

การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายบริหาร สำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2566

ภาพรวมผลการดำเนินงาน

ภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) สำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2566 เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มีดังนี้

กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการดำเนินงาน (ไม่รวมรายได้อื่น) จำนวนเงิน 138.3 ล้านบาท ลดลง 9.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.7 ลดลงจากรายได้จากการบริการและงานตามสัญญาเป็นหลัก ต้นทุนรวมมีจำนวน 123.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.4 กำไรขั้นต้นสำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2566 ลดลง 20.6 ล้านบาท โดยอัตรากำไรขั้นต้นคิดเป็นร้อยละ 10.4

กลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิ 27.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 52.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 210.0 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2565 โดยเป็นกำไรส่วนที่เป็นของบริษัท 32.5 ล้านบาท โดยเป็นผลมาจากกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 56.3 ล้านบาท และขาดทุนจาก *เงินลงทุนในตราสารทุน*¹ ในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียน 16.8 ล้านบาท

*เงินลงทุนในตราสารทุน*¹

อ้างอิงตามนโยบายการลงทุนของบริษัท ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2564 และครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 และ 15 สิงหาคม 2565 ตามลำดับโดยมุ่งเน้นการบริหารเงินสดของบริษัท และให้ความสำคัญในเรื่องของความสมดุลระหว่าง "ความปลอดภัยของเงินต้น" กับ "ผลตอบแทนจากการลงทุน" ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์ตามความเหมาะสม และมีสภาพคล่องที่เพียงพอสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้หากมีความจำเป็นต้องใช้ โดยแบ่งการลงทุนเป็น 3 ประเภทคือ (1) การลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล (2) การลงทุนในหลักทรัพย์ที่บริหารเอง และ (3) ลงทุนในเงินฝากธนาคาร และ/หรือพันธบัตรรัฐบาลและ/หรือหุ้นกู้ที่มี Rating ไม่ต่ำกว่า BBB+ และ/หรือตราสารหนี้อื่น ๆ ที่คณะกรรมการการลงทุนกำหนดภายใต้กรอบการลงทุนที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

- เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 จำนวน 219.5 ล้านบาท เกิดจากการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน โดยการซื้อมาและขายไป (Trading) ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการลงทุน ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน
- เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 จำนวน 116.2 ล้านบาท เป็นเงินลงทุนในหุ้นสามัญ ของ บริษัท อินซิซี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 11/2564 ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564

รายได้

โครงสร้างรายได้สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 และ 2565 มีดังนี้

หน่วย: ล้านบาท	Q1-2566	Q1-2565	% เปลี่ยนแปลง
1. รายได้จากการขายและงานตามสัญญา	2.0	8.4	-76.1%
1.1 การให้บริการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ	2.0	8.4	-76.1%
2. รายได้จากบริการ	133.0	139.8	-2.5%
2.1 การให้บริการบริหารจัดการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์แบบเต็มรูปแบบ	91.8	101.5	-9.7%
2.2 การให้บริการระบบศูนย์บริการให้ข้อมูลและอุปกรณ์	6.9	5.5	25.3%
2.3 การให้บริการจัดหาเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์	32.8	31.0	5.8%
2.4 การให้บริการบำรุงรักษาศูนย์บริการข้อมูล	1.5	1.8	-16.3%
3. ส่วนงานอื่น	3.3	-	-
รวม	138.3	148.2	-6.7%

1. รายได้จากการขายและงานตามสัญญา

1.1 รายได้จากบริการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total Solutions) สำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2566 มีจำนวน 2.0 ล้านบาท ลดลง 6.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 76.1 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยลดลงจากลูกค้าหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ

2. รายได้จากบริการ

รายได้จากบริการสำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2566 มีจำนวน 133.0 ล้านบาท ลดลง 6.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.5 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1 รายได้จากบริการบริหารจัดการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์แบบเต็มรูปแบบ (Fully Outsourced Contact Center Management Service) สำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2566 มีจำนวน 91.8 ล้านบาท ลดลง 9.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.7 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งส่วนใหญ่ลดลงจากลูกค้าธุรกิจค้าปลีก และ ลูกค้าหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ

2.2 รายได้จากบริการระบบศูนย์บริการให้ข้อมูลและอุปกรณ์ (Contact Center Facility Outsourced) สำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2566 มีจำนวน 6.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.3 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเพิ่มขึ้นจากลูกค้าหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ

2.3 รายได้จากบริการจัดหาลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service Representative Outsourced) สำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2566 มีจำนวน 32.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.8 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเพิ่มขึ้นจากลูกค้าหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ และ กลุ่มลูกค้าเอกชน

2.4 รายได้จากบริการบำรุงรักษาศูนย์ให้บริการข้อมูล (Maintenance Service) สำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2566 มีจำนวน 1.5 ล้านบาท ลดลง 0.3 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 16.3 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งส่วนใหญ่ลดลงจากลูกค้าหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ

3. รายได้จากส่วนงานอื่น

รายได้จากบริษัทใหม่ บริษัท พีจีคอล สเตช ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (พีจีคอล) ซึ่งประกอบธุรกิจการให้บริการด้านแพลตฟอร์มเกี่ยวกับเกมส์และการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์และกิจการเกี่ยวกับกีฬาอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร โดยมีรายได้จากการให้บริการรวม 3.3 ล้านบาท

กำไรขั้นต้น

กลุ่มบริษัทมีกำไรขั้นต้นสำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2566 จำนวน 14.4 ล้านบาท ลดลง 20.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 58.9 โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นต่อรายได้รวมร้อยละ 10.4 ลดลงจากร้อยละ 23.6 ของช่วงเดียวกันของปีก่อน กำไรขั้นต้นลดลงเนื่องจากต้นทุนการให้บริการเพิ่มขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และค่าใช้จ่ายอื่น

กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และค่าใช้จ่ายอื่น รวมเป็นจำนวน 40.4 ล้านบาท ลดลง 26.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 39.6 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนลดลง 22.5 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาทางกฎหมายลดลง

กำไรสุทธิ

กำไรสุทธิ 27.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 52.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 210.0 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2565 โดยมีอัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวมคิดเป็นร้อยละ 13.9 โดยเป็นผลมาจากกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท 56.3 ล้านบาท และขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียน 16.8 ล้านบาท

สถานะทางการเงิน

สินทรัพย์รวม

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 900.8 ล้านบาท ลดลง 78.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.0 เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปีที่ผ่านมา โดยสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 91.4 ล้านบาท และลดลงจากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 169.9 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นหลัก

หนี้สินรวม

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวมจำนวน 80.5 ล้านบาท ลดลง 61.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 43.5 เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปีที่ผ่านมา เกิดจากหนี้สินหมุนเวียนลดลงในส่วนของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

ขอแสดงความนับถือ

(นายคณาวุฒิ วรรณชีรัช)

ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร