

ภาพรวมโดยสรุป

รายได้เติบโตเล็กน้อยท่ามกลางการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดและการแข่งขันที่ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง

ภาพรวมเศรษฐกิจในไตรมาส 3/2564 ยังคงอ่อนตัวจากมาตรการการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดที่จำกัดกิจกรรมทางธุรกิจหลายด้าน ทั้งนี้รัฐบาลมีการออกมาตรการเงินช่วยเหลือบางส่วนเพื่อสนับสนุนกำลังซื้อของผู้บริโภค และเริ่มผ่อนปรนมาตรการต่างๆ ตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนซึ่งรวมถึงการกลับมาเปิดศูนย์บริการของผู้ให้บริการโทรคมนาคมในห้างสรรพสินค้า ในขณะที่การแข่งขันด้านราคายังคงรุนแรงจากการที่ผู้ให้บริการยังเล่นระดับราคาแพ็คเกจค่าบริการใช้งานไม่จำกัด (Unlimited data) ในตลาดระบบเติมเงิน ท่ามกลางความท้าทายเหล่านี้ เอไอเอสยังคงมีรายได้จากการให้บริการเพิ่มขึ้นเล็กน้อย (+2.1% yoy, +1.4% qoq) รายได้ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรงตัวเมื่อเทียบกับไตรมาสที่แล้วและปีก่อน ด้วยกำลังซื้อของผู้บริโภคที่อ่อนตัว ในขณะที่เอไอเอสใช้กลยุทธ์รักษาส่วนแบ่งทางการตลาดและสร้างการรับรู้ในบริการ 5G เพื่อรักษาระดับรายได้ ในด้านธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้านยังคงได้รับผลบวกจากมาตรการควบคุมในไตรมาสนี้ซึ่งกระตุ้นความต้องการอินเทอร์เน็ตบ้านที่สูงขึ้น โดยเติบโตร้อยละ 23 จากปีก่อน และเติบโตร้อยละ 7.4 จากไตรมาสก่อน เช่นเดียวกับธุรกิจบริการลูกค้าองค์กรที่เติบโตที่ร้อยละ 23 จากปีก่อน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 14 จากไตรมาสก่อน ในด้านต้นทุนและค่าใช้จ่าย เอไอเอสยังคงควบคุมต้นทุนต่อเนื่องแม้จะมีการขยายโครงข่าย 5G ส่งผลให้ต้นทุนการให้บริการเพิ่มขึ้น (+5.3% yoy, +2% qoq) ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลง (-13% yoy, +1.8% qoq) โดยสรุปแล้ว บริษัทมีกำไรสุทธิในไตรมาสนี้ 6.4 พันล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.1 จากปีก่อนและลดลงร้อยละ 9.5 จากไตรมาสก่อน หากไม่รวมรายการพิเศษและผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทจะอยู่ที่ 6.7 พันล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 จากปีก่อนและลดลงร้อยละ 0.7 จากไตรมาสก่อน

ผู้ใช้บริการ 5G ยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นรักษาความเป็นผู้นำในการพัฒนาโครงข่าย 5G

เอไอเอสยังคงดำเนินการขยายโครงข่าย 5G ของอย่างต่อเนื่อง โดยมีสถานีฐานที่รองรับ 5G มากกว่า 10,000 สถานีฐานและความครอบคลุมกว่าร้อยละ 42 ของประชากร โดยเน้นการลงทุนที่มีประสิทธิภาพบนคลื่นความถี่ย่าน 2600MHz เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานที่เหนือกว่าผู้ให้บริการรายอื่น ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 มีลูกค้าที่สมัครใช้บริการ 5G กว่า 1.5 ล้านราย หรือคิดเป็นร้อยละ 13 ของจำนวนผู้ใช้บริการระบบรายเดือน ซึ่งในจำนวนนี้เป็นลูกค้าให้ความสนใจกับแพ็คเกจ 5G ที่มีปริมาณดาต้าระดับสูงกว่าแพ็คเกจอื่นๆ ทำให้มี ARPU เพิ่มขึ้นในกลุ่มลูกค้า 5G ในระดับร้อยละ 10-15 ทั้งนี้ เอไอเอสยังคงตั้งเป้าหมายจำนวนลูกค้า 5G ที่ 2 ล้านรายภายในสิ้นปี โดยปัจจัยหนุนหลักมาจากแพ็คเกจ 5G ที่มีปริมาณดาต้ามากกว่าแพ็คเกจ 4G และ iPhone13 รวมถึงมือถือรุ่น 5G ที่ระดับราคาต่ำลงเพิ่มมากขึ้นในประเทศไทย

