

การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายบริหาร สำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2565

ภาพรวมผลการดำเนินงาน

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

กลุ่มบริษัทมีรายได้รวม (ไม่รวมรายได้อื่น) 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 แต่เนื่องจากขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุน 39.3 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากสถานะเศรษฐกิจที่มีความผันผวนไม่แน่นอน จึงทำให้ภาพรวมผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2565 ขาดทุนสุทธิ 24.8 ล้านบาท ลดลง 37.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 291.8 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 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 รายได้จากบริการให้บริการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total Solutions) สำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2565 มีจำนวน 8.4 ล้านบาท ลดลง 0.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.5 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยลดลงจากลูกค้าหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ

2. รายได้จากบริการ

รายได้จากการบริการสำหรับไตรมาสที่ 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 รายได้จากกาารให้บริการระบบศูนย์บริการให้ข้อมูลและอุปกรณ์ (Contact Center Facility Outsourced) สำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2565 มีจำนวน 5.5 ล้านบาท ลดลง 0.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.6 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยลดลงจากลูกค้าเอกชน
- 2.4 รายได้จากกาารให้บริการจัดหาลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service Representative Outsourced) สำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2565 มีจำนวน 31.0 ล้านบาท ลดลง 6.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.2 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยลดลงจากลูกค้าหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ
- 2.5 รายได้จากกาารให้บริการบำรุงรักษาศูนย์ให้บริการข้อมูล (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 โดยมีขาดทุนจากการลงทุนในตราสารทุนและค่าจ้างที่ปรึกษา รวมถึงที่ปรึกษาทางกฎหมายที่เพิ่มขึ้น

กำไรสุทธิ

กลุ่มบริษัทมีขาดทุนสุทธิสำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2565 จำนวน 24.8 ล้านบาท ลดลงจำนวน 37.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 291.8 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีอัตราขาดทุนสุทธิต่อรายได้รวมคิดเป็นร้อยละ 16.7 ซึ่งเป็นขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียน

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