ซึ่งออกโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ของ บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ("บริษัท" หรือ "PLE") ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2568 ได้มีมติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 453,939,319 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรร 3 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ (ในกรณีที่มีเศษหุ้นจากการคำนวณให้ปัดทิ้ง) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 113,484,829.75 บาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (Record Date) ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2568 และวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในช่วงวันที่ 4 - 9 กรกฎาคม 2568 (รวม 4 วันทำการ)

ทั้งนี้ บริษัทจึงขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษารายละเอียดการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่แสดงในเอกสารฉบับนี้และสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายธาดา ชุมะสารทูล)

เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

1. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจดทะเบียน

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้ง เลขที่ 2 ซอยสุขุมวิท 81 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง
กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ 0 2332-0345
โทรสาร 0 2311-0851
เว็บไซต์ www.ple.co.th

2. วัน เดือน ปี และครั้งที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2568
- อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 453,939,319 หุ้น

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

- การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2568
- อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 453,939,319 หุ้น

3. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา ของซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)	ไม่เกิน 453,939,319	3 หุ้นสามัญเดิม : 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน	0.25 บาท	4-9 กรกฎาคม 2568	(โปรดดู หมายเหตุ)

หมายเหตุ:

ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2568 มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 453,939,319 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,361,817,957 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,815,757,276 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 453,939,319 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรร 3 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.25 บาท โดยบริษัทกำหนดราคาเสนอขายดังกล่าวโดยอ้างอิงจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติ

ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว คือระหว่างวันที่ 21 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2568 โดยมีราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเท่ากับ 0.23 บาท

การเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 20 มิถุนายน 2568 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเสนอขาย ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2568 และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในระหว่างวันที่ 4 กรกฎาคม 2568 ถึง วันที่ 9 กรกฎาคม 2568 และที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนดังกล่าว ในวันที่ 20 มิถุนายน 2568

เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 บริษัทจึงอาจกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทได้ ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดว่าบริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีการขาดทุนจะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน (ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นส่วนลด 0.75 บาท หรือร้อยละ 75.00 จากมูลค่าหุ้นที่ตราไว้) ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติไว้แล้ว

4. รายละเอียดวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่

ในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินจากสิทธิที่ได้รับจัดสรรได้ในราคาเสนอขายเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

(ก) ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกมากกว่าหรือเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและได้ชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

(ข) ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกน้อยกว่าจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังนี้

(1) บริษัทจะจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรร (ในกรณีที่เศษของหุ้นจากการคำนวณให้ปัดทิ้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

(2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้างต้นอยู่อีก ให้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย และยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายที่มีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรร (ในกรณีที่เศษของหุ้นจากการคำนวณให้ปัดทิ้ง) โดยจำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าในข้อ (2) นี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

ในกรณีที่มิได้เพิ่มทุนเพิ่มเติมจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ในการเสนอขายในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน บริษัทอาจเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น และ/หรือ บริษัทจะดำเนินการขออนุมัติลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นที่ไม่ได้จัดสรรดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป ทั้งนี้ การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมเกินจากสิทธิที่ได้รับจัดสรรจะต้องไม่เกินร้อยละ 25 ซึ่งเป็นจุดที่จะต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer)

ในกรณีที่มิได้เพิ่มทุนเพิ่มเติมจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและส่งผลให้ผู้ถือหุ้นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) และบุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ของผู้ถือหุ้นรายนั้น และบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) ดังกล่าว ถือครองหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Mandatory Tender Offer) ตามประกาศ ทจ.12/2554 เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทตามประกาศ ทจ.12/2554

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิการพิจารณาไม่จัดสรรหุ้นใดให้แก่ผู้จองซื้อรายใด หากการจัดสรรดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นของบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ เลขานุการบริษัท มอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) กำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท กฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
- (2) กำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือหลายคราว ระยะเวลาการเสนอขาย วิธีการเสนอขาย การชำระราคาเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย การจองซื้อ การชำระเงินค่าหุ้น วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตลอดจนเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่เห็นสมควร ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (3) ลงนามในเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้อง แบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าวตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการรับรองเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การติดต่อ และ/หรือการยื่นหรือการรับเอกสารจากเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ได้ทุกประการ ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (4) จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

5. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Rights Offering (Record Date)

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2568 ได้กำหนดให้วันที่ 29 พฤษภาคม 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติม (Record Date)

6. กำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Rights Offering

6.1 ระยะเวลาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติม

ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิแต่ละรายสามารถจองซื้อหุ้นได้ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท ระหว่างวันที่ 4 – 9 กรกฎาคม 2568 ภายในเวลาทำการ เวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. (รวมทั้งสิ้น 4 วันทำการ เฉพาะวันทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย “ตลาดหลักทรัพย์”)

6.2 สถานที่รับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติม

บริษัทเป็นผู้รับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมของบริษัทในครั้งนี้ (“ผู้รับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติม”) ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานของผู้รับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติม ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.30 น. ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : เลขที่ 2 ซอยสุขุมวิท 81 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

ติดต่อ : ฝ่ายเลขานุการบริษัท /แผนกนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ : 0 2332-0345

โทรสาร : 0 2311-0851

ไม่รับจองซื้อทางไปรษณีย์

7. วิธีการจองซื้อและการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติม

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติม จะต้องกรอกรายละเอียดให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้จองซื้อในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติม โดยระบุจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายต้องการจองซื้อตามสิทธิตามจำนวนที่แสดงไว้ในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และจำนวนหุ้นที่ต้องการจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิ ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมเพียงใบเดียวต่อผู้จองซื้อ 1 ราย พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้จองซื้อหรือผู้รับมอบอำนาจ และชำระเงินค่าหุ้นเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ ทั้งในส่วนที่จองซื้อตามสิทธิที่ได้รับ และในส่วนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร (ถ้ามี) โดยโอนชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มเติม หรือแคชเชียร์เช็ค และยื่นเอกสารประกอบการจองซื้อไปยังสถานที่รับจองซื้อหุ้น (ตามที่ระบุในข้อ 5.2) และรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มเติม ในวันและเวลาที่รับจองซื้อ (ตามที่ระบุในข้อ 5.1) ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมสามารถชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมในช่วงวันที่ 4-9 กรกฎาคม 2568 (รวมทั้งสิ้น 4 วันทำการ) ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. (เฉพาะวันทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย “ตลาดหลักทรัพย์”) และต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมจำนวนทั้งในส่วนที่จองซื้อตามสิทธิที่ได้รับ และในส่วนที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิที่ได้รับ โดยวิธีการดังนี้

1. การโอนเงินสดเข้าบัญชี โดยโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา บางจาก

เลขที่บัญชี 179-464545-5 ชื่อบัญชี “บัญชี เพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติม บมจ.เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง”

2. แคชเชียร์เช็ค ชิดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย “บัญชี เพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติม บมจ.เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง”

8. การสละสิทธิจองซื้อ

ผู้ถือหุ้นที่มีได้ใช้สิทธิจองซื้อภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือมิได้ชำระเงินภายในเวลาที่กำหนดไว้ หรือผู้ถือหุ้นมิได้นำส่งเอกสารการจองซื้อให้ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนดไว้ บริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

9. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงินที่ใช้โดยประมาณ	ระยะเวลาที่ใช้เงินโดยประมาณ
เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ	113.48 ล้านบาท	6 เดือน นับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติ

10. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยให้บริษัท มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอสำหรับการดำเนินงานธุรกิจ และช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความมั่นคงให้แก่ฐานะทางการเงินของบริษัท อีกทั้งยังลดความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

11. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

11.1. นโยบายเงินปันผล

ภายหลังการเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน และการลดทุนในครั้งนี้จะทำให้บริษัทจะส่งผลขาดทุนสะสมทั้งหมดไป ส่งผลให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ตามนโยบายของบริษัท สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อมคณะกรรมการของบริษัทจะพิจารณาจากกระแสเงินสดคงเหลือเทียบกับงบลงทุนของบริษัท ย่อย หากกระแสเงินสดคงเหลือมีเพียงพอและได้ตั้งสำรองตามกฎหมายแล้ว คณะกรรมการของบริษัทย่อมจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นกรณีไป

11.2. ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงาน

ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่เมื่อผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว

12. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

12.1 ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)

การเข้าทำรายการการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้ไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น เนื่องจากราคาเสนอขายสูงกว่าราคาตลาดก่อนเสนอขาย โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}} \\
 &= \frac{0.23 - 0.24}{0.23} \\
 &= \text{ร้อยละ (0.02) หรือ ไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น}
 \end{aligned}$$

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย เท่ากับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว คือระหว่างวันที่ 21 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2568 โดยมีราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเท่ากับ 0.23 บาท

ราคาตลาดหลังเสนอขาย มีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

$$\begin{aligned}
 &= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย Rights Offering})}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย Rights Offering})} \\
 &= \frac{(0.23 \times 1,361,817,913) + (0.25 \times 453,939,319)}{1,361,817,913 + 453,939,319} \\
 &= 0.24 \text{ บาทต่อหุ้น}
 \end{aligned}$$

12.2 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น จะไม่มีผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายไม่ใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทั้งหมด ทำให้จำนวนหุ้นชำระแล้วไม่เปลี่ยนแปลงและไม่เกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นบางรายไม่ได้ใช้สิทธิของซื้อหุ้น ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นสูงสุดที่เกิดขึ้นได้จะไม่เกินร้อยละ 25.00 โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย Rights Offering}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย Rights Offering})} \\
 &= \frac{453,939,319}{(1,361,817,957.00 + 453,939,319)} \\
 &= \text{ร้อยละ 25.00}
 \end{aligned}$$

12.3 ผลกระทบต่อกำไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution)

ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเบื้องต้น ของ บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

1. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัท

ชื่อบริษัท : บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 2 ซอยสุขุมวิท 81 (ศิริพจน์) ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : 0-2332-0345
โทรสาร : 0-2311-0851

2. ประเภทกิจการและลักษณะการประกอบธุรกิจ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่สำคัญ

2.1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) จัดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2531 โดยกลุ่มวิศวกรซึ่งมีประสบการณ์ในงานวิศวกรรมแขนงต่าง ๆ นำโดย นายเสวก ศรีสุชาติ และนาย อำนาจ กาญจนภาส เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการออกแบบ จัดหา และรับเหมาก่อสร้างงานระบบวิศวกรรมสำหรับอาคาร สำนักงาน อาคารพาณิชย์ ที่อยู่อาศัย โรงแรม โรงพยาบาล ศูนย์การค้า โรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้กลุ่มผู้ก่อตั้งได้เล็งเห็น แนวโน้มการเติบโตของความต้องการงานบริการด้านวิศวกรรม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะรองรับการเจริญเติบโตทาง เศรษฐกิจของประเทศ บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2545 และเป็นบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2545 ในระยะที่ผ่านมาธุรกิจของบริษัทขยายตัวเพิ่มขึ้น และได้ มีการเข้าลงทุนเพิ่มเติมในกิจการต่าง ๆ ในบริษัทย่อย ประกอบด้วยธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โรงไฟฟ้าขนาด 10 MW และ การรับเหมาก่อสร้างในต่างประเทศ ได้ร่วมลงทุนในกิจการร่วมค้ากับบริษัทอื่น เพื่อรับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่ของ ภาครัฐบาล

นโยบายการรับงานในปี 2567 และในระยะต่อไป คาดว่าจะขยายงานไปรับงานภาครัฐบาลมากขึ้น เนื่องจาก ภาครัฐมีโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานตามยุทธศาสตร์การขนส่ง เช่น งานรถไฟรางคู่ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) งานของการรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย (รฟม.) งานส่วนต่อขยายท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิ และงานที่จะเกิดขึ้นสำหรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor-EEC) ของรัฐบาล เป็นต้น ส่วนงานภาคเอกชนยังรับงานอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่พึงพอใจในผลงานการให้บริการของบริษัท ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เช่น กลุ่มเซ็นทรัล กลุ่ม CP กลุ่ม TCC จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รวมทั้งงานโรงงานอุตสาหกรรม โรงงานผลิตยา โรงไฟฟ้า เป็นต้น

ทั้งนี้ ในส่วนของบริษัท, บริษัทย่อย และบริษัทร่วม มีรายละเอียดการดำเนินกิจการ ดังนี้

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (PLE)

บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการรับเหมาก่อสร้างทั่วไป รวมถึงงานออกแบบ จัดหา และรับเหมาก่อสร้างงาน ระบบวิศวกรรมอย่างครบวงจร รับงานทั้งจากภาคเอกชน และภาครัฐ โดยเป็นทั้งผู้รับเหมาโดยตรง (Main Contractor) และ เป็นผู้รับเหมาช่วง (Sub-contractor) ซึ่งงานจากการรับเหมาโดยตรงและรับเหมาช่วงนั้นอาจมาจากวิธีการประมูล หรือ การเจรจาต่อรอง รวมถึงการร่วมมือกับบริษัทอื่นในลักษณะกิจการร่วมค้า (Joint Venture) และกิจการร่วม (Consortium) บริการของบริษัทสามารถแบ่งตามลักษณะงานและระบบที่ติดตั้งได้เป็น 5 ประเภทหลัก ได้แก่

- (1) งานก่อสร้างโยธา
- (2) ระบบไฟฟ้า
- (3) ระบบปรับอากาศ
- (4) ระบบสุขาภิบาลและระบบป้องกันอัคคีภัย
- (5) ระบบสื่อสารโทรคมนาคม และ ICT

บริษัท พีแอลอี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด เดิมชื่อ บริษัท ยูนิมา เอ็นจิเนียริง จำกัด (PLEI)

