

Questions

1. รถไฟฟ้า APM บริษัทจะเริ่มรับรู้รายได้จากงานบำรุงรักษา (MA) เมื่อไหร่ และมีมูลค่าเท่าไรต่อปี ?
ตอบ ปัจจุบันยังอยู่ในกระบวนการปรับปรุงสัญญา จะแจ้งให้นักลงทุนทราบต่อไป
2. YTD บริษัทจะมีการปรับเป้ารายได้ปี 2021 ขึ้นลงอย่างไร ?
ตอบ ไม่มีการปรับเป้ารายได้ประจำปี 2021 บริษัทยังคงเป้าหมายเดิมของรายได้รวมคือ 6,000 ล้านบาท
3. เป้าหมายรายได้ปี 2022 เราตั้งเป้าเติบโตเท่าไร ?
ตอบ บริษัทวางเป้าหมายรายได้รวมปี 2022 เติบโตขึ้นจากปี 2021 ประมาณ 10-20%
4. GP ของสาย Solar เทียบกับสาย Networking ประเภทเดิมที่เราขายเป็นอย่างไร ประเภทใดดีกว่าในด้าน %GP ?
ตอบ โดยปกติสินค้ากลุ่ม Networking จะมี GPM ที่สูงกว่าสินค้ากลุ่ม Cabling โดยสาย Solar เป็นสายประเภทหนึ่งในสินค้ากลุ่ม Cabling
5. ต้นทุนสินค้าที่มีส่วนประกอบของทองแดง ณ ปัจจุบันเป็นอย่างไร หนึ่งแล้วหรือยัง ?
ตอบ ตั้งแต่ช่วงไตรมาส 2/2564 จนถึงปัจจุบัน สถานการณ์ COVID-19 ส่งผลให้ราคาทองแดงปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องอยู่ในช่วงประมาณ 7,000-10,000 USD/ ตัน ปัจจุบันราคาทองแดงเริ่มคงที่โดยมีราคาอยู่ที่ประมาณ 9,000 USD/ ตัน
6. เป้าหมายรายได้ และอัตรากำไรสุทธิที่ตั้งเป้าไว้ สะท้อนว่าไตรมาส 4 นี้จะต้องทำให้ได้สูงกว่าไตรมาส 3 จึงจะบรรลุเป้าหมายใช้หรือไม่ และมาจากปัจจัยใด ?
ตอบ ปัจจัยที่ทำให้รายได้และกำไรสุทธิจะเป็นไปตามเป้าหมายปี 2021 คือ ธุรกิจจัดจำหน่ายเติบโต ธุรกิจโทรคมนาคมรับรู้รายได้และกำไรในไตรมาส 4 สูงกว่าที่ผ่านมา และธุรกิจวิศวกรรมมีการรับรู้รายได้จาก Backlog ซึ่งเป็นงานที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญทั้งหมด
7. เป้าหมายการเติบโตในปี 2022 เป็นอย่างไร มีแผนการทำ M&A ด้วยหรือไม่ หรือมีแผนรุกธุรกิจด้าน Blockchain Crypto NFT ด้วยหรือไม่?
ตอบ สำหรับแผนการทำ M&A ขอให้อรอดิตตามต่อไป และในส่วนของกระแส Digital Asset ที่จำเป็นจะต้องพึ่งพิง Digital Infrastructure ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของ ILINK ดังนั้น กระแสดิจิทัลดังกล่าวจึงเป็นประโยชน์กับบริษัทในการต่อยอดโอกาสทางธุรกิจต่อไป
8. ผู้บริหารมองการเติบโตของ ITEL ในปีหน้าอย่างไร แนวโน้มจะแปลง W3 เต็มจำนวนหรือไม่เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้น ITEL มากกว่า 50 % ต่อไป ?
ตอบ ในปีหน้า ITEL มีเป้าหมายรายได้เติบโต 20% และ ILINK มีแผนจะใช้สิทธิแปลงสภาพ ITEL-W3 ทั้งหมด โดย ILINK จะยังคงมีอำนาจในการบริหารและควบคุมอยู่ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทยังคงสามารถจัดการทางการเงินรวมได้ตามหลักการบัญชี

9. งาน APM จะเสร็จสมบูรณ์ ประมาณเมื่อไหร่ครับ ?