เหตุการณ์สำคัญในไตรมาส 3/2564

1. ในเดือนกันยายน 2564 เอไอเอสเข้าบรรลุข้อตกลงเพื่อระงับข้อพิพาทที่มีระหว่างกันบางส่วนกับบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (เอ็นที) ส่งผลให้เอไอเอสตกลงชำระค่าตอบแทนเพื่อระงับข้อพิพาทให้แก่เอ็นทีเป็นจำนวนเงิน 447.87 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนที่เอไอเอสเคยตั้งสำรองไว้แล้ว โดยผลกระทบด้านการเงิน คือ การลดลงของ "ลูกหนี้อื่น" และ "ประมาณการสำหรับผลประโยชน์ตอบแทนจ่าย" ในงบแสดงฐานะการเงิน ในขณะที่ไม่มีผลกระทบต่อกำไรขาดทุน

ขยายการให้บริการเข้าสู่การให้บริการสินค้าดิจิทัล ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง และการขยายผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่องบนวิดีโอแพลตฟอร์มและบริการ 5G สำหรับลูกค้าองค์กร

ในไตรมาสนี้ เอไอเอสได้ประกาศร่วมทุนกับ SCB ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมสถาบันการเงินชั้นนำ เพื่อให้บริการด้านการเงินดิจิทัล ด้วยเงินลงทุนจำนวน 300 ล้านบาท ภายใต้บริษัทร่วมค้าชื่อ "เอไอเอสซีบี" (AISCB) โดยคาดว่าจะเริ่มให้บริการได้ในไตรมาส 1/2565 โดยในระยะแรกจะเน้นเจาะฐานผู้ใช้บริการของเอไอเอส จำนวน 43 ล้านรายที่มีสถานะทางการเงินที่ดีและมีความต้องการทางการเงินแต่ถูกจำกัดการเข้าถึงบริการทางการเงินจากสถาบันการเงิน สำหรับการให้บริการบนวิดีโอแพลตฟอร์ม (AIS Play) ได้มีการเพิ่ม 2 ช่องพรีเมียมทั้งจาก BBC World News และ BBC Lifestyle เข้ามาด้วย ในส่วนของธุรกิจสำหรับลูกค้าองค์กร ได้มีการเปิดตัวการให้บริการ 5G ใหม่ อาทิ 5G FWA+, 5G network slicing, 5G private network รวมถึงการพัฒนาโรงงานอัจฉริยะ โดยการพัฒนาเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่สำคัญของเอไอเอสเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในการให้บริการในด้านดิจิทัลและแพลตฟอร์มแก่ทั้งลูกค้าทั่วไปและลูกค้าองค์กร

คงคาดการณ์และมุมมองสำหรับปี 2564

ผลประกอบการใน 9 เดือนแรกของปี 2564 ยังคงสอดคล้องกับคาดการณ์ทั้งปี โดยมีรายได้จากการให้บริการหลักทรงตัวเมื่อเทียบกับปีก่อน จากผลกระทบการระบาดของโควิด-19 ที่ยืดเยื้อ ในขณะที่กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีและค่าเสื่อมราคา (EBITDA) เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีที่แล้ว (+2% yoy) ทั้งนี้ เอไอเอสยังคงคาดการณ์และมุมมองสำหรับปี 2564 เนื่องจากการเติบโตการใช้จ่ายใช้สอยของผู้บริโภคที่เริ่มฟื้นตัวจากการกลับมาเปิดร้านตั้งแต่เดือนกันยายน 2564 ประกอบกับการผ่อนคลายมาตรการปิดเมืองต่างๆ อย่างไรก็ตาม เอไอเอสยังคงนโยบายลงทุนโครงข่ายในงบประมาณ 25,000-30,000 ล้านบาท สำหรับปีนี้เพื่อรักษาความเป็นผู้นำทั้งในด้านคุณภาพของโครงข่ายและและสร้างความเชื่อมั่นของลูกค้า

- ในไตรมาสนี้ เอไอเอสได้ประกาศข้อตกลงร่วมทุน 50:50 กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB) เพื่อจัดตั้งบริษัทร่วมทุนภายใต้ชื่อ บริษัท เอไอเอสซีบี จำกัด (AISCB) ด้วยเงินลงทุนจำนวน 300 ล้านบาท AISCB คาดว่าจะเริ่มให้บริการในต้นปีหน้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการสินเชื่อดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อสร้างการเข้าถึงบริการทางการเงินที่สะดวกมากยิ่งขึ้น

