

การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายบริหาร สำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2565

ภาพรวมผลการดำเนินงาน

ภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัท วันทูน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) สำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มีดังนี้

กลุ่มบริษัทมีรายได้รวม (ไม่รวมรายได้อื่น¹) จำนวนเงิน 148.2 ล้านบาท ลดลง 1.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.9 ซึ่งส่วนใหญ่ลดลงจากรายได้จากบริการ ต้นทุนรวมมีจำนวน 113.3 ล้านบาท ลดลง 12.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.6 กำไรขั้นต้นสำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เพิ่มขึ้น 10.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 43.8 โดยที่อัตรากำไรขั้นต้นต่อรายได้รวมคิดเป็นร้อยละ 23.6

กลุ่มบริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2565 จำนวน 14.6 ล้านบาท แต่เนื่องจากขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุน² 39.3 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักมาจากผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน จำนวน 28.9 ล้านบาท และขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน จำนวน 10.4 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากความผันผวนของตลาดหุ้นอันเนื่องมาจากภาวะสงคราม และสถานะเศรษฐกิจที่ไม่มีความแน่นอน (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทคงเหลือเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน ได้แก่ W จำนวน 40.4 ล้านบาท มูลค่าเงินลงทุน 136.8 ล้านบาท และ SA จำนวน 14.2 ล้านบาท มูลค่าเงินลงทุน 170.6 ล้านบาท) จึงทำให้ภาพรวมผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2565 ขาดทุนสุทธิ 24.8 ล้านบาท ลดลง 37.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 291.8 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2564

รายได้อื่น¹

21 ตุลาคม 2564 บริษัทอนุมัติเงินกู้ยืม จำนวน 1.7 ล้านบาท ให้แก่ บริษัท อินโซท์ มีเดีย จำกัด (IMG) ซึ่งขณะนั้นเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระหว่างกันตามนโยบายของกลุ่มบริษัท ต่อมาเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนใน IMG ให้แก่บริษัท เอชพีเอสวัน จำกัด ซึ่งไม่ใช่บุคคลเกี่ยวโยง โดย IMG ได้สิ้นสุดการเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ทั้งนี้ IMG ได้เข้าทำบันทึกข้อตกลงชำระหนี้ให้แก่บริษัท และในวันที่ 30 มีนาคม 2565 IMG ได้ชำระดอกเบี้ยและคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวให้แก่บริษัทเป็นทรัพย์สินอื่น ซึ่งมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 3.1 ล้านบาท จึงทำให้บริษัทมีกำไรจำนวน 1.4 ล้านบาท

เงินลงทุนในตราสารทุน²

อ้างอิงตามนโยบายการลงทุนของบริษัท ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2564 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 โดยมุ่งเน้นการบริหารเงินสดของบริษัท และให้ความสำคัญในเรื่องของความสมดุลระหว่าง "ความปลอดภัยของเงินต้น" กับ "ผลตอบแทนจากการลงทุน" ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์ตามความเหมาะสม และมีสภาพคล่องที่เพียงพอสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้หากมีความจำเป็นต้องใช้ โดยแบ่งการลงทุนเป็น 3 ประเภทคือ (1) การลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล (2) การลงทุนในหลักทรัพย์ที่บริหารเอง และ (3) ลงทุนในเงินฝากธนาคารและ/หรือพันธบัตรรัฐบาลและ/หรือหุ้นกู้ที่มี Rating ไม่ต่ำกว่า BBB+ และ/หรือตราสารหนี้อื่น ๆ ที่คณะกรรมการการลงทุนกำหนด

- เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียน เพิ่มขึ้นระหว่างงวด 116 ล้านบาท เกิดจากการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน โดยการซื้อมาและขายไป (Trading) ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการลงทุน ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท
- เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนจำนวน 175 ล้านบาท เป็นเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท อินซิซี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2564 ซึ่งถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564