บริษัท พีแอลอี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (“พีแอลอี อินเทอร์เน็ต”) จัดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2530 เพื่อประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานโยธาทั่วไป ครอบคลุมถึงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน อาคารพาณิชย์ โรงพยาบาล ศูนย์การค้า สถาบันการศึกษา โรงแรม ที่พักอาศัย โรงงานอุตสาหกรรม โดยพีแอลอี อินเทอร์เน็ตเป็นบริษัทผู้รับเหมาที่มีผลงานกับหน่วยงานราชการหลายแห่ง เช่น การประปาส่วนภูมิภาค กระทรวงสาธารณสุข และ กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นสามัญของยูนิมาร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน ในเดือนกันยายน 2543 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายการประกอบธุรกิจของบริษัทด้านงานก่อสร้าง ในเดือนมิถุนายน 2548 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจากเดิม 60 ล้านบาท เป็น 300 ล้านบาท ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาไม่ได้ดำเนินธุรกิจมากนัก ในปัจจุบันบริษัทมีแผนการที่จะร่วมมือกับผู้ลงทุนจากต่างประเทศ เพื่อเข้าประมูลงานของภาครัฐบาลและ/หรือโครงการพลังงานทดแทนในรูปแบบต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป

ปี 2566 ได้เข้าร่วมลงทุนในรูปของกิจการร่วมค้า (Joint venture) ในนาม “กิจการร่วมค้า อินเทอร์เน็ต-ออสซี่” (Inter-Ausy Joint Venture) โดยตกลงแบ่งสัดส่วนการลงทุน การแบ่งผลกำไร ขาดทุนในการดำเนินงานของกิจการร่วมค้า ดังนี้

- บริษัท พีแอลอี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (PLEI) ร้อยละ 80
- บริษัท ออสซี่ จำกัด (AUSY) ร้อยละ 20

เพื่อเข้าร่วมดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 สายทางยกระดับบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว ช่วง เอกชัย-บ้านแพ้ว ตอน 8 ก่อสร้างบนทางหลวงหมายเลข 35 ระหว่าง กม.31+207.250 - กม.33+366.000 รวมระยะทางประมาณ 2.159 กิโลเมตร มูลค่างานทั้งสิ้น 1,594.85 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ระยะเวลาก่อสร้าง 36 เดือน ซึ่งจะเป็นการรับเหมาช่วง (Subcontract) จากกิจการร่วมค้า ซีซีเอสพี-เดอะซีอีซี ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บมจ.ซีวีล เอ็นจิเนียริง ซึ่งได้รับสัญญาจ้างจากกรมทางหลวง แล้ว ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเรียนรู้ระบบการทำงาน และการดำเนินการก่อสร้างงานประเภท Infrastructure รวมถึงเป็นการสร้างบุคลากรรองรับการขยายงานด้านนี้ต่อไปในอนาคต

บริษัท เทกเนอร์ จำกัด (TN)

บริษัท เทกเนอร์ จำกัด (TN) จัดทะเบียนเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2533 มีทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ที่ตั้ง 140 ชั้น 10 อาคาร วัน แปซิฟิคเพลส ยูนิค 1001 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยบริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) มีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2548 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2548 อนุมัติให้ร่วมลงทุนในบริษัท เทกเนอร์ จำกัด (TN) โดยเข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนของ TN เป็นจำนวนเงิน 5 ล้านบาท ได้จ่ายชำระเงินลงทุนและรับโอนหุ้นของ TN ซึ่งจะทำให้ TN เป็นบริษัทย่อยของ PLE เพื่อรับงานจากการเคหะแห่งชาติโครงการบ้านเอื้ออาทร โดย PLE เป็นผู้ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ Letter of Guarantee ให้กับ TN 100% ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ผลประโยชน์ที่ PLE จะได้รับจะเป็นรายได้ผลกำไรและเงินปันผลตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้น และเมื่อสิงหาคม 2549 TN ได้จดทะเบียนเพิ่มทุน เป็น 60 ล้านบาท โดยมีทุนชำระแล้วจำนวน 22.5 ล้านบาทซึ่งเป็นในส่วนที่ PLE ลงทุน จำนวน 11.25 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2552 PLE ได้ชำระ

ทุนให้ครบอีก 18.75 ล้านบาท รวมเป็น 30.0 ล้านบาท TN ได้รับเหมางานก่อสร้างบ้านเอื้ออาทรกับการเคหะแห่งชาติ (กคช.) รวม 3 โครงการ คือ โครงการลาดหลุมแก้ว จำนวน 974 หน่วย โครงการอยุธยา (บางปะอิน) จำนวน 4,300 หน่วย และโครงการอ่างทอง จำนวน 1,550 หน่วย TN ได้ส่งมอบงานโครงการลาดหลุมแก้วเรียบร้อยแล้ว ส่วนอีก 2 โครงการ มีความคืบหน้าเพียง 13% เท่านั้น และเมื่อเมษายน 2551 ทาง กคช. ได้มีหนังสือขอยกเลิกโครงการทั้ง 2 โครงการและขอ Claim ตามหนังสือคำประกันธนาคาร 2 ฉบับ เป็นเงินรวม 280 ล้านบาท และหนังสือคำประกันธนาคารไทยธนาคาร (CIMB ในปัจจุบัน) 1 ฉบับ จำนวน 79 ล้านบาท โดยอ้างเหตุผลว่า TN ผิดสัญญางานไม่มีความคืบหน้า ซึ่งทาง TN ได้ยื่นฟ้องร้องดำเนินคดีศาลแพ่งกับ กคช. โดยระยะที่ผ่านมาได้มีการไกล่เกลี่ยรวม 2 ครั้ง และศาลนัดไกล่เกลี่ยในวันที่ 3 เมษายน 2552 ซึ่งยังหาข้อยุติไม่ได้ ศาลจึงนัดสืบพยานในวันที่ 20-23 กรกฎาคม 2553 ในเดือนพฤษภาคม 2555 ศาลแพ่งส่งเรื่องให้ศาลปกครองพิจารณา และเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 ศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษาให้ TN และธนาคารผู้ค้ำประกัน ชำระค่าเสียหายให้ กคช. (โครงการอยุธยา บางปะอิน) จำนวน 272.1 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย 15% ของเงินต้น 203.8 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 ศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษาให้ TN และธนาคารผู้ค้ำประกัน ชำระค่าเสียหายให้ กคช. (โครงการอ่างทอง วิเศษชัยชาญ) จำนวน 88.4 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย 15% ของเงินต้น 66.74 ล้านบาท โดยบริษัทได้ทำการตั้งสำรองหนี้ จำนวน 517.5 ล้านบาท สำหรับภาระค้ำประกันที่บริษัทได้ค้ำประกันหนี้ของ TN ไว้กับธนาคาร และทาง TN ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดไว้แล้ว

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาให้ TN และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ค้ำประกัน TN โครงการบางปะอิน ชำระเงินจำนวนรวม 483 ล้านบาท ให้กับ กคช. ซึ่งเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567 ธนาคารไทยพาณิชย์ฯ ได้ชำระเงินจำนวนดังกล่าวข้างต้นให้กับ กคช. เรียบร้อยแล้ว ในขณะเดียวกัน ธนาคารไทยพาณิชย์ฯ ได้อนุมัติเงินกู้ระยะยาว ผ่อนชำระภายใน 60 เดือน จำนวน 483 ล้านบาท ให้กับบริษัทในฐานะผู้ค้ำประกัน TN

ส่วนโครงการบ้านเอื้ออาทรวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาเมื่อเดือนกรกฎาคม 2567 ให้ TN และธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (CIMB) ในฐานะผู้ค้ำประกัน TN โครงการวิเศษชัยชาญ ชำระเงินจำนวนรวม 233.19 ล้านบาท ให้กับ กคช. ซึ่ง CIMB ได้ชำระเงินดังกล่าวข้างต้นให้กับ กคช. เรียบร้อยแล้ว โดยเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2567 CIMB แจ้งให้บริษัทชำระหนี้ตามหนังสือคำประกันที่ธนาคารออกให้กับ TN เพื่อค้ำประกันจำนวนประมาณ 187 ล้านบาท ในช่วงต้นปี 2568 ซึ่งในส่วนนี้คาดว่าธนาคารจะจัดเป็นเงินกู้ระยะยาวให้กับบริษัทเช่นเดียวกัน

ส่วนการดำเนินการของบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นของ TN บริษัทได้ดำเนินการติดตามให้กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหารของ TN ให้จัดเตรียมแผนการสำหรับการแก้ไขปัญหา TN และติดตามทวงถามลูกหนี้รายใหญ่ของ TN บริษัท เอฟทีเอสคอนกรีต เทค จำกัด ให้ชำระหนี้คืนให้แก่ TN โดยเร็ว โดยในปี 2551 ทางกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร TN ไม่ได้ดำเนินการให้มีความคืบหน้าแต่ประการใด นอกจากนั้นทางกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารของ TN ไม่ได้จัดทำงบการเงินประจำปี 2551 เพื่อให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทเข้าตรวจสอบ จนทำให้งบการเงินรวมของบริษัทประจำปี 2551 เป็นงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข ซึ่งการไม่ดำเนินการดังกล่าวของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารของ TN ทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย บริษัทจึงได้ยื่นฟ้องร้องต่อศาลแพ่ง เพื่อดำเนินคดีกับ TN กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552 และเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2552 ได้ดำเนินคดีอาญากับกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารของ TN ปัจจุบันได้ดำเนินคดีทั้งทางแพ่ง และอาญากับกรรมการผู้จัดการ TN รวม 14 คดี ซึ่งมีจำนวน 5 คดีที่คดีได้สิ้นสุดแล้ว คดีอาญา ศาลชั้นต้น และศาลอุทธรณ์ ได้ตัดสินจำคุกกรรมการผู้จัดการ คดีแพ่ง ศาลมีคำสั่งให้ TN ชำระหนี้ให้กับบริษัท ได้ดำเนินการบังคับคดี ยึดและขายทรัพย์สินเพื่อชำระหนี้ ราคาประเมินของเข้าพนักงานบังคับคดี รวม 5 แปลง เป็นเงิน 27,712,500 บาท แต่จนถึงปัจจุบันยังไม่มีผู้สนใจซื้อทรัพย์สินที่เป็นที่ดินเดิมที่ TN ซื้อมาเพื่อเป็นบ่อนดิน โดยทางกรมบังคับคดีจะยังคงเปิดประมูลต่อไป

บริษัท เอส เอ พิวเจอร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท เอส เอ พี เอส 2007 โฮลดิ้ง จำกัด) (SAFP)

บริษัท เอส เอ พิวเจอร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (SA) เดิมชื่อ บริษัท เอส เอ พี เอส 2007 โฮลดิ้ง จำกัด (SAPS) จัดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและชำระทุนเต็มจำนวน เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2550 โดยมีสถานประกอบการอยู่ที่เดียวกับ บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 80 ล้านบาท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2552 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 ได้มีมติให้เพิ่มทุนใน SAPS เป็น 160 ล้านบาท โดยเงินลงทุนทั้งหมด SAPS นำไปลงทุนในบริษัท สิทธารมย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (SDC) เพื่อประกอบธุรกิจบ้านจัดสรรที่จังหวัดอุดรธานี และในปี 2559 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ของ PLE มีมติอนุมัติให้ SAPS ขายหุ้น STR ให้กับ บริษัท อาคามัส อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในราคา 370 ล้านบาท ซึ่งการทำรายการครั้งนี้ ทำให้บริษัทมีกำไรประมาณ 195 ล้านบาท วันที่ 17 สิงหาคม 2561 SAPS ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินในซอยเอกมัย 22 เนื้อที่ 3 งาน 99 ตารางวา ในราคา 111,720,000 บาท เพื่อลงทุนโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียม และตกลงทำการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินนี้ ในวันที่ 5 มีนาคม 2562

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัท เป็น บริษัท เอส เอ พิวเจอร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (SAFP) โดย SAFP เข้าลงทุนในโครงการคอนโดมิเนียม ชื่อโครงการ HOLME Ekamai 22 ทำเลที่ตั้ง ภายในซอยเอกมัย 22 และต่อเชื่อมกับ ซอยปรีดี พนมยงค์ 41 Concept การออกแบบ Modern Contemporary ราคาขาย 150,000 บาทต่อตารางเมตร (129,000 บาท/ตรม. 162,000 บาทต่อ ตรม.) เริ่มเปิดตัวโครงการเมื่อ ประมาณเดือน พฤศจิกายน 2562

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 มีมติให้บริษัท เอส เอ พิวเจอร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ PLE) ดำเนินการก่อสร้างคอนโดมิเนียม โครงการ “Holme Ekkamai 22” โดย มี บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้าง มูลค่างาน 220 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 18 เดือน แล้วเสร็จประมาณเดือนกันยายน 2565 ในปี 2564 โครงการ Holme Ekkamai 22 ได้รับรางวัลชนะเลิศ Thailand Property Awards 2 รางวัล จัดโดย Property Guru สาขา Best Mid-End Condo Development และ Best Condo Architectural Design

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 มียอดจองทั้งสิ้น 42 ยูนิต คิดเป็น 47% เป็นเงิน 262.00 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้

ประเภทห้อง	จำนวนห้องทั้งหมด	จำนวนจอง	คิดเป็น %
ห้องแบบ 1 Bed	70 ยูนิต	30 ยูนิต	43%
ห้องแบบ 2 Bed	12 ยูนิต	9 ยูนิต	75%
ห้องแบบ Duplex	8 ห้อง	3 ยูนิต	38%
รวมทั้งสิ้น	90 ยูนิต	42 ยูนิต	47%

ในปี 2567 เริ่มทยอยโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดเมื่อประมาณเดือนเมษายน 2567 ปัจจุบันยอดการโอนกรรมสิทธิ์เป็นดังนี้

โอนกรรมสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว	24 ยูนิต
ลูกค้ากู้ไม่ผ่าน	1 ยูนิต
ลูกค้าต่างชาติดรอนัดโอนกรรมสิทธิ์	1 ยูนิต
อยู่ระหว่างนัดตรวจ Defect	7 ยูนิต
ห้องเปลี่ยนแปลงแบบ ยังไม่พร้อมตรวจ	9 ยูนิต
รวม	42 ยูนิต

บริษัท โปร อินเทลลิเจนซ์ แอนด์ โซลูชันส์ จำกัด (PISO)

บริษัทได้เข้าร่วมทุนกับ บริษัท ไพร์ม โรด กรุป จำกัด และบริษัท โปรแมชส์ จำกัด จัดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ในนาม “บริษัท โปร อินเทลลิเจนซ์ แอนด์ โซลูชันส์ จำกัด” (PISO) เพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการออกแบบและบริการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต ระบบสื่อสาร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและปัญญาประดิษฐ์ จัดจำหน่ายอุปกรณ์สื่อสารทุกประเภท ทุนจดทะเบียนบริษัท 20 ล้านบาท โดยได้ชำระทุนเบื้องต้น 25% คิดเป็นเงิน 5 ล้านบาท และในสัดส่วน 44% ของ PLE ต้องชำระทุนเบื้องต้น 2.2 ล้านบาท ซึ่งมีสัดส่วนการถือหุ้น ดังนี้

บริษัท	สัดส่วนการถือหุ้น
1. บริษัท ไพร์ม โรด กรุป จำกัด	51%
2. บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	44%
3. บริษัท โปรแมชส์ จำกัด	5%

ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัทได้ซื้อหุ้นจาก บริษัท โปรแมชส์ จำกัด จำนวน 10,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 25 บาท (ราคาตามที่ชำระค่าหุ้น) เป็นเงิน 250,000 บาท ทำให้ปัจจุบันสัดส่วนการถือหุ้นใหม่ เป็นดังนี้

บริษัท	สัดส่วนการถือหุ้น
1. บริษัท ไพร์ม โรด กรุป จำกัด	51%
2. บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	49%

บริษัทได้ร่วมลงทุนในกิจการร่วมค้า 2 แห่ง

1. ร่วมลงทุน กับ บริษัท แอสคอน คอนสตรัค จำกัด (มหาชน) และ บริษัท รวมนครก่อสร้าง (ประเทศไทย) จำกัด ใช้ชื่อว่า “กิจการร่วมค้า PAR” ในสัดส่วนการลงทุน ร้อยละ 35 เพื่อรับงานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางใหญ่-บางซื่อ) สัญญาที่ 3 อาคารศูนย์ซ่อมบำรุงและอาคารจอดแล้วจร มูลค่างาน 5,025 ล้านบาท บริษัทได้เพิ่มสัดส่วนในการลงทุนเป็นมากกว่าร้อยละ 90 ในปลายปี 2558 ได้ส่งมอบงานทั้งหมดให้กับทาง รฟม. แล้ว ณ วันสิ้นปี 2558 รายได้ในส่วนของค่า K และงานเพิ่มที่คาดว่าจะได้รับจาก รฟม. ไม่เป็นตามเป้าหมาย ในขณะที่ PAR ต้องรับรู้ต้นทุนที่สูงมาก ทำให้ PAR รับรู้ขาดทุน จำนวน 1,120 ล้านบาท ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเงินของบริษัทต้องรับรู้ขาดทุนจำนวนที่สูงมาก ในปี 2561 บริษัทมีต้นทุนค่าใช้จ่ายสำหรับการเก็บงานซ่อมแซมที่ยังอยู่ในช่วงค่าประกันงาน และทำให้ PAR มีผลขาดทุน 2.6 ล้านบาท ได้รับเงินส่วนที่โครงการค้างอยู่ 69 ล้านบาท ในเดือนมิถุนายน 2563 ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการรอชำระบัญชี

2. ร่วมลงทุนจัดตั้ง “กิจการร่วมค้า อินเตอร์-ออสซี่” ซึ่งประกอบด้วย บริษัท พีแอลอี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด และบริษัท ออสซี่ จำกัด เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 สายทางยกระดับบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว ช่วงเอกชัย-บ้านแพ้ว ตอน 8 โดยตกลงแบ่งสัดส่วนการลงทุน การแบ่งผลกำไร ขาดทุนในการดำเนินงานของกิจการร่วมค้า ดังนี้

- บริษัท พีแอลอี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (PLEI) ร้อยละ 80
- บริษัท ออสซี่ จำกัด (AUSY) ร้อยละ 20

2.2. ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

(1) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าฯ (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) สามารถแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ตามลักษณะของงานที่ให้บริการ ได้แก่ งานออกแบบ จัดหา และรับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาลและระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบสื่อสารโทรคมนาคม&ICT และระบบความปลอดภัย และงานก่อสร้างโยธา นอกจากนั้นได้ดำเนินการลงทุนและธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยมีรายละเอียดของงานในแต่ละกลุ่ม ดังนี้

ระบบไฟฟ้า	▪ สถานีไฟฟ้าย่อย (Power Substation) ▪ ระบบจ่ายไฟ (Power Distribution) ▪ ระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินเวลาไฟดับ (Electrical Power Supply & Emergency Power Supply System) ▪ ระบบแสงสว่าง (Lighting System) ▪ ระบบโทรศัพท์ (Telephone System) ▪ ระบบเสียง (Public Address System) ▪ ระบบเครื่องรับสัญญาณหลัก (Master Antenna) ▪ ระบบรักษาความปลอดภัย (Security System) ▪ ระบบสายล่อฟ้า (Lightning Protection System) ▪ ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (Building Automation System) ▪ ระบบการจัดการพลังงาน (Energy Management System) ● Solar Power System
ระบบปรับอากาศ	● ระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ (Air Conditioning System) ▪ ระบบระบายอากาศ (Ventilation) ▪ ระบบห้องทำความเย็น (Refrigeration) ▪ ระบบห้องสะอาด (Clean Room) ▪ ระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น (Automatic Temperature and Humidity Control System) ▪ ระบบอัดอากาศในบันไดหนีไฟ (Pressurized Stairs) ▪ ระบบควบคุมปริมาณอากาศ (Variable Air Volume or VAV) ● District Cooling System

ระบบสุขาภิบาล และระบบป้องกัน อัคคีภัย	● ระบบท่อประปา (Plumbing System) ■ ระบบผลิตไอน้ำและน้ำร้อน (Steam Boiler and Hot Water System) ■ ระบบบำบัดน้ำเสีย (Waste Water and Sewage Treatment) ■ ระบบน้ำดื่ม (Drinking Water System) ■ สระว่ายน้ำ (Swimming Pool) ■ ระบบแก๊ส (Gas System) ■ ระบบระบายน้ำทิ้ง (Drainage) ■ ระบบดับเพลิงแบบหัวฉีดโปรยน้ำ (Sprinkler System) ■ ระบบสารสะอาดดับเพลิง (FM 200 System) ■ ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย (Fire Alarm System) ■ ระบบดับเพลิงด้วยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂ System) ■ ระบบท่อดับเพลิงและควบคุม (Fire Pumps and Controller) ■ อุปกรณ์ดับเพลิง (Fire Extinguish Equipment)
ระบบสื่อสาร โทรคมนาคม	● ระบบเชื่อมโยงเครือข่ายเคเบิลใยแก้ว (Optical Fiber) ■ ระบบโทรศัพท์ TDMA (Time Division Multiple Access) ■ ระบบโทรศัพท์ไร้สาย (Wireless Telephone System) ● Telecommunication System ● Telephone System ● ระบบ ICT and Security System
งานก่อสร้างโยธา	บริษัทประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานโยธาทั่วไป โดยครอบคลุมถึงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน อาคารพาณิชย์ โรงพยาบาล ศูนย์การค้า สถาบันการศึกษา โรงแรม ที่พักอาศัย โรงงานอุตสาหกรรม คลังสินค้า อาคารสนามบิน และ โรงไฟฟ้า เป็นต้น

2.3. การตลาดและการแข่งขัน

(ก) นโยบายการตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการที่สำคัญ

ในการกำหนดกลยุทธ์การแข่งขันและนโยบายการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท นอกจากการมุ่งเน้นความสามารถในการรักษาสัดส่วนการตลาดภายใต้สภาวะที่มีการแข่งขันสูง และในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว กลุ่มบริษัทยังมุ่งเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวด้วย กลยุทธ์การแข่งขันและนโยบายการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทมีดังนี้

(1) ชื่อเสียงและประสบการณ์ของกลุ่มวิศวกรผู้บริหาร กลุ่มบริษัทมีความรู้และประสบการณ์การทำงานภาคปฏิบัติในงานวิศวกรรมมากกว่า 37 ปี และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการ ทำให้สามารถมีส่วนช่วยตรวจสอบดูแลการทำงานของวิศวกรระดับผู้จัดการ โครงการอีกต่อหนึ่ง นอกจากนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่จะต้องนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้หรือการเปลี่ยนแปลงทางวิศวกรรมอื่นๆ กลุ่มบริษัทจะมีความสามารถในการนำมาใช้ได้อย่างรวดเร็ว

(2) ผลงานอันเป็นที่ยอมรับในอดีต ด้วยคุณภาพของผลงานและบริการในอดีตของกลุ่มบริษัทที่ได้สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ลูกค้าจำนวนมากได้ให้ความเชื่อถือและความไว้วางใจในการกลับมาใช้บริการของกลุ่มบริษัทอีก รวมทั้งได้แนะนำต่อไปยังลูกค้าอื่นๆ ด้วย ดังนั้นกลุ่มบริษัทจึงมีนโยบายหลักในการที่จะรักษาและเสริมสร้างชื่อเสียงของบริษัท โดยดำเนินการ ดังนี้

- การรักษาคุณภาพของผลงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ยอมรับ
- การดำรงไว้ซึ่งความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพและมีจรรยาบรรณที่ดีต่องานในสัญญา
- การดำเนินงานในแต่ละโครงการให้แล้วเสร็จตามกำหนดการที่ได้ตกลงไว้กับลูกค้า
- การดูแลผลประโยชน์ของลูกค้าเสมือนหนึ่งว่าบริษัทคือเจ้าของโครงการดังกล่าวด้วย และ
- การบริการหลังการขายและหลังหมดสัญญาบริการ

(3) ความสามารถของบุคลากร กลุ่มบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรซึ่งนับเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของกลุ่มบริษัท เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงานและดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการแข่งขัน ดังนี้

- การพัฒนาความรู้และความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านความรู้ทางเทคนิควิชาการและการจัดการ
- การสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่องาน และสังคม
- การสร้างบรรยากาศการทำงานที่เป็นมิตร ทั้งกับบุคคล และสิ่งแวดล้อม
- การทำงานเป็นทีม การประสานงานระหว่างทีมวิศวกรและบุคลากรภายในองค์กร เพื่อให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ในการให้บริการที่ดีเยี่ยมแก่ลูกค้า
- การนำเอาระบบ KPI และ Balance Scores Card (BSC) เข้ามาใช้วัดผลการดำเนินงานของหน่วยงานและบุคคล รวมถึงนำระบบ Talent Management และ Succession Plan เข้ามาใช้เพื่อวางแผนบุคลากร และผู้บริหารของบริษัท

(4) สถานะทางการเงินที่เข้มแข็ง กลุ่มบริษัทให้ความสำคัญกับโครงสร้างทางการเงินที่มั่นคง โดยการรักษาอัตราส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นให้อยู่ในระดับต่ำ และระดับสภาพคล่องที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจและสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีอัตราส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 9.19 เท่า และมี Gearing อยู่ที่ 4.1 เท่า โดยมีอัตราส่วนสภาพคล่อง 0.93 เท่า มีกระแสเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 39.38 ล้านบาท และยังมีวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนที่ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารหลายแห่งเพื่อใช้ในการดำเนินการ ในวงเงินสินเชื่อรวมกว่า 32,210.48 ล้านบาท เพื่อใช้ในการดำเนินงาน

(5) ประสิทธิภาพในการจัดการกลุ่มบริษัทมีนโยบายที่จะพัฒนาระบบการทำงานและการจัดการส่วนกลางอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและพัฒนาความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยได้รับการรับรองการบริหารงานคุณภาพมาตั้งแต่ วันที่ 31 สิงหาคม 2543 (ISO 9002:1994) เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2546 ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 Version 2000 จากบริษัท BVQI จำกัด และบริษัท ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO9001:2008 โดย บริษัท Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd. เป็นผู้ประเมินและให้การรับรองในวันที่ 28 ตุลาคม 2558 บริษัทยังคงมีการรักษาระบบบริหารงานคุณภาพที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยมีการตรวจติดตามจาก บริษัท Bureau Veritas ทุก ๆ 6 เดือน รวมทั้งในส่วนของบริษัทเองยังมีการสุ่มตรวจภายในอย่างต่อเนื่อง โดยการประยุกต์หลักการในการตรวจแบบ Process Approach (การพิจารณาอย่าง

เป็นกระบวนการ)โดยสถาบันดังกล่าวได้มีการทบทวนการรับรองทุกปี และในปี 2560 บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 จนถึงปัจจุบัน

(6) การจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพ กลุ่มบริษัทได้มีการกำหนดนโยบายในการจัดซื้อ เพื่อสร้างความโปร่งใสและสร้างการแข่งขันระหว่างผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบต่าง ๆ เพื่อเป็นการรับประกันว่าต้นทุนของบริษัทอยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึงร่วมมือกับ Supply Chain ในการพัฒนาและปรับปรุงการทำงาน และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การจำหน่าย และช่องทางการจำหน่าย

ลักษณะลูกค้าของกลุ่มบริษัทสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ลูกค้าภาคเอกชน เช่น อาคารสำนักงาน อาคารพาณิชย์ ที่อยู่อาศัย โรงแรม โรงพยาบาล ศูนย์การค้า โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น และภาครัฐ ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ โดยสัดส่วนการให้บริการแก่ลูกค้าแต่ละประเภทในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท	ปี 2567		ปี 2566		ปี 2565	
	มูลค่า	ร้อยละ	มูลค่า	ร้อยละ	มูลค่า	ร้อยละ
ภาคเอกชน	1,121.07	21.94	5,145.78	88.00	1,479.50	84.68
ภาครัฐ	3,988.84	78.06	701.58	12.00	267.72	15.32
รวม	5,109.91	100.00	5,847.36	100.00	1,747.22	100.00

ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทเริ่มเข้ารับงานภาครัฐเพิ่มขึ้น แม้ว่าการเข้าร่วมประมูลงานจากภาครัฐจะต้องคำนึงถึงรายละเอียดและคุณสมบัติตามข้อกำหนด (Terms of Reference หรือ TOR) ของแต่ละหน่วยงานราชการที่เป็นผู้จ้าง โดยผู้ที่เข้าร่วมประมูลงานกับภาครัฐจะต้องเป็นผู้ที่มีผลงานในอดีตหรือมีรายชื่อขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานราชการนั้น ๆ ในปัจจุบันกลุ่มบริษัทมีชื่อขึ้นทะเบียนไว้กับหน่วยงานราชการ เช่น การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรุงเทพมหานคร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรมศุลกากร บมจ.ท่าอากาศยานไทย (AOT) เป็นต้น อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทมีนโยบายที่จะขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานต่าง ๆ มากขึ้น เพื่อเพิ่มความสามารถในการรับงานในส่วนของภาครัฐบาล เนื่องจากภาครัฐบาลมีนโยบายการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านพลังงานไฟฟ้า, ขนส่งมวลชน และสื่อสารโทรคมนาคม อย่างต่อเนื่อง

