

การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายบริหาร สำหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2563

ภาพรวมผลการดำเนินงาน

ภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) สำหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2563 เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและไตรมาสที่ผ่านมา มีดังนี้

สำหรับงวดสามเดือนกลุ่มบริษัทมีรายได้รวม (ไม่รวมรายได้อื่น) จำนวน 174.8 ล้านบาท ลดลง 2.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.5 จากไตรมาสที่ผ่านมา นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน รายได้ลดลง 10.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.9 กำไรขั้นต้นจำนวน 26.2 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้นจำนวน 7.3 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นสำหรับ ไตรมาสนี้อยู่ที่ร้อยละ 15.0

สำหรับงวดหกเดือนกลุ่มบริษัทมีรายได้รวม (ไม่รวมรายได้อื่น) จำนวน 352.2 ล้านบาท ปรับลดลง 22.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.0 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน กำไรขั้นต้นปรับลดลง 2.4 ล้านบาท ส่งผลทำให้อัตรากำไรขั้นต้นจำนวน 43.9 ล้านบาท ปรับตัวลดลงอยู่ที่ร้อยละ 12.5

รายได้

โครงสร้างรายได้สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท	งวดสามเดือน			เปลี่ยนแปลง +/-		งวดหกเดือน		เปลี่ยนแปลง +/-
	Q2'62	Q1'63	Q2'63	QoQ	YoY	6M'62	6M'63	
1. รายได้จากการขายและงานตามสัญญา	2.7	4.7	5.5	16.7%	102.9%	5.9	10.2	71.7%
1.1 การให้บริการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ	2.7	4.7	5.5	16.7%	102.9%	5.9	10.2	71.7%
2. รายได้จากค่าบริการ	183.0	172.7	169.3	(2.0%)	(7.5%)	368.6	342.0	(7.2%)
2.1 การให้บริการบริหารจัดการศูนย์กลางลูกค้าสัมพันธ์แบบเต็มรูปแบบ	136.6	114.2	108.3	(5.2%)	(20.7%)	270.0	222.5	(17.6%)
2.2 การให้บริการระบบศูนย์บริการให้ข้อมูลและอุปกรณ์	2.0	1.2	4.3	247.1%	111.2%	7.6	5.5	(27.8%)
2.3 การให้บริการจัดหาเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์	41.1	47.3	46.8	(1.1%)	14.0%	84.2	94.1	11.8%
2.4 การให้บริการบำรุงรักษาศูนย์บริการข้อมูล	3.3	10.0	9.9	0.2%	202.3%	6.8	19.9	194.1%
รวม	185.7	177.4	174.8	(1.5%)	(5.9%)	374.5	352.2	(6.0%)

1. รายได้จากการขายและงานตามสัญญา

- 1.1 รายได้จากการให้บริการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total Solutions) ปรับเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 2.8 ล้านบาท และปรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ผ่านมาเล็กน้อย

2. รายได้จากการบริการ

สำหรับงวดสามเดือนรายได้จากการบริการมีจำนวน 169.3 ล้านบาท ลดลง 3.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.0 จากไตรมาสที่ผ่านมา และลดลง 13.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน นอกจากนี้ สำหรับงวดหกเดือนรายได้จากการบริการมีจำนวน 342.0 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 26.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.2 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 2.1 รายได้จากการให้บริการบริหารจัดการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์แบบเต็มรูปแบบ (Fully Outsourced Contact Center Management Service) สำหรับงวดสามเดือนมีจำนวน 108.3 ล้านบาท ลดลง 5.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.2 จากไตรมาสที่ผ่านมา และ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 28.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.7 และสำหรับงวดหกเดือนมีรายได้จำนวน 222.5 ล้านบาท ลดลง 47.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17.6 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งส่วนใหญ่ลดลงจากลูกค้าเอกชนส่วนธุรกิจสายการบิน

- 2.2 รายได้จากการให้บริการระบบศูนย์บริการให้ข้อมูลและอุปกรณ์ (Contact Center Facility Outsourced) สำหรับงวดสามเดือนมีจำนวน 4.3 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมาและช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่จากลูกค้าเอกชน สำหรับงวดหกเดือนมีจำนวน 5.5 ล้านบาท ลดลง 2.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 27.8 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

- 2.3 รายได้จากการให้บริการจัดหาลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service Representative Outsourced) สำหรับงวดสามเดือนมีจำนวน 46.8 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา แต่เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนจำนวน 5.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.0 และสำหรับงวดหกเดือนมีจำนวน 94.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนจำนวน 10.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.8 โดยส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากลูกค้าหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจและกลุ่มเอกชน

- 2.4 รายได้จากการให้บริการบำรุงรักษาศูนย์ให้บริการข้อมูล (Maintenance Service) สำหรับงวดสามเดือนมีจำนวน 9.9 ล้านบาท ใกล้เคียงกับไตรมาสที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนจำนวน 6.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 202.3 และสำหรับงวดหกเดือนมีจำนวน 19.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนจำนวน 13.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 194.1 โดยส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากลูกค้าในกลุ่มหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ

กำไรขั้นต้น

สำหรับงวดสามเดือน กลุ่มบริษัทมีกำไรขั้นต้นรวมจำนวน 26.2 ล้านบาท โดยอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 15.0 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา พบว่ากำไรขั้นต้นปรับเพิ่มขึ้น 8.5 ล้านบาท และเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน กำไรขั้นต้นปรับเพิ่มขึ้น 7.3 ล้านบาท และอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 10.2 เป็น ร้อยละ 15.0 เนื่องการลดต้นทุนในการให้บริการและในปีที่แล้วมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายเกี่ยวกับการตั้งสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจากเดิม 300 วัน เป็น 400 วันและสำหรับงวดหกเดือนกลุ่มบริษัทมีกำไรขั้นต้นรวมจำนวน 43.9 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

กำไรขั้นต้นลดลง 2.4 ล้านบาท เป็นผลมาจากรายได้ที่ปรับลดลง อย่างไรก็ตามอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 12.4 เป็นร้อยละ 12.5

ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และค่าใช้จ่ายอื่น

สำหรับงวดสามเดือน กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และค่าใช้จ่ายอื่น รวมเป็นจำนวน 26.1 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการตั้งค่าเพื่อขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อลูกหนี้รายหนึ่งที่ได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลเป็นจำนวน 7.7 ล้านบาท และเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน พบว่าเพิ่มขึ้นจำนวน 2.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.9

กำไรสุทธิ

สำหรับงวดสามเดือน กลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิรวมจำนวน 1.6 ล้านบาท โดยอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 0.9 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา พบว่ากำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 3.4 ล้านบาท อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน กำไรสุทธิลดลง 1.8 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้รายหนึ่งที่ได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาล สำหรับงวดเดือนกลุ่มบริษัทมีขาดทุนสุทธิรวมจำนวน 0.1 ล้านบาท โดยอัตราขาดทุนสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 0.0 ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน

สถานะทางการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 970.5 ล้านบาท ลดลง 4.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.5 เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่ลดลงจากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

หนี้สินรวมมีจำนวน 131.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 21.8 เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่หนี้สินเพิ่มขึ้นจากการนำมาตราฐานการรายงานการเงินฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่ามาเริ่มใช้งาน ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมมีจำนวน 839.5 ล้านบาท ลดลง 28.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.2 เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปีที่ผ่านมา

อัตราส่วนสภาพคล่อง (สินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน) ของกลุ่มบริษัท คิดเป็น 12.6 เท่า เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีที่ผ่านมา และอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของกลุ่มบริษัท คิดเป็น 0.16 เท่า สัดส่วนหนี้สินอยู่ในระดับต่ำ