รายได้

โครงสร้างรายได้สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 2564 มีดังนี้

หน่วย: ล้านบาท	Q1-2565	Q1-2564	% เปลี่ยนแปลง
1. รายได้จากการขายและงานตามสัญญา	8.4	8.6	-1.5%
1.1 การให้บริการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ	8.4	8.6	-1.5%
2. รายได้จากบริการ	139.8	141.0	-0.9%
2.1 การให้บริการบริหารจัดการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์แบบเต็มรูปแบบ	101.5	92.3	10.0%
2.2 การให้บริการระบบศูนย์บริการให้ข้อมูลและอุปกรณ์	5.5	5.6	-2.6%
2.3 การให้บริการจัดหาเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์	31.0	37.0	-16.2%
2.4 การให้บริการบำรุงรักษาศูนย์บริการข้อมูล	1.8	6.1	-70.6%
รวม	148.2	149.6	-0.9%

1. รายได้จากการขายและงานตามสัญญา

2.1 รายได้จากบริการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total Solutions) สำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2565 มีจำนวน 8.4 ล้านบาท ลดลง 0.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.5 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยลดลงจากลูกค้าหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ

2. รายได้จากบริการ

รายได้จากบริการสำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2565 มีจำนวน 139.8 ล้านบาท ลดลง 1.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.9 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.2 รายได้จากบริการให้บริการบริหารจัดการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์แบบเต็มรูปแบบ (Fully Outsourced Contact Center Management Service) สำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2565 มีจำนวน 101.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.0 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากลูกค้าเอกชนส่วนธุรกิจสายการบิน และธุรกิจประกัน

2.3 รายได้จากบริการให้บริการระบบศูนย์บริการให้ข้อมูลและอุปกรณ์ (Contact Center Facility Outsourced) สำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2565 มีจำนวน 5.5 ล้านบาท ลดลง 0.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.6 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยลดลงจากลูกค้าเอกชน

2.4 รายได้จากบริการให้บริการจัดหาลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service Representative Outsourced) สำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2565 มีจำนวน 31.0 ล้านบาท ลดลง 6.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.2 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยลดลงจากลูกค้าหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ

2.5 รายได้จากบริการให้บริการบำรุงรักษาศูนย์ให้บริการข้อมูล (Maintenance Service) สำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2565 มีจำนวน 1.8 ล้านบาท ลดลง 4.3 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 70.6 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งส่วนใหญ่ลดลงจากลูกค้าหน่วยงานเอกชน

กำไรขั้นต้น

กลุ่มบริษัทมีกำไรขั้นต้นสำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2565 จำนวน 34.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 43.8 โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นต่อรายได้รวมร้อยละ 23.6 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 16.2 ของช่วงเดียวกันของปีก่อน กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากบริหารจัดการต้นทุน และการลดค่าใช้จ่ายของกลุ่มบริษัท

ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และค่าใช้จ่ายอื่น

กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และค่าใช้จ่ายอื่น รวมเป็นจำนวน 66.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 44.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 193.4 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีผลขาดทุนจากการลงทุนในตราสารทุนและค่าจ้างที่ปรึกษา รวมถึงที่ปรึกษาทางกฎหมายที่เพิ่มขึ้น

กำไรสุทธิ

กลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิสำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2565 จำนวน 24.8 ล้านบาท ลดลงจำนวน 37.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 291.8 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีอัตราขาดทุนสุทธิต่อรายได้รวมคิดเป็นร้อยละ 16.7 ซึ่งเป็นผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียน

สถานะทางการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 961.3 ล้านบาท ลดลง 41.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.2 เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปีที่ผ่านมา หนี้สินรวมมีจำนวน 82.0 ล้านบาท ลดลง 16.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17.0 เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปีที่ผ่านมา ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมมีจำนวน 961.3 ล้านบาท ลดลง 41.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.2 เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปีที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ

(นายคณาวุฒิ วรรณธีร์รัช)

กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร