

FAQ (as of 1Q2024)

Silicon Craft Technology PLC (SICT)

1. บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี มีความได้เปรียบในการแข่งขัน (competitive advantage) อย่างไร

A: บริษัทมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ (Batteryless) โดยบริษัทสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้พลังงานต่ำ ใช้การเก็บเกี่ยวพลังงานจากคลื่นวิทยุในอากาศ (Energy Harvesting) ซึ่งลดความต้องการใช้แบตเตอรี่ ทำให้ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กล่าวคือ ลดขยะที่เกิดจากแบตเตอรี่ อีกทั้งยังก่อให้เกิดต้นทุนที่มีประสิทธิภาพสำหรับลูกค้า

ผลิตภัณฑ์ไมโครชิพของบริษัทมีความสามารถที่ได้เปรียบคู่แข่งในแง่ของระยะเวลาอ่านที่สามารถทำได้ไกลและแม่นยำกว่าคู่แข่งในตลาด โดยเฉพาะ ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Animal Identification อีกทั้ง บริษัทเป็นเจ้าของเทคโนโลยี มี Intellectual Property (IP) เป็นของตัวเอง ซึ่งสินค้าของบริษัทเป็นสินค้าที่เป็นส่วนสำคัญในโครงสร้างพื้นฐานสำหรับชีวิตประจำวันและในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมอาหาร การเลี้ยงสัตว์ รถยนต์ ระบบเข้าออกอาคารสถานที่ และโรงงานการผลิต อีกทั้งบริษัทยังมุ่งเน้นเทคโนโลยีที่รองรับโลกอนาคต เช่น สุขภาพ ความปลอดภัย การเชื่อมต่อข้อมูล เป็นต้น อีกทั้ง บริษัทมีประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 20 ปีในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ ได้รับการยอมรับและเชื่อมั่นจากลูกค้าระดับโลกมาอย่างยาวนาน

นอกจากนี้ บริษัทมีการบริการลูกค้าที่เป็นเลิศ (Engineering Support Excellence) บริษัทให้บริการรวมถึงช่วยแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้าครอบคลุมทุกขั้นตอน ทั้งปัญหาทางด้านเทคนิค และปัญหาทั่วไป เพื่อตอบสนองของความต้องการของลูกค้าอย่างดีที่สุด และรวดเร็วที่สุด

2. บริษัทมีระดับสินค้าคงคลังเพิ่มขึ้นก้าวกระโดดในปี 2023 มาจากสาเหตุใด คาดว่าจะผ่านระดับสูงสุดเมื่อใด และแนวโน้มทิศทางเป็นอย่างไร

A: สาเหตุที่บริษัทมีการสะสมสินค้าคงคลังในระดับสูงนั้น เพื่อรองรับการเปลี่ยนถ่ายทางเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 3 ปี โดยส่วนใหญ่จะเป็นสินค้ากลุ่ม Animal ID ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งเพื่อรองรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าตามที่มีสัญญาไว้ในระยะยาวด้วย อย่างไรก็ตาม ปริมาณสินค้าคงคลังได้ผ่านจุดสูงสุดไปแล้วในช่วงไตรมาส 4/2566 และค่อยๆ ลดลงตามปริมาณที่จะทยอยส่งมอบให้กับลูกค้า ซึ่งจะเห็นได้จากปริมาณ สินค้าคงคลังในไตรมาส 1/2567 ที่เริ่มลดลงมาที่ 641 ล้านบาท จากสิ้นปี 2566 ที่ 704 ล้านบาท

3. รายได้กลุ่ม immobilizer ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วหรือไม่ และแนวโน้มทิศทางในไตรมาสถัดไปเป็นอย่างไร

A: รายได้กลุ่ม immobilizer ในไตรมาส 1/2567 มีจำนวน 25 ล้านบาท แม้จะลดลง 57% YoY แต่มีการเติบโตสูงถึง 118% จากไตรมาสที่ 4/2566 เนื่องจากปีที่ผ่านมามีลูกค้าของบริษัทที่มีปริมาณสินค้าคงคลังสูง ทั้งนี้ เห็นสัญญาณที่เริ่มลดลงในช่วง

ปลายปีที่ผ่านมาจึงทำให้ในไตรมาส 1/2567 มีคำสั่งซื้อจากลูกค้ากลับมาอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ภาพรวมทั้งปีของรายได้กลุ่มนี้ยังมีมุมมองการเติบโตทรงตัวใกล้เคียงกับปีก่อน

4. เป้าหมายรายได้ 1,000 ล้านบาทที่บริษัทได้สื่อสารไว้ คาดว่าจะเกิดขึ้นภายในระยะเวลากี่ปี

A: คาดว่าภายใน 3-4 ปี ทั้งนี้ บริษัทมีความมุ่งมั่นในการทำวิจัยและพัฒนาเพื่อออกผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสร้างการเติบโตต่อเนื่องในระยะยาว

5. แนวโน้มผลการดำเนินงานในปี 2567 มีเป้าหมายการเติบโตเท่าใด และมาจากการเติบโตในกลุ่มใดบ้าง

A: เป้าหมายการเติบโตของปี 2567 มีดังนี้

1. การเติบโตของรายได้

โดยบริษัทวางเป้าหมายการเติบโตของรายได้รวมในปี 2567 อยู่ที่ 10-15% โดยส่วนใหญ่ยังคงมาจากกลุ่ม Animal ID และกลุ่ม Industrial IoT

2. Gross Profit Margin

บริษัทมีเป้าหมายในการรักษาระดับอัตรากำไรขั้นต้นให้แข่งขันได้ โดยอยู่ที่ระดับประมาณ mid-40s ทั้งนี้ การเร่งออกผลิตภัณฑ์ใหม่จะช่วยดึงระดับ Gross profit margin ให้ดีขึ้น

3. การลงทุนในการวิจัยและพัฒนา (R&D)

บริษัทตั้งเป้าหมายการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่อยู่ที่ประมาณ 20-25% ของรายได้รวมที่คาดหวัง เพื่อรองรับการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในอนาคตโดยเป็นไปตามแผนการเติบโตในระยะยาวของบริษัท

6. บริษัทมองแนวโน้มการเติบโตของ wafer cassette tracking chip เป็นอย่างไร และคาดว่าจะรักษาระดับการเติบโตในอนาคตอย่างไร

A: ผลิตภัณฑ์ Wafer cassette tracking chip (SIC73F1) มีการเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไปในช่วงแรกของการออกผลิตภัณฑ์ แต่คาดว่าจะเติบโตค่อนข้างดีใน 2-3 ปีข้างหน้า ประกอบกับแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของโรงงานผลิตเวเฟอร์จากกฎหมายสนับสนุนอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์จากประเทศต่างๆ (CHIPS Act) จะเป็นปัจจัยรองรับการเติบโตในระยะถัดไป รวมถึงความต้องการของตลาดในส่วนของการพัฒนาคุณลักษณะใหม่ๆ ของผลิตภัณฑ์ก็จะเป็นส่วนผลักดันการเติบโตของผลิตภัณฑ์นี้

7. หากรายได้ของกลุ่มระบบลงทะเบียนสัตว์มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต จะส่งผลกระทบต่อระดับ Gross Profit Margin อย่างไร

A: โดยรวมแล้ว มีผลกระทบในเชิงของ product mix ซึ่งหากสัดส่วนของกลุ่มระบบลงทะเบียนสัตว์เพิ่มขึ้นมากก็จะกดดัน GPM โดยรวมให้ลดต่ำลงได้ อย่างไรก็ตาม หากผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มี Margin ที่สูงสามารถออกได้ตามแผน ก็จะช่วยปรับลดผลกระทบของ Gross Profit Margin จากสัดส่วนของกลุ่ม Animal ID ที่สูงได้

8. ในประเทศไทยมีพัฒนาการเรื่อง smart factory เป็นอย่างไร และบริษัทจะสามารถเข้าไปทำตลาดในส่วนนี้ได้หรือไม่ อย่างไร

A: ปัจจุบันประเทศไทยยังคงเป็นประเทศที่ใช้แรงงานคนเป็นจำนวนมากในกระบวนการผลิตในโรงงาน อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยกำลังขับเคลื่อนเข้าสู่ยุค Industrial 4.0 เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไทยสู่โรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) ซึ่งทางบริษัทได้มีโอกาสทำความร่วมมือกับบริษัทที่เป็น system solution provider ต่างๆ ในประเทศเพื่อนำผลิตภัณฑ์ไมโครชิพของบริษัทไปเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา Smart Factory Smart Home และ Smart Society ในอนาคต