

ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

ข้อมูลสรุปนี้เป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะ และความเสี่ยงของบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ดังนั้น ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม ซึ่งสามารถขอได้จากผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์และบริษัทฯ หรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนที่บริษัทฯ ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ที่ website ของสำนักงาน ก.ล.ต.

ข้อมูลสรุปของการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน

บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)

ระยะเวลาการเสนอขาย: วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย

ผู้เสนอขาย	:	บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “AMR”)
ประเภทธุรกิจ	:	ดำเนินธุรกิจด้านวิศวกรรมออกแบบและเชื่อมต่อระบบไอทีโซลูชั่น (System Integrator: SI) รวมถึงให้บริการงานดูแลรักษาและซ่อมบำรุงระบบเทคโนโลยีแบบครบวงจร
จำนวนหุ้นที่เสนอขาย	:	หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 150,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี้
สัดส่วนการเสนอขายหุ้น	:	(1) เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ จำนวนประมาณ 61,200,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 40.8 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายในครั้ง (2) เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน จำนวนประมาณ 52,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 34.7 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายในครั้ง (3) เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ จำนวนประมาณ 19,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 12.7 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายในครั้ง (4) เสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ จำนวนประมาณ 17,800,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 11.9 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายในครั้ง
เงื่อนไขในการจัดจำหน่าย	:	<input checked="" type="checkbox"/> รับประกันการจำหน่ายอย่างแน่นอนทั้งจำนวน (Firm Underwriting) <input type="checkbox"/> ไม่รับประกันการจำหน่าย (Best Effort)
ราคาเสนอขายต่อประชาชน	:	6.90 บาทต่อหุ้น
มูลค่าการเสนอขายรวม	:	1,035,000,000 บาท
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)	:	0.50 บาทต่อหุ้น

มูลค่าตามราคาบัญชี (Book value) : 0.98 บาทต่อหุ้น คำนวณจากส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จากงบการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ซึ่งเท่ากับ 442.69 ล้านบาท และหารด้วยจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ก่อนการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้อยู่ที่จำนวน 450.0 ล้านหุ้น

0.74 บาทต่อหุ้น คำนวณจากส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จากงบการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ซึ่งเท่ากับ 442.69 ล้านบาท และหารด้วยจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ หลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้อยู่ที่จำนวน 600.0 ล้านหุ้น (Fully Diluted)

การเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพในช่วง 6 เดือนก่อนหน้ายื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานจนถึงช่วงเสนอขาย :

ไม่มี มี

บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 125.0 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 225.0 ล้านบาท และเรียกชำระแล้วเต็มจำนวน โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 1,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 100 บาท ต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ปัจจุบัน 0.50 บาทต่อหุ้น)

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์กับกลุ่มที่ปรึกษาทางการเงินและหรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เช่น การถือหุ้นระหว่างกัน การมีกรรมการ ผู้บริหาร บุคลากร ของที่ปรึกษาทางการเงินและหรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ การกู้ยืมจากกลุ่มที่ปรึกษาทางการเงินและหรือกลุ่มผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และความสัมพันธ์อื่นที่อาจทำให้ที่ปรึกษาทางการเงินและหรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ขาดความเป็นอิสระในการทำหน้าที่ :

ไม่มี มี

ที่มาของการกำหนดราคาเสนอขายและข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย :

พิจารณาจากอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earning Ratio : P/E) ทั้งนี้ ราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย หุ้นละ 6.90 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 15.33 เท่า ซึ่งคำนวณจากผลประกอบการ 4 ไตรมาสย้อนหลังของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 ซึ่งมีกำไรสุทธิรวมเท่ากับ 269.2 ล้านบาท เมื่อหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้อยู่ที่จำนวน 600 ล้านหุ้น (Fully Diluted) จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.45 บาท ทั้งนี้ อัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นที่เสนอขายดังกล่าวคำนวณจากผลประกอบการในอดีต โดยที่ยังมิได้พิจารณาถึงผลการดำเนินงานในอนาคต เนื่องจากไม่มีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ประกอบธุรกิจที่มีผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการเหมือน หรือใกล้เคียงกับธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย และเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน จึงได้เปรียบเทียบอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีลักษณะการประกอบธุรกิจให้บริการออกแบบ จัดหาและติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เฉลี่ยในช่วงระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ตลาดรองที่จดทะเบียน/หมวดธุรกิจ	P/E (เท่า)
บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) (SKY)	<ol style="list-style-type: none"> ให้บริการวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบเบ็ดเสร็จ ให้บริการสารสนเทศอื่นๆ ผลิตและให้บริการแพลตฟอร์มอื่นๆ 	SET / เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	48.15
บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) (JR)	<ol style="list-style-type: none"> ประกอบธุรกิจรับเหมาวางระบบ (Turnkey Project) ทั้งงานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการซ่อมบำรุงรักษา (Maintainance) จำหน่ายอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ 	SET / เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	52.51
บริษัท เดอะแพรวคทีเวลไซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (TPS)	<ol style="list-style-type: none"> ธุรกิจจำหน่ายและวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการดูแลและบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆ 	mai / เทคโนโลยี	16.70
บริษัท ล็อกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน) (LOXLEY)	<ol style="list-style-type: none"> ธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกิจบริการ ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจเน็ตเวิร์คไซลูชั่น ธุรกิจเทรดดิ้ง 	SET / พาณิชยกรรม	49.85
บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ตเวิร์คส์ จำกัด (มหาชน) (ICN)	<ol style="list-style-type: none"> ดำเนินธุรกิจรับเหมาวางระบบ (Turnkey Project) ทั้งด้านสื่อสารโทรคมนาคม และงานก่อสร้างและวางระบบไฟฟ้า จำหน่ายอุปกรณ์และบำรุงรักษา 	mai / เทคโนโลยี	13.87
บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (AIT)	ออกแบบ และรับเหมาวางระบบโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างครบวงจร (System Integration) รวมถึงการจัดหาสินค้า Application of Turnkey Projects จนไปถึงสัญญาการให้บริการของทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน	SET / เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	10.15
บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (ITEL)	<ol style="list-style-type: none"> ให้บริการเช่าโครงข่ายใยแก้วนำแสง ให้บริการออกแบบ ก่อสร้าง และรับเหมางานโครงการสายใยแก้วนำแสงและโครงการสื่อสารสัญญาณโทรคมนาคม ให้บริการเช่าพื้นที่ดาต้าเซ็นเตอร์ 	mai / เทคโนโลยี	21.54
บริษัท ฟอर्थ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (FORTH)	<ol style="list-style-type: none"> ธุรกิจด้านผลิตและประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งในรูปแบบรับเหมาผลิต (Turnkey) และรับจ้างประกอบ (Consign Part) ธุรกิจด้านเครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคมครบวงจร ธุรกิจด้านให้บริการรับชำระเงินด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 	SET / เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	17.63

สัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด silent period :

จำนวน 38,781,000 หุ้น หรือร้อยละ 6.46 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้

ตลาดรอง : SET MAI
 หมวดธุรกิจ (Sector) : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
 เกณฑ์การเข้าจดทะเบียน : Profit Test Market Capitalization Test

วัตถุประสงค์การใช้เงิน :

บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ที่จะใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้หลังหักค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ ซึ่งมีจำนวนเงินสุทธิประมาณ 985.24 ล้านบาท ดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงินที่ใช้โดยประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลาที่ใช้เงินโดยประมาณ
1. เงินลงทุนในการพัฒนาธุรกิจด้านระบบคมนาคมขนส่ง ด้านพลังงาน และเมืองอัจฉริยะ	837.46	ภายในปี 2564 - 2566
2. เงินทุนสำหรับการวิจัยและพัฒนาด้านการให้บริการและต่อยอดเทคโนโลยี	49.26	ภายในปี 2564 - 2566
3. เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัทฯ	98.52	ภายในปี 2564 - 2565

จำนวนเงินและระยะเวลาที่ใช้เงินตามวัตถุประสงค์การใช้เงินข้างต้นของบริษัทฯ เป็นการประมาณการตามแผนธุรกิจในปัจจุบันของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งนี้ แผนงานในอนาคตของบริษัทฯ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง และแผนการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากประมาณการที่ระบุไว้ข้างต้น โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2.2 การประกอบธุรกิจ หัวข้อ 6. โครงการในอนาคต

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ :

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ ภายหลังจากภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับ ผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการ และแผนการขยายกิจการในอนาคตของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และไม่กระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในคราวถัดไป

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้เสนอขายหลักทรัพย์ :

บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “AMR”) จัดตั้งเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2542 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1.0 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจด้านวิศวกรรมออกแบบและเชื่อมต่อระบบไอทีโซลูชัน (System Integrator: SI) รวมถึงให้บริการงานดูแลรักษาและซ่อมบำรุงระบบเทคโนโลยีต่างๆ แบบครบวงจร ถือหุ้นโดยกลุ่มวิศวกรที่มีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมากกว่า 20 ปี โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท และทุนที่เรียกชำระแล้ว 225 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 450 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนในครั้งนี้นี้ บริษัทฯ จะมีทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 300 ล้านบาท

ภายใต้วิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่เชื่อว่าเทคโนโลยีที่ถือกำเนิดขึ้นคือสิ่งที่กำหนดชีวิตในอนาคต ส่งผลให้บริษัทฯ เติบโตอย่างต่อเนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจากหลายกลุ่มอุตสาหกรรมที่ต้องการเปลี่ยนผ่านโมเดลธุรกิจการบริหารจัดการข้อมูล หรือรูปแบบการให้บริการเข้าสู่ยุคดิจิทัล

ผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทฯ สามารถจำแนกออกเป็น 3 ประเภทตามโครงสร้างรายได้ ได้แก่ (1) งานให้บริการวางระบบ (2) งานให้บริการดูแลรักษาและซ่อมบำรุง และ (3) การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ มีรายละเอียดดังนี้

- (1) ให้บริการด้าน SI แบบครบวงจร ครอบคลุมงานวางระบบคมนาคมขนส่ง (Transportation Solution) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information Communication Technology: ICT) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย (Computer Network and Security) และระบบโซลูชันเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยบริษัทฯ ให้บริการทั้งในรูปแบบที่เป็นผู้รับเหมาหลัก (Main Contractor) ซึ่งรับงานโดยตรงจากเจ้าของโครงการและผู้รับเหมาช่วง (Sub Contractor) ที่รับงานจากผู้รับเหมาหลักรายอื่น ซึ่งสัญญาว่าจ้างส่วนใหญ่เป็นลักษณะของสัญญาจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Contract) บริษัทฯ มีทีมวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหา และติดตั้งเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องกล และระบบเทคโนโลยีต่างๆ แบบเบ็ดเสร็จ หรือ One-Stop Service ตามความต้องการของลูกค้า
- (2) ให้บริการงานดูแลรักษาและซ่อมบำรุงระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีต่างๆ ให้กับหน่วยงานต่างๆ โดยมีความสามารถในการให้บริการแบบครบวงจร ได้แก่ งานซ่อมบำรุงเชิงแก้ไข (Corrective Maintenance: CM) และงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance: PM) เป็นต้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- (3) จัดหาและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไอทีโซลูชัน ทั้งในรูปแบบฮาร์ดแวร์ (Hardware) และซอฟต์แวร์ (Software) สำหรับลูกค้าที่ต้องการแพลตฟอร์มพื้นที่ทำงานดิจิทัลในการบริหารจัดการในรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า Workspace และการรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้พนักงานในองค์กรทำงานผ่านอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น PC, Notebook, Smart Phone หรือ Tablet พนักงานสามารถเข้าถึงเครือข่ายองค์กรได้จากทุกที่ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และยังสามารถนำแพลตฟอร์ม Workplace มาใช้ในองค์กรในการทำงานที่คล่องตัวและรวดเร็วยิ่งขึ้น ตอบสนองความต้องการทั้งในด้านการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับลูกค้าองค์กรในยุคดิจิทัล

สำหรับปี 2564-2566 บริษัทฯ จะต่อยอดการเป็นผู้นำด้านการพัฒนานวัตกรรมและการออกแบบระบบงานวิศวกรรม System Integration (SI) ของประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจในด้านต่างๆ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม เมืองอัจฉริยะ การเกษตรอัจฉริยะ ด้านวิศวกรรมระบบไฟฟ้าและเครื่องกล ระบบขนส่งทางราง ระบบขนส่งมวลชน และด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร Internet of Thing (IOT) Solution เพื่อสร้างรากฐานของความก้าวหน้าขององค์กร บริษัทฯ มีนโยบายลงทุน หรือร่วมลงทุนในกิจการ หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการผสมผสานเทคโนโลยีในแต่ละแขนงเพื่อสรรสร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อ

ตอบรับการขยายตัวทางโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ และต่อยอดเทคโนโลยีอนาคตที่เริ่มถูกนำมาใช้ในชีวิตยุคดิจิทัล บริษัทฯ เชื่อว่าหัวใจสำคัญในการสร้างความยั่งยืนทั้งในด้านธุรกิจและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาความก้าวหน้าของคุณภาพชีวิตของประชากร ประกอบกับความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีที่หลากหลาย จะทำให้บริษัทฯ ได้รับโอกาสร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนโครงการสำคัญจนก่อเกิดอัตลักษณ์ขององค์กรที่เรียกว่า “AMR-The Total Solution”

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ :

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 และภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ในครั้งนี้ สามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญ		ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญ	
	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
1. กลุ่มนายอัครัฐมี อารีกุล	157,500,000	35.00	157,500,000	26.25
1.1. นายอัครัฐมี อารีกุล	58,500,000	13.00	58,500,000	9.75
1.2. นางชมรณี อารีกุล	29,000,000	6.44	29,000,000	4.83
1.3. นายชุตติพาสน์ อารีกุล	29,000,000	6.44	29,000,000	4.83
1.4. นางสาวญาณิดา อารีกุล	29,000,000	6.44	29,000,000	4.83
1.5. นายคณูช ยนตรรักรักษ์	12,000,000	2.67	12,000,000	2.00
2. นางสุชาดา มงคลดี	77,029,200	17.12	77,029,200	12.84
3. กลุ่มครอบครัวศิริโก	51,300,400	11.40	51,300,400	8.55
3.1. นายมารุต ศิริโก*	28,800,400	6.40	28,800,400	4.80
3.2. นางสาวจณณ์ ศิริโก	22,500,000	5.00	22,500,000	3.75
4. กลุ่มครอบครัวสมบูรณ์	41,170,400	9.15	41,170,400	6.86
4.1. นางพรพรรณ สมบูรณ์	21,170,400	4.70	21,170,400	3.53
4.2. นายวิศิษฐ์ สมบูรณ์	20,000,000	4.44	20,000,000	3.33
5. นางจิตติมา ลิขิตเจริญพันธ์	20,891,600	4.64	20,891,600	3.48
6. กลุ่มครอบครัวธนวนงศิวบูลย์	20,891,600	4.64	20,891,600	3.48
6.1. นายเชาวนิจ ธนวนงศิวบูลย์*	9,285,200	2.06	9,285,200	1.55
6.2. นางพรทิพย์ ธนวนงศิวบูลย์	11,606,400	2.58	11,606,400	1.93
7. นายชาญ นกุลวุฒิโอภาส	20,889,400	4.64	20,889,400	3.48
8. กลุ่มครอบครัวนิติสุนทรางกูร	20,889,400	4.64	20,889,400	3.48
8.1. นายวิวัฒน์ นิติสุนทรางกูร*	4,889,400	1.09	4,889,400	0.81
8.2. นางศิริเพ็ญ นิติสุนทรางกูร	10,000,000	2.22	10,000,000	1.67
8.3. นางสาวสุซานาญ นิติสุนทรางกูร	6,000,000	1.33	6,000,000	1.00
9. นายปฐมฤกษ์ เสนทอง	20,889,400	4.64	20,889,400	3.48
10. กลุ่มครอบครัวอังศุศรีวงศ์	18,548,600	4.12	18,548,600	3.09
10.1. นายสุรสิทธิ์ อังศุศรีวงศ์	13,948,600	3.10	13,948,600	2.32
10.2. นางสาวพัศติกาญจน์ พัฒนวิบูลย์	4,600,000	1.02	4,600,000	0.77
รวมก่อนเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน	450,000,000	100.00	450,000,000	75.00

รายชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญ		ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญ	
	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
11. ประชาชน (IPO)			150,000,000	25.00
11.1 เสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท*			17,800,000	2.97
11.2 เสนอขายต่อประชาชน			132,200,000	22.03
รวมหลังเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน			600,000,000	100.00

*หมายเหตุ: ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ นายมารุต ศิริโก นายเชาวนิจ ธนวงศ์วิบูลย์ และนายวิวัฒน์ นิตินทรวงกูร จะถือหุ้นจำนวน 29,300,400 หุ้น 9,485,200 หุ้น และ 5,389,400 หุ้น ตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.88 ร้อยละ 1.58 และร้อยละ 0.90 ตามลำดับ (โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2.3 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ หัวข้อ 10. โครงสร้างการจัดการ หัวข้อย่อย 10.7.3 ค่าตอบแทนอื่น)

ทั้งนี้ การจัดกลุ่มผู้ถือหุ้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการเปิดเผยข้อมูลให้แก่นักลงทุนเท่านั้น มิใช่การจัดกลุ่มเพื่อวัตถุประสงค์การนับรวมหลักทรัพย์เพื่อพิจารณาหน้าที่ตามมาตรา 246 และมาตรา 247 แห่ง พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) แต่อย่างใด

สัดส่วนรายได้ :

โครงสร้างรายได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 2563 และสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย: ล้านบาท	งบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปี						งบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวด			
	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		3 เดือนแรกปี 2563		3 เดือนแรกปี 2564	
	มูลค่า	ร้อยละ	มูลค่า	ร้อยละ	มูลค่า	ร้อยละ	มูลค่า	ร้อยละ	มูลค่า	ร้อยละ
รายได้จากงานโครงการและการให้บริการ	1,777.59	92.69	1,319.10	89.88	2,451.42	94.87	287.63	95.29	260.16	77.05
รายได้จากงานให้บริการวางระบบ	1,633.19	85.16	1,180.55	80.44	2,304.36	89.18	253.75	84.06	231.59	68.59
• ระบบคมนาคมขนส่ง (TS)	1,284.37	66.97	986.00	67.18	1,692.85	65.51	162.8	53.93	178.27	52.80
• ระบบไอซีทีและซิสเต็มส์โซลูชัน (ISS)	348.82	18.19	195.81	13.34	621.53	24.05	90.95	30.13	53.32	15.79
รายได้จากการให้บริการดูแลรักษาและซ่อมบำรุง	144.40	7.53	138.55	9.44	147.06	5.69	33.88	11.22	28.57	8.46
รายได้จากการขาย	114.29	5.96	143.80	9.80	129.68	5.02	13.75	4.56	77.00	22.80
รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์	114.29	5.96	143.80	9.80	129.68	5.02	13.75	4.56	77.00	22.80
รวมรายได้จากการขายและบริการ	1,891.88	98.65	1,462.90	99.68	2,581.10	99.89	301.38	99.84	337.16	99.85
รายได้อื่น ¹	25.95	1.35	4.72	0.32	2.97	0.11	0.47	0.16	0.50	0.15
รายได้รวม	1,917.83	100.00	1,467.62	100.00	2,584.07	100.00	301.85	100.00	337.66	100.00

