

## สรุปผลการดำเนินงานบริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) สำหรับไตรมาส 2 ปี 2558

### ภาพรวมการดำเนินงาน

ในไตรมาสที่ 2 ปี 2558 บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) มีรายได้รวมจำนวน 232.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 42.2 ล้านบาทหรือ 22.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน รายได้ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจาก การเพิ่มขึ้นของรายได้ในส่วนการให้บริการบริหารจัดการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์แบบเต็มรูปแบบ (Fully Outsourced Contact Center Management Service) และการให้บริการระบบศูนย์บริการให้ข้อมูลและอุปกรณ์ (Contact Center Facility Outsourced) อีกทั้งหากเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา รายได้รวมเพิ่มขึ้น 13.8 ล้านบาทหรือ 6.3% ซึ่งเป็นผลจากรายได้ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง จากทั้งรายได้จากกลุ่มขาย และกลุ่มบริการ

บริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงานจำนวน 21.9 ล้านบาท ลดลง 6.5 ล้านบาทหรือ 22.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากบริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นที่ลดลง ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากต้นทุนในส่วนของค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในสินทรัพย์เพื่อรองรับการให้บริการลูกค้า ทั้งนี้บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 18.6 ล้านบาท ลดลง 4.0 ล้านบาทหรือ 17.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อย่างไรก็ตาม หากเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา กำไรสุทธิปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.3 ล้านบาทหรือ 13.9% ซึ่งเป็นผลจากรายได้ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยสัดส่วนอัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม เพิ่มขึ้นจาก 7.4% ในไตรมาส 1/58 เป็น 8.0% ในไตรมาส 2/58

### ผลประกอบการทางการเงิน

โครงสร้างรายได้จากการขายและรายได้จากการบริการ (หน่วย: ล้านบาท)

	2/58	2/57	%YoY
<b>1. รายได้จากการขาย</b>	<b>20.0</b>	<b>39.9</b>	<b>(49.7%)</b>
1. การให้บริการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ	20.0	39.9	(49.7%)
<b>2. รายได้จากการบริการ</b>	<b>211.7</b>	<b>149.1</b>	<b>42.0%</b>
2.1 การให้บริการบริหารจัดการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์แบบเต็มรูปแบบ	158.0	117.7	34.3%
2.2 การให้บริการจัดหาเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์	15.7	10.0	56.4%
2.3 การให้บริการระบบศูนย์บริการให้ข้อมูลและอุปกรณ์	32.6	15.0	116.7%
2.4 การให้บริการบำรุงรักษาศูนย์บริการข้อมูล	5.4	6.4	(15.5%)
<b>รายได้รวม</b>	<b>231.7</b>	<b>189.0</b>	<b>22.6%</b>

## รายได้

### 1. รายได้จากการขาย

- 1.1 รายได้จากการให้บริการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total Solutions) มูลค่าเท่ากับ 20.0 ล้านบาท ลดลง 19.9 ล้านบาท หรือลดลง 49.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

### 2. รายได้จากค่าบริการ

รายได้จากการบริการโดยรวมมูลค่าเท่ากับ 211.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 62.6 ล้านบาทหรือ 42.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน รายได้ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ในส่วนการให้บริการจัดการบริหารศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์แบบเต็มรูปแบบ (Fully Outsourced Contact Center Management) และการให้บริการระบบศูนย์บริการข้อมูลและอุปกรณ์ (Contact Center Facility Outsource)

- 2.1 การให้บริการจัดการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์แบบเต็มรูปแบบ (Fully Outsourced Contact Center Management Service) มูลค่าเท่ากับ 158.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 40.3 ล้านบาท หรือ 34.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน รายได้ที่เพิ่มขึ้นมาจากลูกค้าในกลุ่มธุรกิจต่างๆ อาทิ กลุ่มธุรกิจสายการบิน กลุ่มธุรกิจพลังงาน กลุ่มธุรกิจประกัน กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มราชการและรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น

- 2.2 การให้บริการจัดหาลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service Representative Outsourced) มูลค่าเท่ากับ 15.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.7 ล้านบาท หรือ 56.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน รายได้ที่เพิ่มขึ้นมาจากลูกค้าในกลุ่มราชการและรัฐวิสาหกิจ

- 2.3 การให้บริการระบบศูนย์บริการให้ข้อมูลและอุปกรณ์ (Contact Center Facility Outsourced) มูลค่าเท่ากับ 32.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.6 ล้านบาท หรือ 116.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากบริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นจากลูกค้าในกลุ่มธุรกิจประกัน โดยลูกค้ามีการซื้อบริการเพิ่มขึ้น จากการที่ธุรกิจของลูกค้าเติบโตอย่างต่อเนื่อง

- 2.4 การให้บริการบำรุงรักษาศูนย์ให้บริการข้อมูล (Maintenance Service) มูลค่าเท่ากับ 5.4 ล้านบาท ลดลง 1.0 ล้านบาท หรือ 15.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

## กำไรขั้นต้น

ในไตรมาส 2 ปี 2558 บริษัทมีกำไรขั้นต้นจำนวน 37.5 ล้านบาท ลดลง 3.8 ล้านบาทหรือ 9.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยสัดส่วนอัตรากำไรขั้นต้นต่อรายได้จากการขายและบริการ ลดลงจาก 21.9% ในไตรมาส 2/2557 เป็น 16.2% ในไตรมาส 2/2558 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนขายและบริการในส่วนค่าเสื่อมราคาจากการลงทุนสินทรัพย์เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการให้บริการลูกค้า

## ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ค่าใช้จ่ายอื่น และค่าใช้จ่ายทางการเงิน

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ค่าใช้จ่ายอื่น และค่าใช้จ่ายทางการเงิน รวมเป็นจำนวน 16.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.0 ล้านบาทหรือ 13.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งสอดคล้องกับการเติบโตของรายได้ โดยสัดส่วนค่าใช้จ่ายดังกล่าวต่อรายได้รวม ลดลงจาก 7.9% ในไตรมาส 2/57 เป็น 7.3% ในไตรมาส 2/58

## กำไรสุทธิ

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 18.6 ล้านบาท ลดลง 4.0 ล้านบาทหรือ 17.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักจากบริษัทมีกำไรขั้นต้นที่ลดลง เนื่องจากต้นทุนค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้นจากการลงทุนในสินทรัพย์เพื่อรองรับการให้บริการลูกค้า โดยสัดส่วนอัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม ลดลงจาก 11.8% ในไตรมาส 2/57 เป็น 8.0% ในไตรมาส 2/58 อย่างไรก็ตาม หากเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา กำไรสุทธิปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.3 ล้านบาทหรือ 13.9% ซึ่งเป็นผลจากรายได้ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยสัดส่วนอัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม เพิ่มขึ้นจาก 7.4% ในไตรมาส 1/58 เป็น 8.0% ในไตรมาส 2/58

## สถานะทางการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 931.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27.6 ล้านบาท หรือ 3.1% จากสิ้นปี 2557 ส่วนใหญ่มาจากลูกหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้นตามรายได้ที่เพิ่มขึ้น

บริษัทมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 104.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.6 ล้านบาท หรือ 6.8% จากสิ้นปี 2557 ส่วนใหญ่มาจากภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ

บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 827.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.0 ล้านบาท หรือ 2.6% จากสิ้นปี 2557

ขอแสดงความนับถือ

(นายประชา พัทธยากร)

กรรมการ