

การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายบริหาร สำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2563

ภาพรวมผลการดำเนินงาน

ภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัท วันทิวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) สำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2563 เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มีดังนี้

กลุ่มบริษัทมีรายได้รวม (ไม่รวมรายได้อื่น) จำนวนเงิน 177.4 ล้านบาท ลดลง 11.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.1 ซึ่งส่วนใหญ่ลดลงจากรายได้จากการบริการ ต้นทุนรวมมีจำนวน 159.7 ล้านบาท ลดลง 1.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.1 ส่งผลให้กำไรขั้นต้นสำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ลดลง 9.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 35.4 โดยที่อัตรากำไรขั้นต้นต่อรายได้รวมคิดเป็นร้อยละ 10.0

ขาดทุนสุทธิรวมสำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2563 มีจำนวน 1.8 ล้านบาท ลดลง 6.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 134.7 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2562 ซึ่งเป็นผลมาจากกำไรขั้นต้นที่ลดลง โดยมีอัตราขาดทุนสุทธิต่อรายได้รวมคิดเป็นร้อยละ 1.0

รายได้

โครงสร้างรายได้สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้

หน่วย: ล้านบาท	Q1-2563	Q1-2562	% เปลี่ยนแปลง
1. รายได้จากการขายและงานตามสัญญา	4.7	3.2	44.2%
1.1 การให้บริการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ	4.7	3.2	44.2%
2. รายได้จากค่าบริการ	172.7	185.6	-6.9%
2.1 การให้บริการบริหารจัดการศูนย์กลางค้าสัมพันธ์แบบเต็มรูปแบบ	114.2	133.4	-14.4%
2.2 การให้บริการระบบศูนย์บริการให้ข้อมูลและอุปกรณ์	1.2	5.6	-78.0%
2.3 การให้บริการจัดหาเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์	47.3	43.1	9.8%
2.4 การให้บริการบำรุงรักษาศูนย์บริการข้อมูล	10.0	3.5	184.8%
รวม	177.4	188.8	6.1%

1. รายได้จากการขายและงานตามสัญญา

1.1 รายได้จากบริการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total Solutions) สำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2563 มีจำนวน 4.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 44.2 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

2. รายได้จากค่าบริการ

รายได้จากการบริการสำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2563 มีจำนวน 172.7 ล้านบาท ลดลง 12.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.9 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 2.1 รายได้จาก การให้บริการบริหารจัดการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์แบบเต็มรูปแบบ (Fully Outsourced Contact Center Management Service) สำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2563 มีจำนวน 114.2 ล้านบาท ลดลง 19.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.4 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งส่วนใหญ่ลดลงจากลูกค้าเอกชนส่วนธุรกิจสายการบิน
- 2.2 รายได้จาก การให้บริการระบบศูนย์บริการให้ข้อมูลและอุปกรณ์ (Contact Center Facility Outsourced) สำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2563 มีจำนวน 1.2 ล้านบาท ลดลง 4.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 78.0 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยลดลงจากลูกค้าหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ
- 2.3 รายได้จาก การให้บริการจัดหาลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service Representative Outsourced) สำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2563 มีจำนวน 47.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.8 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเพิ่มขึ้นจากลูกค้าหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ
- 2.4 รายได้จาก การให้บริการบำรุงรักษาศูนย์ให้บริการข้อมูล (Maintenance Service) สำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2563 มีจำนวน 10.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.5 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 184.8 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากลูกค้าหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ

กำไรขั้นต้น

กลุ่มบริษัทมีกำไรขั้นต้นสำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2563 จำนวน 17.7 ล้านบาท ลดลง 9.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 35.4 โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นต่อรายได้รวมร้อยละ 10.0 ลดลงจากร้อยละ 14.5 ของช่วงเดียวกันของปีก่อน กำไรขั้นต้นลดลงเนื่องจากรายได้จากบริการลดลง และต้นทุนการให้บริการไม่สามารถปรับลดได้ทันที

ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และค่าใช้จ่ายอื่น

กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และค่าใช้จ่ายอื่น รวมเป็นจำนวน 20.5 ล้านบาท ลดลง 2.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.2 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

กำไรสุทธิ

กลุ่มบริษัทมีขาดทุนสุทธิสำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2563 จำนวน 1.8 ล้านบาท ลดลงจำนวน 6.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 134.7 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีอัตราขาดทุนสุทธิต่อรายได้รวมคิดเป็นร้อยละ 1.0 ซึ่งเป็นผลมาจากการอัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลง

สถานะทางการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 995.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.1 เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปีที่ผ่านมา หนี้สินรวมมีจำนวน 129.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.7 เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปีที่ผ่านมา ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมมีจำนวน 866.1 ล้านบาท ลดลง 1.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.2 เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปีที่ผ่านมา