

ภาพรวมโดยสรุป

ผลกระทบต่อเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจต่อธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ แม้ว่าสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทยคลี่คลาย

จากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ในประเทศที่มีการควบคุมได้ในระดับที่ดี ส่งผลให้ในไตรมาสนี้ได้มีการยกเลิกมาตรการปิดเมือง และกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ทยอยกลับมาดำเนินตามปกติ อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวของภาวะเศรษฐกิจยังคงเปราะบางด้วยภาคบริการซึ่งได้รับผลกระทบจากการหายไปของนักท่องเที่ยว ทำให้โดยรวมยังมีผลกระทบต่อการใช้จ่ายในบริการโทรคมนาคม โดยเฉพาะธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งเผชิญกับกำลังซื้อของผู้บริโภคที่อ่อนตัว และรายได้จากกลุ่มนักท่องเที่ยวที่หายไปจากการปิดพรมแดน

ธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้านยังคงเติบโตได้ดี และธุรกิจลูกค้าองค์กรเริ่มมีการฟื้นตัว

ธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้านยังคงเติบโตต่อเนื่อง โดยมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 21 เทียบกับปีก่อนด้วยผู้บริโภคมองว่าการมีเน็ตบ้านมีความสำคัญมากขึ้นจากสถานการณ์ที่ผ่านมา (New normal) และตลาดมีการออกราคาแพ็คเกจระดับล่างเพื่อตอบสนองต่อกำลังซื้อที่อ่อนตัว ในขณะที่ธุรกิจบริการลูกค้าองค์กรมีการเติบโตของรายได้ร้อยละ 6 เทียบกับปีก่อน โดยรายได้บริการ Enterprise Data Service (EDS) เริ่มฟื้นตัวหลังจากที่ได้รับผลกระทบจากการปรับแพ็คเกจบริการในช่วงสถานการณ์โรคระบาด ในขณะที่บริการ Cloud, ICT, IoT และ Cyber security เติบโตกว่า 2 เท่าจากกระแสการปรับเปลี่ยนธุรกิจของลูกค้าองค์กรสู่กระบวนการดิจิทัล

การเปิดให้บริการแพ็คเกจ 5G

เอไอเอสได้เปิดตัวแพ็คเกจบริการ 5G อย่างเป็นทางการด้วยราคาเริ่มต้น 699 บาท/เดือน แบบจำกัดปริมาณดาต้า พร้อมเสริมด้วยบริการคอนเทนต์ที่รองรับประสบการณ์ 5G ได้แก่ Augmented reality (AR), Virtual reality (VR) และบริการเกมส์ผ่านระบบคลาวด์ เพื่อเน้นเพิ่มมูลค่าการขายและสร้างประสบการณ์ใหม่ให้ลูกค้า ด้วยเทคโนโลยี 5G ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น ปัจจุบันจึงโทรศัพท์รุ่นที่รองรับ 5G ประมาณ 16 รุ่นและมีระดับราคาเริ่มต้นสูงกว่า 10,000 บาท จึงคาดว่าอัตราการใช้งาน (Adoption rate) 5G ในปีนี้จะยังอยู่ในระดับที่จำกัด ทั้งนี้ เอไอเอสยังคงขยายโครงข่าย 5G อย่างต่อเนื่อง โดยในปัจจุบันครอบคลุมกว่าร้อยละ 60 ของประชากรในเขตกรุงเทพ ร่วมกับบริเวณพื้นที่สำคัญใน 77 จังหวัด คิดเป็นความครอบคลุมของโครงข่ายโดยรวมร้อยละ 16 ของประชากรทั้งประเทศ

ปรับคาดการณ์การเติบโตของรายได้ และคงคาดการณ์แนวใหม่ด้านการทำกำไร EBITDA

ในไตรมาส 3/2563 เอไอเอสมีรายได้หลักจากการให้บริการลดลงร้อยละ 6.8% เทียบกับปีก่อน และคงที่เทียบกับไตรมาสก่อนด้วยผลกระทบที่ต่อเนื่องของ COVID-19 และมี EBITDA (ไม่รวมผลจาก TFRS16) ลดลงร้อยละ 11 เทียบกับปีก่อน และลดลงร้อยละ 1.4 เทียบกับไตรมาสก่อนจากการบริหารต้นทุนอย่างต่อเนื่อง ด้านกำไร (ไม่รวมผลจาก TFRS16) ลดลงร้อยละ 23 เทียบกับปีก่อน และลดลงร้อยละ 6.5 เทียบกับไตรมาสก่อนจากผลขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิที่ยังไม่รับรู้และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายที่สูงขึ้น ทั้งนี้ หากไม่รวมผลจากอัตราแลกเปลี่ยนกำไรสุทธิลดลงร้อยละ 21 เทียบกับปีก่อน และคงที่เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน สำหรับรอบ 9 เดือนของปี 2563 รายได้หลักจากการให้บริการลดลงร้อยละ 4.4 และ EBITDA ลดลงร้อยละ 3.0 เป็นเหตุให้ปรับคาดการณ์การเติบโตของรายได้หลักจากการให้บริการเป็นลดลงในอัตราเลขตัวเดียวระดับต่ำถึงกลาง ในขณะที่ยังคงคาดการณ์การลดลงของ EBITDA ในอัตราเลขตัวเดียวระดับต่ำ และคงการลงทุนประมาณ 35,000 ล้านบาทในปี

สภาวะตลาดและการแข่งขัน

ในไตรมาส 3/2563 การแข่งขันในตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ค่อนข้างทรงตัว โดยผู้ให้บริการยังคงระดับราคาเดิมสำหรับแพ็คเกจดาต้าแบบใช้งานไม่จำกัด (Unlimited data) หลังจากรมีการปรับราคาขึ้นตั้งแต่ไตรมาส 2/2563 อย่างไรก็ตาม การเพิ่มระดับรายได้เฉลี่ยต่อหมายเลขต่อเดือน (ARPU) ยังคงมีความท้าทาย เนื่องจากลูกค้าซึ่งได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจยังคงมองหาบริการที่คุ้มค่า ดังนั้น ผู้ให้บริการจึงเริ่มนำเสนอแพ็คเกจขนาดเล็กที่สามารถใช้งานไม่จำกัดด้วยความเร็วในระดับต่ำ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อน้อยในภาวะที่กำลังการใช้จ่ายของผู้บริโภคอ่อนตัว

ตลาดอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูงยังคงแข่งขันรุนแรงในไตรมาสนี้ โดยมีแพ็คเกจราคาถูกเริ่มต้นที่ 299 บาท/เดือน สำหรับความเร็ว 100 เมกะบิตต่อวินาที ซึ่งเป็นระดับราคาที่ต่ำกว่า ARPU ของอุตสาหกรรม เพื่อดึงดูดลูกค้าในสภาวะที่การใช้จ่ายของผู้บริโภคอ่อนตัว นอกจากนี้ ผู้ให้บริการได้พยายามสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการนำเสนอบริการเสริมต่างๆ เพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่และบ่อนกั้นการไหลออกของลูกค้าเดิม เช่น การเพิ่มความเร็วเน็ตและการอัปเดตอุปกรณ์ให้กับลูกค้า การเพิ่มจุดติดตั้งเราเตอร์เพื่อขยายพื้นที่ครอบคลุมภายในบ้าน และแพ็คเกจคอนเวอร์เจนซ์ซึ่งรวมบริการที่หลากหลาย เป็นต้น เป็นเครื่องมือทางการตลาดเพื่อเน้นรักษาระดับราคาค่าบริการให้สูงกว่าคู่แข่งในตลาด

ผลการดำเนินงานในไตรมาส 3/2563

ในไตรมาส 3/2563 เอไอเอสมีลูกค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่จำนวน 41 ล้านเลขหมายทรงตัว จากไตรมาสก่อน จากการหายไปของลูกค้ากลุ่มนักท่องเที่ยว และการเปลี่ยนจากระบบเติมเงินไปยังระบบรายเดือนที่ยังมีต่อเนื่อง ส่งผลให้ลูกค้าระบบรายเดือนเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ประมาณร้อยละ 9 เทียบกับปีก่อน และร้อยละ 2.5 เทียบกับไตรมาสก่อน ในขณะที่ฐานลูกค้าระบบเติมเงินลดลงร้อยละ 4 เทียบกับปีก่อน และร้อยละ 1 เทียบกับไตรมาสก่อน โดยการลดลงของฐานลูกค้าระบบเติมเงินจำนวน 313,400 เลขหมายในไตรมาสนี้ จะลดตัวลงเมื่อเทียบกับจำนวนลูกค้าระบบเติมเงินที่ลดลง 531,900 ในไตรมาส 2/2563 ซึ่งเป็นช่วงที่ลูกค้ากลุ่มนักท่องเที่ยวที่หายไปจากสถานการณ์การแพร่ระบาด รายได้ต่อเลขหมาย (ARPU) ของลูกค้าระบบเติมเงินฟื้นตัวดีขึ้นเล็กน้อย เพิ่มขึ้นจาก 156 บาท ในไตรมาสก่อนมาอยู่ที่ 157 บาทในไตรมาส 3/2563 จากการปรับราคาแพ็คเกจขึ้น ทั้งนี้ การแข่งขันด้านราคาส่งผลให้ ARPU ของลูกค้าระบบรายเดือนลดลงร้อยละ 4.8 เทียบกับไตรมาสก่อน มาอยู่ที่ 498 บาท โดยสรุป ARPU โดยรวมลดลงมาอยู่ที่ 237 บาท หรือลดลงร้อยละ 6.8 เทียบกับปีก่อน และร้อยละ 0.9 เทียบกับไตรมาสก่อน

ปัจจุบัน ฐานผู้ใช้บริการเอไอเอสไฟเบอร์ (บริการอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูง) เติบโตต่อเนื่อง เป็นผลจากความต้องการเชื่อมต่อภายในบ้านที่มีความสำคัญมากขึ้น จากสถานการณ์โรคระบาดที่ผ่านมาและทำให้เกิดวิถีชีวิตใหม่ (New normal) โดยมีจำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 34 เทียบกับปีก่อน หรือมีจำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้นสุทธิ 52,900 รายในไตรมาสที่ผ่านมา รวมเป็นลูกค้าทั้งสิ้น 1,255,500 ราย จำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้นสุทธิในไตรมาสนี้จะลดตัวลงจากความต้องการของลูกค้าเพื่อทำงานจากที่บ้านที่เพิ่มขึ้นสูงสุดในไตรมาส 2/2563 ในช่วงปิดเมือง ทั้งนี้ ท่ามกลางการแข่งขันด้านราคา ARPU ลงลงร้อยละ 12 เทียบกับปีก่อน และลดลงร้อยละ 1 เทียบกับไตรมาสก่อน มาอยู่ที่ 484 บาท เนื่องจากได้รับผลกระทบแพ็คเกจระดับราคาต่ำ 399 บาทซึ่งเป็นที่นิยมในตลาด

ธุรกิจมือถือ	ไตรมาส 3/2562	ไตรมาส 2/2563	ไตรมาส 3/2563	%YoY	%QoQ
จำนวนผู้ใช้บริการ					
ระบบรายเดือน	9,001,700	9,536,400	9,771,500	8.6%	2.5%
ระบบเติมเงิน	32,556,400	31,483,400	31,170,000	-4.3%	-1.0%
รวมจำนวนผู้ใช้บริการ	41,558,100	41,019,800	40,941,500	-1.5%	-0.2%
จำนวนผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้น					
ระบบรายเดือน	208,200	395,600	235,100	13%	-41%
ระบบเติมเงิน	-114,500	-531,900	-313,400	174%	-41%
รวมจำนวนผู้ใช้บริการ	93,700	-136,300	-78,300	-184%	-43%
ARPU (บาท/เลขหมาย/เดือน)					
ระบบรายเดือน	531	523	498	-6.2%	-4.8%
ระบบเติมเงิน	179	156	157	-12%	0.7%
เฉลี่ย	254	239	237	-6.8%	-0.9%
MOU (นาที/เลขหมาย/เดือน)					
ระบบรายเดือน	225	189	189	-16%	0.1%
ระบบเติมเงิน	82	79	78	-5.0%	-1.4%
เฉลี่ย	113	104	104	-7.8%	0.3%
VOU (กิกะไบต์/เลขหมายที่ใช้อินเทอร์เน็ต/เดือน)					
ระบบรายเดือน	16.2	18.8	19.8	22%	5.7%
ระบบเติมเงิน	10.5	16.3	16.1	53%	-1.1%
เฉลี่ย	12.2	17.0	17.2	41%	1.3%
อัตราการใช้เครื่องโทรศัพท์					
โทรศัพท์มือถือ 4G	69%	75%	76%	-	-
ธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้าน					
จำนวนผู้ใช้บริการ	937,000	1,202,600	1,255,500	34%	4.4%
จำนวนผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้น	81,600	112,200	52,900	-35%	-53%
ARPU (บาท/ราย/เดือน)	549	489	484	-12%	-1.0%

ผลการดำเนินงาน 9 เดือนแรกของปี 2563

ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 รายได้รวมอยู่ที่ 126,816 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4 เทียบกับปีก่อน จากการขายและรายได้บริการที่ลดลง ซึ่งเป็นผลของการแพร่ระบาดของ COVID-19 ตั้งแต่ปลายไตรมาส 1/2563 โดยรายได้จากการขายเครื่องและอุปกรณ์ลดลงร้อยละ 4.3 จากปีก่อน เนื่องจากการปิดศูนย์บริการที่อยู่ในห้างในช่วงปิดเมือง ด้านรายได้จากการให้บริการลดลงร้อยละ 3.9 เทียบกับปีก่อน จากการบริโภคที่อ่อนตัวลงประกอบกับธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งมีการแข่งขันด้านราคา โดยเฉพาะแพ็คเกจใช้งานดาต้าไม่จำกัดสำหรับทั้งลูกค้าเติมเงินและลูกค้ารายเดือน ประกอบกับรายได้จากกลุ่มนักท่องเที่ยวที่หายไปส่งผลให้รายได้จากธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ลดลงร้อยละ 5.8 เทียบกับปีก่อน ธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้านเติบโตได้ดีจากกระแสการทำงานจากบ้านโดยมีฐานลูกค้าเพิ่มขึ้น ในขณะที่ ARPU ลดลงจากแพ็คเกจราคาต่ำและการแข่งขันด้านราคา ส่งผลให้รายได้จากธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้านเติบโตร้อยละ 23 เทียบกับปีก่อน ธุรกิจบริการลูกค้าองค์กรส่วนที่นอกเหนือจากบริการโทรศัพท์เดิมนี้อัตราเติบโตร้อยละ 6 จากความต้องการที่เพิ่มขึ้นของ Data center, Cloud, cyber security, IoT และ IT solution ในขณะที่รายได้บริการ Enterprise Data Service (EDS) ทรงตัว โดยสรุปรายได้หลักจากการให้บริการอยู่ที่ 97,504 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.4 สำหรับช่วง 9 เดือนที่ผ่านมา

ต้นทุนการให้บริการอยู่ที่ 61,201 ล้านบาท คงที่เมื่อเทียบกับปีก่อน จากการควบคุมต้นทุนในช่วงการระบาด COVID-19 ในขณะที่ยังคงขยายและพัฒนาโครงข่ายอย่างต่อเนื่องด้วยคลื่นความถี่ 2600 เมกะเฮิรตซ์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการ 4G และขยายบริการ 5G เพื่อคงความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม

ในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมา **EBITDA (ไม่รวมผลจาก TFRS 16)** ลดลงร้อยละ 3 เทียบกับปีก่อน ซึ่งสอดคล้องกับที่คาดการณ์ทั้งปีว่าจะหดตัวในอัตราเลขตัวเดียวระดับต่ำ โดยมีอัตรากำไร EBITDA อยู่ที่ร้อยละ 45.4 เพิ่มขึ้น 0.5 จุด เมื่อเทียบกับ 9 เดือนแรกของปี 2562 **กำไรสุทธิ**ลดลงร้อยละ 13 จากการลงทุนในโครงข่ายกับประมูลคลื่นความถี่ใหม่ และขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 258 ล้านบาท

สรุปงบการเงินประจำไตรมาส 3/2563 (ไม่รวมผลจาก TFRS 16)

รายได้

ในไตรมาส 3/2563 เอไอเอสมีรายได้รวมทั้งสิ้น 41,715 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.7 เทียบกับปีก่อน และลดลงร้อยละ 1.3 เทียบกับไตรมาสก่อน เป็นผลกระทบต่อเนื่องจากการแพร่ระบาด COVID-19 และสภาวะการแข่งขันในตลาด

รายได้หลักจากการให้บริการ (ไม่รวมค่าเชื่อมโยงโครงข่ายและรายได้จากการเป็นพันธมิตรกับโอที) อยู่ที่ 32,130 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.8 เปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า และคงที่จากไตรมาสที่ผ่านมา จากการลดลงของรายได้โทรศัพท์เคลื่อนที่ชดเชยกับการเติบโตของธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้านและการฟื้นตัวของธุรกิจบริการลูกค้าองค์กร

- **รายได้จากธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่** อยู่ที่ 29,197 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.3 เทียบกับปีก่อน และลดลงร้อยละ 1.1 เทียบกับไตรมาสก่อน จากผลกระทบของเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง การแข่งขันด้านราคา และรายได้ที่หายไปจากกลุ่มนักท่องเที่ยว ฐานลูกค้าโดยรวมอยู่ในระดับคงที่โดยมีแนวโน้มการย้ายจากระบบเติมเงินเป็นระบบรายเดือนอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ ARPU ยังคงลดลงจากการแข่งขันถึงแม้จะมีการขึ้นราคาแพ็คเกจใช้งานดาต้าแบบไม่จำกัด (unlimited data) ก็ตาม
- **รายได้จากธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้าน** อยู่ที่ 1,785 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 21 เทียบกับปีก่อน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.1 เทียบกับไตรมาสก่อน จากการเติบโตของฐานลูกค้าที่แข็งแกร่งชดเชยกับ ARPU ที่ต่ำลงจากการเสนอขายแพ็คเกจราคาถูกเพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อที่ต่ำลง
- **รายได้การให้บริการอื่นๆ** อยู่ที่ 1,148 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 เทียบกับปีก่อน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.7 เทียบกับไตรมาสก่อน จากธุรกิจลูกค้าองค์กรที่มีความต้องการใช้บริการ Cloud, Data Center และ IT Solution ที่เพิ่มขึ้นด้วยความต้องการปรับธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

รายได้ค่าเชื่อมโยงโครงข่าย (IC) และรายได้จากการเป็นพันธมิตรกับโอที อยู่ที่ 3,494 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 18 เทียบกับปีก่อน จากบันทึกการขายพิเศษจากข้อตกลงพันธมิตรกับโอทีในไตรมาส 3/2562 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน

รายได้จากการขายซิมและอุปกรณ์ อยู่ที่ 6,091 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 เทียบกับปีก่อน แต่ลดลงร้อยละ 6.7 จากไตรมาสที่ผ่านมาจากความต้องการซื้อซิมที่ลดลงหลังจากสถานการณ์ระบาดคลี่คลาย ประกอบกับผลกระทบตามฤดูกาล อัตราค่าโรกรายขายซิมและอุปกรณ์อยู่ที่ร้อยละ -1.2 ลดลงจากไตรมาส 2/2563 ที่ร้อยละ +2.5 จากการลดลงของสัดส่วนยอดขายอุปกรณ์ที่มีอัตราค่าโรสูงซึ่งเป็นผลจากเศรษฐกิจที่อ่อนตัว

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

ในไตรมาส 3/2563 **ต้นทุนการให้บริการ**อยู่ที่ 20,377 ล้านบาท คงที่เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน และลดลงร้อยละ 1.8 เทียบกับปีก่อนซึ่งลดลงตามรายได้หลักจากการให้บริการที่ชะลอตัว

- **ต้นทุนค่าธรรมเนียม**อยู่ที่ 1,355 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7.7 เมื่อเทียบกับปีก่อน ลดลงตามรายได้หลักจากการให้บริการ แต่เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.8 เทียบกับไตรมาสก่อน จากรายการพิเศษการลดหย่อนค่าธรรมเนียม USO ในไตรมาส 2/2563 อัตราส่วนค่าธรรมเนียมต่อรายได้หลักจากการให้บริการอยู่ที่ร้อยละ 4.2 ในไตรมาส 3/2563 เทียบกับร้อยละ 4.0 ในไตรมาสที่ผ่านมา
- **ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย** เพิ่มขึ้นจากการลงทุนโครงข่ายอย่างต่อเนื่องและการได้คลื่นความถี่ใหม่ อยู่ที่ 9,592 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9 เทียบกับปีก่อน แต่คงที่เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนจากอุปกรณ์บางส่วนที่ตัดค่าเสื่อมเต็มมูลค่าแล้ว
- **ค่าใช้จ่ายโครงข่ายและค่าใช้จ่ายจากการเป็นพันธมิตรกับโอที (หลังหักรายได้ค่าเช่าจากโอที)** อยู่ที่ 4,676 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 18 เทียบกับปีก่อนจากรายการพิเศษการทำข้อตกลงพันธมิตรเสาโทรคมนาคมกับโอทีในไตรมาส 3/2563 แต่ลดลงร้อยละ 3 เทียบกับไตรมาสก่อนจากการเปลี่ยนการบันทึกค่าใช้จ่ายบางส่วนไปยังค่าใช้จ่ายการบริหารและอื่นๆ

- **ต้นทุนการให้บริการอื่น ๆ** อยู่ที่ 1,913 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 22 เทียบกับปีก่อน จากการลดลงของค่าคอมมิชชั่นระบบเติมเงินที่ลดลงตามรายได้จากลูกค้าระบบเติมเงิน และลดลงร้อยละ 1.8 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน จากต้นทุนค่าเชื่อมโครงข่ายที่ลดลง

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร อยู่ที่ 6,040 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.6 เทียบกับปีก่อน จากรายการพิเศษในการยุติข้อพิพาทในไตรมาส 3/2562 ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยคงที่จากไตรมาสก่อน

- **ค่าใช้จ่ายการตลาด** อยู่ที่ 1,552 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6 เทียบกับปีก่อน จากแคมเปญการตลาดที่อยู่ในระดับต่ำในไตรมาส 3/2562 แต่ลดลงร้อยละ 3 เทียบกับไตรมาสก่อนจากผลของฤดูกาลและการบริหารจัดการต้นทุนอย่างต่อเนื่อง
- **ค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ** อยู่ที่ 4,487 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7.2 เทียบกับปีก่อน จากรายการพิเศษในการระงับข้อพิพาทกับ TOT จำนวน 121 ล้านบาท ในไตรมาส 3/2562 แต่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 เทียบกับไตรมาสก่อน จากการเปลี่ยนแปลงรายการบัญชีมาจากค่าใช้จ่ายโครงข่าย รวมไปถึงการเพิ่มขึ้นของค่าเช่าศูนย์บริการหลังเปิดให้บริการเป็นปกติ ชดเชยกับหนี้สูญที่ลดลง

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ อยู่ที่ 181 ล้านบาทในไตรมาสนี้ สวนทางกับไตรมาสก่อนที่มีผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิอยู่ที่ 344 ล้านบาท เนื่องจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงเทียบกับดอลลาร์สหรัฐประกอบกับเงินลงทุนค้างจ่ายที่เพิ่มขึ้น

ต้นทุนทางการเงิน อยู่ที่ 1,104 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7.6 จากปีก่อน และลดลงร้อยละ 7.5 จากไตรมาสก่อน เป็นผลจากดอกเบี้ยค่าค้ำสินเชื่อที่ลดลงหลังจากชำระค่าใบอนุญาต 900 เมกะเฮิรตซ์ ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ชดเชยกับหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น

กำไร

ในไตรมาสที่ผ่านมา **EBITDA (ไม่รวมผลจาก TFRS 16)** อยู่ที่ 18,861 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11 เทียบกับปีก่อน และลดลงร้อยละ 1.4 เทียบกับไตรมาสก่อน จากรายได้หลักจากการให้บริการที่ลดลงทำให้อัตรากำไร EBITDA อยู่ที่ร้อยละ 45.2 ใกล้เคียงกับไตรมาสก่อนหน้า **กำไรสุทธิ (ไม่รวมผลจาก TFRS 16)** อยู่ที่ 6,764 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 23 เทียบกับปีก่อน และลดลงร้อยละ 6.5 เทียบกับไตรมาสก่อน จากผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิที่ยังไม่รับรู้และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายที่สูงขึ้น ทั้งนี้ หากไม่รวมผลจากอัตราแลกเปลี่ยน กำไรสุทธิลดลงร้อยละ 21 เทียบกับปีก่อน และคงที่เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน **กำไรสุทธิตามรายงาน (รวมผลจาก TFRS 16)** อยู่ที่ 6,513 ล้านบาท ลดลง 251 ล้านบาทเมื่อเทียบกับกำไรสุทธิที่ไม่รวมผลจาก TFRS 16

ฐานะการเงิน (รวมผลจาก TFRS 9 & 16)

ณ วันที่ 31 กันยายน 2563 สินทรัพย์รวมอยู่ที่ 353,797 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 22 เทียบกับ ณ สิ้นปี 2562 สาเหตุหลักมาจากการปรับใช้มาตรฐานบัญชีไทยฉบับที่ 16 (TFRS 16) ทำให้มีการบันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ (Right-of-use) ที่ 60,892 ล้านบาท ประกอบกับการเข้ารับใบอนุญาตในไตรมาส 1/2563 ด้านหนี้สินรวมอยู่ที่ 285,171 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 29 จากการปรับใช้มาตรฐานบัญชีไทยฉบับที่ 16 มีการบันทึกหนี้สินตามสัญญาเช่า (Lease liabilities) ที่ 60,323 ล้านบาท และการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืม ชดเชยกับค่าใบอนุญาตค้างจ่ายที่ลดลง หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ สิ้นไตรมาส 3/2563 อยู่ที่ 106,500 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2562 ที่ 94,200 ล้านบาท อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA (ไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่าและใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ค้างจ่าย) อยู่ที่ 1.0 เท่า สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 68,627 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.1 จากกำไรสะสมที่เพิ่มขึ้นชดเชยกับการปรับใช้มาตรฐานบัญชีไทยฉบับที่ 9 (TFRS 9)

กระแสเงินสด (รวมผลจาก TFRS 9 & 16)

ใน 9 เดือนแรกของปี 2563 กระแสเงินสดจากการดำเนินงานอยู่ที่ 59,235 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.9 เทียบกับปีก่อน จากการปรับใช้มาตรฐานบัญชีไทยฉบับที่ 16 (TFRS 16) ทำให้มีการจัดกลุ่มใหม่ของค่าใช้จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า ส่งผลให้กระแสเงินสดจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 8,774 ล้านบาท กระแสเงินสดจากการดำเนินงานหลังจากหักค่าใช้จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าแล้วลดลงร้อยละ 12 จาก EBITDA ที่ลดลง ทั้งนี้ กระแสเงินสดจากการดำเนินงานยังเพียงพอต่อการลงทุนในโครงข่ายจำนวน 18,040 ล้านบาท และการจ่ายค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่โทรคมนาคมจำนวน 23,707 ล้านบาท โดยสรุป เอไอเอสมีกระแสเงินสดอิสระ (กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน หักการลงทุนในโครงข่ายและการจ่ายค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่โทรคมนาคม) อยู่ที่ 17,487 ล้านบาท และมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 16,634 ล้านบาท ณ สิ้นงวด 9 เดือนแรกของปี 2563

บริษัท แอตวันซ์ อินโฟร เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
คำอธิบายบทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารประจำไตรมาส 3/2563



งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)	ไตรมาส			ไม่รวมผลจาก TFRS 16		9 เดือน		%YoY
	3/2562	2/2563	3/2563	%YoY	%QoQ	2562	2563	
รายได้ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่	31,851	29,536	29,197	-8.3%	-1.1%	94,571	89,067	-5.8%
รายได้ธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	1,475	1,683	1,785	21%	6.1%	4,143	5,108	23%
รายได้การให้บริการอื่นๆ	1,136	1,066	1,148	1.1%	7.7%	3,297	3,329	1.0%
รายได้การให้บริการหลัก	34,461	32,285	32,130	-6.8%	-0.5%	102,011	97,504	-4.4%
รายได้ค่าเชื่อมโยงโครงข่ายและการเป็นพันธมิตรกับทีโอที	4,278	3,439	3,494	-18%	1.6%	10,113	10,223	1.1%
รายได้การให้บริการ	38,739	35,724	35,624	-8.0%	-0.3%	112,124	107,727	-3.9%
รายได้จากการขายซิมและอุปกรณ์	5,994	6,532	6,091	1.6%	-6.7%	19,952	19,089	-4.3%
รวมรายได้	44,733	42,256	41,715	-6.7%	-1.3%	132,076	126,816	-4.0%
ต้นทุนค่าธรรมเนียมน	1,467	1,281	1,355	-7.7%	5.8%	4,333	4,045	-6.6%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	9,410	9,606	9,592	1.9%	-0.1%	26,998	28,911	7.1%
ค่าใช้จ่ายด้านโครงข่าย	7,416	7,604	7,517	1.4%	-1.2%	22,107	22,294	0.8%
ต้นทุนการให้บริการอื่นๆ	2,455	1,948	1,913	-22%	-1.8%	7,299	5,951	-19%
รวมต้นทุนการให้บริการ	20,748	20,439	20,377	-1.8%	-0.3%	60,735	61,201	0.8%
ต้นทุนการขายซิมและอุปกรณ์	5,889	6,372	6,164	4.7%	-3.3%	19,756	18,954	-4.1%
รวมต้นทุน	26,637	26,810	26,541	-0.4%	-1.0%	80,491	80,155	-0.4%
กำไรขั้นต้น	18,096	15,445	15,174	-16%	-1.8%	51,585	46,661	-9.5%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	6,331	6,021	6,040	-4.6%	0.3%	19,641	18,348	-6.6%
ค่าใช้จ่ายการตลาด	1,499	1,600	1,552	3.6%	-3.0%	5,338	4,914	-7.9%
ค่าใช้จ่ายในการบริหารและอื่นๆ	4,833	4,421	4,487	-7.2%	1.5%	14,302	13,434	-6.1%
กำไรจากการดำเนินงาน	11,765	9,424	9,135	-22%	-3.1%	31,944	28,313	-11%
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน	-44	344	-181	315%	-153%	293	-258	-188%
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) อื่น	108	129	195	81%	51%	402	595	48%
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	1,195	1,194	1,104	-7.6%	-7.5%	3,605	3,499	-2.9%
ภาษีเงินได้	1,833	1,469	1,278	-30%	-13%	4,906	4,144	-15%
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-1	1	-2	151%	-465%	-2	-2	7.4%
กำไรสุทธิ	8,800	7,235	6,764	-23%	-6.5%	24,125	21,004	-13%
ค่าใช้จ่ายโครงข่ายและค่าใช้จ่ายจากการเป็นพันธมิตรกับทีโอที (หลังหักรายได้)	3,953	4,821	4,676	18%	-3.0%	14,343	14,036	-2.1%

EBITDA (ล้านบาท)	ไตรมาส			%		9 เดือน		%YoY
	3/2562	2/2563	3/2563	%YoY	%QoQ	2562	2563	
กำไรจากการดำเนินงาน	11,765	9,424	9,135	-22%	-3.1%	31,944	28,313	-11%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	9,572	9,758	9,749	1.8%	-0.1%	27,471	29,374	6.9%
(กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์	-3	0	25	-875%	n/a	40	25	-39%
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	-30	-40	-43	44%	8.5%	-112	-123	10%
ค่าใช้จ่ายการเงินอื่นๆ	3	-4	-4	-255%	-7.7%	0	-13	-5965%
EBITDA	21,307	19,139	18,861	-12%	-1.4%	59,344	57,576	-3.0%
อัตรากำไร EBITDA margin (%)	47.6%	45.3%	45.2%			44.9%	45.4%	

บริษัท แอควานซ์ อินฟร่า เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
คำอธิบายบทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารประจำไตรมาส 3/2563



ฐานะการเงิน (ล้านบาท/ร้อยละของสินทรัพย์รวม)	ไตรมาส		TFRS 9&16	
	4/2562	ไตรมาส	3/2563	ไตรมาส
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	19,637	6.8%	16,634	4.7%
เงินลงทุนระยะสั้น	1,989	0.7%	1,829	0.5%
ลูกหนี้การค้า	16,277	5.6%	16,768	4.7%
สินค้าคงเหลือ	4,828	1.7%	2,669	0.8%
อื่นๆ	4,411	1.5%	3,998	1.1%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	47,142	16%	41,899	12%
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่	103,074	36%	112,681	32%
โครงการ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	125,510	43%	123,755	35%
สินทรัพย์สิทธิการเช่า	0	0.0%	60,892	17%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	5,468	1.9%	5,427	1.5%
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	3,491	1.2%	3,828	1.1%
อื่นๆ	4,984	1.7%	5,316	1.5%
สินทรัพย์รวม	289,669	100%	353,797	100%
เจ้าหนี้การค้า	22,037	7.6%	23,228	6.6%
ส่วนของเงินกู้ถึงกำหนดชำระใน 1 ปี	24,872	8.6%	28,847	8.2%
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าถึงกำหนดชำระใน 1 ปี	0	0.0%	10,306	2.9%
ผลตอบแทนค้างจ่าย	5,248	1.8%	5,248	1.5%
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ค้างจ่ายถึงกำหนดชำระใน 1 ปี	24,490	8.5%	10,475	3.0%
อื่นๆ	28,608	9.9%	24,784	7.0%
รวมหนี้สินหมุนเวียน	105,255	36%	102,889	29%
หุ้นกู้และเงินกู้ระยะยาว	69,172	24%	76,513	22%
หนี้สินตามสัญญาเช่า	0	0.0%	50,017	14%
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ค้างจ่าย	37,299	13%	45,759	13%
อื่นๆ	8,549	3.0%	9,993	2.8%
รวมหนี้สิน	220,275	76%	285,171	81%
กำไรสะสม	44,226	15%	44,308	13%
อื่นๆ	25,169	8.7%	24,319	6.9%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	69,394	24%	68,627	19%

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	ไตรมาส		TFRS9&16 ไตรมาส
	3/2562	2/2563	
เงินกู้ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	1.6	1.3	1.6
เงินกู้สุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	1.4	0.9	1.3
เงินกู้สุทธิต่อ EBITDA	1.0	0.7	1.0
เงินกู้สุทธิรวมหนี้สินตามสัญญาเช่าและใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ค้างจ่ายต่อ EBITDA	1.7	2.3	2.3
อัตราส่วนสภาพคล่อง	0.4	0.4	0.4
Interest Coverage	15.3	14.1	13.4
Debt Service Coverage Ratio	4.1	2.7	2.2
ผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE)	56%	41%	37%

ตัวเลขจากงบกำไรขาดทุนเป็นตัวเลขตั้งแต่ต้นปี เทียบให้เป็นเต็มปี

ไตรมาส	ตารางชำระหนี้			ตารางชำระค่าใบอนุญาตคลื่นความถี่		
	ล้านบาท	หุ้นกู้	เงินกู้	1800 เมกะเฮิรตซ์	900 เมกะเฮิรตซ์	2600 เมกะเฮิรตซ์
4Q20	-	-	10,314	3,128	-	-
2021	1,776	12,079	12,079	3,128	7,565	-
2022	-	-	14,040	-	7,565	-
2023	7,820	7,483	7,483	-	7,565	-
2024	6,638	6,417	6,417	-	7,565	-
2025	-	7,167	7,167	-	7,565	2,934
2026	7,180	4,083	4,083	-	-	2,934
2027	9,000	3,750	3,750	-	-	2,934
2028	-	3,750	3,750	-	-	2,934

*ใบอนุญาตคลื่น 700 เมกะเฮิรตซ์ยังไม่ถูกจัดสรรอย่างเป็นทางการ การชำระงวดแรกจะเริ่มในเดือนมกราคม 2564

*การชำระค่าใบอนุญาตคลื่น 26 กิกะเฮิรตซ์ งวดแรกอยู่ระหว่าง 1 ปีหลังจากประกาศผลการประมูลอย่างเป็นทางการ (ไตรมาส 1/2563)

อันดับเอเอ็นดับเบิ้ลดี	
Fitch	National rating: AA+ (THA), แนวโน้ม: คงที่
S&P	BBB+, แนวโน้มอันดับเครดิต: คงที่

แหล่งที่มาและแหล่งใช้ไปของเงินทุนประจำ 9 เดือนแรกของปี 2563

แหล่งที่มาของเงินทุน	แหล่งใช้ไปของเงินทุน
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน	65,214 เงินลงทุนในโครงการและสินทรัพย์ถาวร
เงินรับจากการขายสินทรัพย์	27 ชำระใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่โทรคมนาคม
ดอกเบี้ยรับ	201 ภาษีเงินได้ และชำระต้นทุนทางการเงิน
เงินกู้สุทธิ	11,386 ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินปันผลรับ	9 เงินปันผลจ่าย
	เงินลงทุนในการร่วมค้าเพิ่มขึ้นและอื่นๆ
	249
เงินสดลดลง	2,960
รวม	79,797
	79,797

มุมมองของผู้บริหารต่อแนวโน้มทางธุรกิจในปี 2563

คาดการณ์แนวโน้มไม่รวมผลกระทบจาก TFRS 16	
รายได้หลักในการให้บริการ	• หดตัวในอัตราเลขตัวเดียวระดับต่ำถึงระดับกลาง (ปรับลดลงจากอัตราเลขตัวเดียวระดับต่ำ)
กำไร EBITDA	• หดตัวในอัตราเลขตัวเดียวระดับต่ำ (ไม่เปลี่ยนแปลง)
งบลงทุนโครงข่าย 4G, 5G และอินเทอร์เน็ตบ้าน	• ประมาณ 35,000 ล้านบาท (ไม่เปลี่ยนแปลง)
นโยบายเงินปันผล	• ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิ

คาดการณ์รายได้หลักการให้บริการหดตัวในอัตราเลขตัวเดียวระดับต่ำถึงระดับกลาง (low to mid-single digit)

- สถานการณ์การฟื้นตัวของเศรษฐกิจยังคงเปราะบาง ถึงแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศไทยจะควบคุมได้ค่อนข้างดี และกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ ได้กลับสู่ภาวะปกติบ้างแล้ว แต่สภาวะเศรษฐกิจโดยรวมยังคงเปราะบางจากอัตราการว่างงานที่เพิ่มสูงขึ้น การหดตัวของภาคการส่งออก การหายไปของนักท่องเที่ยวต่างชาติ รวมถึงความไม่แน่นอนจากสถานการณ์การเมือง
- ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ได้รับแรงกดดันจากกำลังซื้อผู้บริโภคที่อ่อนตัว คาดการณ์ว่ารายได้จากธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่จะได้รับผลกระทบจากกำลังซื้อที่อ่อนตัวของผู้บริโภค ประกอบกับราคาในตลาดที่อยู่ในระดับต่ำจากการขายแพ็คเกจดาต้าแบบไม่จำกัดปริมาณ (unlimited data) รวมไปถึงรายได้ที่หายไปจากกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ยังต่อเนื่องไปในไตรมาส 4/2563
- ธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้านและธุรกิจบริการลูกค้าองค์กรยังคงเติบโต คาดการณ์ธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้านยังรักษาการเติบโตด้วยเป้าหมายผู้ใช้บริการ 1.35 ล้านรายภายในสิ้นปี แม้ว่า ARPU ยังคงได้รับแรงกดดันจากการแข่งขันด้านราคาที่สูงขึ้น ด้านธุรกิจบริการลูกค้าองค์กรส่วนนอกเหนือจากบริการโทรศัพท์ (Enterprise non-mobile services) ซึ่งมีสัดส่วนรายได้คิดเป็นร้อยละ 3 ของรายได้หลักการให้บริการนั้น คาดว่าจะยังเติบโตได้สูงในอัตราระดับเลขสองหลักจากบริการด้าน Cloud, Cyber security, IoT, IT solution โดยมีความต้องการที่สูงขึ้นจากการปรับเปลี่ยนธุรกิจของลูกค้าองค์กรสู่กระบวนการดิจิทัล
- เน้นการบริหารจัดการต้นทุนเพื่อรักษากำไร EBITDA เอไอเอสให้ความสำคัญในการบริหารต้นทุน ทั้งต้นทุนการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพื่อรักษาความสามารถในการทำกำไร จึงคงคาดการณ์กำไรที่ EBITDA ลดลงในอัตราเลขตัวเดียวระดับต่ำ

พัฒนาการสำคัญในบริการ 5G

เอไอเอสมุ่งมั่นในการลงทุนเพื่อรักษาความเป็นผู้นำของอุตสาหกรรมในระยะยาวด้วยงบลงทุนเพื่อขยายโครงข่าย 4G และ 5G รวมถึงธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้านรวมประมาณ 35,000 ล้านบาท โดยมีเป้าหมายการขยายพื้นที่ให้บริการ 5G ให้ครอบคลุมกว่าร้อยละ 16 ของประชากรทั่วประเทศในปีนี้ โดยในปัจจุบันครอบคลุมกว่าร้อยละ 60 ของประชากรในเขตกรุงเทพ รวมถึงร้อยละ 60 ของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของใบอนุญาตคลื่นความถี่ย่าน 2600 เมกะเฮิร์ตซ์ ทั้งนี้ แพคเกจสำหรับบริการ 5G ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการด้วยราคาเริ่มต้น 699 บาท/เดือน และมีแพคเกจแบบไม่จำกัดปริมาณดาต้าที่ราคาเริ่มต้น 1,199 บาท/เดือน โดยในช่วงเริ่มต้นของเทคโนโลยี 5G นั้นยังมีรุ่นของโทรศัพท์เคลื่อนที่รองรับในจำนวนที่จำกัด จึงคาดการณ์จำนวนผู้ใช้บริการ 5G ในระดับประมาณ 100,000 รายภายในสิ้นปี 2563 อย่างไรก็ตาม การเติบโตที่รวดเร็วของอุปกรณ์ที่รองรับ 5G โดยเฉพาะระดับราคาเริ่มต้นของเครื่องโทรศัพท์ 5G ที่ลดลงอย่างรวดเร็วในอนาคต จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเร่งเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการ 5G และรายได้ที่เกี่ยวข้องกับบริการ 5G ทั้ง Augmented reality (AR), Virtual reality (VR) และบริการเกมส์ผ่านระบบคลาวด์

Appendix

งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)	รวมผลจาก TFRS 16			9 เดือน 2563
	ไตรมาส 2/2563	ไตรมาส 3/2563	%QoQ	
รายได้ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่	29,536	29,197	-1.1%	89,067
รายได้ธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	1,683	1,785	6.1%	5,108
รายได้การให้บริการอื่นๆ	1,066	1,148	7.7%	3,329
รายได้การให้บริการหลัก	32,285	32,130	-0.5%	97,504
รายได้ค่าเชื่อมโยงโครงข่ายและการเป็นพันธมิตรกับโอที	3,439	3,494	1.6%	10,223
รายได้การให้บริการ	35,724	35,624	-0.3%	107,727
รายได้จากการขายซิมและอุปกรณ์	6,532	6,091	-6.7%	19,089
รวมรายได้	42,256	41,715	-1.3%	126,816
ต้นทุนค่าธรรมเนียม	1,281	1,355	5.8%	4,045
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	12,484	12,545	0.5%	37,615
ค่าใช้จ่ายด้านโครงข่าย	4,683	4,551	-2.8%	13,487
ต้นทุนการให้บริการอื่นๆ	1,948	1,913	-1.8%	5,951
รวมต้นทุนการให้บริการ	20,396	20,364	-0.2%	61,097
ต้นทุนการขายซิมและอุปกรณ์	6,372	6,164	-3.3%	18,954
รวมต้นทุน	26,767	26,528	-0.9%	80,052
กำไรขั้นต้น	15,489	15,187	-1.9%	46,764
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	6,010	6,022	0.2%	18,305
ค่าใช้จ่ายการตลาด	1,600	1,552	-3.0%	4,914
ค่าใช้จ่ายในการบริหารและอื่นๆ	4,410	4,470	1.4%	13,391
กำไรจากการดำเนินงาน	9,478	9,165	-3.3%	28,459
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน	350	-181	-152%	-261
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) อื่น	129	195	51%	595
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	1,546	1,449	-6.2%	4,559
ภาษีเงินได้	1,411	1,215	-14%	3,961
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	1	-2	-466%	-2
กำไรสุทธิ	7,001	6,513	-7.0%	20,270
EBITDA	22,297	22,091	-0.9%	67,165

Contact us: <http://investor.ais.co.th> | investor@ais.co.th | (66) 2 029 4443