หมายเหตุ: ¹รายได้อื่น ได้แก่ รายได้ดอกเบี้ย และเงินปันผลรับ เป็นต้น

คณะกรรมการบริษัท :

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสมศักดิ์ จันทร์น้อย	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริษัท
2. นายเจษฎา พรหมจาด	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. ดร. พรชัย ด่านวิวัฒน์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. รศ. ดร. สุเจตน์ จันทร์หงษ์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. นายมารุต ศิริโก	กรรมการ
6. นายกิตติรัฐ ทวีลาภ	กรรมการ
7. นายวิวัฒน์ นิตสุนทรวงกูร	กรรมการ

สรุปปัจจัยความเสี่ยง :
1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
1.1 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2561 2562 2563 และงวด 3 เดือนแรกปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้จากงานให้บริการวางระบบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 85.2 ร้อยละ 80.5 ร้อยละ 89.2 และร้อยละ 68.6 ของรายได้รวม ตามลำดับ โดยบริษัทฯ มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จำนวน 1 ราย ซึ่งเป็นลูกค้าภาคเอกชนในงานให้บริการวางระบบคมนาคมขนส่ง ทั้งนี้ บริษัทฯ มีรายได้จากงานให้บริการวางระบบกับลูกค้ารายดังกล่าว คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60.5 ร้อยละ 64.1 ร้อยละ 63.2 และร้อยละ 47.6 ของรายได้รวม ตามลำดับ โดยส่วนใหญ่เป็นการรับรู้รายได้ตามสัญญาที่อยู่ระหว่างดำเนินงานให้บริการงานวางระบบโครงการรถไฟฟ้าจำนวน 2 โครงการ ซึ่งคาดว่าจะส่งมอบแล้วเสร็จภายในปี 2564 ดังนั้น บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงหากในอนาคต บริษัทฯ ไม่สามารถรับงานจากกลุ่มลูกค้ารายดังกล่าว เนื่องจากกลุ่มลูกค้าอาจมีการปรับลดค่าใช้จ่ายตามงบประมาณ หรือชะลอการลงทุน หรือมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน ทั้งนี้ แนวโน้มอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางรางของประเทศไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคาดว่าจะเกิดการลงทุนในระบบขนส่งทางรางของหน่วยงานภาครัฐซึ่งเป็นเจ้าของโครงสร้างพื้นฐาน และการขยายตัวของอุปสงค์การว่าจ้างงานให้บริการงานวิศวกรรมระบบ โดยบริษัทฯ คาดว่าจะได้รับได้รับประโยชน์ดังกล่าว

1.2 ความเสี่ยงจากการประมาณการต้นทุนงานโครงการคลาดเคลื่อน และ/หรือไม่สามารถควบคุมต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ

การดำเนินธุรกิจให้บริการวางระบบของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นลักษณะงานโครงการ ซึ่งหากบริษัทฯ มีการประมาณการต้นทุนผิดพลาด โดยอาจประมาณการต้นทุนสูงเกินไปจนอาจส่งผลให้ไม่สามารถแข่งขันในเชิงธุรกิจได้ หรืออาจประมาณการต้นทุนต่ำเกินไปหรือต่ำกว่าที่ต้นทุนเกิดขึ้นจริงอย่างมีสาระสำคัญ อาจส่งผลกระทบต่อกำไรจากการดำเนินงานได้นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีความเสี่ยงจากการไม่สามารถควบคุมต้นทุนในการดำเนินงานโครงการให้สอดคล้องหรือต่ำกว่า

ประมาณการต้นทุนได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการประมาณการต้นทุนในขั้นตอนการจัดทำข้อมูลประมาณการต้นทุนโครงการเพื่อเตรียมเสนอราคาต่อผู้ว่าจ้าง ซึ่งที่วิศวกรและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานโครงการแต่ละฝ่ายร่วมทำหน้าที่ศึกษาข้อมูลรายละเอียดโครงการ ในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้าง บริษัทฯ มีกระบวนการสอบเทียบราคาและต่อรองราคากับคู่ค้าเพื่อให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์สูงสุด

1.3 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้รับเหมา

ในการดำเนินธุรกิจให้บริการวางระบบ บริษัทฯ จะดำเนินงานในส่วนงานที่มีความซับซ้อนและต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการออกแบบและบริหารโครงการเพื่อให้แล้วเสร็จและได้คุณภาพตามที่กำหนดในสัญญา และมีการว่าจ้างผู้รับเหมาในการดำเนินการตามความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ตามลักษณะงานแต่ละประเภท โดยในปี 2561 2562 2563 และงวด 3 เดือนแรกปี 2564 บริษัทฯ มีต้นทุนค่าจ้างเหมาจากผู้รับเหมาคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 39.8 ร้อยละ 36.6 และร้อยละ 51.1 และร้อยละ 44.7 ของต้นทุนงานโครงการและให้บริการรวมตามงบการเงินของบริษัทฯ ตามลำดับ ดังนั้น หากบริษัทฯ ไม่สามารถหาผู้รับเหมา หรือผู้รับเหมาไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามสัญญา หรือดำเนินงานล่าช้า หรือส่งมอบงานไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริการอาจเกิดความล่าช้า หรือมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น และจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีวิศวกรและบุคลากรประจำหน่วยงานทำหน้าที่บริหารจัดการโครงการ มีการตรวจติดตามการดำเนินงานของผู้รับเหมาเป็นประจำ ตลอดจนมีการรายงานความคืบหน้าของโครงการเสนอฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแนวทางที่จะบริหารจัดการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้รับเหมา ซึ่งรวมถึงการคัดเลือกผู้รับเหมา และมีการสรรหาเพิ่มเติมซึ่งมีการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินคุณภาพการทำงานผู้รับเหมาในหลายด้าน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถส่งมอบงานให้แก่เจ้าของโครงการได้ภายในกำหนดเวลา

1.4 ความเสี่ยงจากการส่งมอบงานล่าช้ากว่าเวลาและค่าปรับตามข้อกำหนดตามสัญญา

ในการให้บริการวางระบบของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นลักษณะงานโครงการที่มีข้อกำหนดการส่งมอบงานตามสัญญา และระบุค่าปรับในกรณีที่ผู้สัญญาไม่สามารถส่งมอบงานในแต่ละขั้นความสำเร็จของงานที่กำหนดได้ตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในสัญญา ดังนั้น หากบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมปัจจัยดังกล่าว และดำเนินการส่งมอบงานได้ทันตามกำหนดเวลาที่ระบุในสัญญา อาจทำให้มีค่าใช้จ่ายต้นทุนของโครงการเพิ่มขึ้น หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มจากการต้องชำระค่าปรับตามสัญญา และอาจส่งผลกระทบต่อผลดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานอย่างรัดกุม และมีวิศวกรและบุคลากรผู้ควบคุมงานที่ดูแล ติดตาม และประเมินความคืบหน้าของงานแต่ละส่วน รวมถึงดำเนินการสื่อสารและประสานงานระหว่างผู้ว่าจ้าง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้รับเหมา และคู่ค้าของบริษัทฯ เพื่อบริหารโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่ระบุตามสัญญา ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องขอขยายระยะเวลาจากเหตุปัจจัยอื่นใด บริษัทฯ จะติดต่อเจรจากับผู้ว่าจ้างทันทีเพื่อแจ้งเหตุและขอขยายระยะเวลาต่อไป

1.5 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหารระดับสูงที่มีความสำคัญ

ปัจจุบัน ทีมผู้บริหาร และผู้บริหารสูงสุด คือ นายมารุต ศิริโก ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมด้านวิศวกรรมงาน SI ระบบคมนาคมขนส่งและระบบและซิสเต็มส์ไอทีสูงชันมาอย่างยาวนาน โดยมีบทบาทสำคัญในการบริหารงานและพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ และมีความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าของบริษัทฯ ดังนั้น หากบริษัทฯ ไม่สามารถสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเทียบเท่าเพื่อดำรงตำแหน่งแทน อาจส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องในการบริหารงาน การดำเนินงาน และผลประโยชน์ของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้

บริษัทฯ มีการกำหนดแนวทางและแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) โดยได้มีการกำหนดให้มีผู้บริหารในระดับใกล้เคียง หรือระดับรองลงมาเป็นผู้รักษาการในตำแหน่ง จนกว่าจะมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยบุคคลดังกล่าวต้องมีวิสัยทัศน์ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท เอออน ฮิววิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นปรึกษาในการศึกษาวางแผน และคัดเลือกบุคลากรในตำแหน่งที่มีความสำคัญตามกลยุทธ์และแผนธุรกิจเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

1.6 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรที่มีประสบการณ์เฉพาะด้าน

