



บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

Opportunity Day

23 ธันวาคม 2564

The information contained in our presentation is intended solely for your personal reference only. In addition, such information contains projections and forward-looking statements that reflect our current views with respect to future events and financial performance. These views are based on assumptions subject to various risks and uncertainties. No assurance is given that future events will occur, that projections will be achieved, or that our assumptions are correct. Actual results may differ materially from those projected.



The Professional
ICT Solutions Provider

ผู้บริหารที่นำเสนอข้อมูล



คุณศิริพงษ์ อุ๋นทรพันธุ์
ประธานคณะกรรมการบริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่



คุณอัศวิน กังวลกิจ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานการเงิน



คุณสุรรัตน์ ปราชญานุกุล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายควบคุมการเงินและการบัญชี

นักลงทุนสัมพันธ์



คุณศรินทร์ จันทรนิภาพงศ์



คุณริต้า ทัพภมาน

Agenda

AIT กับ ลักษณะธุรกิจ

AIT กับ ผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2564

AIT กับ ข้อมูลอนาคต

ภาคผนวก

AIT กับ ลักษณะธุรกิจ

ประวัติและพัฒนากิจการของ AIT

2535

- จัดตั้งบริษัท AIT



2546

- จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



2549

- ได้รับการแต่งตั้งเป็น Cisco Certified Gold Partner



2555

- จัดตั้งบริษัทร่วมกับบริษัท ล็อกซเล่ย์ไวเลส จำกัด ('LAH') เพื่อรองรับการขยายธุรกิจไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

2557

- เปิดศูนย์ฝึกอบรม Trainex เพื่อรองรับการฝึกอบรมลูกค้าจากการขายโครงการของบริษัท กลุ่มนักศึกษา และรวมถึงผู้สนใจทั่วไป

ประวัติและพัฒนากิจการของ AIT

2559

- ร่วมลงทุนในธุรกิจ Data Center ระหว่าง AIT, WHA และ ITTEL โดยมีชื่อบริษัทว่า **Genesis**



2560

- ร่วมลงทุนในบริษัท คัมปานา จำกัด โดยตรง ดำเนินโครงการไฟเบอร์ออฟติกเคเบิลใต้ดิน(SIGMA) และโครงการไฟเบอร์ออฟติกเคเบิลบนดิน (TARO)

2562

- ได้รับงานโครงการสำคัญๆ เช่น โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ เป็นต้น

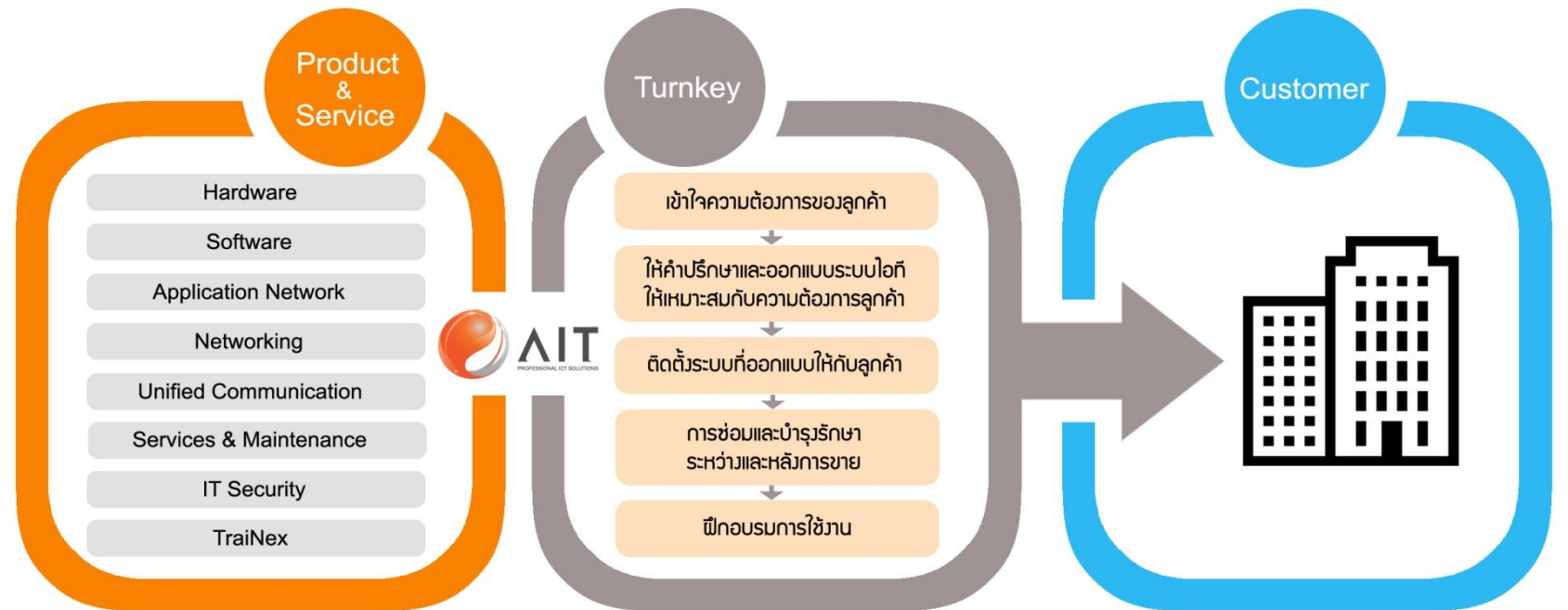
2564

- ร่วมลงทุนใน บริษัท บลูกรีน โซลูชั่น จำกัด ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน System Storage
- ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1/2564 อนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นจาก 5 บาท เป็น 1 บาท, ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (AIT-W2) และเพิ่มทุนจดทะเบียน

ลักษณะการประกอบธุรกิจหลักของ AIT

ผู้ออกแบบระบบเครือข่ายและระบบสื่อสารอย่างครบวงจร (**System Integrator หรือ SI**) ให้บริการในกลุ่มลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีลักษณะการขายเป็นแบบเบ็ดเสร็จหรือ เทิร์นคีย์ (**Turn Key**) ตั้งแต่การให้คำปรึกษา การวางแผนงาน การออกแบบระบบงาน การดำเนินการติดตั้ง การฝึกอบรม และการซ่อมบำรุงรักษา

แผนภาพการดำเนินธุรกิจ System Integrator



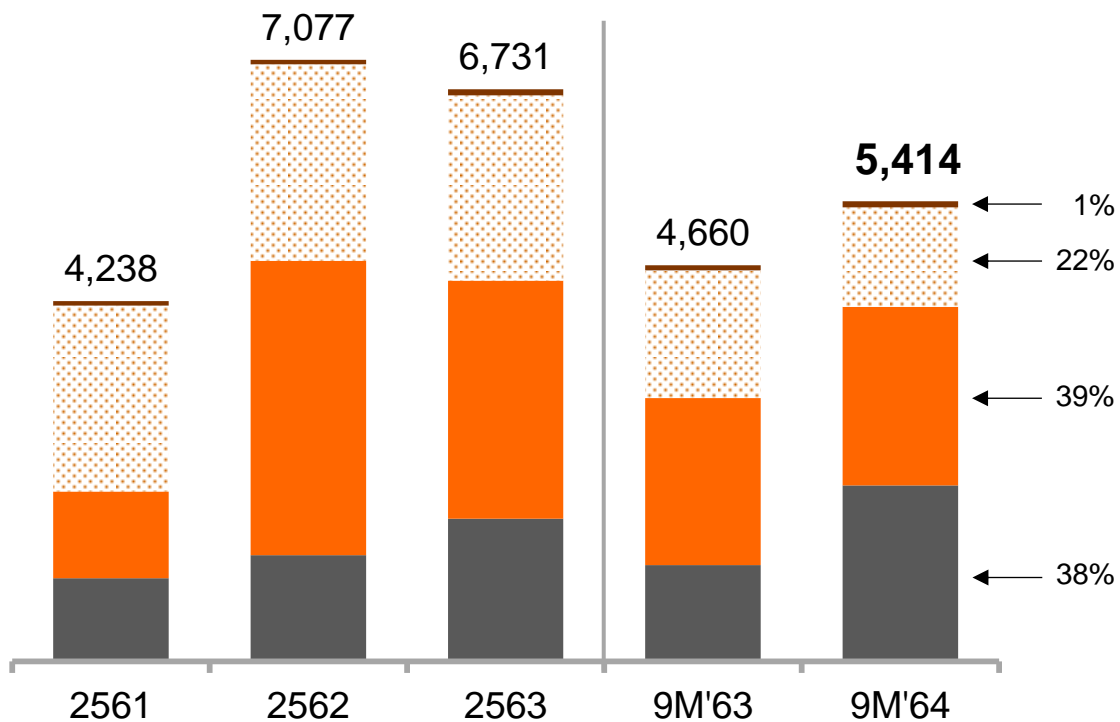
ลูกค้าของ AIT



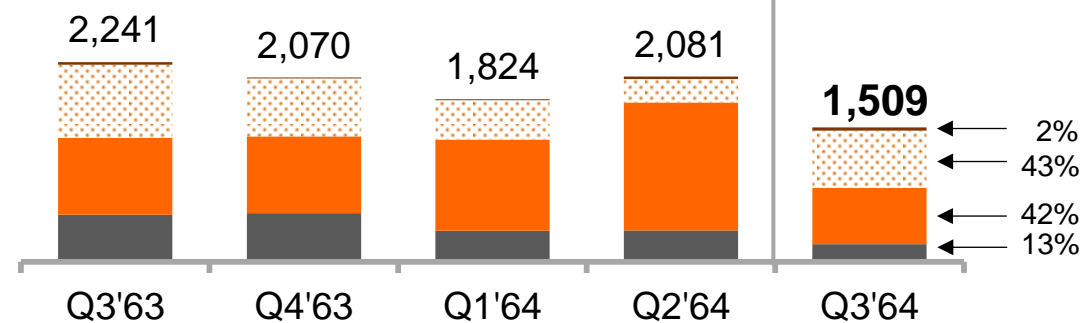
AIT กับ ผลการดำเนินงานปี 2564

สัดส่วนรายได้แบ่งตามฐานลูกค้า

รายได้รวมรายปี (ล้านบาท)