ในการรับงานของกลุ่มบริษัทจะมีทั้งการเป็นผู้รับเหมา โดยตรงจากลูกค้าและผ่านการรับเหมาช่วง ซึ่งในหลายปีที่ผ่านมา ประมาณร้อยละ 90 ของมูลค่างานรวมทั้ง 2 ประเภท มาจากการประมูลงาน ในขณะที่ส่วนที่เหลือมาจากการติดต่อเจรจาต่อรอง โดยส่วนใหญ่แล้วกลุ่มบริษัทจะรับงานจากการเป็นผู้รับเหมาโดยตรงจากลูกค้า เนื่องจากจะได้รับราคาและเงื่อนไขการชำระเงินที่ดีกว่า ส่วนการรับเหมาช่วงนั้นกลุ่มบริษัทใช้เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางเข้าหาลูกค้าและช่องทางการจำหน่าย โดยผ่านบริษัทก่อสร้างขนาดใหญ่หรือบริษัทก่อสร้างขนาดใหญ่จากต่างประเทศ เช่น บริษัท อิตาเลียนไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน), บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน), Marubeni Corporation เพื่อเป็นการสร้างผลงานทางด้านงานของภาครัฐ และผลงานในตลาดต่างประเทศ เนื่องจากโดยส่วนใหญ่การประมูลงานของภาครัฐหรือโครงการในต่างประเทศจะเป็นลักษณะสัญญาเหมาสำหรับงานรับเหมาก่อสร้างและงานระบบวิศวกรรม และผู้รับเหมาก่อสร้างหลักจะให้ผู้รับเหมาช่วงเป็นผู้ดำเนินการงานระบบวิศวกรรม โดยสัดส่วนงานของบริษัทระหว่างการติดต่อลูกค้าโดยตรงและผ่านการรับเหมาช่วงในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท	ปี 2567		ปี 2566		ปี 2565	
	มูลค่า	ร้อยละ	มูลค่า	ร้อยละ	มูลค่า	ร้อยละ
การติดต่อลูกค้าโดยตรง	5,109.91	100.00	5,680.51	97.15	1,672.84	95.74
การรับเหมาช่วง	0.00	-	166.85	2.85	74.38	4.26
รวม	5,109.91	100.00	5,847.36	100.00	1,747.22	100.00

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมุ่งที่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า เพื่อสร้างโอกาสในการได้รับงานโครงการใหม่ๆ จากลูกค้าเดิมในอนาคต โดยในปี 2567 สัดส่วนงานของกลุ่มบริษัทที่ได้รับจากลูกค้าใหม่เฉลี่ยประมาณ 86.20% และลูกค้าเดิมเฉลี่ยประมาณ 13.80% ลูกค้าเดิมของบริษัทซึ่งให้ความเชื่อถือและไว้วางใจบริษัท เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Lotus ท็อปส์ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลพลาซ่า, กลุ่ม CP และ TCC เป็นต้น

(ข) สภาพการแข่งขัน

เศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สี่ของปี 2567 ขยายตัวร้อยละ 3.2 เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 3.0 ในไตรมาสที่สามของปี 2567 (%YoY) เมื่อปรับผลของฤดูกาลออกแล้ว เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สี่ของปี 2567 ขยายตัวจากไตรมาสที่สามของปี 2567 ร้อยละ 0.4 (%QoQ_SA)

ด้านการใช้จ่าย การลงทุนภาครัฐ และการส่งออกสินค้าและบริการขยายตัวเร่งขึ้น การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนขยายตัวต่อเนื่อง ส่วนการอุปโภคบริโภคภาครัฐชะลอตัว และการลงทุนภาคเอกชนปรับตัวลดลงต่อเนื่อง

ด้านการผลิต สาขาเกษตรกรรมฯ กลับมาขยายตัวครั้งแรกในรอบ 5 ไตรมาส สาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร สาขาการขนส่งและการขายปลีกฯ และสาขาการก่อสร้างขยายตัวเร่งขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า ขณะที่สาขาการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและสาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้าขยายตัวต่อเนื่อง

สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขัน

สำหรับภาวะการแข่งขันจากข้อมูลจำนวนบริษัทในแต่ละกลุ่มขนาดธุรกิจ อาจสะท้อนสภาพการแข่งขันในตลาดได้ระดับหนึ่งว่า ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างสำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็กน่าจะมีสภาพการแข่งขันที่สูงที่สุด เนื่องจากอุปสรรคการเข้าสู่ตลาด (Barriers to entry) มีไม่มาก เพราะใช้เงินลงทุน เทคโนโลยี ความชำนาญและการบริหารจัดการที่น้อยกว่า เมื่อเทียบกับผู้รับเหมารายใหญ่ แม้จะมีอุปสรรคบ้างด้านกฎระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการประกอบกิจการ แต่ก็ถือว่าสามารถเข้าสู่ตลาดได้ง่าย ทำให้ตลาดธุรกิจรับเหมาก่อสร้างสำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็กมีผู้ประกอบการจำนวนมาก

ส่วนตลาดของผู้ประกอบการขนาดใหญ่เป็นตลาดที่น่าจะมีการแข่งขันน้อยที่สุด เนื่องจากมีอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาด (Barriers to entry) ค่อนข้างสูง เช่น ขนาดเงินลงทุนจำนวนมาก ประสิทธิภาพ และความเชี่ยวชาญเฉพาะ ขณะที่ตลาดของผู้ประกอบการขนาดกลางอาจมีสภาพการแข่งขันพอสมควร โดยการแข่งขันจะขึ้นอยู่กับปริมาณงานก่อสร้างในแต่ละสถานการณ์ หากเป็นช่วงที่เศรษฐกิจดี มีปริมาณงานก่อสร้างมาก ก็มักจะเกิดการแข่งขันไม่รุนแรงมากนัก แต่หากเป็นช่วงที่เศรษฐกิจถดถอย ปริมาณงานก่อสร้างหดตัวลง ย่อมมีส่วนผลักดันให้สถานการณ์การแข่งขันเข้มข้นขึ้น

ตามมา เพราะจำนวนผู้ประกอบการในตลาดไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนัก หรือหากมีผู้ประกอบการรายใหญ่เข้าร่วมการแข่งขันในตลาดระดับนี้ด้วยแล้วก็ยิ่งส่งผลให้การแข่งขันที่ความรุนแรงขึ้น จนอาจมีการตัดราคาค่ารับเหมาก่อสร้างก็ได้

นอกจากนี้ หากพิจารณาการแข่งขันตามประเภทของงานก่อสร้างภาครัฐและเอกชน พบว่า ในตลาดก่อสร้างภาครัฐ หน่วยงานของรัฐมักแบ่งผู้รับเหมาก่อสร้างที่จะสามารถรับงานโครงการขนาดต่าง ๆ ด้วยขั้นตอนการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง (Pre-qualification) โดยใช้เกณฑ์พื้นฐานต่าง ๆ ในการพิจารณา ได้แก่ ฐานะทางการเงินขั้นต่ำ จำนวนเครื่องมือเครื่องจักรขั้นต่ำ จำนวนบุคลากรขั้นต่ำ ตลาดการก่อสร้างภาครัฐจึงมีการแบ่งระดับตามมูลค่าโครงการอย่างชัดเจน โดยผู้ประกอบการขนาดใหญ่จะเข้าแข่งขันในโครงการขนาดใหญ่เท่านั้น ทำให้โครงการก่อสร้างภาครัฐขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าสูงกระจุกตัวอยู่กับกลุ่มผู้รับเหมารายใหญ่ ซึ่งสะท้อนการแข่งขันในตลาดก่อสร้างภาครัฐว่ามีระดับการแข่งขันไม่สูงเมื่อเทียบกับผู้รับเหมาตลาดอื่นๆ

ในส่วนของการก่อสร้างภาคเอกชน แม้บริษัทรับเหมาก่อสร้างที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยส่วนใหญ่ระบุว่า ตลาดก่อสร้างภาคเอกชนมีสภาพการแข่งขันด้านราคาค่อนข้างสูง แต่เมื่อพิจารณาจากจำนวนโครงการที่มีการลงนามในสัญญาจ้างแล้ว กลับพบว่าบริษัทส่วนใหญ่มีงานค่อนข้างทั่วถึง ทั้งการก่อสร้างอาคารชุด และที่พักอาศัยที่มีเป็นจำนวนมาก พบว่าในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ ตลาดก่อสร้างภาคเอกชนมักจะต้องเผชิญกับภาวะการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง จนอาจมีการตัดราคากันเพื่อความอยู่รอด

ทั้งนี้ ถือได้ว่าปริมาณความต้องการงานบริการด้านก่อสร้าง และออกแบบ จัดหา และรับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรมทั้งโครงการที่เกิดขึ้นใหม่ และโครงการเก่าที่ต้องการปรับปรุง ดังนั้น โอกาสในการเติบโตของธุรกิจยังคงมีอยู่ โดยเฉพาะผู้รับเหมาที่มีคุณภาพและมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งจะมีข้อได้เปรียบในการแข่งขันสูง เนื่องจากผู้รับเหมาที่มีความสามารถและประสบการณ์ในการดำเนินงานมีความยืดหยุ่นในการรับงานทั้งขนาดใหญ่ กลาง และขนาดเล็ก และมีอำนาจในการเจรจาต่อรองกับผู้จัดจำหน่ายวัสดุและอุปกรณ์เพื่อให้ได้ราคาและเงื่อนไขที่ดีกว่า ซึ่งบริษัทถือว่ามีความสมบัติต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นครบถ้วน ประกอบกับได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า มากกว่า 37 ปี ที่อยู่ในวงการ จึงส่งผลให้บริษัทมีโอกาสชนะการประมูลงานด้วยข้อเสนอด้านราคาที่ต่ำกว่า และสามารถสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าได้มากกว่า ดังจะเห็นได้จากผลงานในอดีตที่บริษัทได้ควบคุมและบริหารโครงการให้แล้วเสร็จทันต่อกำหนดการด้วยคุณภาพตามมาตรฐานที่ลูกค้ากำหนด รวมทั้งความสามารถในการทำกำไรของบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้ จากการที่ธุรกิจของบริษัทครอบคลุมถึงลูกค้าในกลุ่มการก่อสร้างเพื่อการอยู่อาศัย การก่อสร้างเชิงพาณิชย์ และการก่อสร้างเชิงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นทั้งโครงการก่อสร้างใหม่ และงานปรับปรุงและพัฒนากระบวนการระบบวิศวกรรมสำหรับอาคารหรือโรงงานเดิม ดังนั้นผลกระทบจากปัจจัยลบในภาคธุรกิจหนึ่งธุรกิจใดจึงมีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัทค่อนข้างจำกัดเมื่อเทียบกับบริษัทคู่แข่งอื่น ๆ

นอกจากการแข่งขันระหว่างบริษัทผู้รับเหมาไทยแล้ว ยังมีผู้รับเหมาต่างชาติ และกิจการร่วมทุนระหว่างผู้รับเหมาต่างชาติกับผู้รับเหมาไทย เป็นคู่แข่ง โดยการประเมินส่วนแบ่งทางการตลาดสามารถทำได้ยาก เนื่องจากไม่มีหน่วยงานหรือองค์กรที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลไว้อีก ทั้งการจัดกลุ่มของผู้รับเหมาโดยแยกตามความชำนาญ ประสบการณ์ และคุณภาพของผลงาน ก็สามารถทำได้ยาก เนื่องจากการติดตั้งเพื่อให้ระบบทำงานได้นั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างง่ายสำหรับวิศวกรที่ผ่านการทำงานมา แต่คุณภาพ ความประณีต และอายุการใช้งานของงานติดตั้ง ตลอดจนความสามารถในการเตรียมระบบงานที่มีความซับซ้อนเป็นสิ่งที่ผู้รับเหมาแต่ละกลุ่มจะมีความสามารถที่แตกต่างกันและต้องอาศัยระยะเวลาในการพิสูจน์เพื่อจัดกลุ่มความชำนาญ

ในปี 2567 บริษัทได้เข้าร่วมประมูลงานโครงการของภาครัฐและภาคเอกชนหลายโครงการ และชนะการประมูล รวม 12 โครงการ คิดเป็นมูลค่างาน จำนวน 5.11 พันล้านบาท ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายแต่เนื่องจากบริษัทมีงานในมือที่มาจากปี 2566 กว่า 15.1 พันล้านบาท ทำให้หลังจากการรับรู้รายได้ในปี 2567 จำนวนรวม 8.76 พันล้านบาท แล้ว ณ ต้นปี 2568 บริษัทมีงานในมือ (backlog) 10.74 พันล้านบาท ที่จะรับรู้รายได้ในปี 2568 และปีต่อ ๆ ไป นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผนการที่จะเข้าร่วมประมูลงานโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่กับบริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่ของประเทศไทย และ

ต่างประเทศ รวมถึง การเข้ารับงานจากภาคเอกชนรายใหญ่โดยคาดว่าจะได้รับงานเพิ่มเติมในปี 2568 อีกประมาณ 14.5 พันล้านบาท ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567 แม้ว่าจะมีรายได้รวมเพิ่มขึ้น แต่ผลขาดทุนค่อนข้างมาก รวมถึงการชนะการประมูลโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ไม่ได้ตามเป้าหมาย บริษัทมีรายได้รวม 9.62 พันล้านบาท ปี 2567 บริษัทมีขาดทุนขั้นต้น (4.4%) ซึ่งเป็นผลมาจากราคาวัสดุก่อสร้างหลัก เช่น เหล็ก คอนกรีต สายไฟ ต้นทุนแรงงานที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้ง Direct Labor และ Sub-contractors รวมถึงการเข้าแก้ไขงานของ Sub-contractors และค่าใช้จ่าย Preliminary Costs ในการก่อสร้างสูงขึ้น

ในปี 2567 บริษัทได้ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีขึ้น โดยเน้นเรื่องส่งงานที่มีคุณภาพและตามกำหนดเวลาให้ลูกค้า ควบคุมต้นทุนการทำงานให้อยู่ในงบประมาณ และเรียกเก็บเงินค่าก่อสร้างได้ตามเวลาและเงื่อนไขที่กำหนด นอกจากนี้ ได้กำหนดกลยุทธ์ของทุกหน่วยงานของบริษัทให้บริหารจัดการและดำเนินการตามกรอบของ ESG ให้มีความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อมทั้งในบริเวณโครงการที่ปฏิบัติงาน ในเรื่องของขยะและมลภาวะต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงานในโครงการ หรือประชาชนบริเวณข้างเคียง เน้นเรื่องความปลอดภัย สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมที่ดีเป็นสำคัญ การเลือกคัดสรรและใช้วัสดุต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในการช่วยลดก๊าซเรือนกระจก (GHG) มีการจัดทำโครงการคัดแยกขยะในทุกโครงการก่อสร้างเพื่อนำมา recycle บริษัทมุ่งเน้นและมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการปรับปรุงกระบวนการทำงานของบริษัท เพื่อให้ได้รับการรับรองจากสถาบันรับรองคุณภาพ ISO 14001:2015 และ ISO 45001:2018 ภายในกลางปี 2568 นอกจากนี้บริษัทส่งเสริมและพัฒนาพนักงานและแรงงานโดยยึดถือกรอบ Human Rights ในการดำเนินการให้มีความรู้และความสามารถเพิ่มทั้งในด้านเทคนิคงานก่อสร้างและติดตั้งระบบ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้บริษัทผลิตผลงานที่ดีให้กับลูกค้าและเป็นที่ยอมรับของสังคมโดยทั่วไป บริษัทให้ความสำคัญกับ Value Chain มาโดยตลอด มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการทำงาน รวมถึงให้การสนับสนุนในเรื่องของนวัตกรรมสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุก่อสร้างใหม่ ๆ การปรับปรุงและดำเนินการดังกล่าวข้างต้น เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้บริษัทมีความเจริญมั่นคงอย่างต่อเนื่องต่อไป

2.4. การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์

กำลังการผลิต

ธุรกิจให้บริการออกแบบ จัดหา รับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรม และรับเหมาก่อสร้างเป็นธุรกิจที่ต้องอาศัยความชำนาญเฉพาะด้านในระบบวิศวกรรม ตลอดจนความสามารถในการบริหาร โครงการให้สำเร็จลุล่วงตามความต้องการของลูกค้า ทั้งในด้านคุณภาพของงานและระยะเวลาแล้วเสร็จ ภายใต้ต้นทุนโครงการที่สามารถสร้างผลกำไรให้กับบริษัท ดังนั้น ปัจจัยสำคัญที่กำหนดกำลังการผลิตของกลุ่มบริษัท ได้แก่

- จำนวนวิศวกร ทั้งวิศวกรในระดับผู้อำนวยการโครงการ (Project Director) ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) วิศวกรผู้ควบคุมงาน (Project Engineer) และวิศวกรประจำหน่วยงาน (Engineer)
- จำนวนผู้รับเหมาช่วงที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการทำงานแต่ละประเภท
- เงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอและเหมาะสมกับขนาดของงาน

เพื่อให้สามารถส่งมอบงานที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้าภายใต้เงื่อนไขเวลาที่จำกัด จำนวนวิศวกรของบริษัท และผู้รับเหมาช่วงที่จะรับผิดชอบในแต่ละโครงการจะขึ้นอยู่กับขนาดและความสลับซับซ้อนของงานเป็นสำคัญ

วิศวกร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) มีวิศวกรทั้งสิ้น 328

คน โดยแบ่งเป็นวิศวกรระดับผู้อำนวยการโครงการ (Project Director) รวม 21 คน ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) รวม 32 คน วิศวกรผู้ควบคุมงาน (Project Engineer) รวม 82 คน และวิศวกรประจำหน่วยงาน (Engineer) รวม 193 คน แบ่งวิศวกรผู้ควบคุมงานและวิศวกรประจำหน่วยงานสามารถตามระบบวิศวกรรมออกเป็น ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาลและระบบป้องกันอัคคีภัย และงานก่อสร้างโยธา ได้ดังนี้

ระดับ	ระบบไฟฟ้าและ ICT	ระบบปรับอากาศ	ระบบสุขาภิบาลและระบบป้องกันอัคคีภัย	งานก่อสร้างโยธา	รวม
วิศวกรระดับผู้อำนวยการโครงการ	6	3	3	9	21
ผู้จัดการโครงการ	10	3	5	14	32
วิศวกรผู้ควบคุมงาน	26	14	14	28	82
วิศวกรประจำหน่วยงาน	48	45	33	67	193
รวม	90	65	55	118	328

ความสามารถในการรับงานของบริษัทจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการควบคุมงานของวิศวกรระดับผู้อำนวยการโครงการและผู้จัดการโครงการ และความสามารถในการควบคุมการทำงานของผู้รับเหมาช่วง เป็นสำคัญจากประสบการณ์ที่ผ่านมา วิศวกรผู้อำนวยการโครงการและผู้จัดการโครงการแต่ละคนจะสามารถควบคุมงานคิดเป็นมูลค่าโดยเฉลี่ยประมาณ 500 ล้านบาท

ผู้รับเหมาช่วง

ปัจจุบัน บริษัทมีทีมผู้รับเหมาช่วงทั้งสิ้นประมาณ 450 ราย คิดเป็นจำนวนช่างติดตั้งทั้งสิ้นประมาณ 5,200 คน โดยผู้รับเหมาช่วงแต่ละทีมจะมีประสบการณ์ในการทำงานแต่ละระบบวิศวกรรมโดยเฉพาะ ซึ่งปกติการว่าจ้างผู้รับเหมาช่วงแต่ละรายสำหรับงานในแต่ละโครงการจะมีมูลค่างานไม่สูงมากนัก ในกรณีที่มูลค่างานที่บริษัทจ้างผู้รับเหมาช่วงต่อรายสูงกว่า 10 ล้านบาท บริษัทได้กำหนดนโยบายให้ผู้รับเหมาช่วงทำสัญญากับบริษัท และต้องให้หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาไว้กับบริษัทเช่นเดียวกับที่ทางบริษัทจัดทำให้แก่ลูกค้า โดยการชำระเงินแก่ผู้รับเหมาช่วงทั้งในกรณีปกติและกรณีที่มีการทำสัญญาจะเป็นไปตามส่วนของงานที่แล้วเสร็จ โดยต้องมีวิศวกรระดับผู้จัดการโครงการของบริษัทเป็นผู้ตรวจรับงานและอนุมัติอย่างไรก็ตามในปัจจุบันบริษัทไม่มีการว่าจ้างผู้รับเหมาช่วงรายใดที่มีมูลค่างานสูงกว่า 30 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทต้องการสร้างความมั่นใจว่าผู้รับเหมาช่วงแต่ละรายมีกำลัง และมีศักยภาพในการทำงานเพื่อการบริการที่ลูกค้าเกิดความพึงพอใจมากที่สุด และเพื่อลดการพึ่งพาผู้รับเหมาช่วงรายหนึ่งรายใดมากเกินไป อันจะทำให้เกิดความเสี่ยงจากการที่ผู้รับเหมาช่วงรายนั้นไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัทหรือละทิ้งงาน

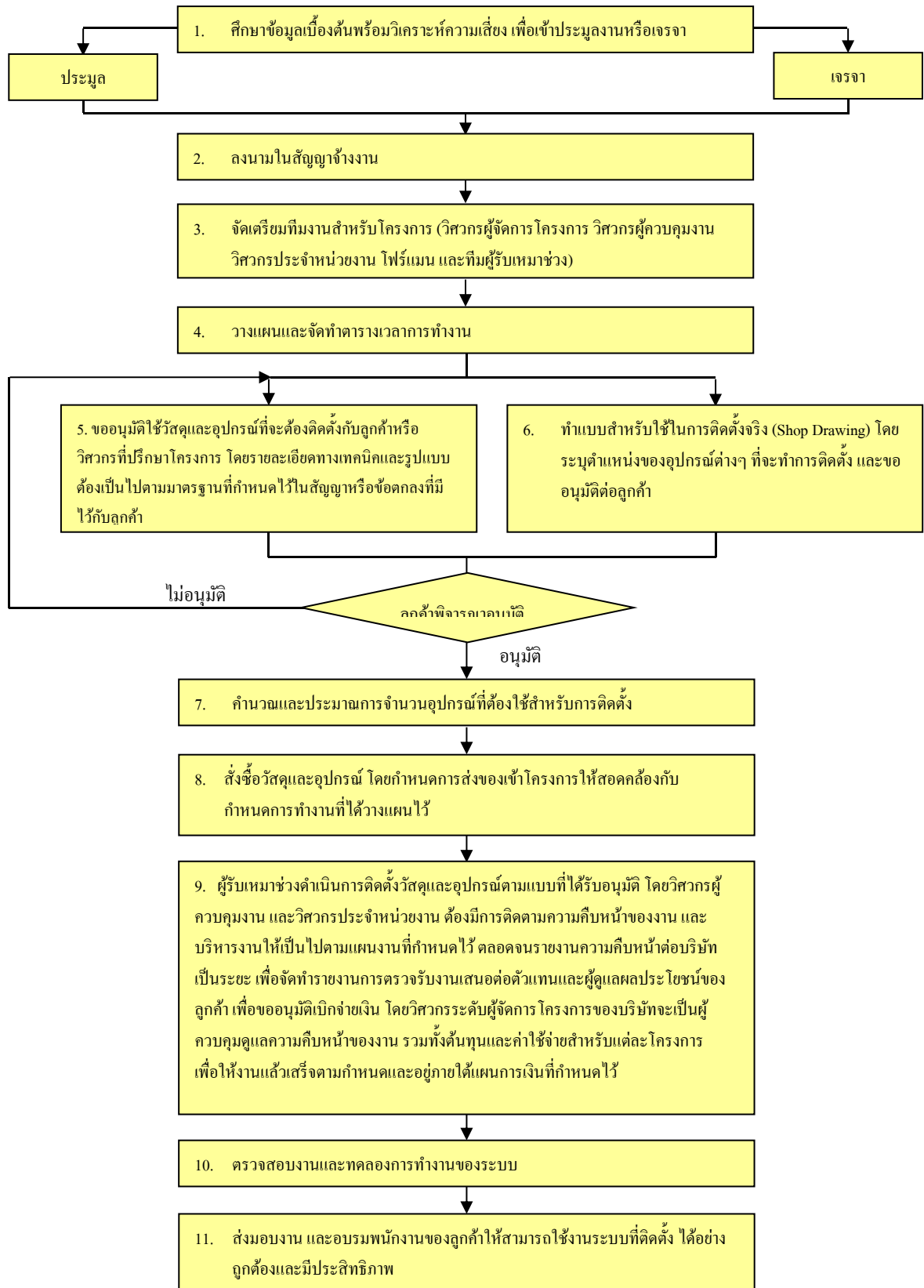
ทั้งนี้ หน้าที่ของทีมผู้รับเหมาช่วง คือการติดตั้งอุปกรณ์ระบบหรืองานก่อสร้างตามแบบสำหรับใช้ในการติดตั้งจริง (Shop Drawing) ซึ่งได้รับการอนุมัติจากลูกค้า ภายใต้การควบคุมงานของวิศวกรและโพรแมนของบริษัท

เงินทุนหมุนเวียน

ในการรับเหมางานติดตั้งระบบวิศวกรรมโดยทั่วไป เมื่อมีการลงนามในสัญญาจ้างงานบริษัทจะได้รับเงินล่วงหน้าจากลูกค้า (Advanced Payment) ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 10-15 ของมูลค่างาน เพื่อนำมาใช้จ่ายเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับโครงการ โดยบริษัทจะต้องนำหนังสือค้ำประกันเงินรับล่วงหน้า (Advanced Payment Bond) มาแลกเปลี่ยน นอกจากนี้บริษัทต้องมีการวางหนังสือค้ำประกันสัญญา (Performance Bond) ไว้กับผู้ว่าจ้างตลอดอายุของโครงการ โดยหลังจากการติดตั้งแล้วเสร็จและมีการส่งมอบงานให้แก่ลูกค้าแล้วบริษัทยังต้องค้ำประกันผลงานต่อไป เป็นระยะเวลาประมาณ 1-2 ปี โดยการวางหนังสือค้ำประกันผลงาน (Maintenance หรือ Retention Bond) ไว้กับผู้ว่าจ้าง หนังสือค้ำประกันทั้ง 3 ชนิด จะต้องออกโดยสถาบันการเงิน ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วมูลค่าหนังสือค้ำประกันรวมที่บริษัทต้องวางไว้กับลูกค้า คิดเป็นประมาณร้อยละ 25-30 ของมูลค่างาน ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีเงินหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงิน 6 แห่ง คิดเป็นวงเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 32,210.48 ล้านบาท โดยบริษัทจะมีความสามารถในการรับงานได้ประมาณ 10,000 ล้านบาทต่อปี อย่างไรก็ตาม บริษัทยังมีความสามารถที่จะขอขยายวงเงินหนังสือค้ำประกันเพิ่มจากสถาบันการเงินได้อีกในอนาคต นอกจากนี้บริษัทหาแหล่งเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมจากนักลงทุน ด้วยการออกตั๋ว B/E หรือหุ้นกู้ ให้กับนักลงทุนเฉพาะเจาะจง ซึ่งเป็นเครื่องมือสนับสนุนสภาพคล่อง และลดต้นทุนทางการเงินได้อีกส่วนหนึ่ง

สำหรับการประมูลงานที่มีมูลค่าสูงบริษัทสามารถนำโครงการที่ประมูลได้ไปค้ำประกันเงินกู้เพื่อใช้ในการดำเนินงานรวมทั้งการออกหนังสือค้ำประกันต่าง ๆ ด้วย (Project Finance)

ขั้นตอนการทำงานของบริษัท



ระยะเวลาตั้งแต่บริษัทเข้าประมูลงานจนถึงการส่งมอบงานแล้วเสร็จจะอยู่ระหว่าง 6 เดือน ถึง 2 ปีครึ่ง (6-30 เดือน) ขึ้นอยู่กับขนาดของโครงการและความเร่งรัดของลูกค้าเจ้าของโครงการ

วัตถุดิบที่ใช้ในการให้บริการ

วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการให้บริการติดตั้งแก่ลูกค้า ประกอบด้วยอุปกรณ์หลักและวัสดุทั่วไป โดยอุปกรณ์หลักสามารถแบ่งตามประเภทของงานระบบได้ดังนี้

