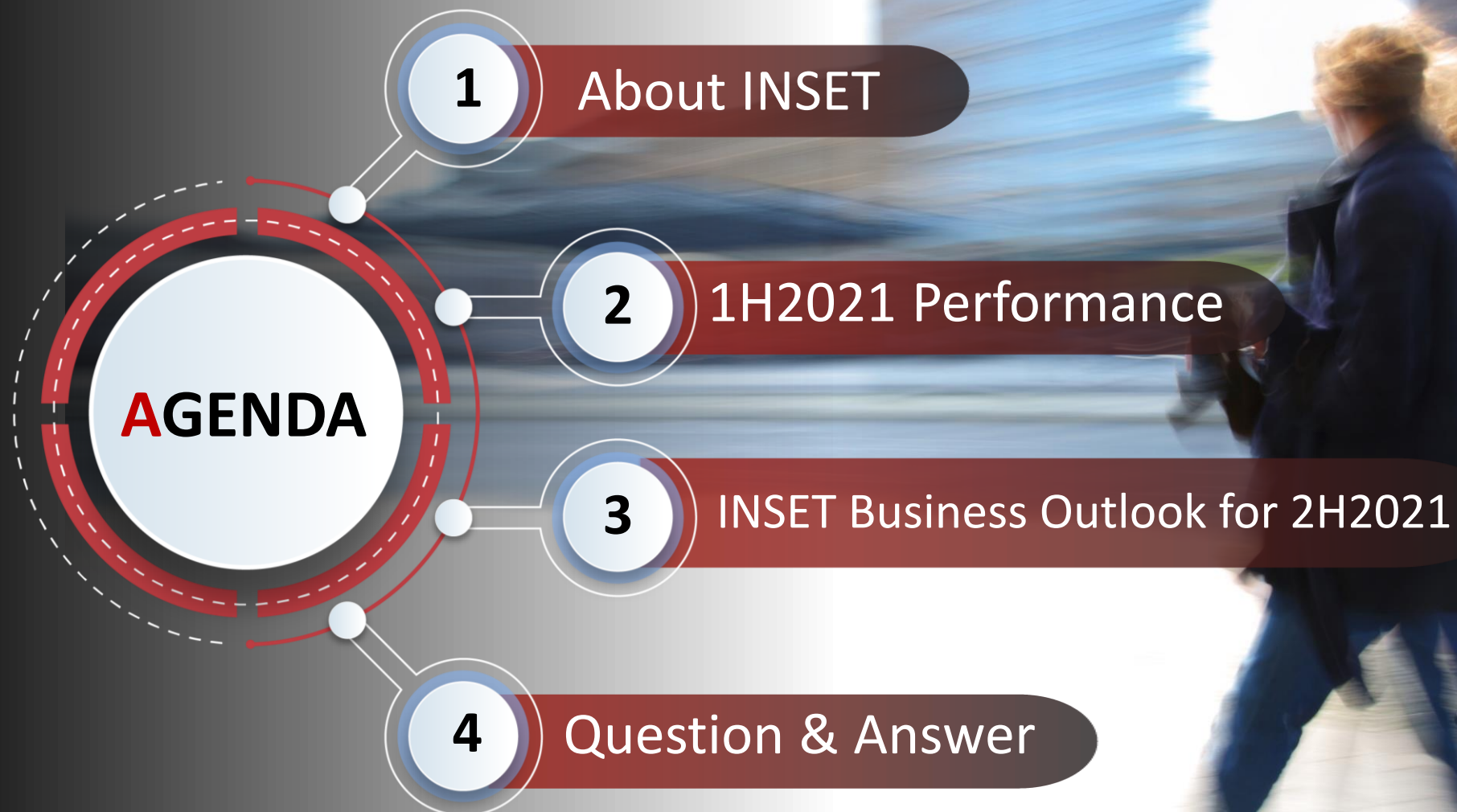


บริษัท อินฟราเซต จำกัด (มหาชน)
INFRASET PUBLIC COMPANY LIMITED

INSET

Opportunity Day 1H2021
9th August, 2021



1 About INSET

ข้อมูลบริษัท

INSET

ชื่อบริษัท	บริษัท อินฟราเซต จำกัด (มหาชน) ("INSET")
ทุนจดทะเบียน	จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 308 ล้านบาท
ประเภทธุรกิจหลัก	1. ธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายโทรคมนาคมและคมนาคมขนส่ง 3. ธุรกิจงานซ่อมบำรุงและบริการ และธุรกิจการให้บริการ (Recurring Income)
กลุ่ม / หมวดอุตสาหกรรม	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตลาดรอง	ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) 1 st Trading Day วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562
นโยบายการจ่ายปันผล	ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ

ธุรกิจบริษัท



- 1** | ธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูล (Data Center) และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Infrastructure)



- 2** | ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายโทรคมนาคม (Telecommunications Infrastructure) และคมนาคมขนส่ง (Transportation Infrastructure)



- 3** | ธุรกิจงานซ่อมบำรุงและบริการ (Maintenance and Service) และธุรกิจการให้บริการ (Recurring Income)

INSET : เราคือผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบและดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางวิศวกรรม (Infrastructure) ประสบการณ์มากกว่า 15 ปี

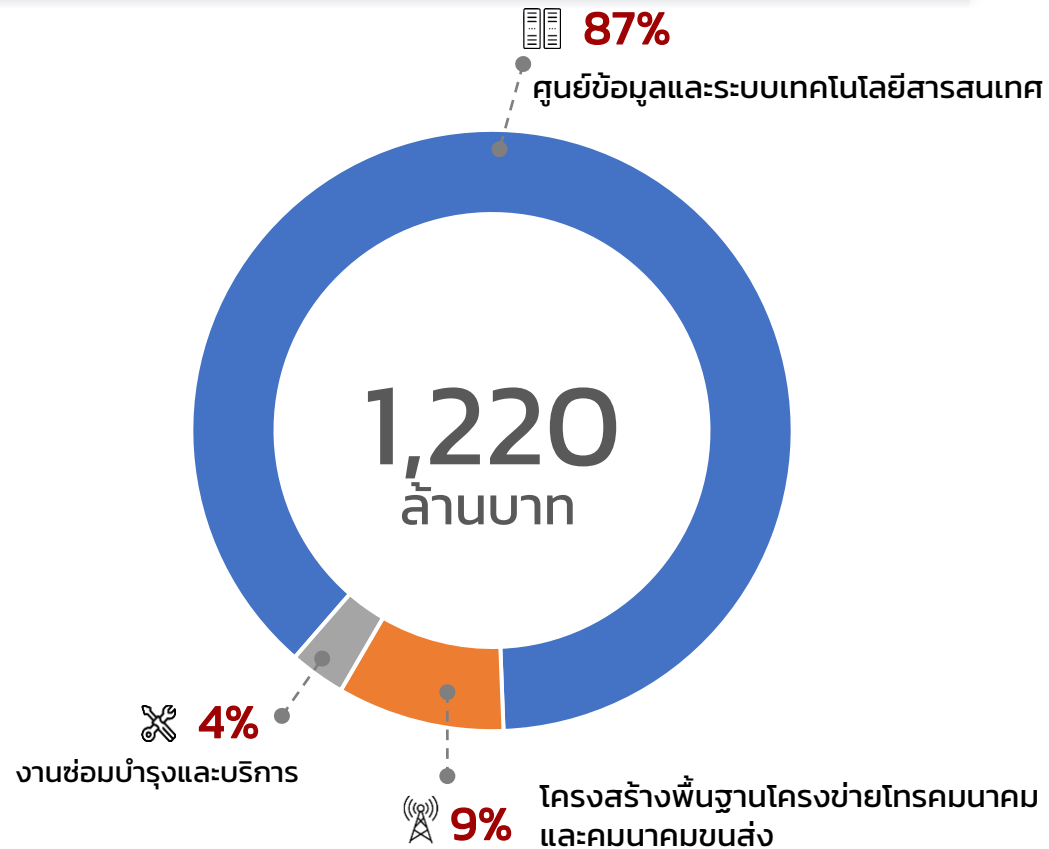
2 1H2021 Performance

ตัวเลขสำคัญทางการเงิน

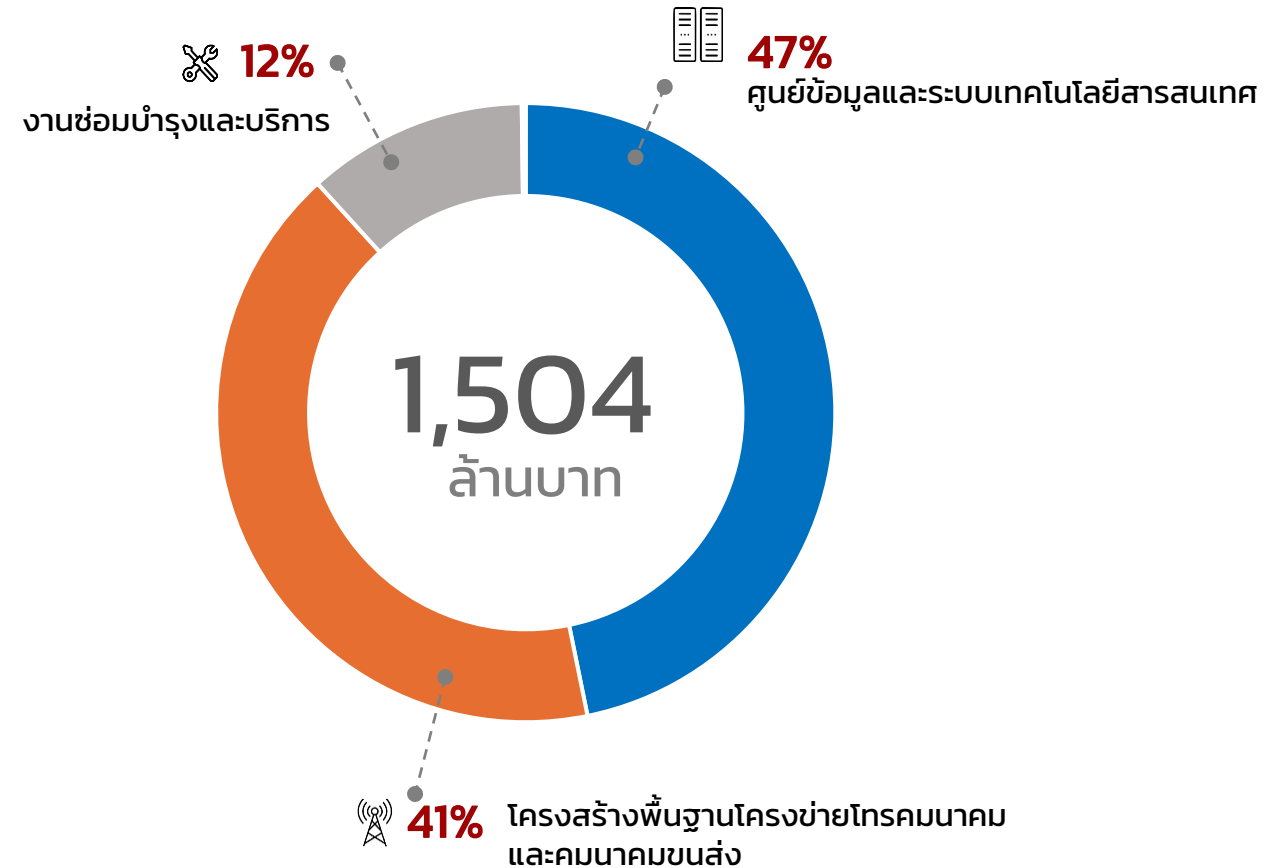
รายการที่สำคัญ	2561	2562	2563	1H2564	1H2563
งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)					
รายได้ธุรกิจหลัก	1,000.6	1,216.6	1,501.0	630.9	527.6
ต้นทุนการให้บริการ	826.2	1,003.8	1,267.7	522.7	435.3
กำไรขั้นต้น	174.4	212.8	233.2	108.2	92.3
รายได้อื่น	6.6	3.3	3.1	0.5	2.6
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	60.5	67.5	65.9	33.1	31.7
ต้นทุนทางการเงิน และค่าใช้จ่ายภาษี	25.9	28.5	34.9	15.0	13.0
กำไรสุทธิ	94.6	120.1	135.5	60.6	50.2
งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท)					
สินทรัพย์รวม	606.7	1,044.6	1,331.9		
หนี้สินรวม	247.5	264.3	492.8		
ส่วนของผู้ถือหุ้น	359.2	780.3	839.1		

