

การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายบริหาร สำหรับไตรมาส 1 ปี 2559

ภาพรวมผลการดำเนินงาน

ภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) สำหรับไตรมาส 1 ปี 2559 เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มีดังนี้

ไตรมาส 1 ปี 2559 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายและบริการ จำนวน 206.1 ล้านบาท ลดลงจาก 217.5 ล้านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2558 จำนวน 11.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.2 ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการมีจำนวน 173.3 ล้านบาท ลดลงจาก 180.0 ล้านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2558 จำนวน 6.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.7 ส่งผลให้กำไรขั้นต้นสำหรับไตรมาส 1 ปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 15.9 ลดจากร้อยละ 17.2 ในไตรมาส 1 ปี 2558 ร้อยละ 1.3

อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับไตรมาส 1 ปี 2559 จำนวน 17.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 16.3 ล้านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2558 จำนวน 1.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.7 โดยอัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม คิดเป็นร้อยละ 8.3 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 7.4 ในไตรมาส 1 ปี 2558

รายได้

โครงสร้างรายได้จากการขายและบริการสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

| | 2559 | 2558 | %เปลี่ยนแปลง |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 1. รายได้จากการขาย | 4.6 | 10.8 | -57.4% |
| 1.1 การให้บริการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ | 4.6 | 10.8 | -57.4% |
| 2. รายได้จากการบริการ | 201.5 | 206.7 | -2.5% |
| 2.1 การให้บริการบริหารจัดการศูนย์กลางค้าสัมพันธ์แบบเต็มรูปแบบ | 153.6 | 151.8 | 1.2% |
| 2.2 การให้บริการระบบศูนย์บริการให้ข้อมูลและอุปกรณ์ | 24.1 | 22.6 | 6.6% |
| 2.3 การให้บริการจัดหาเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ | 18.1 | 26.1 | -30.7% |
| 2.4 การให้บริการบำรุงรักษาศูนย์บริการข้อมูล | 5.7 | 6.2 | -8.1% |
| รวมรายได้จากการขายและบริการ | 206.1 | 217.5 | -5.2% |

1. รายได้จากการขาย

- 1.1 รายได้จากการให้บริการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total Solutions) สำหรับไตรมาส 1 ปี 2559 มีจำนวน 4.6 ล้านบาท ลดลง 6.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 57.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากจำนวนโครงการลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งส่วนใหญ่ลดลงจากลูกค้ากลุ่มหน่วยงานราชการ

2. รายได้จากการบริการ

รายได้จากการบริการสำหรับไตรมาส 1 ปี 2559 มีจำนวน 201.5 ล้านบาท ลดลงจำนวน 5.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่ลดลงจากรายได้จากการให้บริการจัดหาลูกค้าสัมพันธ์ (Outsourced Customer Service Representative) และการให้บริการบำรุงรักษาศูนย์ให้บริการข้อมูล (Maintenance Service) อย่างไรก็ตาม ในไตรมาสนี้รายได้จากการให้บริการบริหารจัดการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์แบบเต็มรูปแบบ (Fully Outsourced Contact Center Management Service) และการให้บริการระบบศูนย์บริการให้ข้อมูลและอุปกรณ์ (Outsourced Contact Center Facility) เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

2.1 รายได้จากการให้บริการบริหารจัดการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์แบบเต็มรูปแบบ (Fully Outsourced Contact Center Management Service) สำหรับไตรมาส 1 ปี 2559 มีจำนวน 153.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของลูกค้ารายใหม่ และการใช้บริการเพิ่มขึ้นของลูกค้าปัจจุบัน ซึ่งสืบเนื่องมาจากการเติบโตทางธุรกิจของลูกค้า รายได้ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากลูกค้าในกลุ่มหน่วยงานราชการ กลุ่มธุรกิจประกัน และกลุ่มธุรกิจค้าปลีก เป็นต้น

2.2 รายได้จากการให้บริการระบบศูนย์บริการให้ข้อมูลและอุปกรณ์ (Outsourced Contact Center Facility) สำหรับไตรมาส 1 ปี 2559 มีจำนวน 24.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการใช้บริการเพิ่มขึ้นของลูกค้าปัจจุบัน ซึ่งสืบเนื่องมาจากการเติบโตทางธุรกิจของลูกค้า โดยเฉพาะลูกค้าในกลุ่มธุรกิจประกัน

2.3 รายได้จากการให้บริการจัดหาลูกค้าสัมพันธ์ (Outsourced Customer Service Representative) สำหรับไตรมาส 1 ปี 2559 มีจำนวน 18.1 ล้านบาท ลดลง 8.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่ลดลงจากลูกค้าในกลุ่มหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ

2.4 รายได้จากการให้บริการบำรุงรักษาศูนย์ให้บริการข้อมูล (Maintenance Service) สำหรับไตรมาส 1 ปี 2559 มีจำนวน 5.7 ล้านบาท ลดลง 0.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่ลดลงจากลูกค้าในกลุ่มหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ

กำไรขั้นต้น

กลุ่มบริษัทมีกำไรขั้นต้นสำหรับไตรมาส 1 ปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 15.9 ลดลงร้อยละ 1.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการแข่งขันที่สูงขึ้นตามสถานะเศรษฐกิจ และเพื่อเป็นการรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด จึงทำให้กำไรขั้นต้นสำหรับบางโครงการมีจำนวนน้อยลง

ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ค่าใช้จ่ายอื่น และค่าใช้จ่ายทางการเงิน

กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ค่าใช้จ่ายอื่น และค่าใช้จ่ายทางการเงิน รวมเป็นจำนวน 14.9 ล้านบาท ลดลง 2.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่ลดลงจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน

กำไรสุทธิ

กลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับไตรมาส 1 ปี 2559 จำนวน 17.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 1.3 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 7.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยอัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม คิดเป็นร้อยละ 8.3 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากการลดลงของค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายอื่น รวมถึงการเพิ่มขึ้นของรายได้อื่น

สถานะทางการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 962.5 ล้านบาท ลดลง 56.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.5 เมื่อเทียบกับสิ้นปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เกิดจากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ซึ่งลดลงตามรายได้ที่ลดลงและการชำระหนี้ของลูกค้า และอุปกรณ์ที่ลดลงอันเนื่องมาจากค่าเสื่อมราคาสำหรับงวด

หนี้สินรวมมีจำนวน 106.1 ล้านบาท ลดลง 73.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 41.0 เมื่อเทียบกับสิ้นปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เกิดจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง ซึ่งสอดคล้องกับรายได้ที่ลดลง ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมมีจำนวน 856.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.1 เมื่อเทียบกับสิ้นปีที่ผ่านมา