

การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายบริหาร สำหรับไตรมาส 1 ปี 2560

ภาพรวมผลการดำเนินงาน

ภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัท วันทิวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) สำหรับไตรมาส 1 ปี 2560 เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มีดังนี้

กลุ่มบริษัทมีรายได้รวม จำนวน 242.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 32.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.2 ซึ่งส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากรายได้จากค่าบริการ ต้นทุนรวมมีจำนวน 192.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.0 ส่งผลให้กำไรขั้นต้นสำหรับไตรมาส 1 ปี 2560 เพิ่มขึ้น 15.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 48.4 โดยที่อัตรากำไรขั้นต้นต่อรายได้รวมเติบโตขึ้นจากร้อยละ 15.9 เป็นร้อยละ 20.2

กำไรสุทธิรวมสำหรับไตรมาส 1 ปี 2560 มีจำนวน 25.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 45.2 ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของอัตรากำไรขั้นต้นอันเนื่องมาจากต้นทุนที่ลดลง โดยอัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวมเติบโตขึ้นจากร้อยละ 8.3 เป็นร้อยละ 10.5

รายได้

โครงสร้างรายได้สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 และ 2559 มีดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	Q1-2560	Q1-2559	%เปลี่ยนแปลง
1. รายได้จากการขายและงานตามสัญญา	1.2	4.6	-73.3%
1.1 การให้บริการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ	1.2	4.6	-73.3%
2. รายได้จากค่าบริการ	239.8	201.5	19.0%
2.1 การให้บริการบริหารจัดการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์แบบเต็มรูปแบบ	163.9	153.6	6.7%
2.2 การให้บริการระบบศูนย์บริการให้ข้อมูลและอุปกรณ์	18.8	24.1	-22.0%
2.3 การให้บริการจัดหาเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์	36.2	18.1	100.1%
2.4 การให้บริการบำรุงรักษาศูนย์บริการข้อมูล	20.9	5.7	265.3%
รวมรายได้จากการขาย งานตามสัญญาและบริการ	241.0	206.1	16.9%

1. รายได้จากการขายและงานตามสัญญา

1.1 รายได้จากบริการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total Solutions)

สำหรับไตรมาส 1 ปี 2560 มีจำนวน 1.2 ล้านบาท ลดลง 3.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 73.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากจำนวนโครงการที่ลดลงจากลูกค้ากลุ่มหน่วยงานเอกชน

2. รายได้จากบริการ

รายได้จากการบริการสำหรับไตรมาส 1 ปี 2560 มีจำนวน 239.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 38.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 2.1 รายได้จากบริการให้บริการบริหารจัดการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์แบบเต็มรูปแบบ (Fully Outsourced Contact Center Management Service) สำหรับไตรมาส 1 ปี 2560 มีจำนวน 163.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการขยายการบริการเพิ่มขึ้นของลูกค้าปัจจุบัน ซึ่งสืบเนื่องมาจากการเติบโตทางธุรกิจของลูกค้า และการเพิ่มขึ้นของลูกค้ารายใหม่ รายได้ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากลูกค้าเอกชนในกลุ่มธุรกิจประกัน กลุ่มอุปโภคบริโภค และกลุ่มพลังงาน เป็นต้น
- 2.2 รายได้จากบริการให้บริการระบบศูนย์บริการให้ข้อมูลและอุปกรณ์ (Contact Center Facility Outsourced) สำหรับไตรมาส 1 ปี 2560 มีจำนวน 18.8 ล้านบาท ลดลง 5.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 22.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยส่วนใหญ่ลดลงจากลูกค้าเอกชนในกลุ่มธุรกิจประกันลดขอบเขตการให้บริการ
- 2.3 รายได้จากบริการให้บริการจัดหาลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service Representative Outsourced) สำหรับไตรมาส 1 ปี 2560 มีจำนวน 36.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากลูกค้ารายใหม่ในกลุ่มหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ
- 2.4 รายได้จากบริการให้บริการบำรุงรักษาศูนย์ให้บริการข้อมูล (Maintenance Service) สำหรับไตรมาส 1 ปี 2560 มีจำนวน 20.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 265.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากลูกค้าในกลุ่มหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเป็นลูกค้าที่ระยะเวลาการรับประกันของงานขายและติดตั้งระบบศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total Solutions) สิ้นสุดแล้ว และว่าจ้างต่อเป็นสัญญาให้บริการบำรุงรักษาศูนย์ให้บริการข้อมูล

กำไรขั้นต้น

กลุ่มบริษัทมีกำไรขั้นต้นสำหรับไตรมาส 1 ปี 2560 จำนวน 48.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 48.4 โดยที่อัตรากำไรขั้นต้นต่อรายได้รวมเติบโตขึ้นจากร้อยละ 15.9 เป็นร้อยละ 20.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อันเนื่องมาจากการบริหารจัดการต้นทุน

ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ค่าใช้จ่ายอื่น และค่าใช้จ่ายทางการเงิน

กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ค่าใช้จ่ายอื่น และค่าใช้จ่ายทางการเงิน รวมเป็นจำนวน 18.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากค่าบริการระบบศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

กำไรสุทธิ

กลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิรวมสำหรับไตรมาส 1 ปี 2560 จำนวน 25.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 7.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 45.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของอัตรากำไรขั้นต้นอันเนื่องมาจากต้นทุนที่ลดลง โดยอัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวมเติบโตขึ้นจากร้อยละ 8.3 เป็นร้อยละ 10.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

สถานะทางการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 1,006.2 ล้านบาท ลดลง 5.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.6 เมื่อเทียบกับสิ้นปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เกิดจากอุปกรณ์ที่ลดลงอันเนื่องมาจากค่าเสื่อมราคาสำหรับงวด

หนี้สินรวมมีจำนวน 106.4 ล้านบาท ลดลง 31.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 22.6 เมื่อเทียบกับสิ้นปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เกิดจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมมีจำนวน 899.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.9 เมื่อเทียบกับสิ้นปีที่ผ่านมา