สัดส่วนรายได้แยกตามธุรกิจ

สัดส่วนรายได้ปี 2562

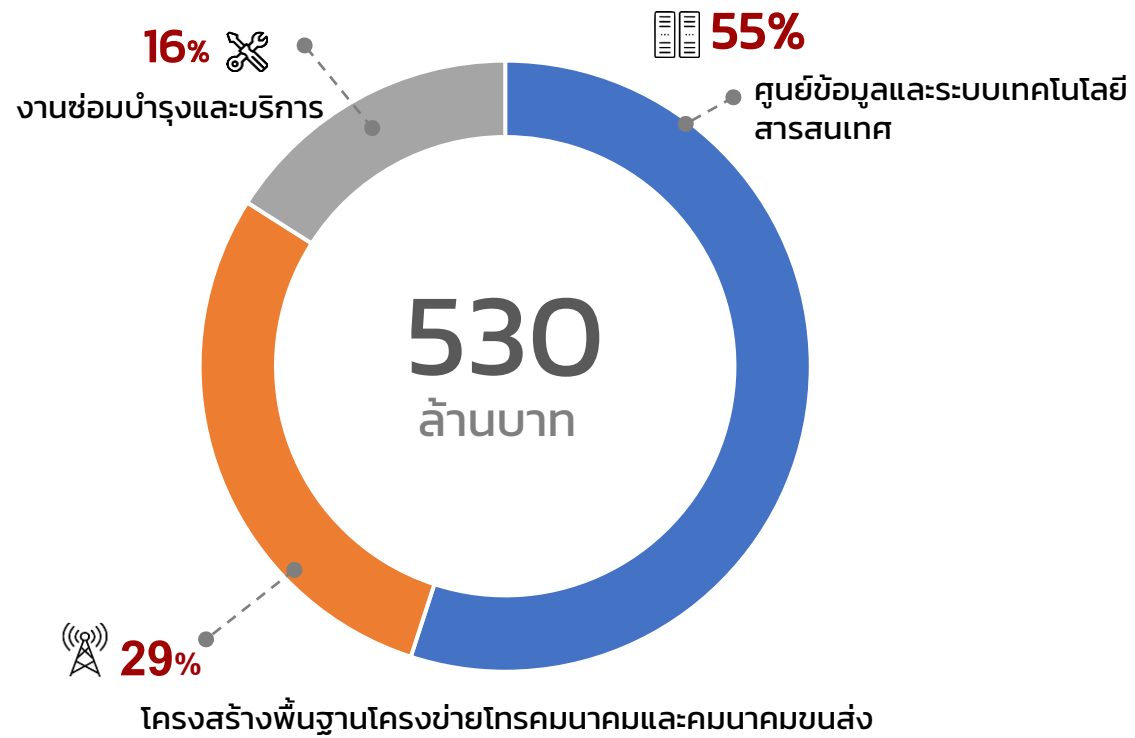


สัดส่วนรายได้ปี 2563

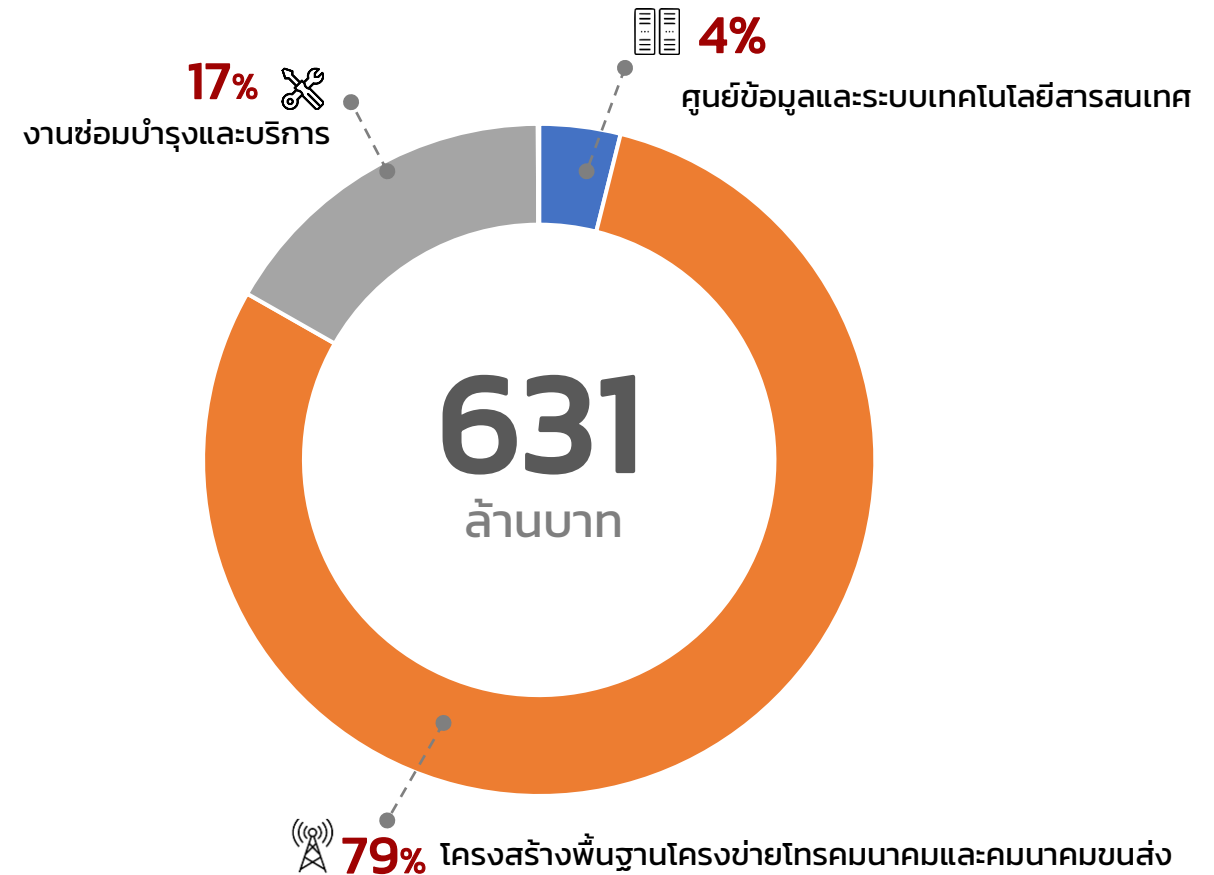


สัดส่วนรายได้แยกตามธุรกิจ

สัดส่วนรายได้ 6 เดือน ปี 2563

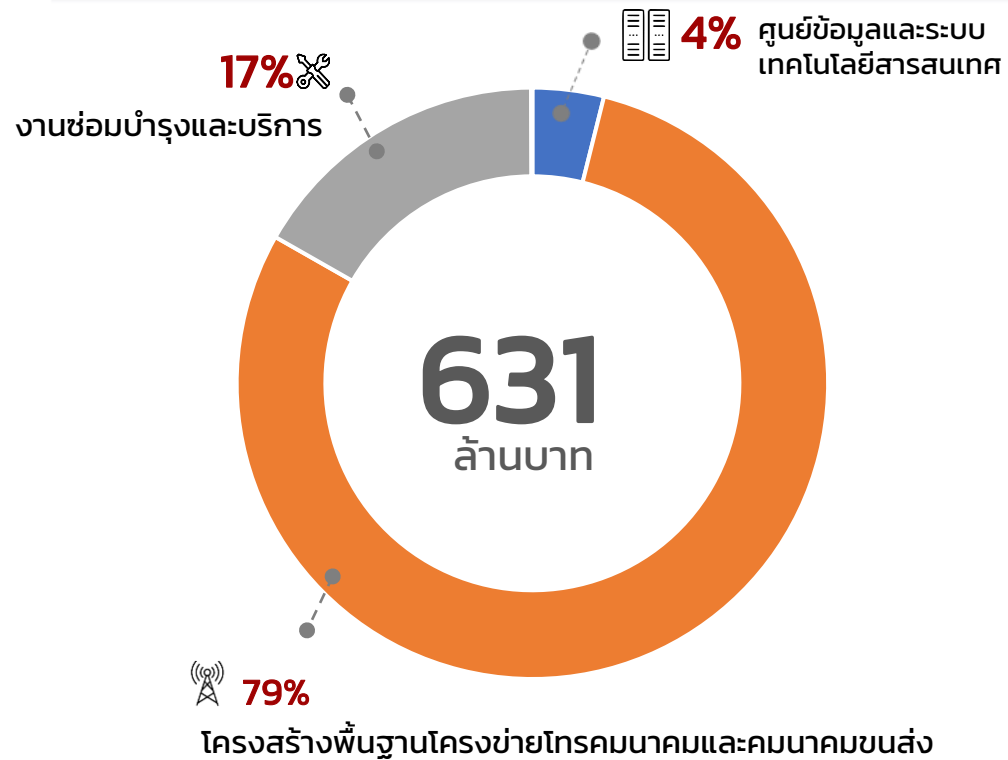


สัดส่วนรายได้ 6 เดือน ปี 2564



สัดส่วนรายได้แยกตามธุรกิจ

สัดส่วนรายได้ ไตรมาส 2 ปี 2564

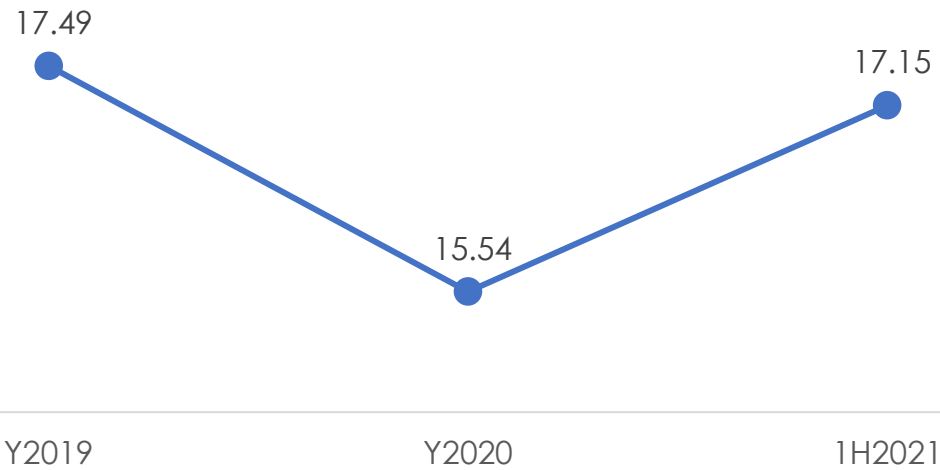


อัตรากำไรขั้นต้นแยกตามธุรกิจ

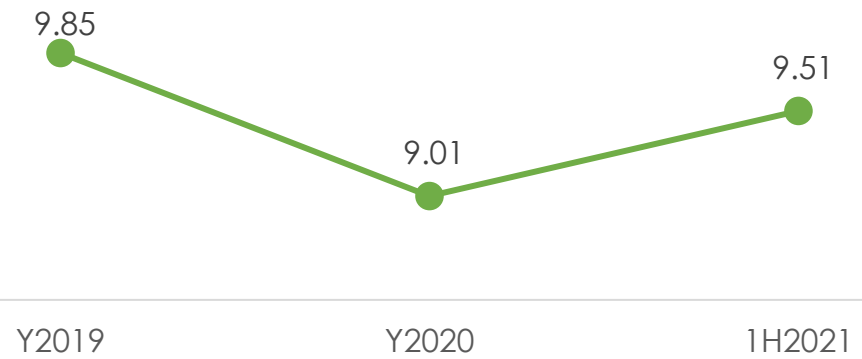


อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ)

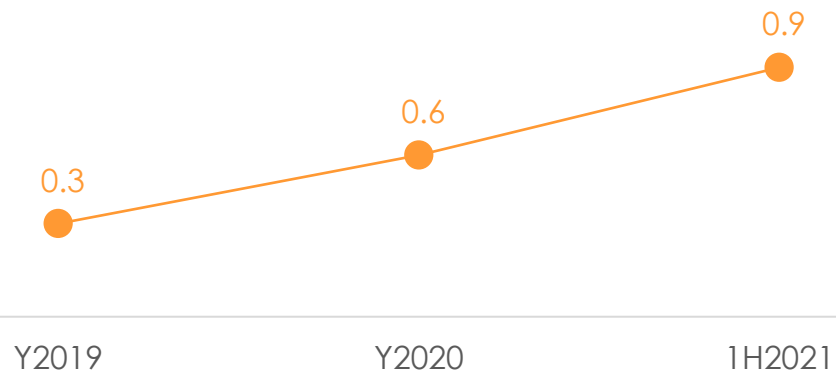


อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)

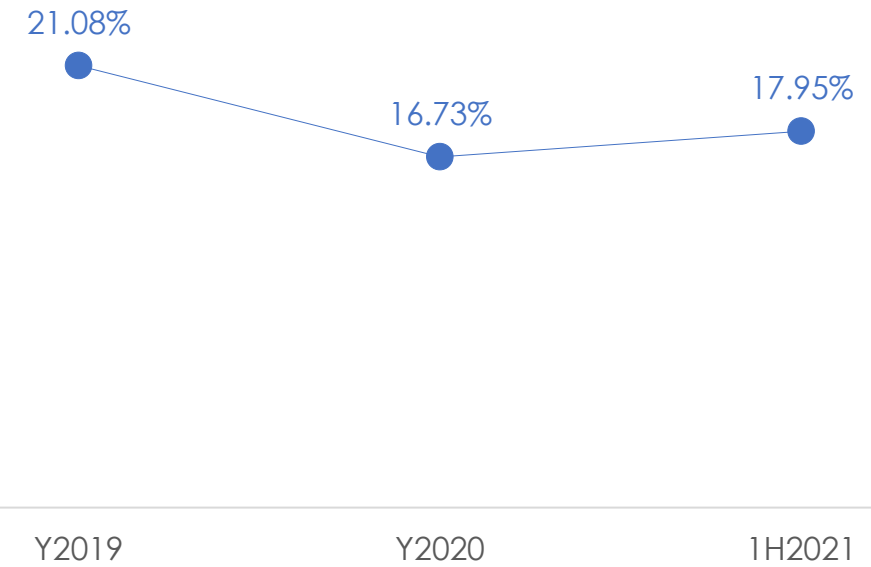


อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

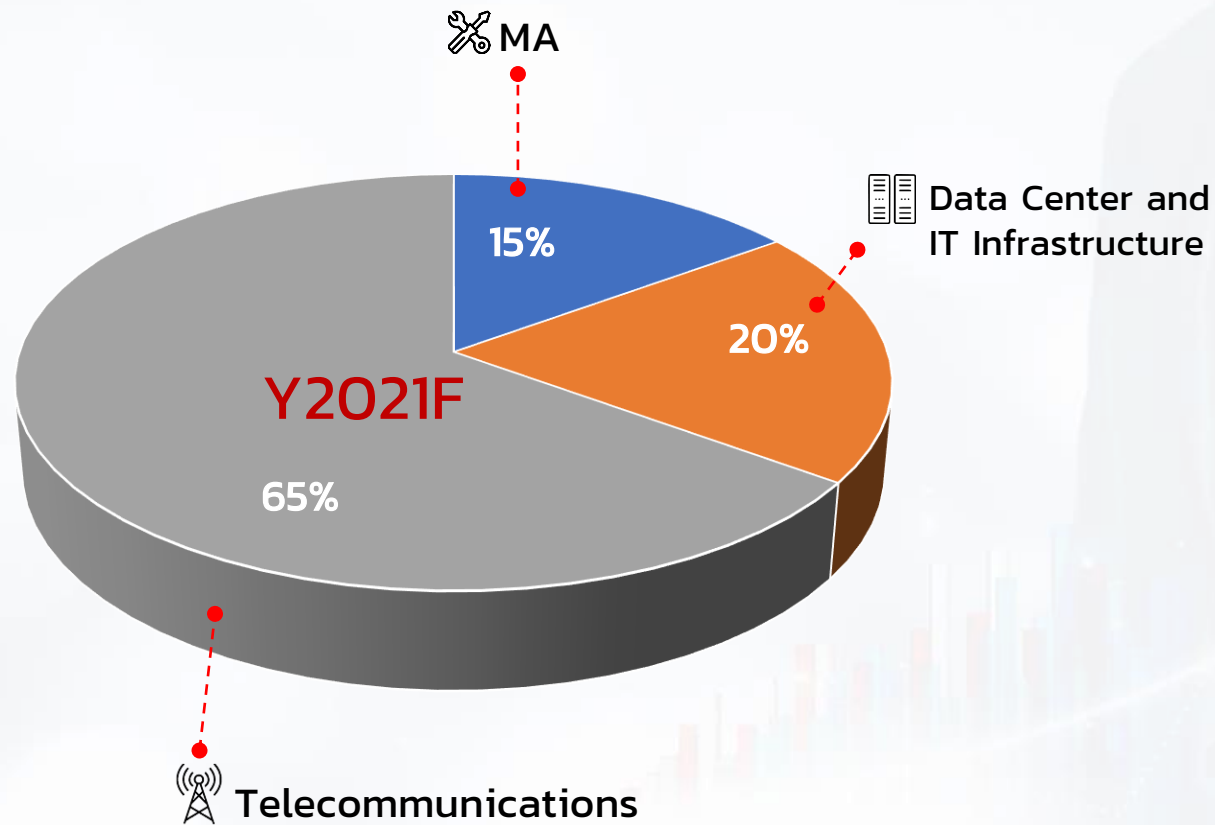
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)



อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)



Order Backlog Q2/2021 Performance



Backlog Q2/2021 = **1,879.98 MB** :


50.99 MB


326.66 MB


684.47 MB

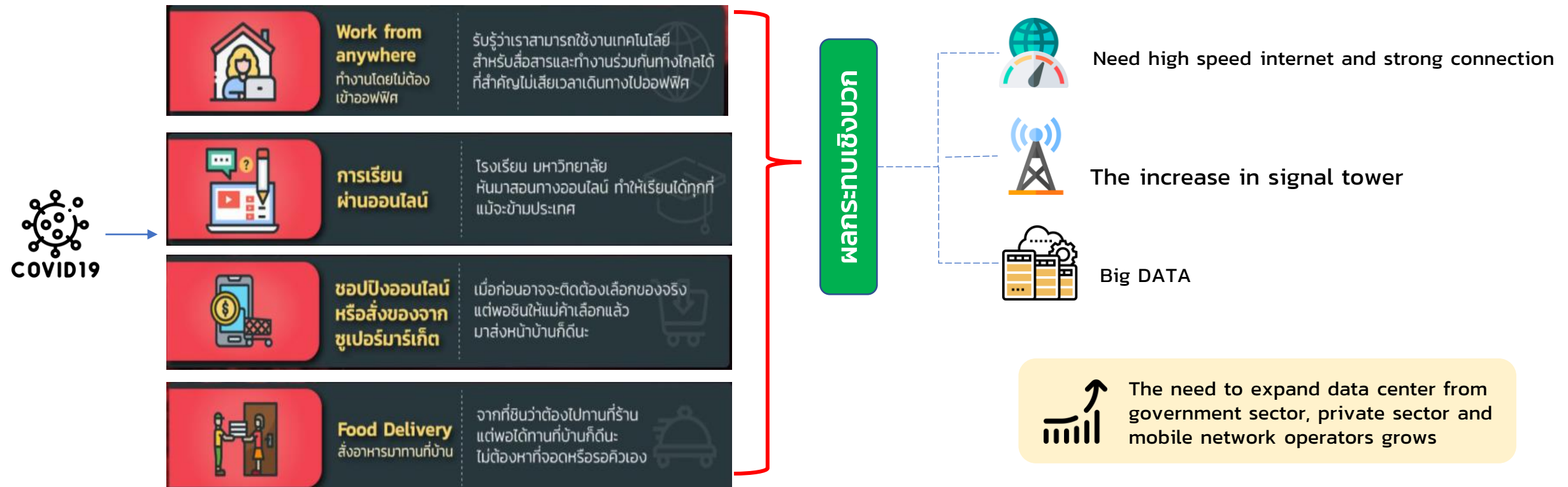
(Recurring income through 4 years (2021–2025) = 633.13 MB)

➤ *Project not yet started (KT)* **793.82 MB.**

➤ *Others* **24.04 MB**

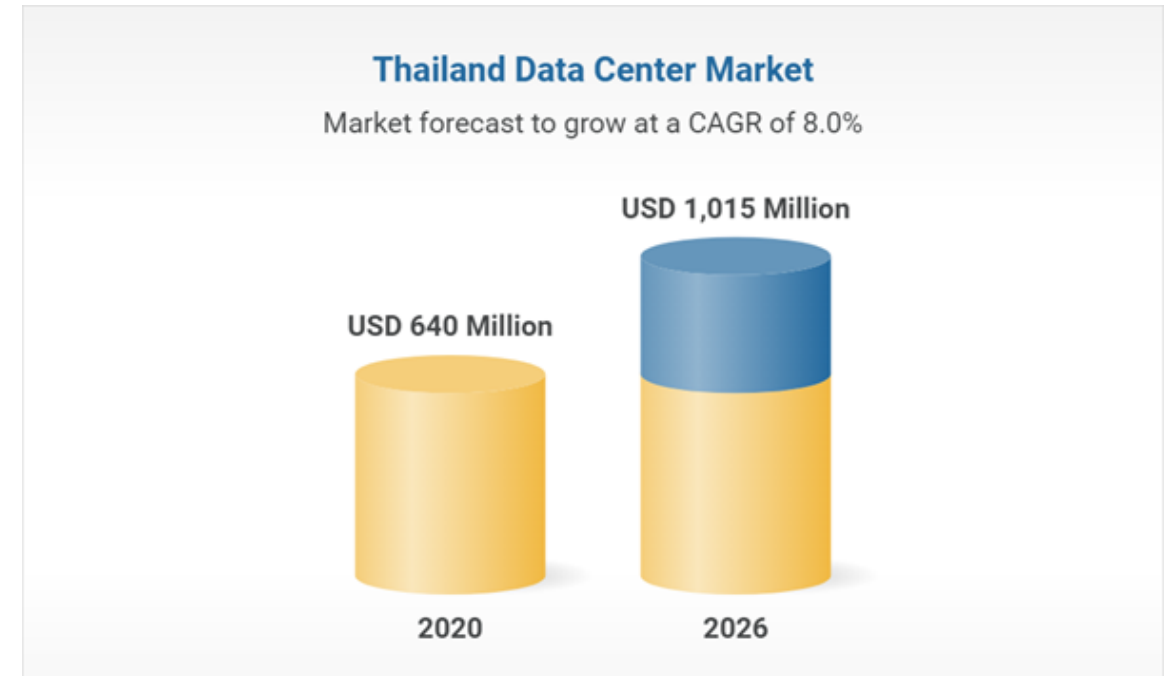
3 INSET Business Outlook for 2H2021

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในปี 2563 ที่ผ่านมา ได้ส่งผลกระทบต่อ การเปลี่ยนแปลงโลก ทำให้รูปแบบการใช้ชีวิตและพฤติกรรมของมนุษย์ก้าวเข้าสู่โลกแห่งความปกติใหม่ ในยุค Digital ที่มีความต้องการใช้งานเทคโนโลยีมากขึ้น



Thailand Data Center Market Will Witness Investments of USD 1 Billion By 2026

In-depth Analysis and Data-driven Insights on the Impact of COVID-19 Included in this Thailand Data Center Market Report. Thailand Data Center Market Will Witness Investments of USD 1 Billion By 2026, Growing at a CAGR of 8% During 2021-2026.



<https://www.globenewswire.com/news-release/2021/06/04/2242053/0/en/Thailand-Data-Center-Market-Will-Witness-Investments-of-USD-1-Billion-By-2026.html>

สิทธิประโยชน์เมื่อได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI

1. สิทธิและประโยชน์พื้นฐาน

กลุ่มกิจการ	สิทธิและประโยชน์				
	ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคล	ยกเว้นอากรนำเข้าเครื่องจักร	ยกเว้นอากรของป่าเข้าเพื่อวิจัย	ยกเว้นอากรวัตถุดิบผลิตเพื่อส่งออก	สิทธิประโยชน์อื่นๆที่ไม่ใช่ภาษี **
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม	10 ปี ไม่กำหนดวงเงิน	✓	✓	✓	✓
A1	8 ปี ไม่กำหนดวงเงิน	✓	✓	✓	✓
A2	8 ปี	✓	✓	✓	✓
A3	5 ปี	✓	✓	✓	✓
A4	3 ปี	✓	✓	✓	✓
B1	— *	✓	—	✓	✓
B2	—	—	—	✓	✓

- * กลุ่มกิจการ B1 จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคล 3 ปี ในกรณีดังต่อไปนี้
- กรณีมีการนำระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์มาใช้ โดยจำกัดวงเงินร้อยละ 50 ของเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน
 - กรณีมีการนำระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์มาใช้ โดยมีการเชื่อมโยงหรือสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักรระบบอัตโนมัติในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าเครื่องจักรที่ใช้ในโครงการ โดยจำกัดวงเงินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน
- ทั้งนี้ต้องยื่นคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนภายในวันทำการสุดท้ายของปี 2565 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 2 / 2564 เรื่อง มาตราการให้ได้รับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับกิจการในกลุ่ม B ที่ใช้เครื่องจักรที่มีระบบทันสมัย และมีการนำระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์มาใช้
- ** สิทธิประโยชน์อื่นๆที่ไม่ใช่ภาษี ได้แก่ การถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน การนำเข้าช่างฝีมือและผู้ชำนาญการ วิชาและใบอนุญาตทำงาน การนำเข้าคนต่างด้าวเพื่อศึกษาสู่ทางการลงทุน และการส่งออกเงินตราต่างประเทศ (ดูรายละเอียดหน้า 7)

กิจการ Data Center และ Cloud Service
จัดอยู่ในอุตสาหกรรมดิจิทัล

(กลุ่มกิจการ A1)

สิทธิประโยชน์เมื่อได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI

2. สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน (ต่อ)

กิจการ Data Center และ Cloud Service
จัดอยู่ในอุตสาหกรรมดิจิทัล

(กลุ่มกิจการ A1)

กลุ่มกิจการ	สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน		
	 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 10 ปี ไม่กำหนดวงเงิน	 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เพิ่มเติม 1-3 ปี	 SCM 11-13 ปี
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม	10 ปี ไม่กำหนดวงเงิน	1-3 ปี	11-13 ปี
A1	8 ปี ไม่กำหนดวงเงิน	1-3 ปี	9-11 ปี
A2	8 ปี	1-3 ปี	9-11 ปี
A3	5 ปี	1-3 ปี	6-8 ปี
A4	3 ปี	1-3 ปี	4-6 ปี
B1	—	1-3 ปี*	1-3 ปี*
B2	—	—	—

* ระยะเวลาในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ขึ้นอยู่กับวงเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่าย

โอกาสของบริษัท ใน Trend Technology และโครงการลงทุนของภาครัฐในอนาคต



Rapid Mass Transport



DATA CENTER

Technology trend project and Government's future investment project



INSET

New Business Model

INSET

B O T DATA CENTER
Build Operate Transfer



Focus

- ☐ Government Session
- ☐ Private Session
- ☐ Global Cloud Service Company



Customer Benefit

1. Scale Ability
2. Financing
3. Expertise
4. Time to market



- ☐ We are listed in exchange market with high stability and liquidation



- ☐ We are an expert and experienced in design and constructing Data Center over 15 years.
- ☐ We has specialists accredited by Uptime Institute.



