

การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายบริหาร สำหรับไตรมาส 2 ปี 2559

ภาพรวมผลการดำเนินงาน

ภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) สำหรับ ไตรมาส 2 ปี 2559 เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา มีดังนี้

ไตรมาส 2 ปี 2559 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายและบริการจำนวน 242.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.5 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 4.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 36.1 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 17.6 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการให้บริการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ

กลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับไตรมาส 2 ปี 2559 จำนวน 20.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.7 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 9.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 2.7 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 15.4 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลมาจากรายได้ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและการเพิ่มขึ้นของอัตรากำไรขั้นต้น โดยมีอัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวมร้อยละ 8.4 ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนเล็กน้อยและใกล้เคียงกับไตรมาสที่ผ่านมา

รายได้

โครงสร้างรายได้จากการขายและบริการสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 และ 2558 มีดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	2/2559	2/2558	%เปลี่ยนแปลง	1/2559	%เปลี่ยนแปลง
1. รายได้จากการขาย	31.8	20.0	58.9%	4.6	592.2%
1.1 การให้บริการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ	31.8	20.0	58.9%	4.6	592.2%
2. รายได้จากการบริการ	210.4	211.7	-0.6%	201.5	4.4%
2.1 การให้บริการบริหารจัดการศูนย์กลางลูกค้าสัมพันธ์แบบเต็มรูปแบบ	160.7	158.0	1.7%	153.6	4.7%
2.2 การให้บริการระบบศูนย์บริการให้ข้อมูลและอุปกรณ์	22.0	32.6	-32.3%	24.1	-8.6%
2.3 การให้บริการจัดหาเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์	19.7	15.7	25.2%	18.1	8.7%
2.4 การให้บริการบำรุงรักษาศูนย์บริการข้อมูล	8.0	5.4	49.0%	5.7	39.7%
รวมรายได้จากการขายและบริการ	242.2	231.7	4.6%	206.1	17.6%

1. รายได้จากการขาย

- 1.1 รายได้จากการให้บริการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total Solutions) สำหรับไตรมาส 2 ปี 2559 มีจำนวน 31.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 58.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 27.2 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 592.2 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา เนื่องจากในไตรมาส 2 ปี 2559 มีจำนวนโครงการเพิ่มขึ้นทั้งจากลูกค้ากลุ่มหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจและลูกค้าเอกชน

2. รายได้จากค่าบริการ

รายได้จากการบริการสำหรับไตรมาส 2 ปี 2559 มีจำนวน 210.4 ล้านบาท ลดลง 1.3 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 0.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 8.9 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 4.4 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 2.1 รายได้จากกรให้บริการบริหารจัดการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์แบบเต็มรูปแบบ (Fully Outsourced Contact Center Management Service) สำหรับไตรมาส 2 ปี 2559 มีจำนวน 160.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.7 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 1.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของลูกค้ารายใหม่ และการใช้บริการเพิ่มขึ้นของลูกค้าปัจจุบัน ซึ่งสืบเนื่องมาจากการเติบโตทางธุรกิจของลูกค้า รายได้ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากลูกค้าเอกชนในกลุ่มธุรกิจประกัน และกลุ่มธุรกิจค้าปลีก เป็นต้น และรายได้เพิ่มขึ้น 7.1 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 4.7 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการใช้บริการเพิ่มขึ้นของลูกค้าปัจจุบันในกลุ่มลูกค้าเอกชน ได้แก่ กลุ่มพลังงาน กลุ่มสายการบิน และกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น
- 2.2 รายได้จากกรให้บริการระบบศูนย์บริการให้ข้อมูลและอุปกรณ์ (Contact Center Facility Outsourced) สำหรับไตรมาส 2 ปี 2559 มีจำนวน 22.0 ล้านบาท ลดลง 10.6 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 32.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งส่วนใหญ่ลดลงจากลูกค้าในกลุ่มหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ และรายได้ลดลง 2.1 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 8.6 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา โดยส่วนใหญ่ลดลงจากลูกค้ากลุ่มธุรกิจประกัน
- 2.3 รายได้จากกรให้บริการจัดหาลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service Representative Outsourced) สำหรับไตรมาส 2 ปี 2559 มีจำนวน 19.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.0 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 25.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 1.6 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 8.7 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา โดยส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากลูกค้าในกลุ่มหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ
- 2.4 รายได้จากกรให้บริการบำรุงรักษาศูนย์ให้บริการข้อมูล (Maintenance Service) สำหรับไตรมาส 2 ปี 2559 มีจำนวน 8.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.6 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 49.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 2.3 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 39.7 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา โดยส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากลูกค้าในกลุ่มหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ

กำไรขั้นต้น

กลุ่มบริษัทมีกำไรขั้นต้นสำหรับไตรมาส 2 ปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 16.6 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 16.2 ของไตรมาส 2 ปี 2558 และจากร้อยละ 15.9 ของไตรมาสที่ผ่านมา

ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ค่าใช้จ่ายอื่น และค่าใช้จ่ายทางการเงิน

กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ค่าใช้จ่ายอื่น และค่าใช้จ่ายทางการเงิน รวมเป็นจำนวน 16.7 ล้านบาท ลดลง 0.2 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 0.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 2.5 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 17.2 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและค่าบริการ

กำไรสุทธิ

กลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับไตรมาส 2 ปี 2559 จำนวน 20.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 1.7 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 9.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 2.7 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 15.4 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลมาจากรายได้ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและการเพิ่มขึ้นของอัตรากำไรขั้นต้น โดยมีอัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวมร้อยละ 8.4 ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนเล็กน้อยและใกล้เคียงกับไตรมาสที่ผ่านมา

สถานะทางการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้นจำนวน 975.1 ล้านบาท ลดลง 43.5 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 4.3 เมื่อเทียบกับสิ้นปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของลูกหนี้ เนื่องจากมีการชำระหนี้ และอุปกรณ์ที่ลดลงจากค่าเสื่อมราคาสำหรับงวด

หนี้สินรวมมีจำนวน 123.7 ล้านบาท ลดลง 56.1 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 31.2 เมื่อเทียบกับสิ้นปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เกิดจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมมีจำนวน 851.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.6 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 1.5 เมื่อเทียบกับสิ้นปีที่ผ่านมา