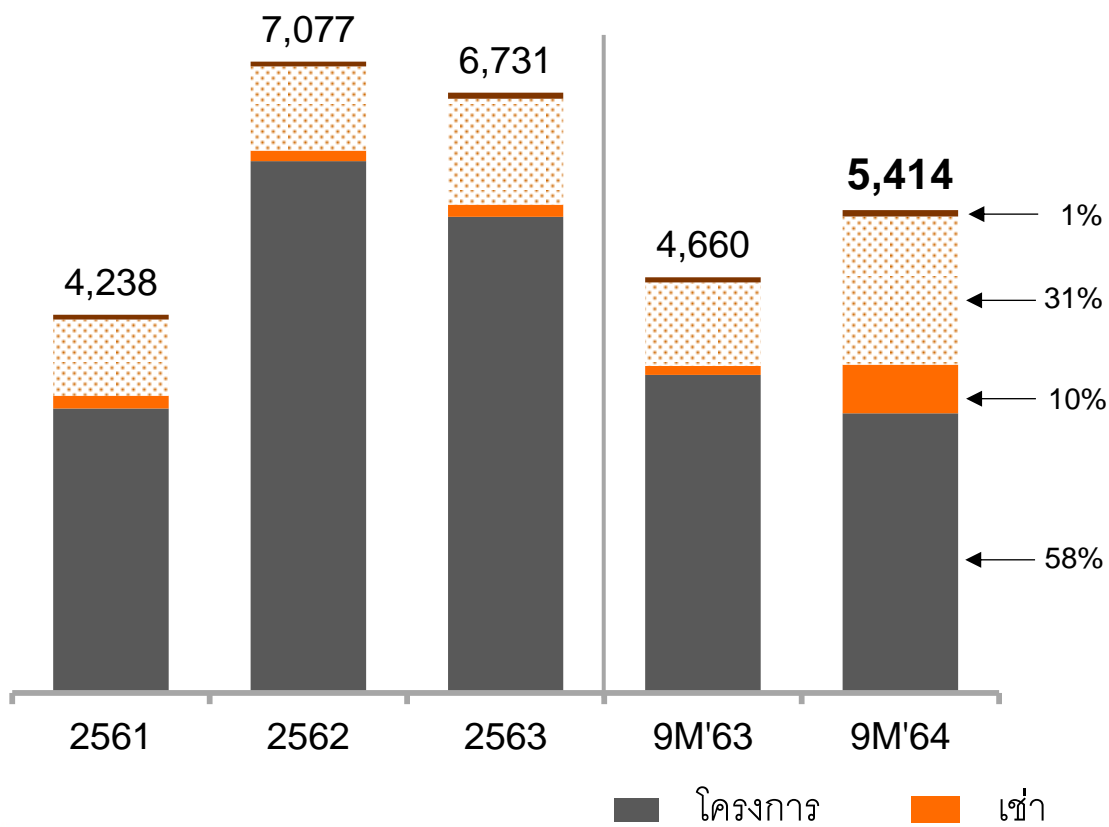
รายได้รวมรายไตรมาส (ล้านบาท)



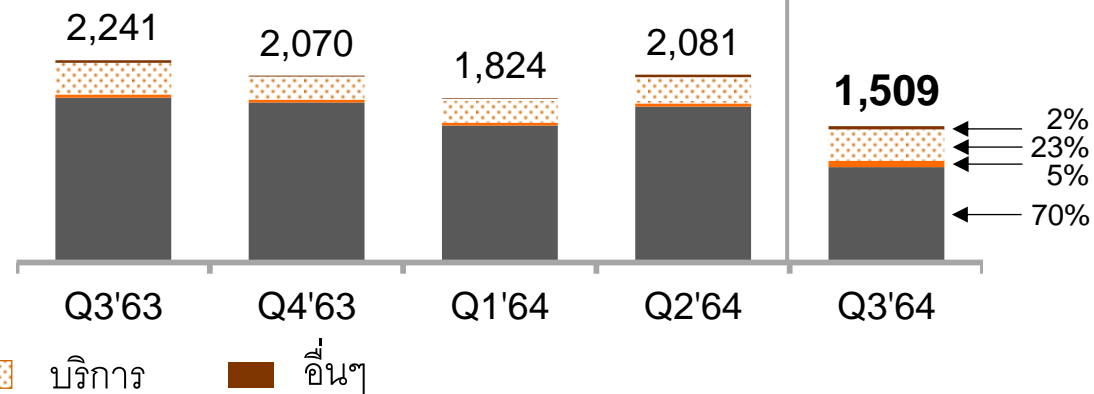
บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ
 หน่วยงานรัฐ/รัฐวิสาหกิจ
 เอกชน
 อื่นๆ

สัดส่วนรายได้แบ่งตามประเภทธุรกิจ

รายได้รวมรายปี (ล้านบาท)