ตอบ งาน APM จะเสร็จสมบูรณ์ประมาณช่วงไตรมาส 3 ของปี 2022

10. มีวิธีอย่างไรที่จะรักษา GPM ของธุรกิจ distribution ครับ เพราะเห็นต้นทุนเพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก และคิดว่า GPM ในไตรมาส 4 จะดีกว่าไตรมาส 3 ใหม่ เพราะเห็นว่าฟิ่งมีการปรับราคาสินค้าไปในเดือนก่อน ?

ตอบ บริษัทมีการปรับแผนการตลาด รวมถึงการทำ Pricing Strategy นอกจากนี้ บริษัทเพิ่มการต่อรองกับ Suppliers ด้วย Economy of Scale และเพิ่มจำนวน Suppliers เพื่อกระตุ้นการแข่งขันด้านราคาต้นทุนสินค้า พร้อมกระจายความเสี่ยง

11. เป้ารายได้ และ Net profit margin ในปี 2022 เป็นอย่างไร ?

ตอบ หลังจากทำ Strategic Planning ของกลุ่มบริษัทฯ ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว จะนำมาแจ้งให้ทราบในงาน Opportunity Day Year End 2021 ต่อไป

12. Target net profit margin ที่บริษัทมั่นใจว่าทำได้ในระยะยาวอยู่กรอบ ?

ตอบ หลังจากทำ Strategic Planning ของกลุ่มบริษัทฯ ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว จะนำมาแจ้งให้ทราบในงาน Opportunity Day Year End 2021 ต่อไป

13. ทำไมใน 3 ธุรกิจ engineer ถึงมี GPM ลดลงมาจาก Q2 ค่อนข้างเยอะ แล้วใน Q4 จะสามารถเพิ่ม GPM ให้กลับมาสูงเท่า Q2 ได้หรือไม่ ?

ตอบ ปัจจุบันกำไรขั้นต้นของธุรกิจวิศวกรรมมีแนวโน้มดีขึ้น หากพิจารณาจากงบการเงินจะต้องนำกำไร (ขาดทุน) สุทธิอื่น มาร่วมพิจารณาด้วย

14. ขอมุมมองที่ผู้บริหารว่าธุรกิจ Engineering Business จะกลับมา มี GP % บวก ลบ 15 % NP = 5% ได้เมื่อไร จากปัจจัยอะไรบ้าง ?

ตอบ บริษัทมีนโยบายในการทำงานโครงการที่อยู่ในความเชี่ยวชาญ และมีกำไรเท่านั้น ซึ่งตลอดปี 2021 ที่ผ่านมา มีแนวโน้มดีขึ้น

15. เป้า 6,000 ลบ. แสดงว่ารายได้รวมของ ILINK ใน Q4 จะอยู่ที่เกือบ 2,000 ลบ. รบกวนผู้บริหารชี้แจงว่ามาจากแต่ละธุรกิจเท่าไร และ NPM ที่ตั้งเป้าไว้ ?

ตอบ เป้าหมายรายได้ปี 2021 ที่วางไว้ คาดว่าจะมาจากธุรกิจจัดจำหน่าย 35% ธุรกิจวิศวกรรม 20% และส่วนที่เหลือจากธุรกิจโทรคมนาคม โดยเป้าหมาย NPM (ส่วนที่มีอำนาจควบคุม) คือ 6%

16. แบรรนด์ Commscope ที่สัญญาหมดลง 31 ธันวาคม 2564 มีผลกระทบต่อธุรกิจ Distribution ไหม ?

ตอบ ปัจจุบัน บริษัทได้ดำเนินการต่อสัญญากับ Commscope ไปอีก 2 ปีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว