

## สรุปผลการดำเนินงานบริษัท วันทิวน์ คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) สำหรับไตรมาส 1 ปี 2558

### รายได้รวม

บริษัทมีรายได้รวมไตรมาส 1 ปี 2558 เท่ากับ 219.1 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 25.1 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.9 จากงวดเดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักจากบริษัทมีรายได้จากการบริการเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน โดยรายละเอียดรายได้จากการขายและบริการมีดังนี้

- **รายได้จากการขาย**

รายได้จากการขาย : ให้บริการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total Solutions) เท่ากับ 10.8 ล้านบาทลดลง 38.5 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 78.1 จากงวดเดียวกันของปีก่อน

- **รายได้จากการบริการ**

รายได้จากการบริการเท่ากับ 206.7 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 62.7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 43.5 จากงวดเดียวกันของปีก่อน โดยรายได้จากการบริการประกอบด้วย 4 กลุ่ม มีรายละเอียดดังนี้

1. บริการบริหารจัดการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์แบบเต็มรูปแบบ (Fully Outsourced Contact Center Management Service) เท่ากับ 151.8 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 34.6 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.5 จากงวดเดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุมาจากบริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นจากลูกค้าในกลุ่มธุรกิจต่างๆ อาทิ กลุ่มธุรกิจสายการบิน กลุ่มธุรกิจพลังงาน กลุ่มธุรกิจประกัน กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น
2. บริการจัดหาลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service Representative Outsourced) เท่ากับ 26.1 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 15.8 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 153.6 จากงวดเดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักจากบริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นจากลูกค้าในกลุ่มราชการและรัฐวิสาหกิจ
3. บริการระบบศูนย์บริการข้อมูลและอุปกรณ์ (Contact Center Facility Outsourced) เท่ากับ 22.6 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 12.4 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 122 จากงวดเดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักจากบริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นจากลูกค้าในกลุ่มธุรกิจประกัน
4. บริการบำรุงรักษาศูนย์ให้บริการข้อมูล (Maintenance Service) เท่ากับ 6.2 ล้านบาทลดลง 0.1 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.8 จากงวดเดียวกันของปีก่อน

### ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ

บริษัทมีต้นทุนการขายและต้นทุนการให้บริการในไตรมาส 1 ปี 2558 เท่ากับ 180.0 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 34.7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.8 จากงวดเดียวกันของปีก่อน โดยบริษัทมีต้นทุนสูงขึ้นในส่วนต้นทุนการให้บริการจากรายได้จากการบริการที่เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน ขณะเดียวกันบริษัทมีต้นทุนขายลดลงจากรายได้จากการขายที่ลดลงจาก

งวดเดียวกันของปีก่อน

โดยต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการมีรายละเอียดดังนี้

- ต้นทุนขาย เท่ากับ 9.7 ล้านบาทลดลง 29.7 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 75.4 จากงวดเดียวกันของปีก่อน
- ต้นทุนการให้บริการเท่ากับ 170.3 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 64.3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 60.7 จากงวดเดียวกันของปีก่อน โดยส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นในส่วนของค่าเสื่อมราคาจากการลงทุนในสินทรัพย์เพื่อรองรับการให้บริการลูกค้า

### กำไรขั้นต้น

บริษัทมีกำไรขั้นต้นเท่ากับ 37.5 ล้านบาท ลดลง 10.5 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 21.9 จากงวดเดียวกันของปีก่อน โดยสัดส่วนกำไรขั้นต้นต่อรายได้จากการขายและบริการลดลงจากร้อยละ 24.8 ในไตรมาส 1 ปี 2557 เป็นร้อยละ 17.2 ในไตรมาส 1 ปี 2558 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการมากกว่าการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายและให้บริการ

### ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ค่าใช้จ่ายอื่น และค่าใช้จ่ายทางการเงิน

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ค่าใช้จ่ายอื่น และค่าใช้จ่ายทางการเงินรวมเท่ากับ 17.3 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 0.4 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 จากงวดเดียวกันของปีก่อน สัดส่วนค่าใช้จ่ายดังกล่าวต่อรายได้รวมลดลงจากร้อยละ 8.7 ในไตรมาส 1 ปี 2557 เป็นร้อยละ 7.9 ในไตรมาส 1 ปี 2558

### กำไรสุทธิ

บริษัทมีกำไรสุทธิเท่ากับ 16.3 ล้านบาทลดลง 8.8 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 35.1 จากงวดเดียวกันของปีก่อน โดยสัดส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้รวมลดลงจากร้อยละ 13.0 ในไตรมาส 1 ปี 2557 เป็นร้อยละ 7.4 ในไตรมาส 1 ปี 2558 โดยมีสาเหตุหลักจากบริษัทมีกำไรขั้นต้นที่ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเนื่องจากต้นทุนค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้นจากการลงทุนในสินทรัพย์เพื่อรองรับการให้บริการลูกค้า