

ที่: INSET 063/2564

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564

เรื่อง คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3/2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

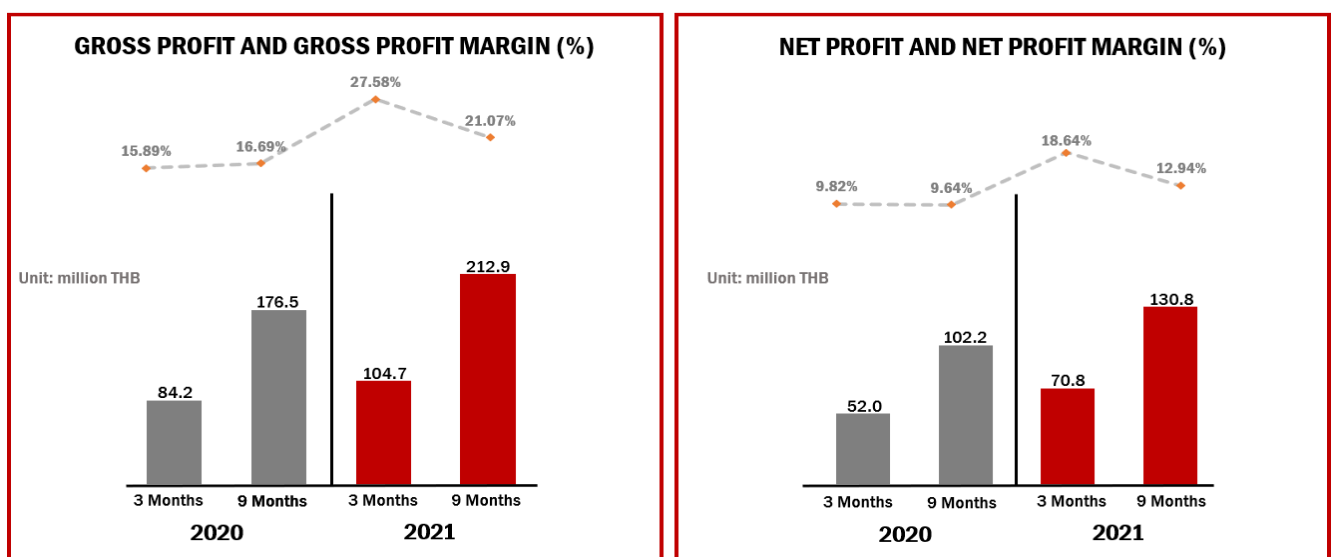
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอนำส่งคำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ สำหรับไตรมาส 3 ปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 รายละเอียดดังนี้

ภาพรวมผลการดำเนินงาน

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2564 บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 1,060.30 ล้านบาท และ 1,011.07 ล้านบาท ตามลำดับ โดยรายได้หลักของไตรมาสนี้ มาจากรายได้จากธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายโทรคมนาคมและคมนาคมขนส่ง รองลงมาเป็นรายได้งานซ่อมบำรุงและบริการ และรายได้จากธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามลำดับ โดยสัดส่วนรายได้ของธุรกิจแต่ละประเภทต่อรายได้รวม คิดเป็นอัตราร้อยละ 73 ร้อยละ 16 และร้อยละ 11 ตามลำดับ

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 102.20 ล้านบาท และ 130.84 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 9.64 และร้อยละ 12.94 ตามลำดับ กำไรสุทธิของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 28.64 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.03 ในขณะที่รายได้รวมลดลง เหตุผลหลักมาจากการปรับลดประมาณการต้นทุนโครงการให้เป็นไปตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงสำหรับโครงการที่ส่งมอบแล้วเกิน 90% หรือส่งมอบแล้วเสร็จ โดยในงวดเก้าเดือนปีนี้บริษัทฯ ได้ปรับลดต้นทุนโครงการ 2 โครงการใหญ่ ได้แก่ โครงการ USO II เนื่องจากปิดโครงการ และโครงการ CAT Filter ที่มีการส่งมอบงานแล้วกว่า 90% ส่งผลให้บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 21.07 เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันปีก่อนซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 16.69



รายได้และกำไรแยกตามธุรกิจ

ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายโทรคมนาคมและคมนาคมขนส่ง

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2564 บริษัท มีรายได้จากธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายโทรคมนาคมและคมนาคมขนส่ง จำนวน 383.95 ล้านบาท และ 735.02 ล้านบาท ตามลำดับ มีผลกำไรขั้นต้นจำนวน 60.12 ล้านบาท และ 132.18 ล้านบาท ตามลำดับ บริษัท มีรายได้และผลกำไรขั้นต้นจากธุรกิจดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากโครงการ CAT Filter และโครงการ New Sites & Upgrade.

ธุรกิจงานซ่อมบำรุงและบริการ

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2564 บริษัท มีรายได้จากธุรกิจงานซ่อมบำรุงและบริการ จำนวน 137.72 ล้านบาท และ 159.44 ล้านบาท ตามลำดับ มีผลกำไรขั้นต้นจำนวน 45.69 ล้านบาท และ 51.34 ล้านบาท ตามลำดับ บริษัท มีรายได้และผลกำไรขั้นต้นจากธุรกิจดังกล่าวเพิ่มขึ้น เนื่องจากการรับรู้รายได้งานบำรุงรักษาอุปกรณ์โครงการ MA USO-II สัญญา 5 ปี ซึ่งรับรู้รายได้เต็มปีในปีนี้ และเริ่มรับรู้รายได้งานบำรุงรักษาโครงการ New Tier III Modular DC (BTT) ตั้งแต่ไตรมาส 2/2564

ธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2564 บริษัท มีรายได้จากธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 535.68 ล้านบาท และ 115.92 ล้านบาท ตามลำดับ มีผลกำไรขั้นต้นจำนวน 100.46 ล้านบาท และ 58.81 ล้านบาท ตามลำดับ ในปี 2564 บริษัท มีรายได้และผลกำไรขั้นต้นจากธุรกิจดังกล่าวลดลง เนื่องจากในปี 2563 บริษัทรับรู้รายได้จากโครงการใหญ่หลายโครงการ ได้แก่ USO I, USO II และอาคารสื่อสารและสารสนเทศ กฟผ.เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จในระหว่างปี ส่วนโครงการหลักที่รับรู้รายได้ในปี 2564 ได้แก่ โครงการ USO II, โครงการ CAT IDC Phase II, โครงการงานระบบ Ventilation สำหรับ โครงการ Airport Rail Link Reconditioning Project เป็นต้น

ต้นทุนค่าใช้จ่ายพนักงาน

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2564 บริษัท มีต้นทุนค่าใช้จ่ายพนักงานจำนวน 24.92 ล้านบาท และ 24.96 ล้านบาท ตามลำดับ ต้นทุนดังกล่าวประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส สวัสดิการอื่นๆ และค่าแรงจูงใจของพนักงานฝ่ายติดตั้งและบริการ ต้นทุนดังกล่าวเพิ่มขึ้น เนื่องจากในปี 2563 มีการกลับรายการค่าแรงจูงใจพนักงานที่บันทึกสูงไป ในขณะที่บริษัท มีพนักงานฝ่ายติดตั้งและบริการ จำนวน 67 คน ลดลงจากปีก่อนซึ่งมีจำนวน 94 คน

ต้นทุนในการจัดจำหน่าย

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2564 บริษัท มีต้นทุนในการจัดจำหน่ายจำนวน 7.23 ล้านบาท และ 7.38 ล้านบาท ตามลำดับ ค่าใช้จ่ายสำคัญที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ค่าคอมมิชชั่น

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2564 บริษัท มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 43.81 ล้านบาท และ 41.93 ล้านบาท ตามลำดับ มีรายการหลักคือ ค่าตอบแทนพนักงานฝ่ายบริหาร ได้แก่ เงินเดือน โบนัส ค่าบำเหน็จกรรมการบริหาร และสวัสดิการอื่นๆ ค่าใช้จ่ายสำคัญที่ลดลงเทียบกับปีก่อน ได้แก่ ค่าบำเหน็จกรรมการบริหาร ค่าแรงจูงใจพนักงานฝ่ายบริหาร เป็นต้น ในขณะที่ค่าใช้จ่ายสำคัญที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน เป็นต้น

จึงขอเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....
(นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต)
กรรมการผู้จัดการ