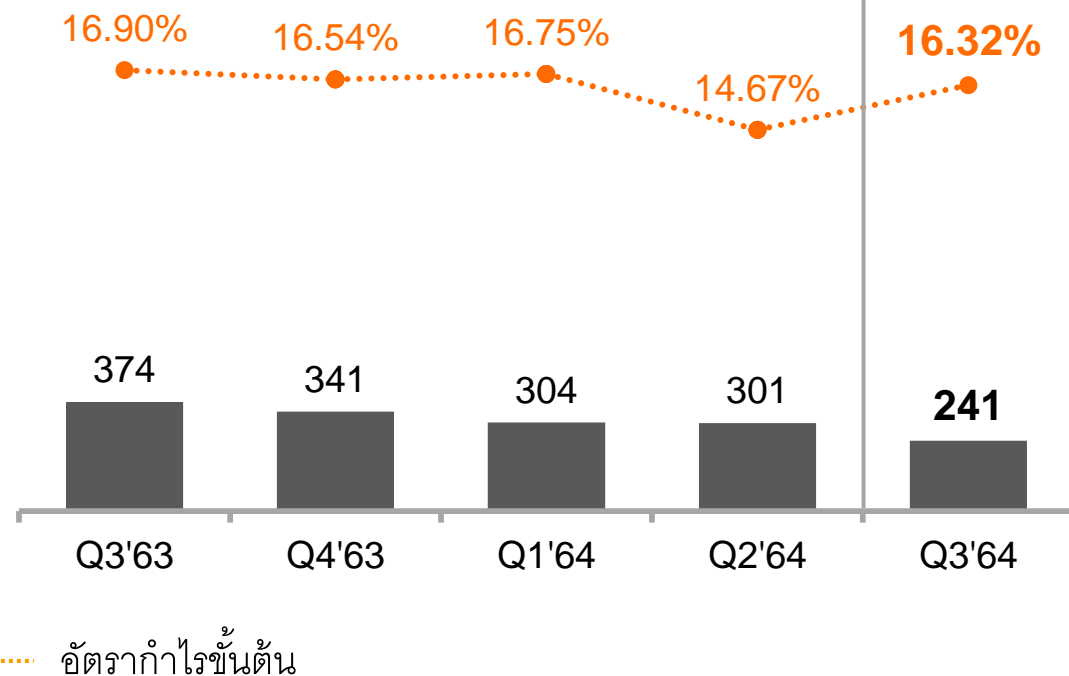
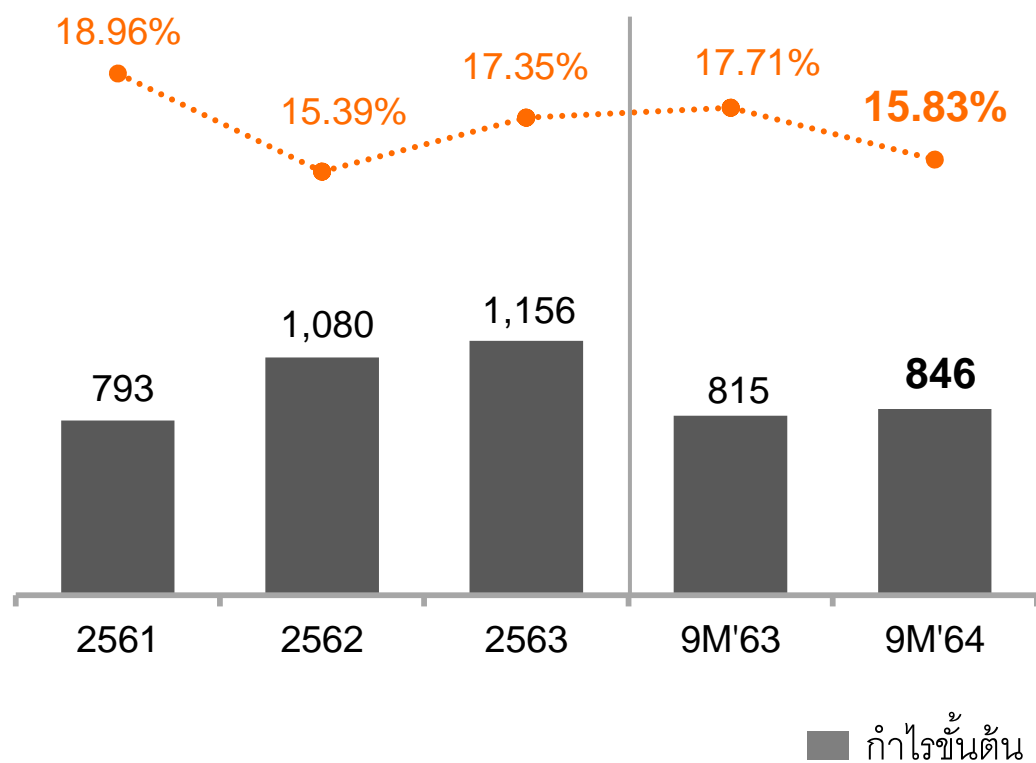
รายได้รวมรายไตรมาส (ล้านบาท)



กำไรขั้นต้น

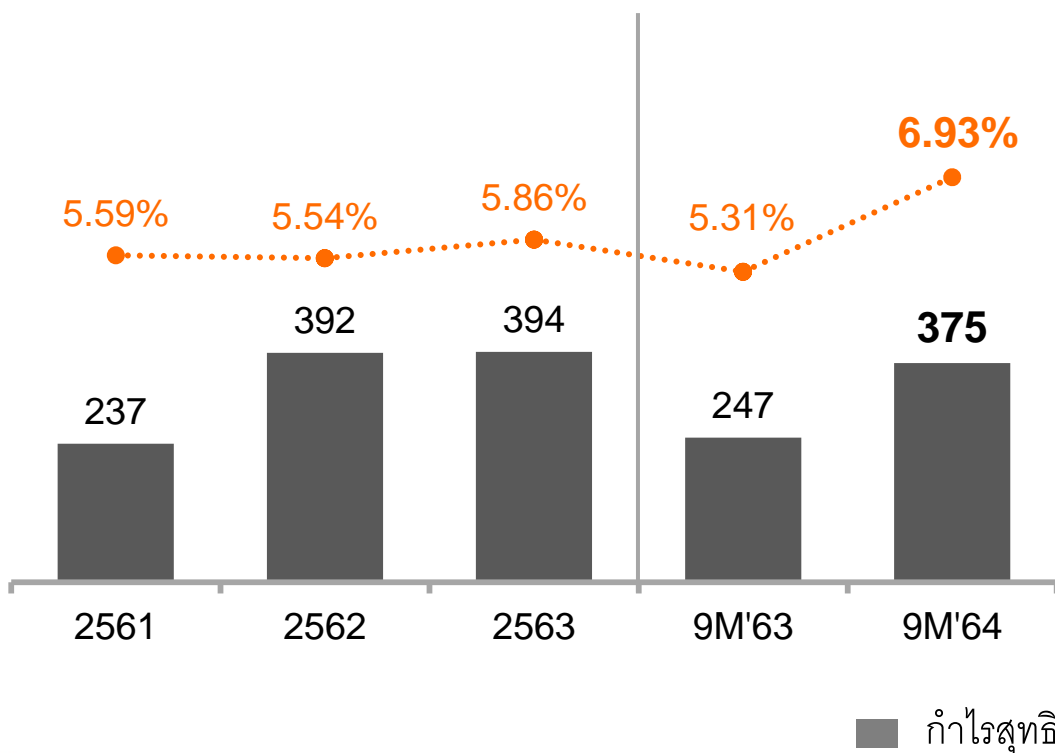
กำไรขั้นต้น(ล้านบาท) และอัตรากำไรขั้นต้น(%) รายปี

กำไรขั้นต้น(ล้านบาท) และอัตรากำไรขั้นต้น(%) รายไตรมาส

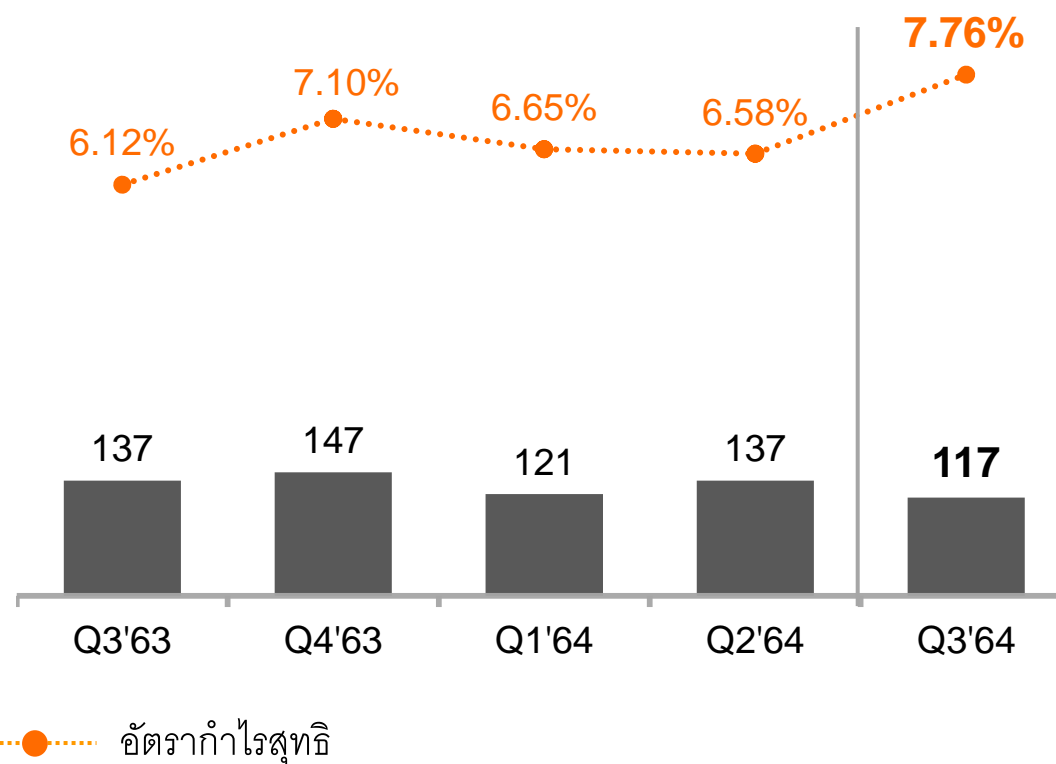


กำไรสุทธิ

กำไรสุทธิ(ล้านบาท) และอัตรากำไรสุทธิ (%) รายปี

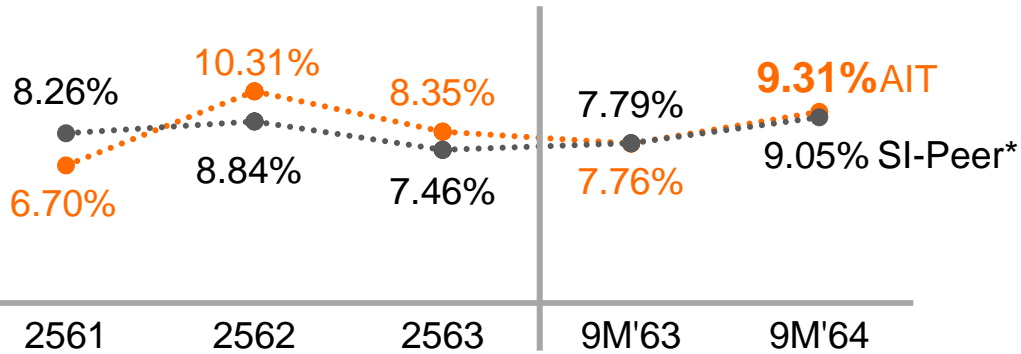


กำไรสุทธิ(ล้านบาท) และ อัตรากำไรสุทธิ (%) รายไตรมาส

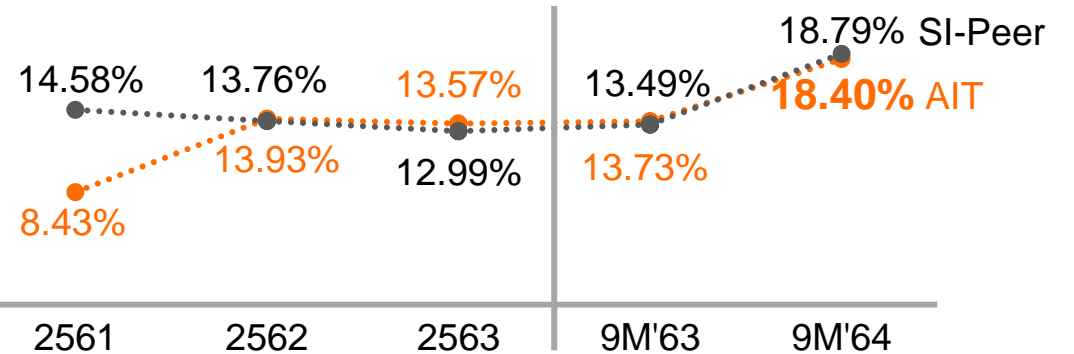


อัตราส่วนทางการเงิน

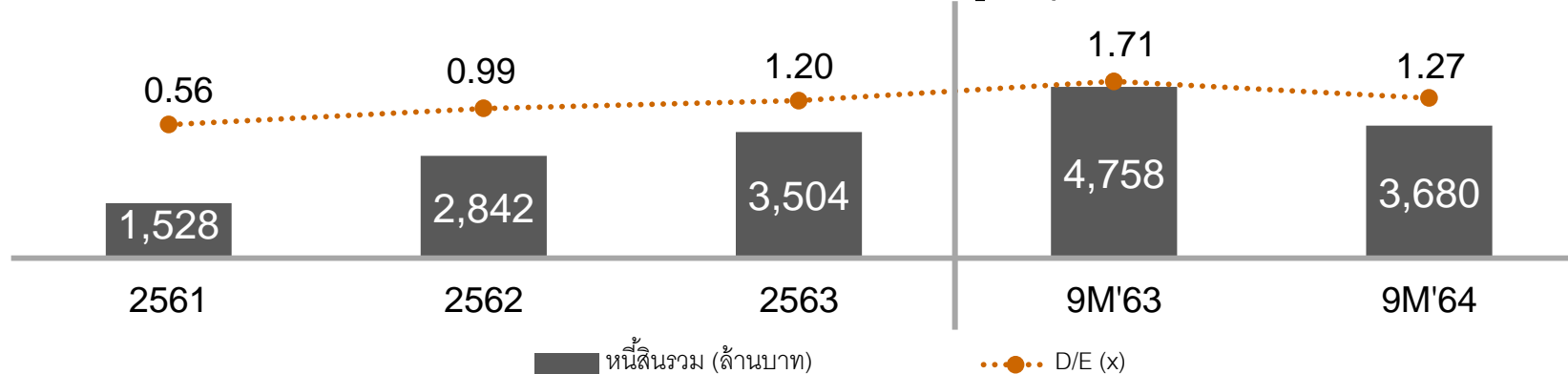
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%) ; ROA



ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%) ; ROE



หนี้สินรวม และ หนี้สินรวมต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E)

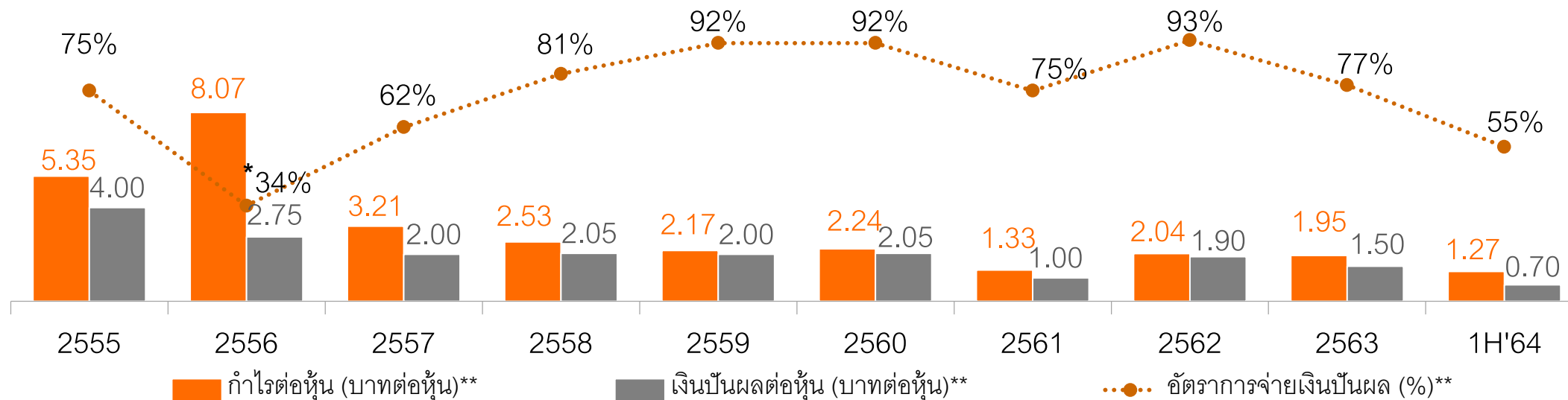


แหล่งที่มา: www.set.or.th ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

* System Integrator Peer (SI-Peer) : บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับ AIT

ข้อมูลหลักทรัพย์และการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ



ข้อมูลหลักทรัพย์***

ราคาพาร์:	5.00 บาท	ราคาหุ้น:	38.50 บาทต่อหุ้น
จำนวนหุ้น:	206.32 ล้านหุ้น	P/E	15.21 เท่า
มูลค่าตลาด:	7,943.35 ล้านบาท	P/BV	2.74 เท่า
ต่างชาติถือไม่เกิน:	25.00%	อัตราการจ่ายเงินปันผล:	3.90 %

หมายเหตุ : * บริษัทจดทะเบียนเพิ่มทุนที่กระทรวงพาณิชย์ จาก 68.7 ล้านหุ้น เป็น 206.3 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2556

** งบเฉพาะกิจการ

*** แหล่งที่มา: www.set.or.th ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2564

AIT กับข้อมูลอนาคต

เหตุการณ์สำคัญ

การเปลี่ยนแปลงมูลค่า ที่ตราไว้ของหุ้น

- เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น จากเดิมหุ้นละ 5.00 บาท เป็น 1.00 บาท
- เพื่อกระจายการถือหุ้นไปยังนักลงทุน อย่าง กว้างขึ้น และเกิดสภาพคล่องในการซื้อขาย
- เริ่มซื้อขายหุ้นพาร์ใหม่วันแรก : 4 ม.ค. 2565