อุปกรณ์ระบบไฟฟ้า	: เครื่องกำเนิดไฟฟ้า หม้อแปลง สวิตช์เกียร์ อุปกรณ์เดินไฟ สวิตช์ตัดตอน ตู้ไฟฟ้า สายไฟฟ้า
อุปกรณ์ระบบสื่อสาร	: เสาส่งสัญญาณ อุปกรณ์วิทยุรับ-ส่ง อุปกรณ์เครื่องโทรศัพท์ จานรับ-ส่งสัญญาณ
โทรคมนาคม และ ICT	: ดาวเทียม กล้องวงจรปิด ระบบควบคุมการเข้า-ออก ระบบควบคุมพลังงานแสงสว่าง ในอาคารอัตโนมัติ
อุปกรณ์ระบบปรับอากาศ	: เครื่องทำความเย็น หอสิ่งเย็น ปั๊มน้ำหมุนเวียน เครื่องเป่าลมเย็น พัดลม อุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ ผนวกันความร้อน
อุปกรณ์ระบบสุขาภิบาลและระบบป้องกันอัคคีภัย	: ปั๊มน้ำชนิดต่าง ๆ วาล์ว อุปกรณ์ดับเพลิง ตู้ควบคุมไฟฟ้าอัตโนมัติ ท่อน้ำชนิดต่าง ๆ
อุปกรณ์สำหรับงานก่อสร้าง	: คอนกรีตผสมเสร็จ เหล็กเส้น เหล็กโครงสร้าง อิฐ หิน ทราץ

ส่วนวัสดุทั่วไปที่ใช้ในการติดตั้งงานแต่ละระบบมีความแตกต่างกันบ้าง เช่น ท่อน้ำประเภทต่าง ๆ อุปกรณ์ข้อต่อของท่อต่าง ๆ ท่อร้อยสายไฟฟ้า เหล็กรูปพรรณสำหรับงานติดตั้ง สกรู น๊อต เหล็กแผ่นสังกะสี ลวดเชื่อม เป็นต้น ซึ่งวัสดุทั่วไปสามารถจัดหาได้ง่ายและสามารถหาซื้อได้โดยทั่วไปภายในประเทศ

ในการติดตั้งระบบวิศวกรรมให้มีคุณภาพดีและตรงตามความต้องการของลูกค้า ต้องจัดหาวัสดุและอุปกรณ์จากแหล่งที่เหมาะสม โดยบริษัทจะสั่งซื้อวัสดุและอุปกรณ์จากผู้จัดจำหน่ายที่อยู่ในรายชื่อผู้จัดจำหน่ายวัสดุและอุปกรณ์ที่ผ่านการพิจารณาจากบริษัทในเรื่องของคุณภาพและบริการจนเป็นที่ยอมรับในเบื้องต้น (Approved Venders List) เท่านั้น ปัจจุบันบริษัทมีผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบที่ผ่านการยอมรับเบื้องต้นจำนวน 832 บริษัท แบ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบสำหรับระบบไฟฟ้าและ ICT 190 บริษัท ระบบปรับอากาศ 133 บริษัท ระบบสุขาภิบาลและระบบป้องกันอัคคีภัย 157 บริษัท สำหรับงานก่อสร้าง 352 บริษัท

ในการจัดหาวัสดุและอุปกรณ์นั้น เนื่องจากวัสดุและอุปกรณ์หลักสำหรับแต่ละโครงการจะมีรายละเอียดแตกต่างกันตามข้อกำหนดและลักษณะของงานของลูกค้าแต่ละราย ดังนั้นแผนกจัดซื้อจะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลของอุปกรณ์หลักแต่ละโครงการเพื่อดำเนินการจัดหาให้ตามความต้องการ โดยการแข่งขันประกวดราคาจากผู้จัดจำหน่ายจำนวนมากกว่า 2 ราย ตามความเหมาะสม และบริษัทจะพิจารณาจากราคาที่ต่ำที่สุด เงื่อนไขการชำระเงินที่ดีและคุณสมบัติของวัสดุที่ตรงตามความต้องการ ในส่วนของวัสดุทั่วไป ซึ่งเป็นวัสดุที่มีความต้องการใช้ในทุกโครงการเป็นจำนวนมาก แผนกจัดซื้อจะทำคำสั่งซื้อรวมนั้น เพื่อลดต้นทุนต่อหน่วย โดยมูลค่าและสัดส่วนการจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษัทในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท	แหล่งที่มา	ปี 2567		ปี 2566		ปี 2565	
		มูลค่า	ร้อยละ	มูลค่า	ร้อยละ	มูลค่า	ร้อยละ
อุปกรณ์หลัก	ในประเทศ	2,164.25	63.29	2,751.39	64.75	3,493.58	63.49
	ต่างประเทศ	1,255.33	36.71	1,497.86	35.25	2,008.99	36.51
วัสดุทั่วไป	ในประเทศ	87.52	64.56	78.12	66.24	88.89	62.78
	ต่างประเทศ	48.04	35.44	39.81	33.76	52.70	37.22

ถึงแม้ว่าบริษัทจะมีการสั่งซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศ แต่บริษัทจะสั่งซื้อวัตถุดิบผ่านตัวแทน จัดจำหน่ายด้วยเงินบาทเป็นส่วนใหญ่ หากมีวัตถุดิบใดต้องสั่งซื้อด้วยเงินสกุลต่างประเทศ บริษัทจะลดความเสี่ยงทางด้าน อัตราแลกเปลี่ยนโดยการซื้อเงินตราล่วงหน้า (Forward Contracts)

การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้จำหน่ายวัตถุดิบ และอุปกรณ์จะเป็นปัจจัยสำคัญอีกปัจจัยหนึ่ง ที่เอื้อประโยชน์ในการประกอบธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการให้ส่วนลดพิเศษในการสั่งซื้อ การส่งมอบของทันตามกำหนดเวลา การให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค การช่วยเก็บรักษาสินค้าคงคลังที่ยังไม่ใช้งาน การป้องกันภาวะการขาดแคลนวัตถุดิบ เป็นต้น ซึ่งผู้จำหน่ายวัตถุดิบ และอุปกรณ์ของบริษัทส่วนใหญ่จะเป็นผู้จัดจำหน่ายที่ติดต่อกับบริษัทมาเป็นระยะเวลานาน ดังนั้น ความสัมพันธ์ของบริษัทกับผู้จำหน่ายวัตถุดิบและอุปกรณ์จะ อยู่ในระดับที่ดี นอกจากนี้ ผู้จำหน่ายวัตถุดิบและอุปกรณ์จะ ให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคแก่บริษัทในกรณีที่ผู้จำหน่ายวัตถุดิบและอุปกรณ์แนะนำสินค้าใหม่ ๆ เช่น เครื่องทำความเย็น ป้อนน้ำหมุนเวียน เครื่องเป่าลมเย็น เครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ เป็นต้น

2.5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

2.5.1. ทรัพย์สินถาวรหลัก

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ทรัพย์สินถาวรหลักที่บริษัท และบริษัทย่อย ใช้ในการประกอบ ธุรกิจ ประกอบด้วย

หน่วย : บาท

รายการทรัพย์สิน	เจ้าของกรรมสิทธิ์	มูลค่าคงเหลือสุทธิ หลังหักค่าเสื่อม ราคาสะสมและ ค่าเผื่อการด้อยค่า	ภาระผูกพัน
ทรัพย์สินที่มีกรรมสิทธิ์ ที่ดิน			
- สำนักงานใหญ่ สุขุมวิท 81, สโตร์กลาง จ.นครปฐม, สโตร์ รังสิต จ.ปทุมธานี	บริษัท	797,251,000.00	ติดจำนอง
อาคาร			
- อาคารสำนักงานใหญ่ สุขุมวิท 81, สโตร์กลาง จ.นครปฐม	บริษัท	4,935,826.50	ติดจำนอง

เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์			
	บริษัท	28,647,031.09	
	เอส เอ พิวเจอร์ฯ	1,327.07	
	อินเตอร์-ออสซี่	602,651.05	
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน			
	บริษัท	15,638,224.27	
	เอส เอ พิวเจอร์ฯ	406,804.19	
เงินฝากสถาบันการเงินที่คิดภาระค่าประกัน			
	บริษัท	1,019,469,438.83	ค่าฯ ธนาคาร
ยานพาหนะ			
	บริษัท	1,464,800.16	
สำนักงานและบ้านพักคนงานชั่วคราว			
	บริษัท	11,519,494.15	
สินทรัพย์ระหว่างทำ			
	บริษัท	82,577,714.00	
รายการทรัพย์สิน	เจ้าของกรรมสิทธิ์	มูลค่าคงเหลือสุทธิ หลังหักค่าเสื่อม ราคาสะสมและ ค่าเผื่อการด้อยค่า	ภาระผูกพัน
ห้องชุดตัวอย่าง			
	เอส เอ พิวเจอร์ฯ	-	
รวม		1,962,514,311.31	

2.5.2. นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

นโยบายการลงทุนของบริษัท คือ ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัททั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อเสริมความมั่นคงและความสามารถในการแข่งขันของบริษัท ซึ่งหากบริษัทเข้าลงทุนในกิจการใดในสัดส่วนที่สูงกว่าร้อยละ 20 ของสินทรัพย์รวมของกิจการนั้น ๆ บริษัทจะส่งตัวแทนเข้าไปเป็นกรรมการในกิจการดังกล่าว เพื่อมีส่วนร่วมในการบริหารงาน และกำหนดนโยบายการดำเนินงานที่สำคัญ โดยหากบริษัทย่อยมีการดำเนินธุรกิจที่กระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ตัวแทนดังกล่าวต้องนำเสนอเรื่องนั้นๆ เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทก่อน

2.5.3. ราคาประเมินทรัพย์สิน (กรณีการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือมีการตีราคาทรัพย์สินใหม่)

บริษัททำการประเมินอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน ด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรม โดยให้มีการประเมินมูลค่าโดยบริษัทประเมินราคาอิสระ ทุก ๆ 3 ปี

หมายเหตุ : รายละเอียดอสังหาริมทรัพย์ที่ทำการประเมิน ตามเอกสารแนบที่ 4

2.6. งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ จำนวน 47 โครงการ เป็นมูลค่างานที่ยังไม่ได้ส่งมอบหรือยังไม่ได้ปฏิบัติงานทั้งสิ้น 10,739.98 ล้านบาท ตามรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ชื่อโครงการ	ประเภทงาน ¹	กำหนดการแล้วเสร็จ	มูลค่างาน	ยังไม่ส่งมอบหรือยังไม่ได้ปฏิบัติงาน
ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า				
หมอชิต คอมเพล็กซ์	1,2,3	12-2023	953.86	95.58
Dusit Central Park VMS (DC1)	1,2,3		36.60	7.59
Dusit Central Park VMS (DC2)	1,2,3		8.19	8.19
Dusit Central Park VMS (NSC)	1,2,3		515.43	185.63
หมอชิต คอมเพล็กซ์ ติดตั้ง Fire Alarm System	1,2,3		76.09	9.82
Crowne Plaza Bangkok Grand Sukhumvit	1,2,3,4	08-2024	361.77	65.20
JAS Village Ramkhamhaeng	1,2,3,4	05-2024	153.45	2.04
North Pole (Sub Structure)	4	10-2025	1,932.11	986.24
หมอชิต คอมเพล็กซ์ CCTV&Access Control	1,2,3		60.12	4.81
หมอชิต คอมเพล็กซ์ Building Management System	1,2,3		65.00	5.20
อาคารสำนักงานและโรงงานอุตสาหกรรม				
ก่อสร้างและตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่	1,2,3,4	01-2022	2,470.01	398.89
โรงงานผลิตยารังสิต ระยะที่สอง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี	1,2,3,4	04-2025	4,877.93	16.48
ก่อสร้างศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทย	1,2,3,4	09-2026	5,225.12	2,897.37
ก่อสร้างอาคารสำนักงาน 2 อาคารสำนักงานสถาบันวิทยากร และท่าอากาศยาน	1,2,3,4	08-2023	1,980.19	17.73
พัฒนาพื้นที่หมอน 33 เขตพาณิชย์สวนหลวง-สามย่าน	1,2,3,4	04-2023	2,776.19	37.68
ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โซน C	1,2,3		2,609.20	545.46
One Bangkok-Office Building	1,2,3	03-2023	920.59	2.77
Sukhumvit Soi 7 Office Bangkok	1,2,3		818.11	4.09

¹ งานประเภท 1 หมายถึง ระบบไฟฟ้า
งานประเภท 3 หมายถึง ระบบปรับอากาศ

งานประเภท 2 หมายถึง ระบบประปาและสุขาภิบาล และป้องกันอัคคีภัย
งานประเภท 4 หมายถึง งานก่อสร้างโยธา

ชื่อโครงการ	ประเภทงาน ¹	กำหนดการ แล้วเสร็จ	มูลค่างาน	ยังไม่ส่งมอบ หรือยังไม่ได้ ปฏิบัติงาน
AGC Chemical-SRCA-5 (ACTH-M)	4	07-2024	113.54	3.13
AGC Chemical-SRCA-5 (ACTH-R)	4	11-2024	105.41	2.58
DIB Artspace Bangkok at Bangkok	1,2,3,4	05-2023	777.14	3.88
Capsule Plant in Rayong	1,2,3,4	02-2024	862.12	0.31
อาคารสำนักงานและโรงงานอุตสาหกรรม (ต่อ)				
JMT Ramkhamhaeng	1,2,3,4	05-2024	158.81	3.28
งานที่มีความจำเป็นต่อการใช้งานอาคารเทียบเครื่องบิน รองหลังที่ 1	1,2,3,4	06-2024	321.62	5.72
ก่อสร้างศูนย์วิจัยวัคซีน อาคารศูนย์วิจัยและนวัตกรรม งานบริการ ชั้น 12	1,2,3,4		5.05	5.05
อาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล ม.นวมินทรราชินี	1,2,3,4	11-2028	2,793.46	2,793.46
ก่อสร้างศูนย์รวมเทคโนโลยีดิจิทัลอัจฉริยะ (IDHM) มหาวิทยาลัยมหิดล	1,2,3,4	07-2026	721.87	716.11
KJL Innovation Center	1,2,3,4	07-2025	180.94	90.73
โรงแรม อาคารที่พักอาศัยและรีสอร์ท				
One Bangkok-Hotel Building (H2A/H2B)	1,2,3		802.70	82.24
One Bangkok-Forum Building	1,2,3		427.96	9.14
Canopy By Hilton, Sukhumvit 12	1,2,3,4	04-2025	403.23	151.81
โรงแรมเมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา จอมเทียน พัทยา	4	11-2024	342.53	97.40
บาวเดอรี ภูเก็ต	1,2,3,4	10-2025	73.51	59.36
Private Resident-Beverly Hills Chaengwattana	1,2,3,4	06-2025	30.00	9.40
Glory Place	1,2,3,4	07-2026	21.70	9.68
Boutique Kamala 1 Phuket	1,2,3,4	10-2025	400.00	371.07
RAFA Project	1,2,3,4	07-2025	52.60	52.60
ก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ กองบัญชาการ กองทัพไทย	1,2,3,4	08-2025	121.68	113.57
ก่อสร้างอาคารพักอาศัยครอบครัวนายทหารชั้น ประทวน กองทัพอากาศ	1,2,3,4	09-2025	128.18	122.93
One Bangkok (Zone 4 : Forum Fully Fit Out)	1,2,3		46.90	6.34
โรงแรมหาดใหญ่	4		205.67	205.67
อื่น ๆ				
ก่อสร้างสถานีไฟฟ้า สุรินทร์ 3 (ลานไถ)	1		100.71	0.06
สถานีไฟฟ้ารัตนบุรี	1		95.11	0.19