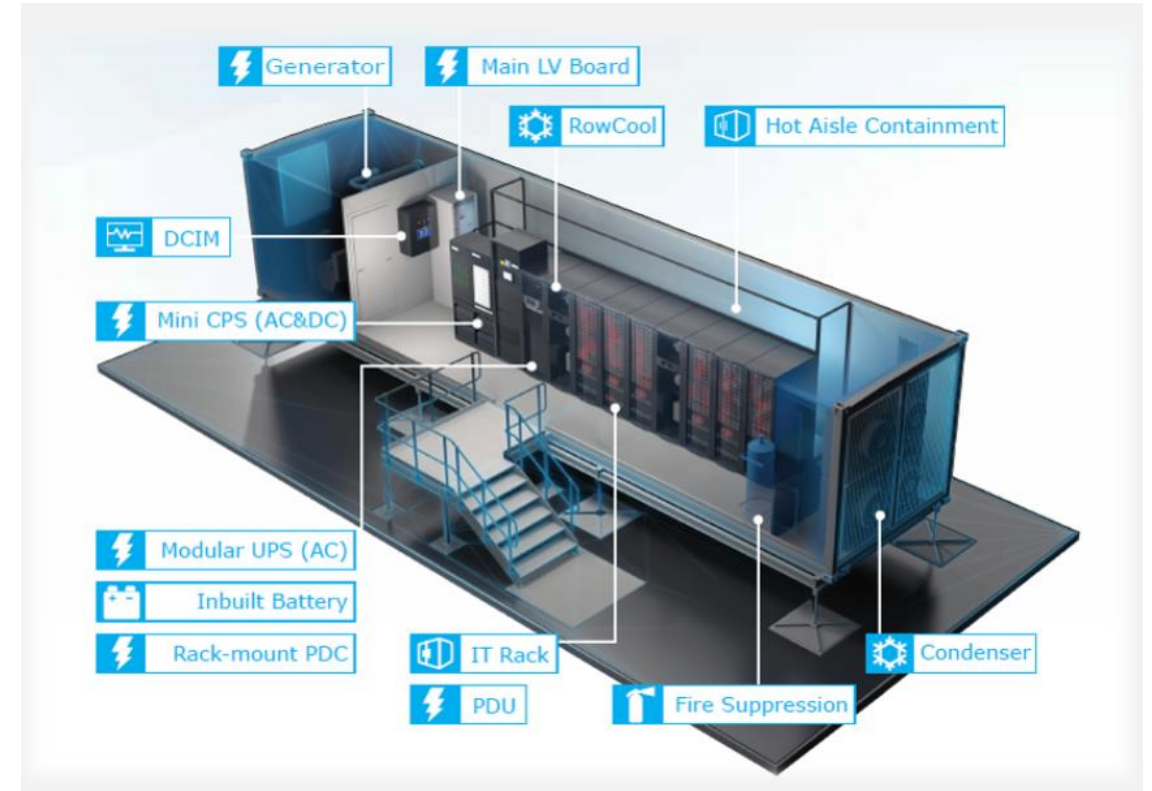
LEASING

- ☐ The company will receive recurring income from Data Center leasing contract for 3-5 years per contract.

New Product

Prefabricated Data Center

(Data Center Trend in The Future)



- ☐ Flexible and Scalable
- ☐ High Density and Low PUE (Power Use Effectiveness)
- ☐ Help You Stay Compliant
- ☐ Easy to construct and install

INSET

ชื่อบริษัท	บริษัท อินฟราเซต จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อในการซื้อขาย	INSET
จำนวนหุ้น	615,999,966 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ (par)	0.50 บาท/หุ้น
เงินปันผลระหว่างกาล ก.ย. 63 (รอบผลประกอบการ 1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 2563)	0.038 บาท/หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 42.42 ของกำไรสุทธิ)
กำไรต่อหุ้น ปี 2563	0.24 บาท/หุ้น
เงินปันผล (รอบผลประกอบการ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2563)	หุ้นปันผล อัตรา 10 : 1 (หรือ 0.05 บาทต่อหุ้น) เงินสด 0.081 บาทต่อหุ้น เงินปันผลจ่าย 20 พ.ค. 64
อัตราการจ่ายเงินปันผลปี 2563	0.131 บาท/หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 69.85 ของกำไรสุทธิ)
เงินปันผลปี 2562	0.15 บาท/หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 69.93 ของกำไรสุทธิ)



วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ปี 2564 : 6 ตุลาคม 2564

เวลา : 14.00 น.

สถานที่ : ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 บริษัท อินฟราเซต จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 165/37-39 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

****โดยจะจัดขึ้นในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพียงรูปแบบเดียวนั้น****

XM : วันที่ 25 สิงหาคม 2564

เรื่อง การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ



วันที่คณะกรรมการมีมติ :	04 ส.ค. 2564
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร :	ใบสำคัญแสดงสิทธิ
จัดสรรให้กับ :	ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (หน่วย) :	307,999,983 หน่วย
จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) :	307,999,983 หุ้น
อัตราส่วน (หุ้นเดิม : ใบสำคัญแสดงสิทธิ) :	2 : 1
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ :	15 ต.ค. 2564
วันที่ไม่ได้รับสิทธิซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ (XW) :	14 ต.ค. 2564
ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย) :	0
ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ :	INSET-W1
ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ :	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท อินฟราเซต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1
อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น) :	1 : 1
ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น) :	2.00
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ :	2 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

****หมายเหตุ : ขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น****

4 Question & Answer



Always beneath customer business success is the heart of everything we do

บริษัท อินฟราเซต จำกัด (มหาชน)
InfraSet Public Company Limited



www.infraset.co.th



02 092 7444



info@infraset.co.th