



บริษัท โปร อินไซด์ จำกัด (มหาชน)

สรุปข้อเสนอเทศ

สรุปข้อเสนอเทศ

ข้อมูลสรุปนี้เป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน
ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขายลักษณะและความเสี่ยงของบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (“บริษัทฯ”)
ดังนั้นผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม ซึ่งสามารถขอได้จากผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์และบริษัทหรือ
อาจศึกษาข้อมูลได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนที่บริษัทยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ที่ website ของสำนักงาน ก.ล.ต.

ข้อมูลสรุปของการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน

บริษัท โปร อินไซด์ จำกัด (มหาชน)

ระยะเวลาการเสนอขาย

วันที่ 9 - 13 มกราคม 2568

ข้อมูลทั่วไปและการเสนอขาย

ข้อมูลทั่วไป

ผู้เสนอขาย

บริษัท โปร อินไซด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “PIS”)

เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล

0107567000023

วันที่ก่อตั้งบริษัท

12 มกราคม 2555

ประเภทธุรกิจ

บริษัทประกอบธุรกิจให้คำปรึกษา วางแผน ออกแบบพัฒนา และติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยทางกายภาพและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบครบวงจร (ICT-Solutions) รวมถึงการบำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบที่เกี่ยวข้อง

ตลาดรอง

☐ SET ☒ mai

กลุ่มอุตสาหกรรม (Industry)

เทคโนโลยี

เกณฑ์เข้าจดทะเบียน

☒ Profit Test ☐ Market Capitalization Test ☐ Infrastructure Company

ทุนจดทะเบียน

540,000,000 หุ้น

ทุนชำระแล้ว

540,000,000 หุ้น

ข้อมูลเสนอขาย

จำนวนหุ้นที่เสนอขาย

ไม่เกิน 140,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25.93 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมด ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้

สัดส่วนการเสนอขายหุ้น

ประเภทผู้ลงทุน	จำนวนหุ้นที่เสนอขาย (หุ้น)	สัดส่วนที่เสนอขาย (ร้อยละ)
1. เสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์	ไม่น้อยกว่า 89,690,000	ไม่น้อยกว่า 64.07
2. เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน	ไม่เกิน 15,000,000	ไม่เกิน 10.71
3. เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัท	ไม่เกิน 21,000,000	ไม่เกิน 15.00
4. เสนอขายต่อกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท	ไม่เกิน 6,310,000	ไม่เกิน 4.51
5. เสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของกลุ่ม SKY	ไม่เกิน 8,000,000	ไม่เกิน 5.71
รวมทั้งหมด	140,000,000	100.00

(1) การจัดสรรหุ้นในครั้งนี้ไม่รวมถึงการจัดสรรต่อนักลงทุนรายย่อยหรือประชาชนเป็นการทั่วไป เนื่องจากหุ้นที่จัดสรรในการเสนอขายครั้งนี้มีไม่พอเพียงสำหรับการเสนอขายเป็นการทั่วไปและให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์เท่านั้น

ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายโดยไม่รับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายโดยไม่รับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวน ส่วนที่ 4 ข้อ 6.2 ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนแต่ละประเภทหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวน ส่วนที่ 4 ข้อ 6.6 โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ปริมาณความต้องการซื้อหุ้นของผู้ลงทุนแต่ละประเภท เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด

(2) กลุ่ม SKY หมายถึงกลุ่มบริษัท สกาย ไอซีที จำกัด

เงื่อนไขการรับหลักทรัพย์

☐ มี ☒ ไม่มี

เงื่อนไขในการจัดจำหน่าย

☐ รับประกันการจำหน่ายอย่างแน่นอนทั้งจำนวน (Firm Underwriting) ☒ ไม่รับประกันการจำหน่าย (Best Effort)

ราคาเสนอขายต่อประชาชน

3.00 บาทต่อหุ้น

มูลค่าการเสนอขาย

ไม่เกิน 420,000,000.00 บาท

มูลค่าที่ตราไว้ (Par)

0.50 บาทต่อหุ้น

มูลค่าตามราคาบัญชี (Book Value)

0.72 บาทต่อหุ้น

หมายเหตุ : มูลค่าตามราคาบัญชีข้างต้น เป็นมูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 โดยมูลค่าตามราคาบัญชี (Book Value) ดังกล่าวคำนวณจากมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 289.82 ล้านบาท ตามงบการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 หากด้วยจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ก่อนการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ จำนวน 400.00 ล้านหุ้น ทั้งนี้ กรณีที่หากด้วยจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ จำนวน 540.00 ล้านหุ้นมูลค่าตามบัญชีที่คำนวณได้เท่ากับ 0.54 บาท/หุ้น

การเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพในช่วง 6 เดือนก่อนหน้ายื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานจนถึงช่วงเสนอขาย☐ มี ☒ ไม่มี

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์กับกลุ่มที่ปรึกษาทางการเงินและหรือกลุ่มผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เช่น การถือหุ้นระหว่างกัน การมีกรรมการ ผู้บริหาร บุคลากรของที่ปรึกษาทางการเงินและหรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ การกู้ยืมจากกลุ่มที่ปรึกษาทางการเงินและหรือกลุ่มผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และความสัมพันธ์อื่นที่อาจทำให้ที่ปรึกษาทางการเงินและหรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ขาดความเป็นอิสระในการทำหน้าที่

☐ มี ☒ ไม่มี**ที่มาของการกำหนดราคาเสนอขายและข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย**

การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขายในครั้งนี้ พิจารณาจากอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นของบริษัท (Price to Earnings Ratio : P/E) ทั้งนี้ ราคาหุ้นสามัญที่เสนอขายหุ้นละ 3.00 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 18.75 เท่า โดยคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลการดำเนินงานในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567 ซึ่งมีกำไรสุทธิเท่ากับ 87.13 ล้านบาท และคำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทหลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ ซึ่งเท่ากับ 540,000,000 หุ้น (Fully Diluted) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.16 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio : P/E) ดังกล่าวคำนวณจากฐานะทางการเงินในอดีต โดยที่ยังไม่ได้พิจารณาถึงผลการดำเนินงานหรือความสามารถในการทำกำไรของบริษัท ทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งไม่ได้เป็นอัตราส่วนที่สามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้โดยตรง เนื่องจากการคำนวณอัตราส่วนในช่วงเวลาที่ต่างกัน

นอกจากนี้ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขายโดยบริษัท บริษัทได้เปรียบเทียบอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio : P/E) กับข้อมูลทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย โดยบริษัทจดทะเบียนที่มีลักษณะการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศครอบคลุมถึงระบบเครือข่ายและสื่อสารข้อมูล และระบบรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ การบริการให้การปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง ดูแลบำรุงรักษาระบบงาน จัดหาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์รวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร หรือใกล้เคียงกับการประกอบธุรกิจของบริษัทซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) รวมถึงพิจารณาข้อมูลของกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี (TECH) ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ซึ่งเป็นหมวดธุรกิจที่บริษัทจะเข้าไปจดทะเบียน

สัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด Silent Period

จำนวน 81,162,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 15.03 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้

หมายเหตุ:

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2567 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2567 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2567 มีมติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังนี้

- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 6,300,000 หุ้นเพื่อเสนอขายให้กับกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัท
- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 10,000 หุ้นเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้บริหารที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการและไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งมีอยู่ 1 ราย
- ทำให้จำนวนหุ้นของผู้มีส่วนร่วมในการบริหารที่ไม่ติด Silent Period เปลี่ยนแปลงจาก 81,162,800 หุ้น เป็น 87,472,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 16.20 ของหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวน ส่วนที่ 4 ข้อ 6.การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร

การห้ามขายหุ้น (Silent Period)

จำนวนหุ้นและระยะเวลาห้ามขายหุ้น

จำนวน 297,000,000 หุ้น คิดเป็น 55% ของทุนชำระแล้วหลัง IPO (จำนวนหุ้นหลัง IPO เท่ากับ 540,000,000 หุ้น) โดยฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นของบริษัทเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ และเมื่อครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน สามารถทยอยขายได้ 74,250,000 หุ้น คิดเป็น 25% ของหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขายและสามารถขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายส่วนที่เหลือ 222,750,000 หุ้น ได้เมื่อครบกำหนด 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นของบริษัท เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ระยะเวลาห้ามขายหุ้นดังกล่าวให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

วัตถุประสงค์การใช้เงิน

หน่วย : ล้านบาท

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงินที่ใช้ (ล้านบาท)	ระยะเวลาที่ใช้เงินโดยประมาณ
1. นำเงินวางเป็นหลักค้ำประกันกับสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการขอออกหนังสือค้ำประกัน (Letter of Guarantee: LG) ให้กับงานโครงการ	84.00	ภายใน ปี 2568
2. เงินทุนหมุนเวียนในงานโครงการแก่ลูกค้าหน่วยงานภาครัฐ / รัฐวิสาหกิจ	336.00	ภายใน ปี 2568
รวมทั้งหมด	420.00	