ชื่อโครงการ	ประเภทงาน ¹	กำหนดการแล้วเสร็จ	มูลค่างาน	ยังไม่ส่งมอบหรือยังไม่ได้ปฏิบัติงาน
อื่น ๆ (ต่อ)				
ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าสวิตและสถานีไฟฟ้าตะกั่วป่า	1,2,3,4	03-2024	265.60	74.27
ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าบ่อไร่ จ.ตราด และสถานีไฟฟ้าอุบลราชธานี 5	1,4	03-2025	312.43	205.92
Functional Check&Preventive Maintenance RO16	1,2,3		33.84	24.10
โรงเก็บเครื่องบิน หน่วยบินแยก ที่ฝูงบิน 237 น้ำพอง	1,2,3,4	05-2026	230.84	229.21
รวม			35,375.11	10,739.98

โครงการในอนาคต

โครงการในอนาคตของบริษัทจะประกอบด้วย โครงการที่บริษัทชนะการประมูลภายหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โครงการที่บริษัทได้ยื่นประมูลแล้วแต่ยังไม่ทราบผลการประมูล และโครงการที่บริษัทมีแผนที่จะเข้าไปประมูลงานเพิ่มเติม ซึ่งทั้ง 3 ประเภทจะรวมโครงการทั้งในประเทศและต่างประเทศ อย่างไรก็ตามในส่วนโครงการที่บริษัทได้ยื่นประมูลแล้วแต่ยังไม่ทราบผลการประมูล และโครงการที่บริษัทมีแผนที่จะเข้าไปประมูลงานเพิ่มเติม บริษัทยังไม่สามารถระบุผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับได้ เนื่องจากความไม่แน่นอนของผลการประมูลบางโครงการยังอยู่ในระหว่างการเตรียมการยื่นประมูลและบางโครงการ ยังอยู่ระหว่างการเจรจาต่อรอง โดยโครงการที่สำคัญมีดังต่อไปนี้

โครงการที่บริษัทชนะประมูลหลังจากวันที่ 31 ธันวาคม 2567 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	ชื่อโครงการ/เจ้าของโครงการ	ประเภทงาน ¹	มูลค่างาน (ล้านบาท)
1	ก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน บริเวณ โรงเรียนนายเรือ	1,2,3,4	121.44
2	Villa Phuket (รุกข์สมุทร)	1,2,3,4	107.01
3	ศูนย์การเรียนรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์กรมหาชน)	1,2,3,4	838.31
รวมทั้งสิ้น			1,066.76

¹ งานประเภท 1 หมายถึง ระบบไฟฟ้า
งานประเภท 3 หมายถึง ระบบปรับอากาศ

งานประเภท 2 หมายถึง ระบบประปาและสุขาภิบาล และป้องกันอัคคีภัย
งานประเภท 4 หมายถึง งานก่อสร้างโยธา

โครงการที่บริษัทได้ยื่นประมูลแล้วและยังไม่ทราบผลการประมูล

โครงการที่บริษัทมีแผนที่จะเข้าไปประมูลงานเพิ่มเติมภายในปี 2568 ซึ่ง บริษัทมีการยื่นประมูลไปแล้ว และรอผลอีก 19 โครงการ คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 13,794.66 ล้านบาท

ลำดับ	ชื่อโครงการ/เจ้าของโครงการ	ประเภทงาน ^{1/}
Government Project		
1.	โครงการปรับปรุง อาคาร สก. ระยะที่ 2 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (ปรับปรุงพื้นที่ ชั้น 14,15 และ 16)	1,2,3,4
2.	โครงการปรับปรุง อาคารว่องวานิช และอาคารอริสเบธ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (ปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคาร/ปรับปรุงพื้นที่ทางเข้า-ออก/ปรับปรุงผนังภายนอกและเปลือกกุ่ม)	1,2,3,4
3.	ศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ CKMD National Knowledge Center (ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ 3ชั้น+ใต้ดิน 1 ชั้น /งานปรับปรุงอาคาร 3 ชั้น)	1,2,3,4
4.	โครงการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (อาคาร โรงพยาบาล สูง 12 ชั้น 1 ชั้นใต้ดิน)	1,2,3,4
Private Project		
5.	โครงการ Tong Nan Holdings Koh Samui	1,2,3,4
6.	โครงการ Villa Phuket (อาคารวิลล่า 12 อาคาร สูง 1-2 ชั้น)	4
7.	โครงการ LA Hospital (Vientiane, Lao P.D.R.) (อาคาร คสล. 7 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น (ขนาด 113 เดียง)	1,2,3,4
8.	โครงการ Evolution Data Center (Underground EE Work)	1,2,4
9.	โครงการ O House Bangkok (กลุ่มอาคารประเภทบ้านพักอาศัย 9 อาคาร สูง 2 ชั้น พร้อมอาคารประกอบต่าง ๆ	1,2,3,4
10.	โครงการ North Pole (Package 1) (อาคารฝั่งถนนพหลโยธิน และอาคารจอดรถฝั่งเหนือ ชั้น GB-ชั้น 7B)	4
11.	โครงการ North Pole (Package 2) (อาคารฝั่งวิภาวดี CPN Zone+CDS Zone ชั้น L1-ชั้น 8)	4
12.	โครงการ North Pole (Package 3) (อาคารจอดรถฝั่งใต้ ชั้น GB-ชั้น 7)	4
13.	โครงการ Shark Fin (อาคารสูง 42 ชั้น+ใต้ดิน 5 ชั้น)	1,2,3
14.	โครงการ KALE (อาคารสูง 2 ชั้น ใต้ดิน 1 ชั้น)	1,2,3
15.	โครงการ HYH Hotel Hadyai	1,2,3
16.	โครงการ North Pole (Package 2.1) (งานระบบเครื่องกล ส่วน Plaza)	3
17.	โครงการ North Pole (Package 2.2) (งานระบบไฟฟ้า ส่วน Plaza)	1
18.	โครงการ North Pole (Package 2.3) (งาน Chiller Plant ส่วน Plaza & Tower)	2
19.	โครงการ North Pole (Package 3) (งาน Parking Building&Surrounding)	1,2,3

^{1/} งานประเภท 1 หมายถึง ระบบไฟฟ้า งานประเภท 2 หมายถึง ระบบประปาและสุขาภิบาล และป้องกันอัคคีภัย
งานประเภท 3 หมายถึง ระบบปรับอากาศ งานประเภท 4 หมายถึง งานก่อสร้างโยธา

3. ข้อมูลผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร

3.1. รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

(ก) กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2567¹

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1.	นายเสวก ศรีสุชาติ นายเมธัส ศรีสุชาติ นางสาวมนัญญา ศรีสุชาติ นางนันทพัชร ศรีสุชาติ	181,030,214 51,587,700 1,962,590 870,000	13.29% 3.79% 0.14% 0.06%
	รวม	235,450,504	17.29%
2.	UBS AG LONDON BRANCH	122,453,500	8.99%
3.	นายอำนาจ กาญจนโณภส นางสาวนันท์ทาส กาญจนโณภส นายชนนท์ กาญจนโณภส นายชนัดต์ กาญจนโณภส	39,960,712 10,160,000 9,907,300 9,000,000	2.93% 0.75% 0.73% 0.66%
	รวม	69,028,012	5.07%
4.	นายภาคภูมิ คำนวนศิริ	35,300,000	2.59%
5.	SIX SIS AG	25,624,000	1.88%
6.	นายพิสิฐ โรจนมงคล นางสาวจุฑาภา โรจนมงคล	23,280,000 630,000	1.71% 0.05%
	รวม	23,910,000	1.76%
7.	นายพนิต วิจิตเสรษฐ์	22,555,000	1.66%
8.	นายชัยรัตน์ โกวิทมงคล	19,980,000	1.47%
9.	นายสมศักดิ์ คุปตเมธี นางจารุวรรณ คุปตเมธี	16,143,440 300,000	1.19% 0.02%
		16,443,440	1.21%
10.	นายจิตรัทย์ ผู้บรรเทิง นางณัฐยา ผู้บรรเทิง	11,300,000 3,450,000	0.83% 0.25%
	รวม	14,750,000	1.08%

¹ ข้อมูลจาก บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

หมายเหตุ

- ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 1 นายเสวก ศรีสุชาติ นายเมธัส ศรีสุชาติ และผู้ถือหุ้นลำดับที่ 3 นายอำนาจ กาญจนโณภส เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
- ผู้ถือหุ้นลำดับอื่น ๆ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท

(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือ การดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2567¹

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1. กลุ่มครอบครัวศรีสุชาติ		
นายเสวก ศรีสุชาติ	181,030,214	13.29%
นายเมธัส ศรีสุชาติ	51,587,700	3.79%
นางสาวมนัชญา ศรีสุชาติ	1,962,590	0.14%
นางนันท์พัชร ศรีสุชาติ	870,000	0.06%
รวม	235,450,504	17.29%
2. กลุ่มครอบครัวกาญจโนภาส		
นายอำนาจ กาญจโนภาส	39,960,712	2.93%
นางสาวนันท์ภัส กาญจโนภาส	10,160,000	0.75%
นายธนนท์ กาญจโนภาส	9,907,300	0.73%
นายธนัตถ์ กาญจโนภาส	9,000,000	0.66%
รวม	69,028,012	5.07%

¹ ข้อมูลจาก บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

หมายเหตุ กลุ่มที่ 1 นายเสวก ศรีสุชาติ นายเมธัส ศรีสุชาติ เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

กลุ่มที่ 2 นายอำนาจ กาญจโนภาส เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

3.2. ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ และผู้บริหาร

3.2.1. ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 9 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง
1.	พลโทสินชัย นุตสถิตย์	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
2.	นายเสวก ศรีสุชาติ	ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ
3.	นายอำนาจ กาญจโนภาส	รองประธานกรรมการ
4.	นายพิสันต์ จินตนาภักดี	กรรมการ
5.	นางจุติมา อยู่สาธร	กรรมการ
6.	ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์	กรรมการอิสระ
7.	นายปริญญา ชมะสมิต	กรรมการอิสระ
8.	นายเมธัส ศรีสุชาติ	กรรมการ
9.	นายพนิต วิจิตเศรษฐ์	กรรมการ

โดย นายธาดา ชูเมศารทูล ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท

3.2.2. คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 12 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการบริหาร		ตำแหน่ง
1.	นายเสวก	ศรีสุชาติ	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นายอำนาจ	กาญจโนภาส	รองประธานกรรมการบริหาร
3.	นายพิสันต์	จินตนาภักดี	กรรมการบริหาร
4.	นางชุติมา	อยู่สาธร	กรรมการบริหาร
5.	นายธาดา	หุเมศารทูล	กรรมการบริหาร และ เลขานุการคณะกรรมการบริหาร
6.	นายณภาว	ประจําเมือง	กรรมการบริหาร
7.	นายกฤติ	ภายิต	กรรมการบริหาร
8.	นายแสงเทียน	แสงทอง	กรรมการบริหาร
9.	นายวิชัย	ทรัพย์เพิ่มเสถียร	กรรมการบริหาร
10.	นายเมธัส	ศรีสุชาติ	กรรมการบริหาร
11.	น.ส.มนัญญา	ศรีสุชาติ	กรรมการบริหาร
12.	นายสุรศักดิ์	เลิศชนกจิเจริญ	กรรมการบริหาร

4. ประวัติการเพิ่มทุนและการจ่ายเงินปันผลในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา

4.1. ประวัติการเพิ่มทุน

ได้รับการอนุมัติให้ออกหุ้นทุกประเภท และรูปแบบ (มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน) วงเงินรวมไม่เกิน 1,500,000,000 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยล้านบาท) จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชนิด	หุ้นทุกประเภทและรูปแบบ(มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของ สถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นในแต่ละคราว
สกุลเงิน	เงินบาท และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออก และเสนอขายหุ้นในแต่ละคราว
มูลค่ารวมของหุ้น	วงเงินรวมไม่เกิน 1,500,000,000 บาท หรือเงินสกุลต่างประเทศในวงเงินเทียบเท่าเงินบาทจำนวนดังกล่าว
อายุ	ไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันออกหุ้นในแต่ละคราว
การเสนอขาย	เสนอขายหุ้นในคราวเดียว หรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยื่นออกและเสนอขายหุ้นนั้น

การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ถือหุ้นอาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นคืนก่อนกำหนด และบริษัทมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นคืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือตามข้อตกลง และเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนั้น ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
อำนาจกำหนดรายละเอียดอื่น ๆ	มอบหมายให้คณะกรรมการ รวมถึงบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้มีอำนาจ ดังต่อไปนี้ (1) กำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ รวมถึงประเภท ชื่อ อัตราดอกเบี้ย อายุ การไถ่ถอน การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงราคา วิธีการ และระยะเวลาเสนอขายและจัดสรร (2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือหลักทรัพย์ และ/หรือบุคคลอื่นใดในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นควร (3) ติดต่อเจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไขสัญญา และ/หรือเอกสารต่าง ๆ รวมถึงติดต่อให้ข้อมูล ยื่นเอกสาร หลักฐานกับสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออก และเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ทุกประการตามที่เห็นควร
วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้	เพื่อนำเงินที่ได้มาใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงการขยายกิจการ

รายละเอียดการออกหุ้นกู้ของ บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

สรุปรายการออกหุ้นกู้ที่ไถ่ถอนเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2567 (ชำระเรียบร้อยแล้วทั้งจำนวน)

ลำดับ	รายละเอียดหุ้นกู้		วันที่ออก	วันที่ครบกำหนด	จำนวนเงินหน้า ตัว (บาท)	อัตรา ดอกเบี้ย (%)
1.	PLE24OA	หุ้นกู้ PLE ครั้งที่ 1/2565	12 ตุลาคม 2565	12 ตุลาคม 2567	600,000,000.00	6.50%
					600,000,000.00	

สรุปรายการออกหุ้นกู้ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับ	รายละเอียดหุ้นกู้		วันที่ออก	วันที่ครบกำหนด	จำนวนเงินหน้า ตัว (บาท)	อัตรา ดอกเบี้ย (%)
1.	PLE256A	หุ้นกู้ PLE ครั้งที่ 1/2566	27 มิถุนายน 2566	27 มิถุนายน 2568	216,200,000.00	6.50%
2.	PLE272A	หุ้นกู้ PLE ครั้งที่ 1/2568	21 กุมภาพันธ์ 2568	21 กุมภาพันธ์ 2570	148,900,000.00	7.00%
รวมหุ้นกู้ที่ยังไม่ครบกำหนดชำระ					365,100,000.00	

4.2. การจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณ 50% ของกำไรสุทธิที่หักภาษีและสำรองตามกฎหมายจากผลการดำเนินงานของงบการเงินเฉพาะบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาเงินไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุน เพื่อขยายธุรกิจของบริษัท หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสถานะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทในอนาคต

การจ่ายเงินปันผลของบริษัท

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2567 (นำเสนอ AGM 2568)	ปี 2566 (ปรับปรุงใหม่)	ปี 2565 (ปรับปรุงใหม่)
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(903,137,745.66) บาท	97,285,944.16 บาท	(398,040,578.00) บาท
2. จำนวนหุ้น	1,361,817,957 หุ้น	1,361,817,957 หุ้น	1,361,817,957 หุ้น
3. กำไร (ขาดทุน) สะสม			
3.1 สำรองตามกฎหมาย	29,000,000.00 บาท	29,000,000.00 บาท	29,000,000.00 บาท
3.2 กำไรที่ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)	(1,304,126,468.93) บาท	(400,988,723.27) บาท	(512,100,977.83) บาท
4. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	0.00 บาท	0.00 บาท	0.00 บาท
5. เงินปันผลจ่าย	0.00 บาท	0.00 บาท	0.00 บาท
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	0.0% ของกำไรสุทธิ	0.0% ของกำไรสุทธิ	0.0% ของกำไรสุทธิ

5. ข้อมูลของบริษัทในเครือ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ถ้ามี) โดยกล่าวถึงประเภทกิจการและลักษณะการดำเนินงาน ที่
ชำระแล้ว อัตราการถือหุ้น มูลค่าเงินลงทุน ความสัมพันธ์ในลักษณะอื่น (ถ้ามี)

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีการถือหุ้นในบริษัทย่อย และบริษัทอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงกิจการร่วมค้า
ดังนี้

ชื่อบริษัท	ร้อยละการ ถือหุ้น	ประเภทธุรกิจ
บริษัทย่อย 3 แห่ง		
1. บริษัท พีแอลอี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ¹	99.99	รับเหมาก่อสร้างงานโยธาทั่วไป
2. บริษัท เอส เอ พิวเจอร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ²	99.99	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
3. บริษัท เทคนอร์ จำกัด ³	50.00	รับเหมาก่อสร้าง
บริษัทร่วม 1 แห่ง		
1. บริษัท โปร อินเทลลิเจนซ์ แอนด์ โซลูชันส์ จำกัด	49.00	รับเหมาติดตั้งระบบ ICT
กิจการร่วมค้า 2 แห่ง		
1. กิจการร่วมค้า พี เอ อาร์	100.00	รับเหมางานรถไฟฟ้าสายสีม่วง สัญญา 3
2. กิจการร่วมค้า อินเตอร์ ออสซี่ ⁴	80.00	Infrastructure

หมายเหตุ

¹ บริษัท พีแอลอี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เดิมชื่อ บริษัท ยูนิมา เอ็นจิเนียริง จำกัด

² บริษัท เอส เอ พิวเจอร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เดิมชื่อ บริษัท เอส เอ พี เอส 2007 โฮลดิ้ง จำกัด

³ บริษัท เทคนอร์ จำกัด บริษัทได้ส่ง นายเสวก ศรีสุชาติ และนายอนุชา นิตยานุภาพ
เข้าเป็นกรรมการบริษัทร่วมกับกรรมการจากผู้ถือหุ้นรายอื่น คือ นายชัชวาล ดุยะนันท์ และ
นางสุกนันท์ จุลจันะ ได้หยุดดำเนินการแล้ว ตั้งแต่ปี 2552 บริษัทในฐานะผู้กำกับประกัน บริษัท เทคนอร์ จำกัด
อยู่ระหว่างการผ่อนชำระหนี้ให้กับธนาคาร 2 แห่ง

⁴ บริษัท พี แอล อี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทำสัญญาร่วมค้า กับ บริษัท ออสซี่ คอนสตรัคชั่นส์ จำกัด
ในนาม “กิจการร่วมค้า อินเตอร์-ออสซี่” เพื่อรับงานโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ หมายเลข 82
สายทางยกระดับบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว

ส่วนที่ 3 สรุปข้อมูลทางการเงิน ของ บริษัทเพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

สรุปงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับปี 2565 - 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565-2567 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบฐานะการเงิน

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	31 ธันวาคม 2567	งบการเงินรวม	
			31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	6	39,381,715.87	151,441,176.45	429,448,009.00
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	7	1,764,678,515.43	1,351,077,158.35	1,400,818,939.00
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา	8	7,981,611,983.39	8,061,383,565.21	7,681,682,902.00
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน		1,068,322,694.79	1,211,458,861.75	910,575,801.00
ต้นทุนการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า	9	225,396,113.83	1,452,675,468.67	536,978,176.00
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ขาย	10	403,835,387.88	550,167,057.33	299,701,152.00
เงินค่าอสังหาริมทรัพย์โครงการ	11	219,156,523.68	267,273,876.42	321,852,317.00
เงินทดรองจ่ายอื่น		47,508,836.67	26,935,139.68	72,180,608.00
สินทรัพย์ทางการเงินให้ยืมของงวดปัจจุบัน		217,752,261.51	207,078,010.99	157,161,626.00
สินทรัพย์ทางการเงินลงทุนระยะสั้น	12	1,444,908.43	1,418,684.56	22,197,244.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		105,954,389.41	153,093,043.60	119,889,394.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		12,075,043,330.89	13,434,002,043.01	11,952,486,168.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินฝากธนาคารเงินที่คิดกระแสค่าประกัน	13	1,049,900,571.35	1,019,469,438.83	949,491,843.00
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	14	255,452.48	2,200,000.00	-
เงินลงทุนในการร่วมค้า	16	-	-	-
ที่ดินรอการพัฒนา		36,634,170.00	-	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	17	311,314,350.00	308,389,350.00	308,389,350.00
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	18	916,577,601.66	943,044,872.48	829,897,509.00
สินทรัพย์อสังหาริมทรัพย์	19	36,638,437.37	26,363,915.05	16,959,851.00
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น		3,604,793.46	5,914,804.08	9,063,789.00
สินทรัพย์ทางการเงินให้ยืมระยะยาว	20	358,800,809.29	168,874,338.31	249,128,580.84
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		63,859,231.39	35,593,271.53	41,292,542.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		2,777,585,417.00	2,509,849,990.28	2,404,223,464.84
รวมสินทรัพย์		14,852,628,747.89	15,943,852,033.29	14,356,709,632.84

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน				
เงินเบ็ดเตล็ดหนี้สินและเงินกู้ยืมระยะสั้น				
จากสถาบันการเงิน	21	5,469,957,151.90	5,274,485,660.05	3,924,862,424.00
เจ้าหนี้การค้า		3,487,879,884.98	3,102,070,409.78	2,399,998,701.00
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน		416,651,756.31	427,077,233.17	349,565,908.00
ต้นทุนการก่อสร้างที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ		918,897,147.68	387,300,657.60	822,373,007.36
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา	22	1,486,436,177.09	2,059,301,710.20	2,699,296,016.00
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึง				
กำหนดชำระภายในหนึ่งปี	23	72,353,810.03	176,980,146.53	44,980,146.53
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้				

ส่วนของหนี้ตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระ				
ภายในหนึ่งปี	24	21,511,212.81	14,522,752.67	12,431,000.00
ส่วนของผู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	25	215,725,244.08	598,069,339.02	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น		77,000,000.00	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	5.1	114,000,000.00	-	-
หนี้สินจากการค้าประกันตามค่าพิพาท	27	192,809,750.18	664,455,269.33	721,205,303.00
ภาษีเงินได้มีมูลหนี้คงค้าง		795,821.86	784,548.85	599,961.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		497,414,118.40	250,812,286.93	181,326,308.51
รวมหนี้สินหมุนเวียน		12,971,432,075.32	12,955,860,014.13	11,156,638,775.40
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	23	-	-	10,000,000.00
หนี้สินตามสัญญาเช่า	24	13,684,231.20	10,895,379.73	2,932,446.00
หุ้นกู้	25	-	215,091,059.59	595,684,300.00
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		174,716,386.06	178,113,898.00	160,293,735.00
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับ				
ผลประโยชน์พนักงาน	26	232,971,818.52	216,075,056.00	225,358,728.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		1,904,290.80	-	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		423,276,726.58	620,175,393.32	994,269,209.00
รวมหนี้สิน		13,394,708,801.90	13,576,035,407.45	12,150,907,984.40
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น	28			
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 1,361,817,957 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		1,361,817,957.00	1,361,817,957.00	1,361,817,957.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว				
หุ้นสามัญ 1,361,817,957 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		1,361,817,957.00	1,361,817,957.00	1,361,817,957.00
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		734,849,520.08	734,849,520.08	734,849,520.08
กำไร(ขาดทุน)สะสม				
จัดสรรแล้ว				
ทุนสำรองตามกฎหมาย	29	29,000,000.00	29,000,000.00	29,000,000.00
ยังไม่ได้จัดสรร		(1,213,645,932.13)	(304,388,812.27)	(412,134,722.33)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		540,906,166.58	540,906,166.58	487,109,366.58
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท		1,452,927,711.53	2,367,184,831.39	2,200,642,121.33
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		4,992,234.46	5,631,794.45	5,159,527.11
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		1,457,919,945.99	2,372,816,625.84	2,205,801,648.44
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		14,852,628,747.89	15,948,852,033.29	14,356,709,632.84

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(หน่วย : บาท)

		งบการเงินรวม		
	หมายเหตุ	31 ธันวาคม 2567	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565
รายได้				
รายได้จากสัญญาก่อสร้าง	37	9,254,322,289.13	9,123,397,518.90	8,035,071,583.00
รายได้จากการขาย	37	141,081,100.99	-	-
รายได้อื่น		221,885,391.84	226,039,378.40	189,698,087.00
รวมรายได้		9,617,288,781.96	9,349,436,897.30	8,224,769,670.00
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนงานก่อสร้าง		9,659,405,165.04	8,463,588,701.61	7,787,032,677.00
ต้นทุนขาย		156,291,249.50	-	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		467,232,126.23	367,768,764.21	417,499,603.00
รวมค่าใช้จ่าย		10,282,928,540.77	8,831,357,465.82	8,204,532,280.00
กำไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดำเนินงาน		(665,639,758.81)	518,079,431.48	20,237,390.00
ต้นทุนทางการเงิน		(430,030,358.08)	(326,319,699.35)	(190,070,789.00)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า		(5,924,913.03)	(13,218,340.16)	(10,647,154.00)
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้		(1,101,595,029.92)	178,541,391.97	(180,480,553.00)
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้	30	191,698,350.07	(84,149,524.97)	75,336,625.00 #
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี		(909,896,679.85)	94,391,867.00	(105,143,928.00)
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น				
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลกำไรจากการปรับปรุงมูลค่าสุทธิรวมที่ดิน		-	53,796,800.00	-
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผู้ลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า		-	13,826,310.40	-
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี-สุทธิจากภาษี		-	67,623,110.40	-
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		(909,896,679.85)	162,014,977.40	(105,143,928.00)
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)				
ส่วนที่เป็นของบริษัทย่อย		(909,257,119.86)	93,919,599.66	(110,303,455.00)
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		(639,559.99)	472,267.34	5,159,527.00
		(909,896,679.85)	94,391,867.00	(105,143,928.00)
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของบริษัทย่อย		(909,257,119.86)	161,542,710.06	(110,303,455.00)
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		(639,559.99)	472,267.34	5,159,527.00
		(909,896,679.85)	162,014,977.40	(105,143,928.00)
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน		(0.67)	0.07	(0.08)
จำนวนหุ้นสามัญ (หน่วย : หุ้น)		1,361,817,957	1,361,817,957	1,361,817,957

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี

Ratio Analysis	Unit	Consolidated Account		
		31/12/2565	31/12/2566	31/12/2567
Liquidity Ratio				
Current Ratio	Time	1.11	1.03	0.93
Activity Ratio				
A/R Turnover	Time	21.12	6.75	5.24
Unbilled Receivable Turnover	Time	7.93	1.13	0.78
Average A/R Collection Period	Day	1.05	54	70
Average U/R Collection Period	Day	17.05	322	315
Leverage Ratio		45.37		
Fin. Debt to Asset Ratio	Time	341.70	0.38	0.40
Fin. Debt to Equity Ratio	Time		2.55	4.10
Total Debt to Asset Ratio	Time	0.35	0.85	0.90
Total Debt to Equity Ratio	Time	1.98	5.73	9.19
Interest Coverage Ratio	Time	0.82	1.58	(1.54)
Profitability Ratio		4.67		
Gross-Profit Ratio	%	(0.35)	7.2	(4.4)
Net-Profit Ratio	%		2.46	(9.46)
Return on Asset	%	2.38	4.07	(4.36)
Return on Equity	%	(2.12)	9.13	(45.81)