

การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายบริหาร สำหรับไตรมาส 3 ปี 2559

ภาพรวมผลการดำเนินงาน

ภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) สำหรับไตรมาส 3 ปี 2559 เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา มีดังนี้

ไตรมาส 3 ปี 2559 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายและบริการจำนวน 239.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.3 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 5.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการให้บริการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมารายได้ปรับตัวลดลงเล็กน้อยประมาณ 2.9 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 1.2

กลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับไตรมาส 3 ปี 2559 จำนวน 22.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.6 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 49.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 2.6 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 12.5 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลมากรายได้ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและการเพิ่มขึ้นของอัตรากำไรขั้นต้น โดยมีอัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวมร้อยละ 9.6 ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นทั้งจากช่วงเดียวกันของปีก่อนและจากไตรมาสที่ผ่านมา

รายได้

โครงสร้างรายได้จากการขายและบริการสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558 มีดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	3/2559	3/2558	%เปลี่ยนแปลง	2/2559	%เปลี่ยนแปลง
1. รายได้จากการขาย	18.3	10.5	74.3%	31.8	-42.5%
1.1 การให้บริการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ	18.3	10.5	74.3%	31.8	-42.5%
2. รายได้จากการบริการ	221.1	217.5	1.7%	210.4	5.1%
2.1 การให้บริการบริหารจัดการศูนย์กลางค้าสัมพันธ์แบบเต็มรูปแบบ	164.2	153.4	7.0%	160.7	2.2%
2.2 การให้บริการระบบศูนย์บริการให้ข้อมูลและอุปกรณ์	22.0	33.9	-35.1%	22.0	0%
2.3 การให้บริการจัดหาเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์	24.0	23.9	0.4%	19.7	21.8%
2.4 การให้บริการบำรุงรักษาศูนย์บริการข้อมูล	10.9	6.3	73.0%	8.0	36.3%
รวมรายได้จากการขายและบริการ	239.4	228.0	5.0%	242.2	-1.2%

1. รายได้จากการขาย

1.1 รายได้จากการให้บริการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total Solutions) สำหรับไตรมาส 3 ปี 2559 มีจำนวน 18.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 74.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากในไตรมาส 3 ปี 2559 มีโครงการจากลูกค้ากลุ่มเอกชนเพิ่มขึ้นหลายโครงการ อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมารายได้ลดลง 13.5 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 42.5 ซึ่งส่วนใหญ่ลดลงจากลูกค้ากลุ่มหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ

2. รายได้จากบริการ

รายได้จากการบริการสำหรับไตรมาส 3 ปี 2559 มีจำนวน 221.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.4 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 1.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 10.7 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 5.1 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1 รายได้จากกาให้บริการบริหารจัดการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์แบบเต็มรูปแบบ (Fully Outsourced Contact Center Management Service) สำหรับไตรมาส 3 ปี 2559 มีจำนวน 164.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.8 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 7.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของลูกค้ารายใหม่ และการใช้บริการเพิ่มขึ้นของลูกค้าปัจจุบัน ซึ่งสืบเนื่องมาจากการเติบโตทางธุรกิจของลูกค้า รายได้ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากลูกค้าเอกชนในกลุ่มธุรกิจอุปโภคบริโภค กลุ่มพลังงาน และกลุ่มประกัน เป็นต้น และรายได้เพิ่มขึ้น 3.5 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 2.2 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการใช้บริการเพิ่มขึ้นของลูกค้าปัจจุบันในกลุ่มลูกค้าเอกชน ได้แก่ กลุ่มธุรกิจอุปโภคบริโภค และกลุ่มสายการบิน เป็นต้น

2.2 รายได้จากกาให้บริการระบบศูนย์บริการให้ข้อมูลและอุปกรณ์ (Contact Center Facility Outsourced) สำหรับไตรมาส 3 ปี 2559 มีจำนวน 22.0 ล้านบาท ลดลง 11.9 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 35.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งส่วนใหญ่ลดลงจากลูกค้าในกลุ่มหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ และลูกค้าเอกชนกลุ่มธุรกิจประกัน และรายได้คงที่อยู่ในระดับเดียวกันเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา

2.3 รายได้จากกาให้บริการจัดหาลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service Representative Outsourced) สำหรับไตรมาส 3 ปี 2559 มีจำนวน 24.0 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 4.3 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 21.8 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา โดยส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากลูกค้ารายใหม่ในกลุ่มหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ

2.4 รายได้จากกาให้บริการบำรุงรักษาศูนย์ให้บริการข้อมูล (Maintenance Service) สำหรับไตรมาส 3 ปี 2559 มีจำนวน 10.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.6 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 73.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 2.9 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 36.3 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา โดยส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากโครงการใหม่ในกลุ่มลูกค้าหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ

กำไรขั้นต้น

กลุ่มบริษัทมีกำไรขั้นต้นสำหรับไตรมาส 3 ปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 18.5 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 15.2 ของไตรมาส 3 ปี 2558 และจากร้อยละ 16.6 ของไตรมาสที่ผ่านมา เนื่องจากบางโครงการสามารถบริหารจัดการต้นทุนได้ดีขึ้นทำให้กำไรขั้นต้นเพิ่มสูงขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ค่าใช้จ่ายอื่น และค่าใช้จ่ายทางการเงิน

กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ค่าใช้จ่ายอื่น และค่าใช้จ่ายทางการเงิน รวมเป็นจำนวน 16.2 ล้านบาท ลดลง 1.2 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 7.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และลดลง 0.5 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 3.1 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา ส่วนใหญ่ลดลงจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงาน

กำไรสุทธิ

กลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับไตรมาส 3 ปี 2559 จำนวน 22.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 7.6 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 49.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 2.6 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 12.5 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลมาจากรายได้ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและการเพิ่มขึ้นของอัตรากำไรขั้นต้น โดยมีอัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวมร้อยละ 9.6 ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นทั้งจากช่วงเดียวกันของปีก่อนและจากไตรมาสที่ผ่านมา

สถานะทางการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้นจำนวน 967.2 ล้านบาท ลดลง 51.4 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 5.0 เมื่อเทียบกับสิ้นปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เกิดจากค่าเสื่อมราคาสำหรับงวดของอุปกรณ์ และการลดลงของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินเนื่องจากการชำระหนี้

หนี้สินรวมมีจำนวน 115.2 ล้านบาท ลดลง 64.5 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 35.9 เมื่อเทียบกับสิ้นปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เกิดจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมมีจำนวน 852.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.1 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 1.6 เมื่อเทียบกับสิ้นปีที่ผ่านมา