หมายเหตุ

การประมาณการจำนวนเงินดังกล่าวของ PIS เป็นไปตามแผนธุรกิจในปัจจุบัน และเป็นการประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดสรรเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนในครั้งนี้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ แผนงานของ PIS ในอนาคตและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากประมาณการที่ระบุไว้ข้างต้น ทำให้ PIS อาจมีความจำเป็นต้องจัดสรรเงินสุทธิที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนในครั้งนี้ออกไปจากประมาณการข้างต้น โดย PIS เชื่อว่ากรณีดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อแผนการลงทุนของ PIS อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ PIS จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลหรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลได้โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน การชำระคืนหนี้ การลงทุนเพื่อขยายธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางการตลาด การที่จะบริหารสภาพคล่อง หรือปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของบริษัทตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

โดยการจ่ายเงินปันผลจะต้องผ่านการอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ และให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้เสนอขายหลักทรัพย์

บริษัท โปร อินไซด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “PIS”) เดิมชื่อบริษัท เรย์ เทล จำกัด (“RAYTEL”) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2555 โดยนายสยาม เตียววรานนท์ นายพิมาน เตียววรานนท์ และนายปิยะ จิราภาพงศา ต่อมาในปี 2562 บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) (“SKY”) เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท และได้เล็งเห็นถึงศักยภาพการเติบโตในธุรกิจจึงมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะธุรกิจของบริษัท โดยมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจจำหน่ายและวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ครอบคลุมการบริการให้การปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง ดูแลบำรุงรักษาระบบงาน จัดหาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์รวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร (“ICT Solutions” หรือ ไอซีที โซลูชั่น) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบงาน (Module) ภายในองค์กร โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งอุปกรณ์ (Hardware) และ ซอฟต์แวร์ (Software) เข้ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับความต้องการ รวมเป็นลักษณะงานออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันแบบเบ็ดเสร็จ (Application Solution) นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งเน้นให้บริการวางแผน ออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยทางกายภาพแบบครบวงจร (Physical Security Solution) เช่น ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV Solution) ระบบควบคุมการเข้าออกสถานที่ (Access Control Solution) และระบบอ่านป้ายทะเบียนรถ (License Plate Recognition Solution) เป็นต้น ตลอดระยะเวลาที่บริษัทดำเนินธุรกิจมา บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อให้งานไอซีที โซลูชั่นของบริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด ส่งผลให้

บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนให้พัฒนาโครงการที่มีความซับซ้อนในการดำเนินงาน (Complexity Project) ในขณะที่ลูกค้าต้องการใช้ความสามารถทางด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่หลากหลายและบูรณาการโดยมีการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลมากยิ่งขึ้น เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานและการบริหารจัดการภายในองค์กร

บริษัทได้เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและผลิตภัณฑ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชั้นนำระดับโลก เช่น Dahua Hikvision และ Huawei เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นคู่ค้าที่มีความสัมพันธ์ที่ดีทางธุรกิจกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ Vmware และ Fortinet เป็นต้น รวมถึง บริษัทมีทีมวิศวกรและบุคลากรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ผ่านการอบรมระดับสากลและได้รับใบประกาศนียบัตร (Certificates) จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ชั้นนำระดับโลก สามารถดำเนินงานในโครงการที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ พัฒนา วางและติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความซับซ้อนได้อย่างครบวงจร เพื่อการบริการที่มีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจสูงสุดและตรงตามความต้องการของลูกค้าทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้

📄 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

☐ มี ☒ ไม่มี

📄 ข้อมูลผู้ถือหุ้น

ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 15 มกราคม 2568

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย

950 ราย

% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย

28.80 %

ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัทฯ มีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 และรายชื่อผู้ถือหุ้นที่คาดว่าจะป็นภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อนเสนอขาย		หลังเสนอขาย	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)	365,592,800	91.40	365,592,800	67.70
2. นางสาว เบญญาภา เฉลิมวัฒน์	5,309,000	1.33	5,309,000	0.98
3. นาย ฉัตรชัย อัครธีระธรรม	5,309,000	1.33	5,309,000	0.98
4. นาย สิทธิเดช มัยลาภ	5,309,000	1.33	5,309,000	0.98
5. นางสาว กุลนดา โอฟารักษ์ธรรม	5,309,000	1.33	5,309,000	0.98
6. นาย ขยล ตันติชาติวัฒน์	5,309,000	1.33	5,309,000	0.98
7. นาย ณาร์วรีย์ นิवास	906,800	0.23	906,800	0.17
8. นาย นนทสรณ์ ด่านตระกูล	885,400	0.22	885,400	0.16
9. นาย ดนัย เปี่ยมทิพย์มโนัส	864,000	0.22	864,000	0.16
10. นาย นวัช ทัพทภิกรณ์	800,000	0.20	800,000	0.15
11. นางสาว หญิง จิตติพัฒนกุลชัย	778,800	0.19	778,800	0.14
12. นาย ณรงค์ศักดิ์ สมานภา	469,400	0.12	469,400	0.09
13. นาย สิมวัฒน์ อินพานิช	437,400	0.11	437,400	0.08
14. นาย ภูชิษฐ์ อนุชน	405,400	0.10	405,400	0.08
15. นาย ศุภกฤต อีระพงษ์	373,400	0.09	373,400	0.07
16. นาย ทิวากรณ์ เหล่าพูลสุข	341,400	0.09	341,400	0.06
17. นาย ทิพย์ธนะวัฒน์ พงษ์วัฒนา	266,600	0.07	266,600	0.05
18. นาย อรรถพล วรรณसारเมธา	266,600	0.07	266,600	0.05
19. นางสาว นีละภา มั่งผล	213,400	0.05	213,400	0.04
20. นาย จิรวัดน์ นนท์ช้าง	213,400	0.05	213,400	0.04
21. นางสาว โขมพัสตร์ พงษ์รักษา	213,400	0.05	213,400	0.04
22. นาง วาสนา โอศิริ	213,400	0.05	213,400	0.04
23. นาย จำรัส หมีดำ	213,400	0.05	213,400	0.04
24. ประชาชนทั่วไป	0	0.00	140,000,000	25.93
รวมทั้งหมด	400,000,000	100.00	540,000,000	100.00

หมายเหตุ: ลำดับผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2.-23. เป็นกลุ่มพนักงานในบริษัทในกลุ่ม SKY ประกอบด้วย บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) บริษัท โพร อินไซด์ จำกัด (มหาชน) บริษัท จีฟินน์ (ไทยแลนด์) จำกัด (คือ บริษัท เมทเธียร์ จำกัด ในปัจจุบัน) และ บริษัท แอสโตร โซลูชั่นส์ จำกัด โดย บริษัทมีการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อกลุ่มพนักงานดังกล่าว ซึ่งมีรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวน หัวข้อ ข้อ 2.3.2 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

📄 สัดส่วนรายได้

รายได้จากการขายและให้บริการของบริษัทสำหรับงวดปี 2564 – 2566 และงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

โครงสร้างรายได้	2564		2565		2566		9M/2566		9M/2567	
	มูลค่า	ร้อยละ	มูลค่า	ร้อยละ	มูลค่า	ร้อยละ	มูลค่า	ร้อยละ	มูลค่า	ร้อยละ
1. รายได้จากการจำหน่ายและวางระบบแบบเบ็ดเสร็จ	453,219,417.00	67.18	397,083,505.00	61.79	752,850,523.00	70.02	607,817,377.00	73.98	579,664,636.00	58.61
2. รายได้จากการให้บริการ	221,387,787.00	32.82	245,521,509.00	38.21	321,875,787.00	29.94	213,458,493.00	25.98	401,469,384.00	40.59
3. รายได้จากการขาย	0.00	0.00	0.00	0.00	458,655.00	0.04	298,878.00	0.04	7,839,853.00	0.79
รายได้รวม	674,607,204.00	100.00	642,605,014.00	100.00	1,075,184,965.00	100.00	821,574,748.00	100.00	988,973,873.00	100.00

ในปี 2564 – 2566 และงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 บริษัทมีรายได้จากการขายและให้บริการเท่ากับ 674.61 ล้านบาท 642.61 ล้านบาท 1,075.18 ล้านบาท และ 988.97 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 36.35 ร้อยละ (4.74) ร้อยละ 67.32 และร้อยละ 20.38 เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนหน้าตามลำดับ รายได้จากการขายและให้บริการในปี 2564 – 2566 และงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 ประกอบด้วยรายได้จากการให้บริการร้อยละ 32.82 ร้อยละ 38.21 ร้อยละ 29.94 และร้อยละ 40.59 ของรายได้จากการขายและให้บริการในแต่ละงวดตามลำดับ และรายได้จากการจำหน่ายและวางระบบแบบเบ็ดเสร็จร้อยละ 67.18 ร้อยละ 61.79 ร้อยละ 70.02 และร้อยละ 58.61 ของรายได้จากการขายและให้บริการในแต่ละงวดตามลำดับ และรายได้จากการขายในปี 2566 และงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.04 และร้อยละ 0.79 ของรายได้จากการขายและให้บริการในแต่ละงวดตามลำดับ

📄 ผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท

บุคคลที่ดำรงตำแหน่งผู้จัดการหรือตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออื่น

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	วันที่เริ่มต้น
นางสาว เบญญภา เกลิมวัฒน์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1 มีนาคม 2565

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท จำนวน 8 ท่าน มีกรรมการอิสระ 5 ท่าน และ กรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	วันที่เริ่มต้น
1. นาย วิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ	ประธานกรรมการบริษัท	23 มกราคม 2566
	กรรมการบริษัท	19 ธันวาคม 2565
	กรรมการอิสระ	19 ธันวาคม 2565
2. นาย ทิมตัก ทิมโมที หว่อง	ประธานกรรมการตรวจสอบ	23 มกราคม 2566
	กรรมการบริษัท	19 ตุลาคม 2565
	กรรมการอิสระ	19 ตุลาคม 2565
3. นาย บดินทร์ อภิศักดิ์ศิริกุล	กรรมการบริษัท	19 ตุลาคม 2565
	กรรมการอิสระ	19 ตุลาคม 2565
	กรรมการตรวจสอบ	23 มกราคม 2566
4. นาย วีรวิทย์ ขาติวิวัฒน์พรชัย	กรรมการบริษัท	19 ตุลาคม 2565
	กรรมการอิสระ	19 ตุลาคม 2565
	กรรมการตรวจสอบ	23 มกราคม 2566
5. นาย วรวิทย์ วงศ์ศรีรุ่งเรือง	กรรมการบริษัท	19 ตุลาคม 2565
	กรรมการอิสระ	19 ตุลาคม 2565
6. นางสาว กรรณิกา แพ้วฒนเลิศ	กรรมการบริษัท	19 ตุลาคม 2565
7. นางสาว เบญญาภา เฉลิมวัฒน์	กรรมการบริษัท	4 มิถุนายน 2563
8. นาย นวัช ทัพพิกรณ์	กรรมการบริษัท	19 ตุลาคม 2565

โดยมีนาย นวัช ทัพพิกรณ์ เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ
นางสาวเบญญาภา เฉลิมวัฒน์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นาย นวัช ทัพพิกรณ์ และประทับตราสำคัญของบริษัท

 สรุปปัจจัยความเสี่ยง

1. ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจ

- ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงงานโครงการภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
- ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรที่มีทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถ
- ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือพันธมิตร (Partner) ทางธุรกิจกับเจ้าของผลิตภัณฑ์
- ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้ถือหุ้นรายใหญ่และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
- ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ความเสี่ยงจากต้นทุนโครงการที่สูงกว่าประมาณการ
- ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์
- ความเสี่ยงความไม่ต่อเนื่องของรายได้
- ความเสี่ยงจากการส่งมอบงานล่าช้าและค่าปรับ
- ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการ

2. ความเสี่ยงทางการเงิน

- ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องทางการเงิน
- ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
- ความเสี่ยงด้านลูกหนี้และรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
- ความเสี่ยงในการพึ่งพิงกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในการค้าประกันวงเงินกู้ยืมและการใช้วงเงินกู้ร่วมกันจากสถาบันการเงิน
- ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้กับสถาบันการเงินได้

3. ความเสี่ยงทางด้านกฎหมาย

- ความเสี่ยงจากข้อพิพาททางกฎหมาย

4. ความเสี่ยงจากการเสนอขายหลักทรัพย์

- ความเสี่ยงจากการที่บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นคำขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
- ความเสี่ยงจากการที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นพนักงานในกลุ่มบริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) ของบริษัทขายหุ้นสามัญภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนในครั้งนี้อยู่
- ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหุ้นสามัญของบริษัท และอาจไม่สามารถขายหุ้นที่ราคาเท่ากับหรือสูงกว่าราคาเสนอขายในครั้งนี้อยู่
- ความเสี่ยงจากการที่โอกาสของผู้ถือหุ้นเดิมที่มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศไทยอาจมีข้อจำกัดในการจองซื้อหุ้นใหม่ที่เสนอขายในอนาคต

วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม และงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน

นโยบายการนำส่งงบการเงิน

- งบการเงินรายไตรมาส (สอบทาน) ภายใน 45 วัน นับแต่วันสิ้นสุดรอบบัญชี
- งบการเงินประจำปี (ตรวจสอบ) ภายใน 2 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบบัญชี (ไม่ส่งไตรมาส 4)

ฐานะทางการเงิน

หน่วย : บาท

ฐานะทางการเงิน	2564	2565	2566	9M/2567
1. สินทรัพย์รวม	608,066,977.00	663,297,233.00	1,140,095,556.00	1,308,149,403.00
2. หนี้สินรวม	417,151,198.00	455,358,204.00	776,431,656.00	1,018,332,532.00
3. ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	190,915,779.00	207,939,029.00	363,663,900.00	289,816,871.00

หมายเหตุ:

1. งบแสดงฐานะทางการเงินปี 2564 อ้างอิงจากงบการเงินฉบับตรวจสอบปี 2564 ที่จัดทำเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ (Special Purpose)
2. งบแสดงฐานะทางการเงินปี 2565 อ้างอิงจากงบการเงินฉบับตรวจสอบปี 2565 ที่จัดทำเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ (Special Purpose)
3. งบแสดงฐานะทางการเงินปี 2566 อ้างอิงจากงบการเงินฉบับตรวจสอบปี 2566
4. งบแสดงฐานะทางการเงินงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน ปี 2567 อ้างอิงจากข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล สำหรับรอบระยะเวลาเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

ผลการดำเนินงาน

หน่วย : บาท

ผลการดำเนินงาน	2564	2565	2566	9M/2566	9M/2567
1. รายได้รวม	674,607,204.00	642,605,014.00	1,075,184,965.00	821,574,748.00	988,973,873.00
2. ต้นทุนรวม	497,337,950.00	502,020,087.00	804,805,498.00	623,802,272.00	770,105,198.00
3. กำไรขั้นต้น	177,269,254.00	140,584,927.00	270,379,467.00	197,772,476.00	218,868,675.00
4. กำไรก่อนภาษีเงินได้	110,847,305.00	27,124,700.00	133,716,637.00	107,274,064.00	85,902,856.00
5. กำไรสุทธิสำหรับปี/งวด	87,524,900.00	18,678,676.00	104,027,160.00	84,768,803.00	67,876,092.00
6. กำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปี/งวด	85,339,438.00	19,483,250.00	101,232,079.00	84,768,803.00	67,876,092.00
7. กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (EPS) (บาท)	0.74	0.07	0.28	0.24	0.17

หมายเหตุ:

1. งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จปี 2564 อ้างอิงจากงบการเงินฉบับตรวจสอบปี 2564 ที่จัดทำเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ (Special Purpose)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จปี 2565 อ้างอิงจากงบการเงินฉบับตรวจสอบปี 2565 ที่จัดทำเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ (Special Purpose)

2. งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จปี 2566 อ้างอิงจากงบการเงินฉบับตรวจสอบปี 2566

3. งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน ปี 2567 อ้างอิงจากข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล สำหรับรอบระยะเวลาเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

กำไรต่อหุ้นสำหรับปี 2564 และปี 2565 คำนวณจากกำไรสุทธิในแต่ละปีหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ถือเสมือนการให้โบนัสแฝงอยู่กับการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการซื้อหุ้นออกใหม่ตั้งแต่ปี 2564 - 2565 และปรับปรุงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ให้เป็นมูลค่าเดียวกันเพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบ โดยปรับปรุงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ปี 2564 - 2566 จากมูลค่าหุ้นเดิมที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน	2564	2565	2566	9M/2566	9M/2567
1. อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (ร้อยละ)	18.53	6.18	13.93	14.45	10.11
2. อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)	12.97	2.91	9.68	10.32	6.86
3. อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)	69.24	9.37	36.40	41.32	27.70
4. อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)	14.95	2.94	11.54	11.40	7.39
5. อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	2.19	2.19	2.14	2.89	3.51
6. อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.46	1.03	0.78	1.21	1.45
7. มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	1.42	0.72	0.91	0.85	0.72
8. เงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.00	0.25	0.00	0.00	0.36
9. อัตราการจ่ายปันผล (ร้อยละ)	0.00	387.93	0.00	0.00	212.15

หมายเหตุ:

1. มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นและเงินปันผลต่อหุ้นคำนวณโดยปรับมูลค่าที่ตราไว้เป็นหุ้นละ 0.50 บาท เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบระหว่างช่วงเวลา โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 2565 และ 2566 จำนวนหุ้นอยู่ที่ 134,000,000 หุ้น 288,300,000 หุ้น และ 400,000,000 หุ้น ตามลำดับ และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 และ 2567 จำนวนหุ้นอยู่ที่ 400,000,000 หุ้น

2. อัตราการจ่ายปันผล คำนวณจากเงินปันผลจ่าย หารด้วย กำไรสุทธิของงวดที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลดังนี้

- เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ที่ประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2565 ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมจำนวน 35 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 40,950,000 บาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565
- เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ที่ประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2565 ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมจำนวน 23 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 31,510,000 บาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565
- เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมและผลการดำเนินงานสำหรับรอบสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ด้วยอัตรา 0.18 บาท

ต่อหุ้น ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนชำระแล้ว รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 72,000,000 บาท โดยจ่ายชำระแล้ว
เต็มจำนวนในวันที่ 29 พฤษภาคม 2567

- เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2567 ที่ประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2567 ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
จากกำไรสะสมและผลการดำเนินงานสำหรับรอบหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 ด้วยอัตรา 0.18 บาท
ต่อหุ้น ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนชำระแล้ว รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 72,000,000 บาท โดยจ่ายชำระแล้ว
เต็มจำนวนในวันที่ 23 สิงหาคม 2567

การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

รายได้รวม

บริษัทมีรายได้จากการขายและให้บริการ ในปี 2564 - 2566 และงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 เท่ากับ 674.61 ล้านบาท 642.61 ล้านบาท 1,075.18 ล้านบาท และ 988.97 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 36.35 ร้อยละ (4.74) ร้อยละ 67.32 และร้อยละ 20.38 เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า ตามลำดับ โดยรายได้จากการขายและให้บริการในปี 2564 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า มีสาเหตุหลักบริษัทได้รับงานโครงการใหม่ ทั้งโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ และสามารถส่งมอบได้ตามกำหนดเวลา รวมถึงรายได้ที่บริษัททยอยรับรู้จากโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องมาจากปีก่อนหน้า ทั้งนี้ ปี 2565 บริษัทมีรายได้ลดลงเทียบกับปี 2564 เนื่องจากในปี 2565 ลูกค้าภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ จัดสรรงบประมาณสำหรับพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศลดลงภายหลังการแพร่ระบาดของ COVID-19 และงานโครงการขนาดใหญ่ที่บริษัทเข้าร่วมประมูลมีการอนุมัติล่าช้า ทำให้บริษัทสามารถเริ่มดำเนินงานโครงการดังกล่าวได้ในไตรมาส 3 - 4 ของปี 2565 ส่งผลให้รายได้จากการขายและให้บริการในปี 2565 ลดลงจากปี 2564 จำนวน 32.00 ล้านบาท และในปี 2566 รายได้จากการขายและให้บริการของบริษัทเติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเทียบกับปี 2565 เนื่องจากบริษัทสามารถรับรู้รายได้ของงานโครงการที่ชนะการประมูลในปี 2565 และงานโครงการที่บริษัทชนะการประมูลเพิ่มเติมในปี 2566 เช่น โครงการพัฒนาระบบนิเวศศูนย์ดิจิทัลชุมชนอย่างยั่งยืน โครงการซื้อพร้อมติดตั้งระบบตรวจสอบการจราจร บริเวณหน้าอาคารผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยาน 4 แห่ง และโครงการซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ณ ท่าอากาศยาน 4 แห่ง เป็นต้น สำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 บริษัทมีรายได้จากการขายและให้บริการเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2566 เนื่องจากบริษัทสามารถรับรู้รายได้ของงานโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการที่บริษัทชนะการประมูลในปี 2566 และดำเนินงานต่อเนื่องมาในปี 2567 รวมทั้งบริษัทได้รับงานโครงการใหม่ที่บริษัทชนะการประมูลและดำเนินงานในงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

กำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิ

ในปี 2564 - 2566 และงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิ 87.52 ล้านบาท 18.68 ล้านบาท 104.03 ล้านบาท และ 67.88 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 12.97 ร้อยละ 2.91 ร้อยละ 9.68 และร้อยละ 6.86 ของรายได้จากการขายและให้บริการ ตามลำดับ สำหรับการลดลงของกำไรสุทธิในปี 2565 เมื่อเทียบกับปี 2564 มีสาเหตุหลักจากรายได้จากการขายและให้บริการที่ลดลงในปี 2565 และการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนบุคลากรด้านการบริหาร สำหรับปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักจากรายได้จากการขายและให้บริการเพิ่มขึ้นในปี 2566 และบริษัทสามารถบริหารจัดการต้นทุนโครงการได้ดี ทำให้บริษัทสามารถเพิ่มกำไรขั้นต้นและอัตรากำไรขั้นต้นเมื่อเทียบกับปี 2565 ถึงแม้ว่าบริษัทจะมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากจำนวนพนักงานในส่วนของการบริหารเพิ่มขึ้น และมีรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (Share Based Payment) ที่มีการรับรู้ค่าใช้จ่ายในงวดปี 2566 จากสาเหตุการเปลี่ยนแปลงตามที่กล่าวข้างต้น เป็นผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นในปี 2566 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันในปีก่อนหน้า สำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า เนื่องจากบริษัทมีรายได้จากการขายและให้บริการเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2566 แต่บริษัทมีอัตรากำไรสุทธิลดลงเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2566 มีสาเหตุหลัก

จากบริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลงและมีสัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหารเทียบกับรายได้จากการขายและให้บริการที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2566

สินทรัพย์รวม

บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 – 2566 และ 30 กันยายน 2567 เท่ากับ 608.07 ล้านบาท 663.30 ล้านบาท 1,140.10 ล้านบาท และ 1,308.15 ล้านบาท ตามลำดับ โดยสินทรัพย์หลักของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ประกอบด้วย สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ และเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน โดยรายการดังกล่าวรวมกันคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 79.21 ของสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ซึ่งสินทรัพย์รวมที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่สิ้นปี 2564 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2567 สอดคล้องกับปริมาณงานของบริษัทที่มีการรับงานโครงการได้มากขึ้น ส่งผลให้สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ และเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

หนี้สินรวม

บริษัทมีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 – 2566 และวันที่ 30 กันยายน 2567 เท่ากับ 417.15 ล้านบาท 455.36 ล้านบาท 776.44 ล้านบาท และ 1,018.33 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 68.60 ร้อยละ 68.65 ร้อยละ 68.10 และร้อยละ 77.85 ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมในแต่ละงวด ตามลำดับ โดยหนี้สินหลักของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน และหนี้สินที่เกิดจากสัญญาโดยรายการดังกล่าวรวมกันคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 89.64 ของหนี้สินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของหนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2566 มีสาเหตุจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เกิดจากการจัดซื้ออุปกรณ์และการจัดจ้างผู้รับเหมาสำหรับงานโครงการที่ดำเนินการในปี 2566 โดยมีโครงการขนาดใหญ่ที่มีการจัดซื้ออุปกรณ์และการจัดจ้างผู้รับเหมาในปี 2566 หลักๆ ได้แก่ โครงการพัฒนาระบบนิเวศศูนย์ดิจิทัลชุมชนอย่างยั่งยืนให้กับสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และโครงการงานซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดท่าอากาศยาน เป็นต้น สำหรับหนี้สินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีสาเหตุหลักจากบริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินสำหรับพัฒนาโครงการติดตั้งระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการเดินรถ (GPS) ให้กับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และบริษัทมีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากการจัดซื้ออุปกรณ์และการจัดจ้างผู้รับเหมาสำหรับงานโครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางด้านสาธารณสุขของประเทศไทยของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และโครงการติดตั้งระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการเดินรถ (GPS) ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ซึ่งบริษัทจะชำระเงินแก่เจ้าหนี้เมื่อถึงกำหนดชำระ

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 – 2566 และ วันที่ 30 กันยายน 2567 เท่ากับ 190.92 ล้านบาท 207.94 ล้านบาท 363.66 ล้านบาท และ 289.82 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 31.40 ร้อยละ 31.35 ร้อยละ 31.90 และร้อยละ 22.15 ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมในแต่ละงวด ตามลำดับ โดยส่วนของผู้ถือหุ้น ประกอบด้วยทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว ส่วนเกินมูลค่าหุ้น สำรองสำหรับซื้อหุ้นคืน และกำไรสะสมทั้งที่เป็นกำไรสะสมสำรองตามกฎหมาย และกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร การเพิ่มขึ้นของส่วนของผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีเหตุผลหลักจากผลการดำเนินงานของบริษัทที่มีกำไรสุทธิต่อเนื่องในช่วงเวลาดังกล่าว และบริษัทมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้วจำนวน 50.00 ล้านบาทในปี 2564 จำนวน 77.15 ล้านบาทในปี 2565 และจำนวน 55.85 ล้านบาทในปี 2566 สำหรับการลดลงของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 เมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีสาเหตุจากการจ่ายเงินปันผลในระหว่างงวดดังกล่าว รวมเป็นเงิน 144.00 ล้านบาท

นักลงทุนสัมพันธ์และข้อมูลผู้ที่เกี่ยวข้อง

นักลงทุนสัมพันธ์

ชื่อ - นามสกุล

นางสาววิลาสินี ตั้งนามประเสริฐ

ที่อยู่บริษัท

เลขที่ 55 ตำบล/แขวง ดินแดง อำเภอ/เขต ดินแดง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์

020297875

โทรสาร

020297879

อีเมล

vilasinee.tan@proinside.co.th

เว็บไซต์

www.proinside.co.th

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัท สยาม อัลฟา แคปปิตอล จำกัด

ผู้จัดการการจัดจำหน่าย

ผู้จัดการการจัดจำหน่าย

บริษัทที่ 1

บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟোর্ด จำกัด (มหาชน)

ผู้สอบบัญชี

สำนักงานสอบบัญชี

บริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด

ผู้สอบบัญชี คนที่ 1

น.ส. นันทิกา ลีมีวิริยะเลิศ

ทะเบียนเลขที่

7358

Link เอกสารสรุปข้อเสนอเทศ (Web Version)

<https://www.digitalipo.in.th/digitalipo-structure/preview/information-memorandum/3?lang=th>

จัดทำโดย บริษัท สยาม อัลฟา แคปปิตอล จำกัด

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่ได้รายงานไว้ในสรุปข้อเสนอเทศฉบับนี้ถูกต้อง