1.7 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ในปี 2561 2562 2563 และงวด 3 เดือนปี 2564 บริษัทฯ มีต้นทุนค่าอุปกรณ์ที่สั่งซื้อจากต่างประเทศ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21.0 ร้อยละ 7.5 ร้อยละ 20.0 และร้อยละ 11.4 ของต้นทุนรวม ตามลำดับ โดยชำระเป็นสกุลเงินต่างประเทศ เช่น ดอลลาร์สหรัฐ ยูโร สิงคโปร์ ดอลลาร์ และหยวน ดังนั้น หากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลงในทางลบต่อบริษัทฯ และอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีมาตรการจัดหาอุปกรณ์และสินค้าจากคู่ค้าในประเทศเป็นหลัก เว้นแต่อุปกรณ์กำหนดเฉพาะเจาะจงในสัญญานั้นต้องจัดหาจากคู่ค้าต่างประเทศและไม่มีตัวแทนจำหน่ายในประเทศ มีการประมาณการต้นทุนโครงการโดยพิจารณาจากปัจจัยการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มของอัตราแลกเปลี่ยน มีการพิจารณาการนำเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางการเงินโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

1.8 ความเสี่ยงจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด 2019 (COVID-19)

แม้ว่าที่ผ่านมาธุรกิจการให้บริการด้านวางระบบของบริษัทฯ อาจมิได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบทางอ้อมจากการชะลอโครงการ หรือเลื่อนแผนงานออกไปก่อน ซึ่งอาจรวมถึงการส่งผลกระทบต่อนโยบายหรือแผนการลงทุนของภาครัฐและภาคเอกชน นอกจากนี้ อาจทำให้ภาครัฐมีมาตรการจำกัดการเดินทางและการขนส่งในบางพื้นที่และในบางช่วงเวลา ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของพนักงานให้บริการอาจมีความจำเป็นต้องพักหรือชะลองาน เกิดความล่าช้า หรือมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น และจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่พบว่าอาจเกิดความล่าช้าในงานโครงการเนื่องมาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จะสื่อสารและหารือร่วมกับผู้ว่าจ้างอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมรับมือและลดผลกระทบจากการหยุดพัก หรือชะลอการดำเนินการของโครงการ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องขอขยายระยะเวลาจากเหตุปัจจัยอื่นใด บริษัทฯ จะติดต่อเจรจากับผู้ว่าจ้างเพื่อแจ้งเหตุและขอขยายระยะเวลาต่อไป

2. ความเสี่ยงด้านการเงิน

2.1 ความเสี่ยงจากความไม่สม่ำเสมอของรายได้

ในปี 2561 2562 2563 และงวด 3 เดือนแรกปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจให้บริการวางระบบ ซึ่งประกอบด้วยระบบคมนาคมขนส่ง และระบบไอซีทีและซิสเต็มส์โซลูชัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 85.2 ร้อยละ 80.4 ร้อยละ 89.2 และร้อยละ 68.6 ของรายได้รวม ตามลำดับ ซึ่งเป็นงานลักษณะสัญญาโครงการรับรู้รายได้ตามภาระที่ติดปฏิบัติเสร็จสิ้นตลอดช่วงเวลานั้น (Over Time) ดังนั้น รายได้ดังกล่าวของบริษัทฯ อาจมีความไม่สม่ำเสมอ ซึ่งขึ้นอยู่กับนโยบายและแผนการลงทุนของภาครัฐและภาคเอกชน สภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ รวมถึงความสามารถและโอกาสของบริษัทฯ ในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง หากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ ชะลอการลงทุน หรือปรับลดงบประมาณการลงทุน อาจส่งผล

กระทบต่อความสม่ำเสมอของรายได้ และผลประกอบการของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ จากนโยบายและแนวทางการสนับสนุนจากภาครัฐได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศตามแผนแม่บท ซึ่งรวมถึงแผนการขยายเส้นทางระบบขนส่งทางราง ระบบขนส่งมวลชนและสินค้า และการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศไทยในระยะยาว บริษัทฯ มีทีมงานทำการติดตามนโยบายและแผนการลงทุนของภาครัฐและภาคเอกชนอย่างใกล้ชิด โดยมีกลยุทธ์ในการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อขยายฐานลูกค้าและฐานรายได้อย่างต่อเนื่อง

2.2 ความเสี่ยงจากรายได้ที่ยังไม่ได้รับเรียกชำระของงานโครงการ

เนื่องจากรายได้หลักของบริษัทฯ มาจากงานให้บริการวางระบบงานโครงการ ซึ่งมีวิธีการรับรู้รายได้แบบขั้นความสำเร็จของงาน โดยทั่วไปตามปกติธุรกิจ อัตราส่วนของต้นทุนงานโครงการดังกล่าว จะไม่สอดคล้องกับงวดการเรียกเก็บชำระเงินตามสัญญาที่แบ่งออกเป็นหลายงวด ตามส่วนงานที่ระบุในสัญญา ดังนั้นจึงส่งผลให้เกิดรายการสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา (แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน) โดยในปี 2561 2562 2563 และงวด 3 เดือนแรก ปี 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาจำนวน 569.5 ล้านบาท 255.8 ล้านบาท 421.4 ล้านบาท และ 280.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 39.2 ร้อยละ 17.7 ร้อยละ 26.4 และร้อยละ 17.2 ของสินทรัพย์รวม ตามลำดับ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทฯ จากความเสี่ยงจากการที่ยังไม่ได้รับชำระเงินจากงานที่ให้บริการลูกค้าแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการทบทวน ติดตามความคืบหน้าของโครงการ และสถานะของรายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระของงานโครงการทุกโครงการในการประชุมภายในเป็นประจำทุกเดือน รวมถึงติดตามการเรียกชำระเงินอย่างสม่ำเสมอ

2.3 ความเสี่ยงจากการเกิดต้นทุนของโครงการที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการระบุดำเนินการกับลูกค้า

ในปี 2562 2563 และงวด 3 เดือนแรก ปี 2564 บริษัทฯ มีต้นทุนการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญา จำนวน 58.3 ล้านบาท 166.5 ล้านบาท และ 148.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.0 ร้อยละ 10.5 และร้อยละ 9.1 ของสินทรัพย์รวม ตามลำดับ ซึ่งเกิดจากการดำเนินงานโครงการกับลูกค้ารายหนึ่งก่อนที่จะได้รับการยืนยันคำสั่งซื้อจากเจ้าของโครงการอันเนื่องมาจากเหตุผลจำเป็นทางธุรกิจ บริษัทฯ จึงต้องดำเนินโครงการในส่วนงานดังกล่าวก่อนที่จะได้รับการยืนยันคำสั่งซื้อจากลูกค้ารายดังกล่าว ส่งผลให้เกิดรายการต้นทุนการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญา ซึ่งถูกรวมอยู่ในงานระหว่างทำ (แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน) ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา และไม่สามารถเรียกชำระเงินจากลูกค้ารายดังกล่าวได้ อาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนโครงการและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวเป็นงานเพิ่มเติมจากงานโครงการที่ลูกค้ารายดังกล่าวว่าจ้างบริษัทฯ ในช่วงปี 2562 2563 และ ณ สิ้นงวด 3 เดือนแรก ปี 2564 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ สามารถเรียกชำระเงินจากลูกค้ารายดังกล่าวได้

3. ความเสี่ยงเกี่ยวกับหุ้นสามัญของบริษัทฯ

3.1 ความเสี่ยงจากการนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3.2 ความเสี่ยงจากราคาหุ้นสามัญของบริษัทฯ อาจผันผวนซึ่งก่อให้เกิดผลขาดทุนอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ลงทุนที่ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในการเสนอขายหุ้นครั้งนี้

3.3 ความเสี่ยงจากการที่โอกาสของผู้ถือหุ้นเดิมในการจองซื้อหุ้นใหม่ที่เสนอขายในอนาคตอาจมีจำกัด

สรุปฐานะการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2561-2563 และสำหรับงวด 3 เดือนแรก ปี 2564:

รายละเอียด	หน่วย	งบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม			งบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม
		2561	2562	2563	2564
สินทรัพย์รวม	ล้านบาท	1,452.49	1,443.75	1,593.56	1,628.71
หนี้สินรวม	ล้านบาท	1,133.03	1,136.90	1,080.35	1,186.02
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	ล้านบาท	319.45	306.84	513.21	442.69
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E)	เท่า	3.55	3.71	2.11	2.68
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วน ของผู้ถือหุ้น (IBD/E)	เท่า	0.29	0.02	0.01	0.05
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)	ร้อยละ	10.88	1.89	16.30	16.71 ¹
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)	ร้อยละ	48.52	8.75	60.37	56.33 ¹

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2561-2563 และสำหรับงวด 3 เดือนแรก ปี 2563-2564:

รายละเอียด	หน่วย	งบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม			งบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม	
		2561	2562	2563	2563	2564
รายได้จากการขายและให้บริการ	ล้านบาท	1,891.88	1,462.89	2,581.11	301.39	337.15
รายได้รวม	ล้านบาท	1,917.83	1,467.62	2,584.07	301.85	337.66
ต้นทุนขายและให้บริการ	ล้านบาท	(1,517.74)	(1,195.02)	(2,049.40)	(227.04)	(243.46)
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม	ล้านบาท	(1,747.16)	(1,426.03)	(2,273.35)	(291.72)	(300.51)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	ล้านบาท	140.99	27.39	247.55	7.80	29.47
อัตรากำไรขั้นต้น	ร้อยละ	19.78	18.31	20.60	24.67	27.79
อัตรากำไรสุทธิ	ร้อยละ	7.35	1.87	9.58	7.80	8.73
กำไรต่อหุ้น (EPS) ²	บาท/หุ้น	1.06	0.14	1.13	0.04	0.06
กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) (fully diluted) ³	บาท/หุ้น	0.23	0.05	0.41	0.01	0.05

หมายเหตุ: ¹การคำนวณอัตราส่วนทางการเงินสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2564 ใช้ตัวเลขปรับให้เป็นจำนวนเต็มปี (Annualized) เพื่อประโยชน์ของการเปรียบเทียบ

² กำไรสุทธิต่อหุ้นคำนวณโดยอ้างอิงจากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อการวิเคราะห์เปรียบเทียบ โดยหารกำไรสุทธิสำหรับงวดด้วยจำนวนหุ้นสามัญถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกในระหว่างปี

³ กำไรสุทธิต่อหุ้น - Fully Diluted คำนวณโดยอ้างอิงจากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยหารกำไรสุทธิสำหรับงวดด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชน จำนวน 600 ล้านหุ้น

คำอธิบายเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน :
ผลการดำเนินงาน

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักด้านวิศวกรรมออกแบบและเชื่อมต่อระบบไอทีโซลูชัน (System Integrator: SI) ประกอบด้วย ระบบคมนาคมขนส่ง (Transportation Solution: TS) ระบบไอซีทีและซิสเต็มส์โซลูชัน (ICT and System Solution: ISS) และงานขายและให้บริการงานดูแลรักษาและซ่อมบำรุงระบบเทคโนโลยีต่างๆ

ในปี 2561-2563 บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 1,917.83 ล้านบาท 1,467.62 ล้านบาท และ 2,584.07 ล้านบาท ตามลำดับ ประกอบด้วยรายได้จากงานโครงการและการให้บริการ รายได้จากการขาย และรายได้อื่น ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้รวมลดลงจากปี 2561 จำนวน 450.21 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 23.47 มีสาเหตุหลักมาจากบริษัทฯ อยู่ในช่วงเริ่มดำเนินงานโครงการใหม่ ในปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้รวมเพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 1,116.45 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 76.07 เนื่องจากบริษัทฯ ทายอรับรั้งรายได้จากงานโครงการตามสัญญา สำหรับงวด 3 เดือนแรกปี 2563 และงวด 3 เดือนแรกปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 301.85 ล้านบาท และ 337.66 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากการขายและบริการคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.85 และร้อยละ 99.85 ของรายได้รวม ตามลำดับ และมีสัดส่วนรายได้อื่นที่ร้อยละ 0.15 และร้อยละ 0.15 ของรายได้รวม ตามลำดับ

บริษัทฯ มีรายได้จากงานโครงการและการให้บริการ ประกอบไปด้วย (1) รายได้จากงานให้บริการวางระบบ และ (2) รายได้จากการให้บริการดูแลรักษาและซ่อมบำรุง โดยในปี 2561-2563 บริษัทฯ มีรายได้จากงานโครงการและการให้บริการ จำนวน 1,777.59 ล้านบาท 1,319.10 ล้านบาท และ 2,451.42 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 92.69 ร้อยละ 89.88 และร้อยละ 94.87 ของรายได้รวม ตามลำดับ สำหรับงวด 3 เดือนแรกปี 2563 และงวด 3 เดือนแรกปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้จากงานโครงการและการให้บริการจำนวน 287.63 ล้านบาท และ 260.15 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 95.29 และร้อยละ 77.05 ของรายได้รวม ตามลำดับ โดยรายละเอียดของรายได้จากงานโครงการและการให้บริการสามารถแบ่งได้ดังนี้ (1) รายได้จากงานให้บริการวางระบบของบริษัทฯ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ระบบคมนาคมขนส่ง และ ระบบไอซีทีและซิสเต็มส์โซลูชัน โดยในปี 2561-2563 บริษัทฯ มีรายได้จากงานให้บริการวางระบบคมนาคมขนส่ง จำนวน 1,284.37 ล้านบาท 986.00 ล้านบาท และ 1,692.77 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 66.97 ร้อยละ 67.18 และ ร้อยละ 65.51 ของรายได้รวม ตามลำดับ ในขณะที่บริษัทฯ มีรายได้จากงานให้บริการวางระบบไอซีทีและซิสเต็มส์โซลูชัน จำนวน 348.82 ล้านบาท 194.54 ล้านบาท และ 611.60 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18.19 ร้อยละ 13.26 และร้อยละ 23.67 ตามลำดับ สำหรับงวด 3 เดือนแรกปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้จากงานให้บริการวางระบบคมนาคมขนส่ง จำนวน 178.27 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 52.80 ของรายได้รวม ตามลำดับ ในขณะที่บริษัทฯ มีรายได้จากงานให้บริการวางระบบไอซีทีและซิสเต็มส์โซลูชัน จำนวน 53.32 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.79 ในปี 2561-2563 (2) บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการดูแลรักษาและซ่อมบำรุง จำนวน 144.40 ล้านบาท 138.55 ล้านบาท และ 147.06 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.53 ร้อยละ 9.44 และร้อยละ 5.69 ตามลำดับ สำหรับงวด 3 เดือนแรกปี 2563 และงวด 3 เดือนแรกปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงจำนวน 33.88 ล้านบาท และ 28.57 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.22 และร้อยละ 8.46 ของรายได้รวม ตามลำดับ ในปี 2561-2563 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย โดยเป็นการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไอทีโซลูชัน ทั้งในรูปแบบฮาร์ดแวร์ (Hardware) และซอฟต์แวร์ (Software)

จำนวน 114.29 ล้านบาท 143.80 ล้านบาท และ 129.68 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.96 ร้อยละ 9.80 และ ร้อยละ 5.02 ของรายได้รวม ตามลำดับ สำหรับงวด 3 เดือนแรกปี 2563 และงวด 3 เดือนแรกปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จำนวน 13.76 ล้านบาท และ 77.00 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.56 และร้อยละ 22.80 ของรายได้รวม ตามลำดับ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีรายได้อื่นประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับ เงินปันผลรับ เป็นต้น โดยในปี 2561-2563 บริษัทฯ มีรายได้อื่นจำนวน 25.95 ล้านบาท 4.73 ล้านบาท และ 2.96 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.35 ร้อยละ 0.32 และร้อยละ 0.11 ของรายได้รวม ตามลำดับ สำหรับงวด 3 เดือนแรกปี 2563 และงวด 3 เดือนแรกปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้อื่นจำนวน 0.46 ล้านบาท และ 0.51 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.15 และร้อยละ 0.15 ของรายได้รวม ตามลำดับ

ในปี 2561-2563 บริษัทฯ มีต้นทุนขายและต้นทุนงานโครงการและให้บริการ จำนวน 1,517.74 ล้านบาท 1,195.01 ล้านบาท และ 2,049.40 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80.22 ร้อยละ 81.69 และร้อยละ 79.40 ของรายได้จากการขายและ บริการ ตามลำดับ ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นรวม จำนวน 374.14 ล้านบาท 267.88 ล้านบาท และ 531.70 ล้านบาท หรือ คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นรวม ร้อยละ 19.78 ร้อยละ 18.31 และร้อยละ 20.60 ตามลำดับ สำหรับงวด 3 เดือนแรกปี 2563 และ งวด 3 เดือนแรกปี 2564 บริษัทฯ มีต้นทุนขายและต้นทุนงานโครงการและให้บริการจำนวน 227.05 ล้านบาท และ 243.36 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75.33 และร้อยละ 72.21 ของรายได้จากการขายและบริการ ตามลำดับ

ต้นทุนงานโครงการและการให้บริการหลักของบริษัทฯ ประกอบด้วย ค่าอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ ค่าจ้างเหมางาน เงินเดือนพนักงานโครงการ และค่าจ้างแรงงาน เป็นต้น ในปี 2561-2563 บริษัทฯ มีต้นทุนงานโครงการและการให้บริการ เท่ากับ 1,428.95 ล้านบาท 1,085.70 ล้านบาท และ 1,947.47 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80.39 ร้อยละ 82.31 และร้อยละ 79.44 ของรายได้จากงานโครงการและการให้บริการ ตามลำดับ บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นจากงานโครงการ และการให้บริการ จำนวน 348.64 ล้านบาท 233.40 ล้านบาท และ 503.95 ล้านบาท ตามลำดับหรือคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น จากงานโครงการและการให้บริการ ร้อยละ 19.61 ร้อยละ 17.69 และร้อยละ 20.56 ของรายได้จากงานโครงการและการ ให้บริการ ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม ในปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการจากค่าปรับงานล่าช้าที่บริษัทฯ ได้รับคืนจาก งานโครงการจำนวน 20.40 ล้านบาท ทั้งนี้ หากหักรายได้ที่ได้คืนจากค่าปรับงานโครงการดังกล่าว บริษัทฯ จะมีอัตรากำไร ขั้นต้นจากงานโครงการและการให้บริการลดลงเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.89 ของรายได้จากงานโครงการและการให้บริการ

โดยในปี 2562 บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นจากงานโครงการและการให้บริการลดลงจากปีก่อนหน้า มีสาเหตุหลักมา จากมีการรับรู้รายได้จากงานโครงการให้บริการวางระบบคมนาคมขนส่งในช่วงที่มีกำไรขั้นต้นจากโครงการต่ำ และในปี 2563 บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นจากงานโครงการและการให้บริการสูงขึ้นจากปีก่อน เนื่องจาก บริษัทฯ มีการรับรู้รายได้จากงาน โครงการตามสัญญาเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับงานโครงการตามสัญญาส่วนใหญ่อยู่ในช่วงขั้นตอนการติดตั้งซึ่งมีอัตรากำไรทำ กำไรขั้นต้นที่ดีขึ้น สำหรับงวด 3 เดือนแรกปี 2564 บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน มี สาเหตุหลักมาจากงานโครงการตามสัญญาส่วนใหญ่ที่มีอัตรากำไรทำกำไรขั้นต้นที่ดีขึ้น สำหรับต้นทุนขาย ประกอบด้วยต้นทุน จากสินค้าสำเร็จรูปเป็นหลัก ในปี 2561-2563 บริษัทฯ มีต้นทุนขายเท่ากับ 88.79 ล้านบาท 109.32 ล้านบาท และ 101.93 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 77.69 ร้อยละ 76.02 และร้อยละ 78.60 ของรายได้จากการขาย ตามลำดับ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นจากการขายจำนวน 25.51 ล้านบาท 34.48 ล้านบาท และ 27.75 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นจากการขาย ร้อยละ 22.31 ร้อยละ 23.98 และร้อยละ 21.40 ของรายได้จากการขาย ตามลำดับ โดยในปี 2563

บริษัทฯ มีอัตรากำลังเพิ่มขึ้นจากการขยายลดลงจากปีก่อน เนื่องจากสภาวะการแข่งขันในตลาดที่สูงขึ้นซึ่งส่งผลให้การแข่งขันด้านราคาเกิดขึ้น สำหรับงวด 3 เดือนแรกปี 2563 และงวด 3 เดือนแรกปี 2564 บริษัทฯ มีต้นทุนขายจำนวน 10.62 ล้านบาท และ 66.51 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 77.19 และร้อยละ 86.37 ของรายได้จากการขาย ตามลำดับ ต้นทุนจากการขายเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของรายได้ บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นจากการขายจำนวน 3.14 ล้านบาท และ 10.49 ล้านบาท ตามลำดับ

ในปี 2561-2563 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวน 231.73 ล้านบาท 233.49 ล้านบาท และ 222.74 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.08 ร้อยละ 15.91 และร้อยละ 8.62 ของรายได้รวม ตามลำดับ สำหรับงวด 3 เดือนแรกปี 2563 และงวด 3 เดือนแรกปี 2564 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวน 66.36 ล้านบาท และ 56.89 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21.98 และร้อยละ 16.85 ของรายได้รวม ตามลำดับ โดยในปี 2561-2563 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายจำนวน 60.18 ล้านบาท 65.05 ล้านบาท และ 76.66 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.14 ร้อยละ 4.43 และร้อยละ 2.97 ของรายได้รวม ตามลำดับ สำหรับงวด 3 เดือนแรกปี 2563 และงวด 3 เดือนแรกปี 2564 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายจำนวน 19.40 ล้านบาท และ 18.27 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.43 และร้อยละ 5.41 ของรายได้รวม

จากผลการดำเนินงานที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้ในปี 2561-2563 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ เท่ากับ 140.99 ล้านบาท 27.39 ล้านบาท และ 247.55 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีอัตรากำลังสุทธิเท่ากับร้อยละ 7.35 ร้อยละ 1.87 และร้อยละ 9.58 ตามลำดับ โดยในปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิลดลงจากปี 2561 จำนวน 113.60 ล้านบาท มีสาเหตุมาจากบริษัทฯ มีรายได้จากงานโครงการและการให้บริการลดลงจากปีก่อน ทำให้บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นลดลงจำนวน 106.26 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 28.40 จากปี 2561 ประกอบกับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษัทฯ ค่อนข้างคงที่ ทำให้ในปี 2563 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 220.16 ล้านบาท จากปีก่อน เนื่องจากบริษัทฯ มีการทยอยรับรู้รายได้ในอัตราที่เร่งขึ้นจากงานให้บริการวางระบบ และมีอัตรากำลังเพิ่มขึ้นรวมเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ประกอบกับบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลง สำหรับงวด 3 เดือนแรกปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากงวด 3 เดือนแรกปีก่อนจำนวน 21.67 ล้านบาท มีสาเหตุหลักมาจาก บริษัทฯ มีการปรับลดประมาณการต้นทุนงบประมาณของงานโครงการวางระบบรถไฟฟ้าที่แล้วเสร็จก่อนระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญา ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น

ฐานะทางการเงิน

ณ สิ้นปี 2561-2563 และ ณ สิ้นงวด 3 เดือนแรกปี 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวน 1,452.49 ล้านบาท 1,443.75 ล้านบาท 1,593.56 ล้านบาท และ 1,638.71 ล้านบาท ตามลำดับ โดยสินทรัพย์หลักจะเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา งานระหว่างทำ และเงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน โดย ณ สิ้นปี 2561-2563 สัดส่วนรายการสินทรัพย์หมุนเวียนคิดเป็นร้อยละ 77.48 ร้อยละ 74.51 และร้อยละ 79.24 ของสินทรัพย์รวม ตามลำดับ ทั้งนี้ สินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา ณ สิ้นปี 2561 สัดส่วนของรายการสินทรัพย์ที่สำคัญดังกล่าวต่อสินทรัพย์รวม คิดเป็นร้อยละ 12.84 ร้อยละ 23.18 และ 39.21 ตามลำดับ ณ สิ้นปี 2562 สัดส่วนของรายการสินทรัพย์ที่สำคัญดังกล่าวต่อสินทรัพย์รวม คิดเป็นร้อยละ 25.14 ร้อยละ 25.23 และ 17.72 ตามลำดับ ณ สิ้นปี 2563 สัดส่วนของรายการสินทรัพย์ที่สำคัญดังกล่าวต่อสินทรัพย์รวม คิดเป็นร้อยละ 19.32 ร้อยละ 18.99 และ 26.44 ตามลำดับ และณ สิ้นงวด 3 เดือนแรกปี

2564 สัดส่วนของรายการสินทรัพย์ที่สำคัญดังกล่าวต่อสินทรัพย์รวม คิดเป็นร้อยละ 30.96 ร้อยละ 18.70 และ 17.22 ตามลำดับ

ณ สิ้นปี 2561-2563 และ ณ สิ้นงวด 3 เดือนแรกปี 2564 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมจำนวน 1,133.03 ล้านบาท 1,136.90 ล้านบาท 1,080.35 ล้านบาท และ 1,186.02 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งหนี้สินหลักเป็นหนี้สินหมุนเวียนประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น และหนี้สินที่เกิดจากสัญญางานโครงการ เป็นต้น โดย ณ สิ้นปี 2561-2563 และ ณ สิ้นงวด 3 เดือนแรกปี 2564 สัดส่วนรายการหนี้สินหมุนเวียนคิดเป็นร้อยละ 74.57 ร้อยละ 75.59 ร้อยละ 64.34 และร้อยละ 68.55 ของสินทรัพย์รวม ตามลำดับ ณ สิ้นปี 2561-2563 และ ณ สิ้นงวด 3 เดือนแรกปี 2564 บริษัทฯ มีส่วนของเจ้าของรวมจำนวน 319.45 ล้านบาท 306.84 ล้านบาท 513.21 ล้านบาท และ 442.69 ล้านบาท ตามลำดับ ณ สิ้นปี 2562 ส่วนของเจ้าของลดลงร้อยละ 3.95 จาก ณ สิ้นปีก่อน มีสาเหตุหลักจากการจ่ายเงินปันผลจำนวน 40.00 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2563 ส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้นร้อยละ 67.25 จาก ณ สิ้นปีก่อน มีสาเหตุหลักจากการเพิ่มทุน 125.00 ล้านบาท และจากผลประกอบการของบริษัทฯ จำนวน 84.36 ล้านบาท สุทธิจากการจ่ายเงินปันผลจำนวน 140.00 ล้านบาท ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ปี 2564 บริษัทฯ มีส่วนของเจ้าของลดลงจาก ณ สิ้นปีก่อนจำนวน 70.52 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 13.74 มีสาเหตุหลักมาจากการจ่ายเงินปันผลจำนวน 100.00 ล้านบาท

ข้อมูลอื่น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 จำนวน 0.27 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนทั้งหมด 121.50 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้นภายใน 30 วัน หรือภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 และบริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 7.5 ล้านบาท ซึ่งทำให้สำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ ครบตามที่กฎหมายกำหนดที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยหากคำนวณเสมือนว่าการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเกิดขึ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 จะส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและอัตราส่วนทางการเงินต่างๆ ที่อาจเปลี่ยนแปลงไปโดยประมาณ ดังแสดงในตารางด้านล่างนี้

รายการ	(หน่วย)	31 มีนาคม 2564 (ก่อนจ่ายเงินปันผล 121.50 ล้านบาท)	31 มีนาคม 2564 (หลังจ่ายเงินปันผล 121.50 ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	ล้านบาท	1,628.71	1,507.21
หนี้สินรวม	ล้านบาท	1,186.02	1,186.02
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนจดทะเบียน	ล้านบาท	300.00	300.00
ทุนที่ออกชำระแล้ว	ล้านบาท	225.00	225.00
กำไรสะสม			
- จัดสรรแล้ว-ทุนสำรองตามกฎหมาย	ล้านบาท	22.50	30.00
- ยังไม่ได้จัดสรร	ล้านบาท	195.19	66.19
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	ล้านบาท	442.69	321.19
มูลค่าตามราคาบัญชี (Fully Dilute)	บาทต่อหุ้น	0.74	0.54
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	1.18	1.07
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	2.68	3.70

อัตราส่วนความสามารถชำระผูกพัน	เท่า	43.05	1.20
อัตราส่วนตอบแทนผู้ถือหุ้น	ร้อยละ	56.33	64.53

อย่างไรก็ดี การประมาณการหลังจ่ายเงินปันผลจำนวน 121.50 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ไม่ได้สะท้อนถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงของบริษัทฯ ภายหลังจากวันที่ 31 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ ผลกระทบฐานะการเงินและอัตราส่วนต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากประมาณการที่ระบุข้างต้น

นักลงทุนสัมพันธ์

ชื่อ : นายธงชัย จิรฐิติพันธุ์
 สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 33/4 TNA03-04 อาคารเอ ชั้น 36 อาคาร เดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์
 พระรามเก้า ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
 โทรศัพท์ : 02-589-9955



ใบจองซื้อหุ้นสามัญ บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ใบจอง _____

การเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชน จำนวน 150,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 6.90 บาท ซึ่งผู้จองซื้อต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้น และเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น

วันที่จองซื้อ 21 กรกฎาคม 2564 22 กรกฎาคม 2564 23 กรกฎาคม 2564

ข้อมูลผู้จองซื้อหุ้น โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี้ให้ครบถ้วน ชัดเจน ตามบรรจง

เรียน คณะกรรมการบริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ")
ข้าพเจ้า นาย นาง นางสาว นิตยบุคคล อื่น ๆ (ระบุ _____) ชื่อ _____ เพศ ชาย หญิง
บัตรประจำตัวประชาชน เลขที่ _____ หรือ ใบต่างตัว หนังสือเดินทาง เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ _____ สัญชาติ _____
วันเดือนปี เกิด วันเดือนทะเบียนนิติบุคคล (ปี ค.ศ.) _____ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี _____ ประเภทของการหักภาษี ณ ที่จ่าย ไม่หักภาษี หักภาษี _____
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เลขที่ _____ หมู่ที่ _____ ต. _____ อ. _____ จ. _____ ถนน _____ แขวง/ตำบล _____ เขต/อำเภอ _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ โทรศัพท์ _____ โทรศัพท์เคลื่อนที่ _____ อีเมล _____
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านทะเบียนนิติบุคคล ที่อยู่เดียวกับที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ต่างจากที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ (โปรดระบุ) เลขที่ _____ หมู่ที่ _____
ต. _____ อ. _____ จ. _____ แขวง/ตำบล _____ เขต/อำเภอ _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
อาชีพประเภทธุรกิจ _____ สถานที่ทำงาน _____ แหล่งที่มาของรายได้จากต่างประเทศ ไม่มี มี (ระบุชื่อประเทศ) _____
ท่านเป็นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองหรือไม่ เป็น ไม่เป็น
ท่านมีสถานภาพทางการเมือง หมายถึง บุคคลที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองระดับสูง หรือ เคยดำรงตำแหน่งทางการเมืองและพ้นจากตำแหน่งเป็นเวลาไม่เกิน 1 ปี หรือยังคงมีบทบาทเกี่ยวข้องกับตำแหน่งดังกล่าวแม้พ้นจากตำแหน่งมาแล้วเกิน 1 ปีก็ตาม หรือ บุคคลที่ดำรงตำแหน่งระดับสูง และมีอำนาจบังคับบัญชาในระดับสูงของฝ่ายบริหาร ฝ่ายตุลาการ หรือ บุคคลที่ดำรงตำแหน่งระดับสูงและมีหน้าที่บริหารราชการส่วนกลาง ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือ บุคคลที่ดำรงตำแหน่งระดับสูงหรือกรรมการในองค์กรการกุศลหรือสาธารณประโยชน์ หรือ บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองของต่างประเทศ และขององค์กรระหว่างประเทศ หรือ เป็นสมาชิกในครอบครัว ได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส บุตร และผู้ร่วมงานใกล้ชิด
แหล่งที่มาของเงินที่ใช้ในการจองซื้อ บุคคลธรรมดา : เงินเดือน ธุรกิจส่วนตัว เงินออม รายได้จากการลงทุน มรดก อื่น ๆ (ระบุ) _____
(สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) นิติบุคคล : เงินจากการดำเนินธุรกิจ อื่น ๆ (ระบุ) _____
มีวัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรม เพื่อจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัทฯ เพื่อการลงทุน โดยขอจองซื้อและขอให้จัดสรรหุ้น ดังนี้

Table with 4 columns: จำนวนหุ้นที่จองซื้อ (หุ้น), ราคาเสนอขาย (บาทต่อหุ้น), รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท), จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าขอส่งเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวโดยชำระเป็น
 เงินโอนผ่านระบบเงินโอนอัตโนมัติ (ATS) หักจากเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของข้าพเจ้า เลขที่บัญชี _____ เช็คบุคคล/แคชเชียร์เช็ค(เช็คธนาคาร)/ตราฟร่า เลขที่เช็ค _____
ลงวันที่ _____ ธนาคาร _____ สาขา _____ เงินโอน/BAHTNET ชำระผ่าน Bill Payment [] เงินโอน [] เช็ค [] แคชเชียร์เช็ค
[] ตราฟร่า เลขที่เช็ค _____ ลงวันที่ _____ ธนาคาร _____ สาขา _____

ในกรณีที่ชำระค่าจองซื้อหุ้นเป็นเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือตราฟร่า จะต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วันทำการ

ในกรณีที่จำนวนเงินที่ใช้ในการชำระค่าจองซื้อ คิดถึง 100,000 บาทขึ้นไป หากผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง ไม่ใช่ผู้จองซื้อ โปรดระบุ _____

*ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง หมายถึง บุคคลธรรมดาผู้เป็นเจ้าของที่แท้จริง หรือมีอำนาจควบคุมการทำธุรกรรมของลูกค้ำ หรือบุคคลที่ลูกค้ำทำธุรกรรมแทน รวมถึงบุคคลผู้ใช้อำนาจควบคุมนิติบุคคลหรือผู้ที่มีการตกลงกันทางกฎหมายตามกฎหมายระหว่างประเทศ และวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำที่เกี่ยวข้อง

เมื่อข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าวแล้ว ในการส่งมอบหุ้น ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ (ผู้จองซื้อหุ้นโปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านั้น)

ในกรณีที่ไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ให้ฝากหุ้นสามัญตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ "บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก" และดำเนินการ
บริษัท _____ สมาชิกผู้ฝากเลขที่ _____ หุ้นเข้าฝากไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของข้าพเจ้าเลขที่
บัญชี _____ ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัทนั้น (ชื่อผู้จองซื้อต้องตรงกับชื่อบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ มิฉะนั้นจะดำเนินการออกหุ้นในชื่อของผู้จองซื้อแทน)

ในกรณีที่ไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
 ให้ฝากหุ้นสามัญตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ "บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด" โดยนำหุ้นเข้าฝากในบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ที่ฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (การออกนอกเป็น
ใบหลักทรัพย์ในภายหลัง ผู้จองซื้อหุ้นจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กำหนด)
หมายเหตุ : กรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะรับการจัดสรรหุ้นสามัญไว้ในบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ขอให้กรอกแบบฟอร์มพร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่ TSD กำหนด ทั้งนี้ หากปรากฏข้อขัดข้อง ผู้จองซื้อเป็นบุคคลนอกเรจินตามกฎหมาย
FATCA ผู้จองซื้อยินยอมที่จะรับการจัดสรรหุ้นสามัญเป็นไปหุ้น และได้รับทราบเงื่อนไขการรับหุ้นตามที่ระบุไว้ด้านล่าง

หอออกหุ้นสามัญตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อของข้าพเจ้า และจัดส่งไปให้ข้าพเจ้าตามที่อยู่ที่อยู่ระบุไว้ข้างต้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยข้าพเจ้ายินยอมมอบให้บริษัทฯ ดำเนินการใด ๆ เพื่อทำการจัดหาไปหุ้นและส่งมอบไปให้แก่ข้าพเจ้าภายใน 15 วันนับจากวันเปิดการจองซื้อหุ้น ดังนั้น ท่านอาจได้รับไปหุ้นหลังวันซื้อขายครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับจัดสรรได้ในวันหุ้นสามัญของ
บริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายได้ในวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ _____ ผู้จองซื้อ

การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญ ในกรณีที่ต้องมีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญตามที่กำหนดไว้ในข้อที่ 6.9 ตามหนังสือชี้ชวน ข้าพเจ้ามีความประสงค์ให้คืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญดังนี้ (เลือกได้เพียงวิธีเดียวเท่านั้น)

โอนเงินผ่านระบบเงินโอนอัตโนมัติ (ATS) ของข้าพเจ้า โอนเงินเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของข้าพเจ้าในบัญชีที่ชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวและเปิดบัญชี
 โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในชื่อของข้าพเจ้า ธนาคาร _____ สาขา _____ เลขที่บัญชี _____ (กรุณานำแบบฟอร์มแนบนำหมายขอคืนเงินฝากธนาคารพร้อมส่งมอบหลักฐานถูกต้อง)
 เช็คขีดคร่อมครั้งเดียวในนามข้าพเจ้า และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ติดต่อได้ที่ระบุไว้ ทั้งนี้ ข้าพเจ้าตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการเรียกเก็บจากธนาคาร

ในการจองซื้อครั้งนี้ ข้าพเจ้า ได้รับข้อมูลสรุป (Executive Summary) ได้รับหนังสือชี้ชวนในรูปของ _____ () หนังสือ () อีเมล ไม่ประสงค์จะรับหนังสือชี้ชวน (รวมทั้งผู้ที่ไม่ได้ใส่เครื่องหมายใด ๆ)

• ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้ามิใช่บุคคลที่ถูกห้ามมิให้จัดสรรหุ้นให้ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ทั้งนี้ ข้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับว่าหากข้าพเจ้าเข้าขายเป็นบุคคลตามที่ระบุไว้ข้างต้น ข้าพเจ้าจะไม่สิทธิในการจองซื้อหุ้นครั้งนี้ เว้นแต่เป็นการ
จัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อทั้งหมด

• การจองซื้อและการชำระเงินโดยผู้จองซื้อ ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเพื่อการออกและเสนอขายหุ้นครั้งนี้ ผู้จองซื้อหุ้นตกลงและรับทราบว่า บริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธไม่รับการจองซื้อหากผู้จองซื้อหุ้น กระทำผิดเงื่อนไข
ดังกล่าว และข้าพเจ้ายินยอมและตกลงว่าจะรับซื้อหุ้นสามัญจำนวนดังกล่าวหรือในจำนวนตามที่บริษัทฯ จัดสรรให้และจะไม่ยกเลิกการจองซื้อหุ้นสามัญนี้ เว้นแต่เป็นการยกเลิกการจองซื้อหุ้นสามัญตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน
หนังสือชี้ชวนและยินยอมรับคืนเงินในกรณีที่บริษัทฯ ปฏิเสธการจองซื้อหรือมีการยกเลิกการจองซื้อหุ้นสามัญ

• ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนเองตามเงื่อนไข ข้อกำหนดและข้อความใด ๆ ในหนังสือชี้ชวนเพื่อการออกและเสนอขายหุ้นครั้งนี้ รวมทั้งในหนังสือบริดณีสหพันธ์และข้อบังคับของบริษัทที่มีอยู่แล้วในขณะนั้นและ/หรือซึ่งจะแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหลังโดย
ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้สถาบันการเงิน (รวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือ นิติบุคคลอื่นใด) ที่ข้าพเจ้ามีการทำธุรกรรมทางการเงิน สามารถเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแสดงตนและ/หรือการปฏิบัติตามของข้าพเจ้ารวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับ
ประโยชน์ที่แท้จริงของข้าพเจ้า ให้แก่ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่เกี่ยวข้อง

• ในกรณีการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าได้ดำเนินการจองซื้อด้วยตนเอง โดยมิได้เปิดเผยชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password Login) ให้แก่ผู้ใดเพื่อดำเนินการจองซื้อแทนข้าพเจ้า ทั้งนี้ ผู้จัดจำหน่าย
หลักทรัพย์ไม่มีหน้าที่ต้องตรวจสอบความถูกต้องสำหรับการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ดังกล่าว

การลงทุนในหุ้นมีความเสี่ยง และก่อนตัดสินใจจองซื้อหุ้น ผู้จองซื้อควรอ่านหนังสือชี้ชวน หรือข้อมูลที่มีสาระตามข้อมูลสรุป (Executive Summary) อย่างระมัดระวัง

การประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้เพื่อการจองซื้อหุ้น (Suitability Test)

1. ข้าพเจ้าได้ดำเนินการทำแบบประเมิน Suitability Test มาแล้วไม่เกิน 2 ปี จากบริษัทหลักทรัพย์ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์หรือจากบริษัทหลักทรัพย์อื่น และรับทราบระดับ ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของข้าพเจ้าแล้ว (กรณีผู้จองซื้อยังไม่เคยผ่านการ
ทำแบบประเมิน Suitability Test ผู้จองซื้อจะต้องจัดทำแบบประเมิน Suitability Test มาพร้อมกับการจองซื้อหุ้นในครั้งนี้อย่าง)

2. ข้าพเจ้าได้รับทราบระดับความเสี่ยงของหุ้นสามัญที่ข้าพเจ้าจะจองซื้อจากผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แล้ว

ทั้งนี้ หากผลการประเมิน Suitability Test ของข้าพเจ้าออกมาว่า ข้าพเจ้าไม่เหมาะสมกับการจองซื้อหุ้นในครั้งนั้น ข้าพเจ้ายินยอมและประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญในครั้งนั้น และได้ลงลายมือชื่อเพื่อยืนยันในนามผู้จองซื้อด้านล่าง โดยข้าพเจ้า
รับทราบว่าการลงทุนในหุ้นสามัญครั้งนี้ไม่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ายอมรับได้ตามแบบประเมิน Suitability Test ดังนั้นหากเกิดความเสียหายใด ๆ จากการลงทุนในหุ้นสามัญต่อไปในอนาคต ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบ
ใด ๆ ทั้งสิ้น ** ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์สามารถปฏิเสธการจองซื้อ ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่มีประวัติการทำและไม่ยินยอมทำ Suitability Test หรือผู้ลงทุนรับความเสี่ยงตาม Suitability Test ได้ต่ำกว่าหุ้นสามัญนี้ และไม่ลงนามยอมรับ
ความเสี่ยงของหุ้นสามัญนี้ ** ผู้จองซื้อประเภทสถาบัน ได้รับยกเว้นการทำแบบสอบถาม Suitability Test ตามประกาศคณะกรรมการ _____ ผู้จองซื้อ

หากผู้จองซื้อประสงค์เปลี่ยนแปลงที่อยู่ให้ไป โปรดแจ้งการแก้ไขต่อนายทะเบียนโดยตรงและจัดส่งให้ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-009-9000

หลักฐานการรับฝากการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") - ผู้จองซื้อโปรดกรอกข้อความในส่วนนี้ด้วย

วันที่จองซื้อ 21 กรกฎาคม 2564 22 กรกฎาคม 2564 23 กรกฎาคม 2564 เลขที่ใบจอง _____

ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ _____ ได้รับเงินจาก (ชื่อตามใบจอง) _____

เพื่อจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน _____ หุ้น ในราคาหุ้นละ 6.90 บาท รวมเป็นเงิน _____ บาท

โดยชำระเป็น ATS หักจากเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ เลขที่บัญชี _____ เช็คบุคคล/แคชเชียร์เช็ค(เช็คธนาคาร)/ตราฟร่า เลขที่เช็ค _____ สาขา _____ เลขที่บัญชี _____
 เงินโอน/BAHTNET ชำระผ่าน Bill Payment [] เงินโอน [] เช็ค [] แคชเชียร์เช็ค [] ตราฟร่า เลขที่เช็ค _____ ธนาคาร _____ สาขา _____

โดยหากผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าว ผู้จองซื้อให้ดำเนินการ :-

ฝากหุ้นในนาม "บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก" เลขที่สมาชิกผู้ฝาก _____ บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เลขที่ _____

ฝากหุ้นในนาม "บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด" โดยนำหุ้นเข้าฝากในบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า

ออกไปหุ้นในนามผู้จองซื้อ ภายใน 15 วันนับจากวันเปิดการจองซื้อหุ้น

ในกรณีที่ต้องมีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญตามที่กำหนดไว้ในข้อที่ 6.9 ตามหนังสือชี้ชวน ข้าพเจ้ามีความประสงค์ให้คืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญ ดังนี้ (เลือกได้เพียงวิธีเดียวเท่านั้น)

โอนเงินผ่านระบบเงินโอนอัตโนมัติ (ATS) ของข้าพเจ้า โอนเงินเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของข้าพเจ้าที่ชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวและเปิดบัญชี
 โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในชื่อของข้าพเจ้า ธนาคาร _____ สาขา _____ เลขที่บัญชี _____ (กรุณานำแบบฟอร์มแนบนำหมายขอคืนเงินฝากธนาคารพร้อมส่งมอบหลักฐานถูกต้อง)
 เช็คขีดคร่อมครั้งเดียวในนามข้าพเจ้า และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ติดต่อได้ที่ระบุไว้ ทั้งนี้ ข้าพเจ้าตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการเรียกเก็บจากธนาคาร
เจ้าหน้าที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ผู้รับมอบอำนาจ _____

หมายเหตุ หากผู้จองซื้อประสงค์เปลี่ยนแปลงที่อยู่ให้ไป โปรดแจ้งการแก้ไขต่อนายทะเบียนโดยตรงและจัดส่งให้ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-009-9000

รายชื่อบริษัทผู้รับฝากหลักทรัพย์

BROKER			
ผู้ฝากเลขที่	ชื่อบริษัท	ผู้ฝากเลขที่	ชื่อบริษัท
002	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	032	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)
003	บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	034	บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
004	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	038	บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)
005	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	048	บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)
006	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	050	บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด
007	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	051	บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด
008	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด	052	บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มไอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด
010	บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จำกัด	200	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
011	บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	211	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
013	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	213	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด
014	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	221	บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)
015	บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน)	224	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
016	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	225	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด
019	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	229	บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด
022	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	230	บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
023	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	244	บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด
026	บริษัทหลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	247	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด
027	บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	248	บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
029	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	924	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
030	บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)		
SUB BROKER			
236	ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	243	บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
242	บริษัทหลักทรัพย์ ซีดีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	245	ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)
257	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ จำกัด		
CUSTODIAN			
301	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. (CUSTODY SERVICES)	329	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)
302	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	330	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด (เพื่อตราสารหนี้)
303	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ผู้รับฝากทรัพย์สิน)	334	บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) (คัสโตเดียน)
304	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด	336	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
305	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	337	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
308	ธนาคารกลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	339	ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน)
312	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	340	ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพื่อค้ำตราสารหนี้)
316	ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	343	ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
320	ธนาคารดอยช์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ-เพื่อรับฝากทรัพย์สิน	425	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (เพื่อลูกค้า)
328	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	345	ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน)