หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

POWER LINE ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED

ระยะเวลาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนระหว่าง

วันที่ 25 – 31 มีนาคม 2569

(เฉพาะวันทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น)

คำชี้แจงสำคัญที่ควรทราบ

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

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

ห้ามมิให้ผู้ถือหุ้นเผยแพร่ตีพิมพ์หรือแจกจ่ายหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนฉบับนี้ไม่เป็นการเสนอขาย หรือชี้ชวนให้จองซื้อหรือซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทในประเทศอื่นใด บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นที่ได้รับหนังสือการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตรวจสอบข้อจำกัดเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์และการเสนอขายหลักทรัพย์ในประเทศซึ่งผู้ถือหุ้นมีภูมิลำเนาหรือถือสัญชาติด้วยตนเอง บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่บุคคลใด ๆ ฝ่าฝืนข้อจำกัดดังกล่าว

Notice of Allotment of Newly Issued Ordinary Shares

POWER LINE ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED

Subscription Period for the Newly Issued Ordinary Shares

From 25 – 31 March 2026

(*Only on business days of the Stock Exchange of Thailand*)

Important Notice

By receiving this "Notice of Allotment of Newly Issued Ordinary Shares" of Power Line Engineering Public Company Limited (the "Company"), the shareholder acknowledges and agrees to the statements and conditions as detailed below.

The offering of newly issued ordinary shares to existing shareholders in proportion to their shareholding is made in Thailand pursuant to Section 33 of the Securities and Exchange Act B.E. 2535 (1992) (including amendments). The Company is listed on the Stock Exchange of Thailand and has not registered, nor will it register, the newly issued ordinary shares with any securities regulatory authority in any other jurisdiction or under the laws of any other country.

Shareholders are prohibited from publishing, distributing, or disseminating this notice, in whole or in part. This notice does not constitute an offer or invitation to subscribe for or purchase the Company's securities in any other country. Shareholders who receive this notice are advised to verify any investment restrictions or securities offering regulations that may apply in their country of residence or nationality. The Company will not be held liable for any violation of such restrictions by any individual.

วันที่ 13 มีนาคม 2569

เรื่อง แจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น ของ บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

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

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ของ บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ("บริษัท" หรือ "PLE") ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 1,815,757,276 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรร 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ (ในกรณีที่มีเศษหุ้นจากการคำนวณให้ปัดทิ้ง) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 363,151,455.20 บาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2569 และวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในช่วงวันที่ 25 - 31 มีนาคม 2569 (รวม 5 วันทำการ)

ทั้งนี้ บริษัทจึงขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษารายละเอียดการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่แสดงในเอกสารฉบับนี้และสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวมนัชญา ศรีสุชาต)
เลขานุการบริษัท
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

March 13, 2026

Subject: Notification of Rights to Subscribe for Newly Issued Ordinary Shares.

To: Shareholders of Power Line Engineering Public Company Limited.

Enclosures:

1. Details of Subscription Procedures and Payment for the Newly Issued Ordinary Shares.
2. Subscription Form for Newly Issued Ordinary Shares for Existing Shareholders
3. Power of Attorney for the Subscription of Newly Issued Ordinary Shares.
4. Map Showing the Location for Share Subscription.
5. Certificate of Subscription Rights Issued by Thailand Securities Depository Co., Ltd.

As resolved by the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2026 of Power Line Engineering Public Company Limited ("the Company" or "PLE") held on February 27, 2026, the Company approved the issuance and allocation of up to 1,815,757,276 newly issued ordinary shares with a par value of THB 0.50 per share. These shares are to be offered to existing shareholders in proportion to their shareholding (Rights Offering) at a ratio of 1 existing ordinary shares to 1 newly issued ordinary share (any fractional shares resulting from the calculation shall be disregarded), at a subscription price of THB 0.20 per share. The total value of the offering is THB 363,151,455.20. The Record Date to determine the shareholders entitled to subscribe for the newly issued ordinary shares is March 9, 2026. The subscription period for the newly issued ordinary shares is from March 25 – 31, 2026 (a total of 5 business days).

The Company kindly requests shareholders to carefully study the details of the subscription process as outlined in this notice and the attached documents.

Kindly be informed accordingly.

Sincerely yours,

(Ms. Manutchaya Srisuchart)

Company Secretary

Authorized Information Discloser

2 ซอยสุขุมวิท 81 (ศิริพงษ์) ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 10260 Tel. (662) 0-2332-0345 (15 Lines) โทรสาร : (662) 0-2311-0851
2 Soi Sukhumvit 81 (Siripot), Sukhumvit Rd., Bangjak, Phrakhanong, Bangkok 10260 Thailand Tel. (662) 0-2332-0345 (15 Lines) Fax: (662) 0-2311-0851

ส่วนที่ 1 ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

1. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจดทะเบียน

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้ง เลขที่ 2 ซอยสุขุมวิท 81 (ศิริพจน์) 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)

<u>การประชุมคณะกรรมการบริษัท</u>

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2569
- อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 1,815,757,276 หุ้น

<u>การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569</u>

- การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569
- อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 1,815,757,276 หุ้น

3. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)	ไม่เกิน 1,815,757,276	1 หุ้นสามัญเดิม : 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน	0.20 บาท	25 – 31 มีนาคม 2569	(โปรดดูหมายเหตุ)

หมายเหตุ:

ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2569 มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 907,878,638 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 907,878,638 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,815,757,276 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,815,757,276 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรร 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.20 บาท โดยบริษัทกำหนดราคาเสนอขายดังกล่าวโดยอ้างอิงจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการได้

มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว คือระหว่าง 26 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2569 โดยมีราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเท่ากับ 0.16 บาท

การเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2569 และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในระหว่างวันที่ 25 มีนาคม 2569 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2569 และที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนดังกล่าว ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 (ฉบับตรวจสอบ) และงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 (ฉบับสอบทาน) บริษัทจึงอาจกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทได้ ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดว่าบริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีการขาดทุนจะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน (ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นส่วนลด 0.30 บาท หรือร้อยละ 60.00 จากมูลค่าหุ้นที่ตราไว้) ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติไว้แล้ว

4. รายละเอียดวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่

ในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินจากสิทธิที่ได้รับจัดสรรได้ในราคาเสนอขายเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

(ก) ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกมากกว่าหรือเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและได้ชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

(ข) ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกน้อยกว่าจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังนี้

(ข.1) บริษัทจะจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรร (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณให้ปัดทิ้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

(ข.2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้างต้นอยู่อีก ให้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรให้ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (ข.1) จนกว่าจะไม่มีหุ้นเหลือให้จัดสรร ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซื้อและชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว

ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ในการเสนอขายในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน บริษัทอาจเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น และ/หรือ บริษัทจะดำเนินการขออนุมัติลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ไม่ได้จัดสรรดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป ทั้งนี้ การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินจากสิทธิที่ได้รับจัดสรรจะต้องไม่เกินร้อยละ 25 ซึ่งเป็นจุดที่จะต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”) (เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่ ทจ. 12/2554)

ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสัดส่วนการถือหุ้นและส่งผลให้ผู้ถือหุ้นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (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

อนึ่ง หากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นและการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) บริษัทจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง โดยบริษัทจะขออนุมัติเรื่องดังกล่าวจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป

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

(1) พิจารณากำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย ทั้งนี้บริษัทฯ อาจสงวนสิทธิไม่เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ รายใด หากการดำเนินการดังกล่าวจะทำให้บริษัทปฏิบัติผิดกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

(2) กำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือหลายคราว ระยะเวลาการเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชำระราคา หรือรายละเอียดในการจัดสรรและการเสนอขายอื่น ๆ เช่น เปลี่ยนแปลงวันกำหนดสิทธิรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

(3) ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสาร ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ทุกประการ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(4) จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

5. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Rights Offering (Record Date)

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2569 ได้กำหนดให้วันที่ 9 มีนาคม 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date)

6. กำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Rights Offering

6.1 ระยะเวลาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิแต่ละรายสามารถจองซื้อหุ้นได้ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท ระหว่างวันที่ 25 – 31 มีนาคม 2569 ภายในเวลาทำการ เวลา เวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. (รวมทั้งสิ้น 5 วันทำการ เฉพาะวันทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย “ตลาดหลักทรัพย์”)

6.2 สถานที่รับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทเป็นผู้รับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้ (“ผู้รับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน”) ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ที่สำนักงานของผู้รับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.30 น. ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 2 ซอยสุขุมวิท 81 (ศิริพจน์) ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง
กรุงเทพมหานคร 10260
ติดต่อ : ฝ่ายเลขานุการบริษัท /แผนกนักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0 2332-0345
โทรสาร : 0 2311-0851
*<u>**ไม่รับจองซื้อทางไปรษณีย์**</u>*

7. วิธีการจองซื้อและการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จะต้องกรอกรายละเอียดให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้จองซื้อในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยระบุจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายต้องการจองซื้อตามสิทธิตามจำนวนที่แสดงไว้ในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และจำนวนหุ้นที่ต้องการจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิ ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพียงใบเดียวต่อผู้จองซื้อ 1 ราย พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้จองซื้อหรือผู้รับมอบอำนาจ และชำระเงินค่าหุ้นเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ ทั้งในส่วนที่จองซื้อตามสิทธิที่ได้รับ และในส่วนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร (ถ้ามี) โดยโอนชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือแคชเชียร์เช็ค และยื่นเอกสารประกอบการจองซื้อไปยังสถานที่รับจองซื้อหุ้น (ตามที่ระบุในข้อ 5.2) และรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในวันและเวลาที่รับจองซื้อ (ตามที่ระบุในข้อ 5.1) ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนสามารถชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในช่วงวันที่ 25 – 31 มีนาคม 2569 (รวมทั้งสิ้น 5 วันทำการ) ตั้งแต่เวลา เวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. (เฉพาะวันทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย "**ตลาดหลักทรัพย์**") และต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเต็มจำนวนทั้งในส่วนที่จองซื้อตามสิทธิที่ได้รับ และในส่วนที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิที่ได้รับ โดยวิธีการดังนี้

1. การโอนเงินสดเข้าบัญชี โดยโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา บางจาก เลขที่บัญชี 179-464545-5 ชื่อบัญชี "บัญชี เพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บมจ.เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง"

2. แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย "บัญชี เพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บมจ.เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง"

8. การสละสิทธิจองซื้อ

ผู้ถือหุ้นที่มิได้ใช้สิทธิจองซื้อภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือมิได้ชำระเงินภายในเวลาที่กำหนดไว้ หรือผู้ถือหุ้นมิได้นำส่งเอกสารการจองซื้อให้ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนดไว้ บริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

9. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงินโดยประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการใช้เงินโดยประมาณ (เดือน)
เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ	363,151,455.20	ภายใน 6 เดือน นับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ

10. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยให้บริษัท มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความมั่นคงให้แก่ฐานะทางการเงินของบริษัท อีกทั้งยังลดความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

11. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ทำให้บริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ เพื่อเสริมสร้างสภาพคล่องให้ดีขึ้น นำไปสู่ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่คาดว่าจะดีขึ้น ทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์ในระยะยาว นอกจากนี้ ในกรณีที่บริษัทประกาศจ่ายเงินปันผล ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่เมื่อผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว

12. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

12.1 ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)

การเข้าทำรายการการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้ไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น เนื่องจากราคาเสนอขายสูงกว่าราคาตลาดก่อนเสนอขาย โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

$$= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย - ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}}$$

$$= \frac{0.16 - 0.18}{0.16}$$

= ร้อยละ -12.50 หรือไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย เท่ากับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว คือระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2569 โดยมีราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเท่ากับ 0.16 บาท

ราคาตลาดหลังเสนอขาย มีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

$$= \frac{\text{(ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย x จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว) + (ราคาเสนอขาย x จำนวนหุ้นที่เสนอขาย Rights Offering)}}{\text{(จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นที่เสนอขาย Rights Offering)}}$$

$$= \frac{((0.16 \times 1{,}815{,}757{,}276) + (0.20 \times 1{,}815{,}757{,}276))}{(1{,}815{,}757{,}276 + 1{,}815{,}757{,}276)}$$

= 0.18 บาทต่อหุ้น

12.2 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น จะไม่มีผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง ทำให้จำนวนหุ้นชำระแล้วไม่เปลี่ยนแปลงและไม่เกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นบางรายเลือกที่จะไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่ตนมีอยู่เลย และผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ และ/หรือ จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) จนมีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัท(Control Dilution) ไม่เกินร้อยละ 50.00 โดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

$$= \frac{\text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย Rights Offering}}{\text{(จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นที่เสนอขาย Rights Offering)}}$$

$$= \frac{1,815,757,276}{(1,815,757,276 + 1,815,757,276)}$$

= ร้อยละ 50.00

12.3 ผลกระทบต่อกำไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution)

ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท

หมายเหตุ: กำไรสุทธิของบริษัทฯ หมายถึง กำไรสุทธิจากงบการเงินรวม จำนวน 4 ไตรมาสย้อนหลัง (“กำไรสุทธิ”) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568 ซึ่งเป็นผลขาดทุนสุทธิเท่ากับ 192,901,364.10 บาท