การออกใบสำคัญแสดง สิทธิ (AIT-W2)

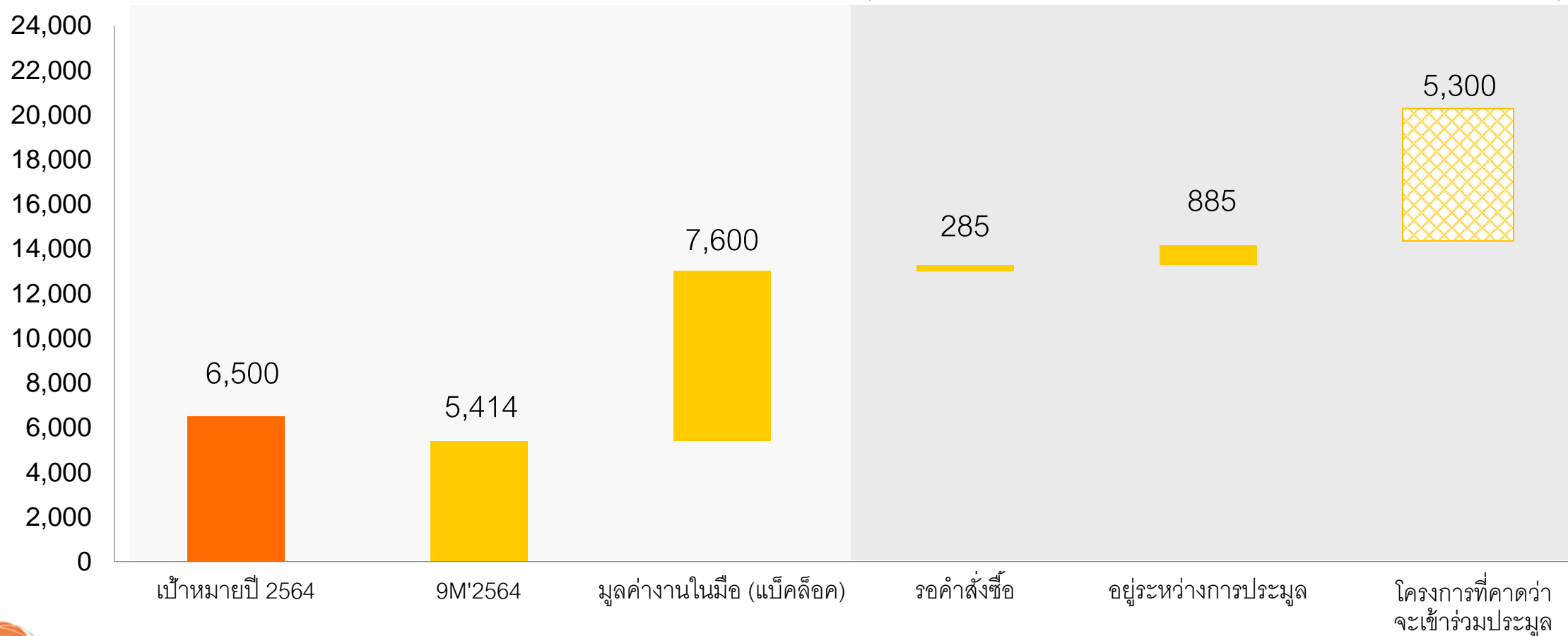
- จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ
- เพื่อใช้ในการเตรียมความพร้อมและสร้างความยืดหยุ่นทางการเงิน ในการสำรองเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ
- AIT-W2 จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น
- AIT-W2 มีราคาใช้สิทธิ 2.00 บาทต่อหุ้น
- XW : 7 ม.ค. 2565, RD: 10 ม.ค. 2565
- เริ่มซื้อขาย AIT- W2 วันแรก : 26 ม.ค. 2565

การเพิ่มทุนจดทะเบียน

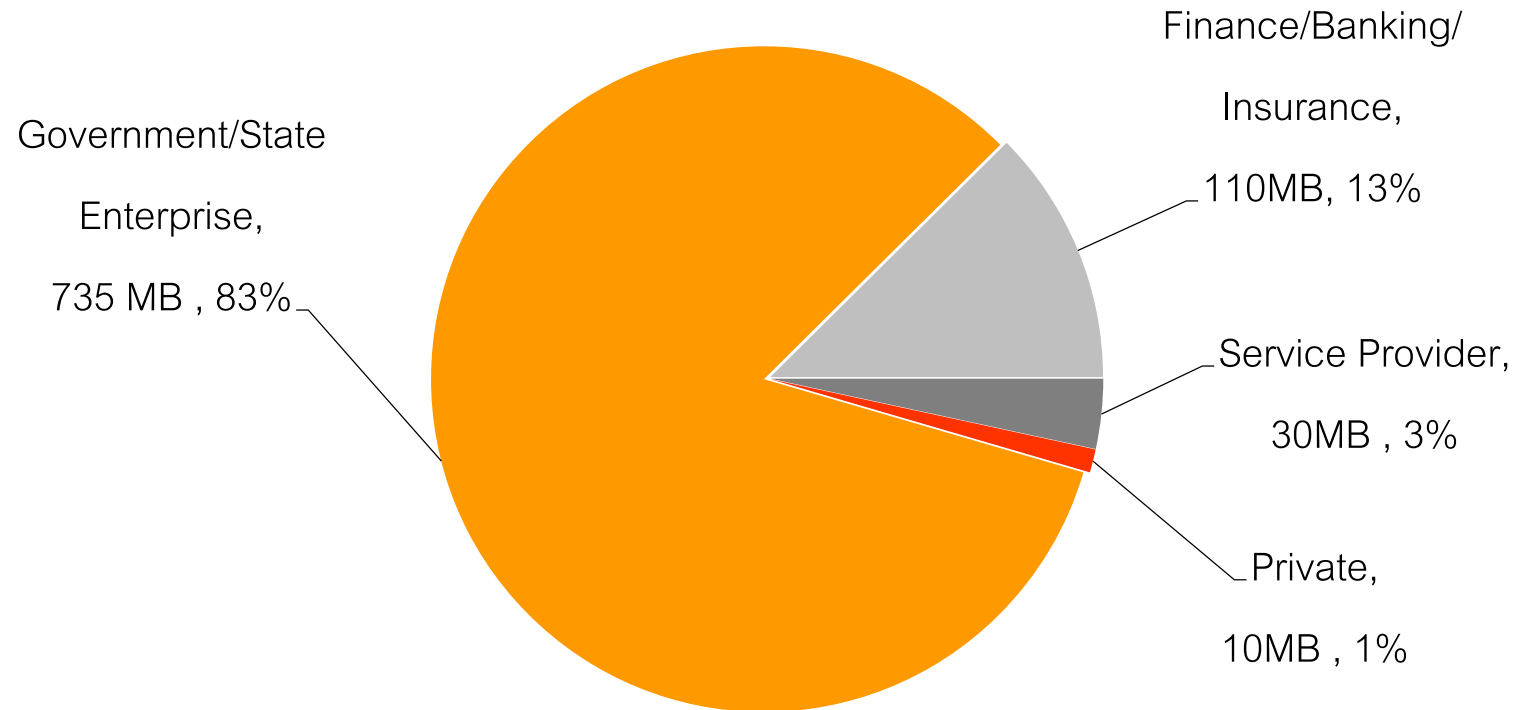
- เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (AIT-W2)

ภาพรวมปี 2564-2565

Revenue (THB.mil)



โครงการที่อยู่ระหว่างการประมูล



ยอดรวม = 885 ล้านบาท

Q&A

“Lifelong Trusted Partner”

Thank you

บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
37/2 ถนนสุทธิสาร แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง 10310 กทม
โทรศัพท์: +662-275-9400 แฟกซ์: +662-275-9100
เว็บไซต์: www.ait.co.th

สอบถามเพิ่มเติมโปรดติดต่อ
แผนกนักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์: +662-275-9400 #3603
อีเมล ir@ait.co.th

ภาคผนวก

ศูนย์ฝึกอบรมเทรนเน็กซ์ (TRAINEX)



ตั้งอยู่ที่ อาคารไอทีเวิร์ลด์ ชั้น 16 ถ.รัชดาภิเษก



มีหลักสูตรการฝึกอบรมของซิสโก้ เช่น CCNA, CCNP และ อื่นๆ



Cisco Training LAB Room



Cisco Telepresence Room



Comptia Training



รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.trainex.co.th

กิจการร่วมค้า

บริษัท ล็อกซเลย์ แอนด์ เอไอที โฮลดิ้ง จำกัด (LAH)



- ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555
- ร่วมทุนระหว่างบริษัทแอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยีจำกัด (มหาชน) หรือ “AIT” และบริษัท ล็อกซเลย์ จำกัด (มหาชน) หรือ “LOXLEY”
- ด้วยทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท มีสัดส่วนในการถือครองหุ้นบริษัทละ 50%
- โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคม ตลอดจนด้านพลังงานในกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
- LAH เข้าไปถือหุ้นในบริษัท คัมปานา จำกัด ปัจจุบันถือหุ้นในสัดส่วน 10.7% มูลค่าการลงทุนโครงการในบริษัทดังกล่าวประมาณ 2,000 ล้านบาท (AIT ลงทุนโดยตรงอีก 4.4%)

บริษัท เจเนซิส ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด (Genesis)



- ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 ตั้งอยู่ที่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และเปิดให้บริการเมื่อต้นปี 2561
- เข้าร่วมลงทุนในธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์กับบริษัทดับบลิวเอชเอ อินโฟนิท โฮลดิ้ง จำกัด และ บริษัทอินเตอร์ลิงค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
- ในวงเงินจำนวน 70 ล้านบาท มีสัดส่วนการลงทุนเท่ากับ 1 ใน 3 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
- โครงการศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์มีขนาด 626 แร็ก บนพื้นที่ 5,277 ตารางเมตร
- รายละเอียดเพิ่มเติมที่ <http://genesishdatacenter.co.th>

บริษัทร่วมค้าของกิจการร่วมค้า

บริษัท คัม ปานา จำกัด (Campana)



- บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสิงคโปร์
- LAH ถือหุ้นในคัมปานา จำนวน 10.7% และ AIT ถือหุ้นโดยตรงจำนวน 4.4%
- ได้รับใบอนุญาตให้ดำเนินโครงการไฟเบอร์ออฟติกเคเบิลใต้น้ำ หรือ The Submarine Fiber Optic Cable Project ในประเทศสาธารณรัฐ แห่งสหภาพเมียนมา (พม่า) ซึ่งประกอบด้วย 2 โครงการหลัก ได้แก่
 - SIGMA โครงการไฟเบอร์ออฟติกเคเบิลใต้น้ำ คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ในปี 2565
 - TARO โครงการไฟเบอร์ออฟติกเคเบิลบนดิน ได้เปิดให้บริการแล้วเมื่อต้นปี 2561
- รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.campanaworks.com/