

คุณ สมบัติ อหันตัมพร ประธานกรรมการ ขอภัยนักลงทุน ที่การนำเสนอ Opportunity Day ในวันนี้ ไม่สามารถตอบคำถามนักลงทุนได้ทันในเวลาถ่ายทอดสด โดยนักลงทุน สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ ผ่านทางนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ

Questions

- ILINK ได้รับผลประโยชน์จากปัญหาของ STARK มากน้อยแค่ไหน แล้วใน products อะไร เห็น K. Sombat ลงใน Facebook ว่า ILINK ได้ประโยชน์ แล้วก็เห็น ยอดขายเดือน Jul-23 กระโดด ไม่ทราบว่าเป็น Distribution sales ใน July อยู่ที่ประมาณเท่าไรคะ แล้วโตประมาณกี่ %
ตอบ จากปัญหา บริษัท STARK ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Phelps Dodge ส่งผลให้ลูกค้ามาซื้อสาย Cable ของ บริษัทฯ รวมถึงในไตรมาส 3 บริษัทฯ มีการจัดงาน Mid Year ทำให้ยอดขายเติบโตขึ้นอย่างมีสาระสำคัญ

ทำไม Installation income ใน 2Q23 ถึงค่อนข้างต่ำ ทั้ง ๆ ที่น่าจะกำลังรับรู้ฐาน submarine เกะเต่า งาน Submarine cable มี Gross margin เฉลี่ยเท่าไร แล้วงาน substation หละคะ Margin ต่างกัน มากน้อยแค่ไหน?

ตอบ - รายได้จากบริการวิศวกรรมในไตรมาส 2/2566 มีการรับรู้รายได้ต่ำกว่าไตรมาส 1/2566 เนื่องจาก สัดส่วนการรับรู้รายได้จากโครงการ Submarine เกะเต่า น้อยกว่า โดยสาย Submarine cable จะเข้ามาถึง ประเทศไทยในไตรมาส 3/2566 ส่งผลให้มีการรับรู้รายได้จากบริการวิศวกรรมเพิ่มสูงขึ้นในไตรมาส 3 และ ไตรมาส 4

- Gross Profit Margin โครงการ Submarine อยู่ที่ประมาณ 15-20%
- Gross Profit Margin โครงการ Substation อยู่ที่ประมาณ 8-10%

Gross margin ของแต่ละ business ใน 2H23 จะเป็นยังไงถ้าเทียบกับ 1H23 คิดว่า margin ที่ค่อนข้าง ดีใน 1H23 จะ maintain ได้ใน 2H23 หรือเปล่าคะ?

ตอบ Gross Profit Margin ใน 1H23 สูงขึ้นทุกธุรกิจ และยังคงมองว่าสามารถทำ Gross Profit Margin ได้ตาม เป้าหมายที่ตั้งไว้

- ภาพรวมผลประกอบการครึ่งปีหลังเป็นอย่างไร เป้ารายได้เติบโตเท่าไร / ครึ่งปีหลังคาดว่าจะมีงาน เติบโตเข้ามาอย่างน้อยแค่ไหน?

ตอบ มองว่าทั้งปี 2566 สามารถทำได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

2023 Strategy & Outlook



Distribution

- Drive High Growth / High Margin Products
- Maintain Repeat Customers
- Break into Modern Trade & International Market
- Green Energy Era

Dis Revenue 2023 (T) ≥ 2,700 MB
Dis NPM 2023 (T) ≥ 9%

Engineering

- #1 in Submarine Cable
- Deliver Projects on Hand as planned

EPC Revenue 2023 (T) ≥ 1,200 MB
EPC NPM 2023 (T) ≥ 8%

Telecom

- Improve Customer Experience
- Increase Profit
- Develop "BS" & push into MAI
- New S-Curve

Telco Revenue 2023 (T) ≥ 3,500 MB
Telco NPM 2023 (T) ≥ 9%

3. ตลาดสาย solar cable ในไทย ปีนี้มูลค่าประมาณเท่าไร และตอนนี้เราอยู่ที่เท่าไร Solar cable GPM เท่าไร และสาย lan ทั่วไปเท่าไร Solar cable ที่เราอยู่เป็นตลาด retail หรือมีการเข้าไป bid โครงการใหญ่ๆ ด้วย?

ตอบ ตลาด Solar cable บริษัทเป็นตลาด Retail ที่จำหน่ายสาย Solar ให้ผู้รับเหมานำไปติดตั้ง Solar Roof และจำหน่ายสาย Solar ให้โครงการขนาดใหญ่เพื่อนำไปใช้ในโครงการ Solar farm

4. กำไร (ขาดทุน) อื่น สุทธิ 14,282,508 บาท คืออะไรครับ (ปีที่แล้วขาดทุน 7 แสนบาท)?

ตอบ กำไร (ขาดทุน) อื่นมาจากการรับรู้การวัดมูลค่าจากอัตราแลกเปลี่ยนและการทำ Forward contract

5. งานเกาะเต่าจะเริ่มเมื่อไหร่ครับ แล้วมีงาน Submarine อื่นรอประมูลอีกมั้ยครับ?

ตอบ สาย Submarine Cable โครงการ Submarine เกาะเต่า เข้ามาถึงประเทศไทยในไตรมาส 3 โดยจะดำเนินการลากสายในช่วงไตรมาส 4/2566 และงานเสร็จสิ้นทั้งหมดในช่วงต้นปี 2567

6. แนวโน้มงบ Q3 เป็นอย่างไร เดบิต QoQ หรือไม่ ด้วยปัจจัยอะไร?

ตอบ ธุรกิจ DIS เดบิต QoQ เนื่องจากมีการจัดงาน Mid year ในช่วงไตรมาส 3

ธุรกิจ ENG เดบิต QoQ เนื่องจากมีการรับรู้รายได้โครงการ Submarine เกาะเต่า ในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น ธุรกิจ TELECOM ขอให้นักลงทุนติดตามข้อมูลจาก ITEL

ความคืบหน้างานเกาะสมุยของ กฟภ. เป็นอย่างไร จะประกาศได้รับงานเมื่อไหร่?

ตอบ อยู่ระหว่างการพิจารณา

ความคืบหน้างานสร้าง warehouse ใหม่เป็นอย่างไร จะเริ่มใช้ได้เมื่อไหร่?

ตอบ ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนกันยายน และงานระบบแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม โดยจะมีการนำระบบ Warehouse management มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต้นทุน ส่งผลให้มีพื้นที่จัดเก็บสินค้ามากขึ้นกว่าปัจจุบันเท่าตัว

7. อยากให้ช่วย update ความคืบหน้าของงานเกาะสมุยครับ มีโอกาสจะเซ็นสัญญาภายในปีนี้ไหมครับ?

ตอบ คำตอบตามข้อ 6

8. บ.ลูก ITEL จะหมดสัญญากับ กสทช ในปี 2570 บริษัทมีแผนการจัดการตรงนี้อย่างไร?

ตอบ ขอให้นักลงทุนติดตามข้อมูลจาก ITEL

9. งานเคเบิลเกาะสมุยคืบหน้าอย่างไรบ้างครับ?

ตอบ คำตอบตามข้อ 6

กรณี Stark เราได้ประโยชน์อย่างไรมีผลต่อสินค้าตัวไหนครับ

ตอบ คำตอบตามข้อ 1

ผู้บริหารแจ้งว่าสินค้าขายดี Q3 ตั้งเป้ายอดเติบโตเท่าไรเทียบ Q365

ตอบ คำตอบตามข้อ 1 และข้อ 2

Q3 Gp ส่วน Distribution อยู่ระดับเดียวหรือดีกว่า Q2 66 ไหมครับ

ตอบ Gross profit margin ของธุรกิจ Distribution สามารถทำได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

งานเกาะเต่าคืบหน้าอย่างไร เริ่มติดตั้งสายหรือยังครับเป็นไปตามแผนไหมครับ

ตอบ คำตอบตามข้อ 5

10. อะไรเป็นต้นทุนหลักของบริษัทครับคู่แข่งหลักเป็นบริษัทในประเทศ หรือต่างประเทศเป็นบริษัทจากจีน ใช่หรือไม่ และมีแนวทางแข่งขันกับคู่แข่งอย่างไร

ตอบ บริษัทฯมีวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจ “เติบโต ต่อเนื่อง และยั่งยืน” โดยข้อมูลอื่นๆ นักลงทุนสามารถขอเข้าร่วมกิจกรรม Company visit ได้

11. อนาคตเป้าหมาย IMED จะช่วยลดความแออัดของผู้ป่วยนอกของ รพ ไซ้ใหม่หรือไม่ครับ และจะเริ่มมีบทบาทเร็ว ๆ นี้หรือไม่ครับ?

ตอบ IMED อยู่ในช่วง R&D (Research and development) ทั้งในเชิงเทคโนโลยีและการบริหารจัดการ

12. งาน submarine ที่เกาะสมุยทำจนประมาณการแล้วจะเซ็นสัญญาและเริ่มงานได้เมื่อไรครับ?

ตอบ คำตอบตามข้อ 6

13. บริษัท มีไอเดียจะขยายธุรกิจ ไปขายสายไฟฟ้า (เช่นเดียวกับ STARK) บ้างหรือไม่?

ตอบ ทีมผู้บริหารกำลังศึกษาอยู่

14. Solar ตั้งเป้าโตต่อเท่าไรครับ Target รายได้ กำไรทั้งปียังคงเป้าไหมครับ หรือปรับเพิ่ม?

ตอบ จากสถิติที่ผ่านมา มีการเติบโตแบบก้าวกระโดด



15. ภาครัฐมีโครงการเคเบิลใต้น้ำ แบบเดียวกับเกาะเต่าเกาะสมุย อีกมากน้อยเพียงใด?
ตอบ ภาครัฐมีโครงการเคเบิลใต้น้ำและยังอยู่ในระหว่างการศึกษา โดยโครงการที่ประกาศออกมาแล้วจะเป็นโครงการเกาะสมุย ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 7,000 ล้านบาท
16. เรือหนามคี่ ปกติคุณวิรัชจะมาพรีเซนต์ด้วย เหตุใดครั้งนี้ไม่มาคะ
ตอบ คุณวิรัชอยู่ระหว่างลาคลอด โดยได้บุตรสาวซึ่งในอนาคตจะเข้ามาช่วยงาน Interlink Group
17. มีโอกาสที่ sales & net margin target ที่ตั้งไว้ของแต่ละ business จะพลาดเป้าหรือเปล่าคะ?
ตอบ คาดว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
18. บริษัทได้ market share จาก STARK หรือไม่คะ เนื่องจาก STARK ไม่น่าจะทำธุรกิจได้แล้วหรือลำบากในการทำธุรกิจต่อ
ตอบ ตามคำตอบข้อ 1
19. ได้ Share จาก Phelps Dodge บ้างไหมครับ
ตอบ ตามคำตอบข้อ 1