สภาวะตลาดและการแข่งขัน

ตลาดธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ยังคงมีการแข่งขันสูง ด้วยแพ็คเกจการใช้งานดาต้าแบบไม่จำกัดปริมาณ (unlimited data plan) ในราคาต่ำส่งผลให้ ARPU ปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยภาพรวมในปีนี้ สภาวะการแข่งขันด้านราคาในตลาดลูกค้าระบบเติมเงินยังคงมีความท้าทายต่อการปรับระดับ ARPU เนื่องจากผู้บริโภคได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา ทำให้มองหากการให้บริการที่คุ้มค่า สำหรับการแข่งขันในตลาดผู้ใช้บริการระบบรายเดือนยังคงทรงตัว ผู้ให้บริการที่มีบริการ 5G เริ่มให้มุ่งเน้นกับการสร้างการรับรู้ของลูกค้าต่อบริการ 5G รวมถึงดึงดูดจำนวนผู้ใช้บริการ 5G ให้มากขึ้น ทั้งนี้ เอไอเอสมุ่งเน้นการสร้างให้ 5G เป็นผลิตภัณฑ์และราคาในระดับพรีเมียมเพื่อช่วยเพิ่ม ARPU

สำหรับตลาดอินเทอร์เน็ตบ้านยังคงเติบโตได้ดีจากความต้องการของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นที่ต้องทำงานและเรียนจากที่บ้าน ในขณะที่ระดับราคาเริ่มต้นของแพ็คเกจอินเทอร์เน็ตบ้านยังคงอยู่ประมาณ 400 บาท ผู้ให้บริการได้มุ่งเน้นไปที่การบริการเสริมต่างๆ อาทิ การเพิ่มความเร็ว การอัพเกรดอุปกรณ์ คุณภาพการบริการ และวิดีโอคอนเทนต์ ทั้งนี้ เอไอเอสไฟเบอร์ต่อยอดด้วยคุณภาพของการให้บริการโดยการยกระดับการให้บริการลูกค้าภายใน 24 ชั่วโมงเพื่อสร้างความแตกต่างและการสร้างการรับรู้ของลูกค้า

สรุปผลการดำเนินงานในไตรมาส 3/2564

ในไตรมาส 3/2564 แม้ว่าช่องทางจัดจำหน่ายจะปิดเป็นเวลาสองเดือน (ก.ค.-ส.ค.) เนื่องจากมาตรการการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด จำนวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เพิ่มขึ้นเป็น 43.7 ล้านเลขหมาย โดยมีจำนวนผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นสุทธิ 424,200 เลขหมายในไตรมาสนี้ ปัจจัยหนุนมาจากช่องทางออนไลน์ การเสนอขายทางโทรศัพท์ (tele sales) และการเปิดศูนย์บริการลูกค้าชั่วคราวนอกพื้นที่ห้าง ซึ่งมีบทบาทสำคัญทั้งในด้านงานขายและการบริการ ในส่วนของฐานลูกค้าระบบเติมเงินยังคงเพิ่มขึ้นด้วยจำนวนผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นสุทธิ 134,400 เลขหมาย ด้านฐานลูกค้าระบบรายเดือนเติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยเพิ่มขึ้นสุทธิ 289,800 เลขหมาย มีสาเหตุหลักจากการย้ายบริการจากระบบเติมเงินไปยังรายเดือน เนื่องจากการรับรู้ของลูกค้าที่ดีเกี่ยวกับบริการ 5G ของเรา โดยภาพรวมระดับ ARPU เฉลี่ยอยู่ที่ 223 บาท/เลขหมาย/เดือน ลดลงร้อยละ 5.9 จากปีก่อน และร้อยละ 0.6 จากไตรมาสก่อน เนื่องจากการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคที่อ่อนตัว

เอไอเอส ไฟเบอร์ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีจำนวนผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นสุทธิ 133,000 ราย ในไตรมาส 3/2564 ความต้องการอินเทอร์เน็ตบ้านที่เพิ่มขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดได้ผลักดันการเติบโตของจำนวนผู้ใช้บริการเอไอเอส ไฟเบอร์สู่ 1,668,900 ราย ซึ่งเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่จำนวน 1.6 ล้านรายภายในสิ้นปีนี้ อย่างไรก็ตาม การแข่งขันที่รุนแรงส่งผลให้ ARPU ลดลงร้อยละ 5.9 จากปีก่อนและร้อยละ -0.5 จากไตรมาสก่อน

ธุรกิจมือถือ	ไตรมาส 3/2563	ไตรมาส2/2564	ไตรมาส 3/2564	%YoY	%QoQ
จำนวนผู้ใช้บริการ					
ระบบรายเดือน	9,771,500	10,986,500	11,276,300	15%	2.6%
ระบบเติมเงิน	31,170,000	32,247,200	32,381,600	3.9%	0.4%
รวมจำนวนผู้ใช้บริการ	40,941,500	43,233,700	43,657,900	6.6%	1.0%
จำนวนผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้น					
ระบบรายเดือน	235,100	351,700	289,800	23%	-18%
ระบบเติมเงิน	-313,400	114,900	134,400	-143%	17%
รวมจำนวนผู้ใช้บริการ	-78,300	466,600	424,200	-642%	-9.1%
ARPU (บาท/เลขหมาย/เดือน)					
ระบบรายเดือน	498	471	470	-5.5%	-0.1%
ระบบเติมเงิน	157	142	138	-12%	-2.6%
เฉลี่ย	237	225	223	-5.9%	-0.6%
MOU (นาที/เลขหมาย/เดือน)					
ระบบรายเดือน	189	174	177	-6.7%	1.6%
ระบบเติมเงิน	78	68	67	-14%	-0.6%
เฉลี่ย	104	95	95	-8.4%	1.0%
VOU (กิกะไบต์/เลขหมายที่ใช้อินเทอร์เน็ต/เดือน)					
ระบบรายเดือน	19.8	25.7	26.2	1.9%	32%
ระบบเติมเงิน	16.1	17.3	20.9	21%	30%
เฉลี่ย	17.2	19.7	22.6	15%	32%
อัตราการใช้เครื่องโทรศัพท์					
โทรศัพท์มือถือ 4G	78%	80%	81%	-	-

ธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	ไตรมาส 3/2563	ไตรมาส 2/2564	ไตรมาส 3/2564	%YoY	%QoQ
จำนวนผู้ใช้บริการ	1,255,500	1,535,900	1,668,900	33%	8.7%
จำนวนผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้น	52,900	104,000	133,000	151%	28%
ARPU (บาท/ราย/เดือน)	484	458	455	-5.9%	-0.5%

ผลการดำเนินงานใน 9 เดือนแรกของปี 2564

ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2564 เอไอเอสมีรายได้รวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 เทียบกับปีก่อน ปัจจัยหนุนมาจากการเพิ่มขึ้นของยอดขายเครื่องโทรศัพท์ เนื่องจากปีก่อนเป็นช่วงที่ได้ผลกระทบจากมาตรการปิดเมือง **รายได้หลักจากการให้บริการ** ทรงตัวอยู่ที่ 97,575 ล้านบาท สะท้อนถึงผลกระทบต่อด้านสถานะเศรษฐกิจที่ยืดเยื้อจากการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคที่อ่อนตัว การแข่งขันที่รุนแรงและกำลังซื้อของผู้บริโภคที่อยู่ในระดับต่ำยังคงกดดันให้รายได้โทรศัพท์เคลื่อนที่ (87,653 ล้านบาท) ลดลงร้อยละ 1.6 เทียบกับปีก่อน อย่างไรก็ตาม รายได้ธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้าน (6,146 ล้านบาท) เติบโตสูงที่ร้อยละ 20 เทียบกับปีก่อน โดยได้แรงหนุนจากจำนวนผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้นจากความต้องการใช้อินเทอร์เน็ตบ้านในการทำงานและการเรียนที่บ้าน ในส่วนของธุรกิจบริการลูกค้าองค์กรยังคงแข็งแกร่งและเติบโตได้ดีที่ร้อยละ 16 เมื่อเทียบกับปีก่อนจากความต้องการบริการคลาวด์ ดาต้าเซ็นเตอร์ และไอซีทีโซลูชัน เนื่องจากองค์กรต่างๆ พยายามปรับธุรกิจเข้าสู่เทคโนโลยีดิจิทัล การลงทุนขยายโครงข่าย 5G ของเอไอเอสเพื่อเสริมความเป็นผู้นำ ส่งผลให้ต้นทุนการให้บริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 เทียบกับปีก่อน อย่างไรก็ตาม เอไอเอสได้ควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด ส่งผลให้ลดลงร้อยละ 13 เทียบกับปีก่อน มาอยู่ที่ 15,880 ล้านบาท สำหรับค่าใช้จ่ายการตลาดอยู่ที่ 4,310 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 12 เทียบกับปีก่อนเนื่องด้วยการจัดทำกิจกรรมการตลาด ในส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ลดลงร้อยละ 14 เทียบกับปีก่อน มาอยู่ที่ 11,570 ล้านบาท

โดยสรุป เอไอเอสมี **กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีและค่าเสื่อมราคา EBITDA** สำหรับช่วง 9 เดือนแรกของปี 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 เทียบกับปีก่อน แม้รายได้จากการให้บริการจะทรงตัวแต่ชดเชยด้วยการควบคุมต้นทุนที่ดี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6 เทียบกับปีก่อน เนื่องจากการรับมือใบอนุญาตคลื่นความถี่ 700 เมกะเฮิรตซ์ และ 26 กิกะเฮิรตซ์ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2564 ส่งผลให้เอไอเอสมี**กำไรสุทธิ** อยู่ที่ 20,059 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1 เทียบกับปีก่อน

สรุปงบการเงินประจำไตรมาส 3/2564

รายได้

ในไตรมาส 3/2564 เอไอเอสมี**รายได้รวม** 42,377 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 เทียบกับปีก่อน จากการเติบโตที่แข็งแกร่งของธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้านและธุรกิจบริการลูกค้าองค์กร แต่ลดลงร้อยละ 0.9 เทียบกับปีก่อน จากยอดขายเครื่องมือที่ลดลง เนื่องจากมาตรการปิดเมืองซึ่งกระทบช่องทางจัดจำหน่าย

รายได้จากการให้บริการหลัก (ไม่รวมค่าเชื่อมโยงโครงข่ายและรายได้จากการเป็นพันธมิตรกับโอที) อยู่ที่ 32,797 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.1 เทียบกับปีก่อน และร้อยละ 1.4 เทียบกับไตรมาสก่อน เป็นผลจากการเติบโตต่อเนื่องในธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้าน และธุรกิจบริการลูกค้าองค์กร

- **รายได้จากธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่** เท่ากับ 29,204 ล้านบาท คงที่เมื่อเทียบกับปีก่อนและเทียบกับไตรมาสก่อน จากกำลังซื้อของผู้บริโภคที่อ่อนตัว ในขณะที่เอไอเอสเน้นกลยุทธ์รักษาส่วนแบ่งการตลาด และการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับบริการ 5G เพื่อรักษาฐานรายได้ สำหรับแนวโน้มของลูกค้าย้ายจากระบบเติมเงินเป็นรายเดือนยังคงมีต่อเนื่อง ส่งผลให้รายได้จากลูกค้ารายเดือนเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.4 จากปีก่อน และร้อยละ 2.7 จากไตรมาสก่อน ในขณะที่รายได้จากลูกค้าระบบเติมเงินลดลงร้อยละ 9.7 จากปีก่อน และร้อยละ 2.2 จากไตรมาสก่อน
- **รายได้จากธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง** อยู่ที่ 2,189 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 23 เทียบกับปีก่อนและร้อยละ 7.4 เทียบกับไตรมาสก่อน เนื่องจากความต้องการของผู้ใช้บริการในช่วงทำงานและเรียนจากที่บ้านที่มากขึ้น ชดเชยกับระดับ ARPU ที่ยังคงลดลงจากการเสนอขายแพ็คเกจราคาต่ำ เพื่อตอบสนองต่อสภาวะการบริโภคที่อ่อนแอ

- **รายได้การให้บริการอื่นๆ** อยู่ที่ 1,403 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 22 เทียบกับปีก่อน และร้อยละ 15 เทียบกับไตรมาสก่อน การเติบโตหลักส่วนใหญ่มาจากธุรกิจบริการลูกค้าองค์กร ซึ่งได้แรงหนุนจากความต้องการของลูกค้าองค์กรในบริการด้านคลาวด์, ดาต้าเซ็นเตอร์ และบริการด้าน ICT ตลอดจนการเปิดตัวบริการใหม่ เช่น eFBB เพื่อขยายเข้าสู่ตลาดใหม่

รายได้จากค่าเชื่อมโยงโครงข่าย (IC) และรายได้จากการเป็นพันธมิตรกับโอที อยู่ที่ 3,407 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.5 เทียบกับปีก่อน เป็นผลจากรายได้จากค่าเชื่อมโยงโครงข่ายที่ลดลง แต่เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6 เทียบกับไตรมาสก่อน จากปริมาณการใช้งานโครงข่ายที่สูงขึ้น

รายได้จากการขายเครื่องมือถือและซิม อยู่ที่ 6,173 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3 เทียบกับปีก่อน แต่ลดลงร้อยละ 13 เทียบกับไตรมาสก่อน จากช่องทางจัดจำหน่ายบางส่วนถูกปิดเนื่องจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดทั่วประเทศ ด้านอัตรากำไรจากการขายซิมและอุปกรณ์อยู่ที่ร้อยละ -0.5 ลดจากร้อยละ +2.7 ของไตรมาส 2/2564 เป็นผลจากการลดลงของสัดส่วนการขายเครื่องโทรศัพท์ที่มีอัตรากำไรสูง

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

ต้นทุนการให้บริการ สำหรับไตรมาส 3/2564 อยู่ที่ 21,435 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3 เมื่อเทียบกับปีก่อน และร้อยละ 2.0 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน มีสาเหตุหลักมาจากค่าตัดจำหน่าย และต้นทุนการให้บริการอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้น

- **ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต** อยู่ที่ 1,354 ล้านบาท คงที่เมื่อเทียบกับปีก่อน และเทียบกับไตรมาสก่อน โดยต้นทุนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่อรายได้การให้บริการหลักอยู่ที่ร้อยละ 4.1 ในไตรมาส 3/2564

- **ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย** อยู่ที่ 13,055 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 เมื่อเทียบกับปีก่อนและเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 เทียบกับไตรมาสก่อน โดยการเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนเป็นผลจากการรับมอบใบอนุญาตคลื่นความถี่ 700 เมกะเฮิร์ตซ์ และ 26 กิกะเฮิร์ตซ์เพิ่มเติมในปี
- **ต้นทุนโครงข่ายและค่าใช้จ่ายการเป็นพันธมิตรกับโอที** อยู่ที่ 4,649 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 เทียบกับปีก่อน และร้อยละ 0.7 แม้จะคงแผนการลงทุน 5G อย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมศักยภาพของความเป็นผู้นำ แต่ต้นทุนโครงข่ายยังถูกควบคุมอย่างดี
- **ต้นทุนการให้บริการอื่นๆ** อยู่ที่ 2,377 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 24 เทียบกับปีก่อน และร้อยละ 14 เทียบกับไตรมาสก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากต้นทุนการได้มาซึ่ง Content ต่าง ๆ เช่น Disney+ hotstar และ โปรแกรมโอลิมปิก

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร อยู่ที่ 5,240 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 13 เทียบกับปีก่อน จากค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ลดลง แต่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 เทียบกับไตรมาสก่อน เป็นผลจากค่าใช้จ่ายทางการตลาดที่เพิ่มขึ้น

- **ค่าใช้จ่ายทางการตลาด** อยู่ที่ 1,430 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7.9 เทียบกับปีก่อน เนื่องจากการควบคุมค่าใช้จ่ายท่ามกลางมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 แต่เพิ่มขึ้นร้อยละ 16 จากฐานที่ต่ำในไตรมาสก่อน รวมถึงแคมเปญการตลาดที่เพิ่มขึ้น จากคอนเทนต์และผลิตภัณฑ์ใหม่ในไตรมาสนี้ เช่น Disney+ hotstar, โอลิมปิก และการให้บริการลูกค้าอินเตอร์เน็ตบ้านภายใน 24 ชั่วโมง
- **ค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ** อยู่ที่ 3,810 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 15 เทียบกับปีก่อนจากค่าใช้จ่ายการตั้งสำรองหนี้เสียที่ลดลง และลดลงร้อยละ 2.5 เทียบกับไตรมาสก่อน

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ อยู่ที่ 428 ล้านบาทในไตรมาส 3/2564 เทียบกับขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิในงวดเดียวกันของปีก่อนเท่ากับ 181 ล้านบาท และผลขาดทุนในไตรมาสก่อนที่ 157 ล้านบาท เป็นผลจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ เอไอเอสมีนโยบายลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อให้ครอบคลุมส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายการลงทุนค้างจ่าย (CAPEX payable)

ต้นทุนทางการเงิน อยู่ที่ 1,414 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.4 เทียบกับปีก่อน และร้อยละ 3.2 เทียบกับไตรมาสก่อน จากหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ลดลง และอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยที่ลดลงเล็กน้อย

ภาษีเงินได้ อยู่ที่ 1,399 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 เทียบกับปีก่อน เนื่องจากด้วยสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่รับรู้ในช่วงปี 2559-2563 หดลง (อ้างอิงตาม พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 604) ลงวันที่ 18 เมษายน 2559) แต่ลดลงร้อยละ 11 เทียบกับไตรมาสก่อน ตามกำไรก่อนหักภาษีที่ลดลง ทั้งนี้ อัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริง (effective tax rate) อยู่ที่ร้อยละ 18 เทียบกับร้อยละ 15.7% ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และร้อยละ 18.2 ในไตรมาส 2/2564

กำไร

ในไตรมาส 3/2564 เอไอเอสมี EBITDA เท่ากับ 22,888 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6 เทียบกับปีก่อน ตามการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการให้บริการหลักควบคู่กับการบริหารต้นทุนอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ลดลงร้อยละ 0.5 เทียบกับไตรมาสก่อน เนื่องจากต้นทุนการให้บริการที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในโครงข่าย 5G ในด้านกำไรสุทธิเท่ากับ 6,374 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.1 เทียบกับปีก่อน มีสาเหตุหลักมาจากขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่รับรู้ และการเพิ่มขึ้นของค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย และลดลงร้อยละ 9.5 เทียบกับไตรมาสก่อนเป็นผลจากรายการพิเศษในไตรมาส 2/2564 ซึ่งหากไม่รวมขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนและรายการพิเศษ (หลังหักภาษี) กำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ (normalized) จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 เมื่อเทียบกับปีก่อน แต่ลดลงร้อยละ 0.7 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน

ฐานะการเงิน

ณ 30 กันยายน 2564 เอไอเอสมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 356,521 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 เทียบกับ ณ สิ้นงวดปี 2563 มีสาเหตุหลักมาจากการรับใบอนุญาตคลื่นความถี่ 700 เมกะเฮิร์ตซ์ และ 26 กิกะเฮิร์ตซ์ ในปีนี้ ด้านหนี้สินรวมเท่ากับ 281,678 ล้านบาท เพิ่มร้อยละ 2.6 เนื่องจากการรับมอบคลื่นความถี่เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ สิ้นไตรมาส 3/2564 อยู่ที่ 93,066 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับ 99,600 ล้านบาท ณ สิ้นงวดปี 2563 โดยมีอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA อยู่ที่ 0.9 เท่า สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นรวมอยู่ที่ 74,843 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.1 จากสิ้นเดือนธันวาคม 2563 เนื่องจากกำไรสะสมที่ลดลง

กระแสเงินสด

ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2564 เอไอเอสมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน (หลังหักภาษี) เท่ากับ 64,699 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.2 จากงวดเดียวกันของปีที่แล้ว ตามการเติบโตของ EBITDA ในขณะที่กระแสเงินสดใช้ไปในการลงทุนสำหรับการลงทุนในโครงข่าย 5G และ 4G อยู่ที่ 18,051 ล้านบาท และมีการชำระค่าใบอนุญาตคลื่นความถี่ต่อ กสทช.รวมจำนวน 16,384 ล้านบาท ส่งผลให้เอไอเอสมีกระแสเงินสดอิสระ (กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน หักค่าใช้จ่ายในการลงทุนและค่าใบอนุญาต) ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2564 อยู่ที่ 30,264 ล้านบาท ซึ่งจากกระแสเงินสดอิสระที่แข็งแกร่ง เอไอเอสจ่ายเงินปันผลจำนวน 21,203 ล้านบาท จ่ายชำระหนี้สินสุทธิ 4,941 ล้านบาท และจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า 8,858 ล้านบาท ส่งผลให้เงินสดลดลงสุทธิ 7,085 ล้านบาท และมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นงวดเท่ากับ 11,336 ล้านบาท

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
คำอธิบายบทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารประจำไตรมาส 3/2564



งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)	ไตรมาส 3/2563	ไตรมาส 2/2564	ไตรมาส 3/2564	%YoY	%QoQ	9 เดือน ปี 2563	9 เดือน ปี 2564	%YoY
รายได้ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่	29,197	29,098	29,204	0.0%	0.4%	89,067	87,653	-1.6%
รายได้ธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	1,785	2,038	2,189	23%	7.4%	5,108	6,146	20%
รายได้การให้บริการอื่นๆ	1,148	1,217	1,403	22%	15.3%	3,329	3,776	13%
รายได้การให้บริการหลัก	32,130	32,353	32,797	2.1%	1.4%	97,504	97,575	0.1%
รายได้ค่าเชื่อมโยงโครงข่ายและการเป็นพันธมิตรกับโอที	3,494	3,288	3,407	-2.5%	4%	10,223	10,446	2.2%
รายได้การให้บริการ	35,624	35,641	36,204	1.6%	1.6%	107,727	108,020	0.3%
รายได้จากการขายซิมและอุปกรณ์	6,091	7,116	6,173	1.3%	-13%	19,089	22,974	20%
รวมรายได้	41,715	42,757	42,377	1.6%	-0.9%	126,816	130,995	3.3%
ต้นทุนค่าธรรมเนียม	1,355	1,347	1,354	-1.0%	0.5%	4,045	4,062	0.4%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	12,545	12,961	13,055	4.1%	0.7%	37,615	38,615	2.7%
ค่าใช้จ่ายด้านโครงข่าย	4,551	4,615	4,649	2.2%	0.7%	13,487	14,320	6.2%
ต้นทุนการให้บริการอื่นๆ	1,913	2,088	2,377	24.4%	14%	5,951	6,577	11%
รวมต้นทุนการให้บริการ	20,364	21,012	21,435	5.3%	2.0%	61,097	63,574	4.1%
ต้นทุนการขายซิมและอุปกรณ์	6,164	6,923	6,205	0.7%	-10%	18,954	22,756	20%
รวมต้นทุน	26,528	27,935	27,640	4.2%	-1.1%	80,052	86,330	7.8%
กำไรขั้นต้น	15,187	14,822	14,737	-3.0%	-0.6%	46,764	44,665	-4.5%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	6,006	5,145	5,240	-13%	1.8%	18,305	15,880	-13%
ค่าใช้จ่ายการตลาด	1,552	1,237	1,430	-7.9%	16%	4,914	4,310	-12%
ค่าใช้จ่ายในการบริหารและอื่นๆ	4,454	3,908	3,810	-15%	-2.5%	13,391	11,570	-14%
กำไรจากการดำเนินงาน	9,181	9,676	9,496	3.4%	-1.9%	28,459	28,785	1.1%
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน	-181	-157	-428	137%	172%	-261	-808	209%
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) อื่น	179	554	120	-33%	-78%	595	791	33%
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	1,449	1,460	1,414	-2.4%	-3.2%	4,559	4,260	-6.6%
ภาษีเงินได้	1,215	1,571	1,399	15%	-10.9%	3,961	4,447	12%
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-2	-0.4	-0.6	-73%	27%	-2	-2	-29%
กำไรสุทธิ	6,513	7,041	6,374	-2.1%	-9.5%	20,270	20,059	-1.0%

EBITDA (ล้านบาท)	ไตรมาส 3/2563	ไตรมาส 2/2564	ไตรมาส 3/2564	%YoY	%QoQ	9 เดือน ปี 2563	9 เดือน ปี 2564	%YoY
กำไรจากการดำเนินงาน	9,181	9,676	9,496	3.4%	-1.9%	28,459	28,785	1.2%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	12,948	13,377	13,442	3.8%	0.5%	38,817	39,828	2.6%
(กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์	9	-1	-7	-180%	n/m	25	-	n/m
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	-43	-38	-37	-13%	-0.4%	-123	-120	-2.7%
ค่าใช้จ่ายการเงินอื่นๆ	-4	-8	-6	44%	-28%	-13	-19	44%
EBITDA	22,091	23,006	22,888	3.6%	-0.5%	67,164	68,475	2.0%
อัตรากำไร EBITDA margin (%)	53.0%	53.8%	54.0%			53.0%	52.3%	

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
คำอธิบายบทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารประจำไตรมาส 3/2564



ฐานะการเงิน (ล้านบาท/ร้อยละของสินทรัพย์รวม)	4/2563		3/2564	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	18,421	5.3%	11,336	3.2%
เงินลงทุนระยะสั้น	1,921	0.5%	1,385	0.4%
ลูกหนี้การค้า	16,579	4.7%	15,103	4.2%
สินค้าคงเหลือ	2,372	0.7%	1,895	0.5%
อื่นๆ	3,132	0.8%	4,044	1.1%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	42,155	12%	33,762	9.5%
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่	110,219	31%	134,802	38%
โครงการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	122,518	35%	116,704	33%
สินทรัพย์สิทธิการเช่า	58,723	17%	52,516	15%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	7,123	2.0%	9,435	2.6%
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	4,120	1.2%	4,033	1.1%
อื่นๆ	5,312	1.5%	5,269	1.5%
สินทรัพย์รวม	350,171	100%	356,521	100%
เจ้าหนี้การค้า	22,382	6.4%	22,704	6.4%
ส่วนของเงินกู้ถึงกำหนดชำระใน 1 ปี	18,748	5.4%	15,095	4.2%
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าถึงกำหนดชำระใน 1 ปี	10,213	2.9%	10,429	2.9%
ผลตอบแทนค้างจ่าย	5,248	1.5%	3,361	0.9%
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ค้างจ่ายถึงกำหนดชำระใน 1 ปี	10,538	3.0%	13,958	3.9%
อื่นๆ	26,684	7.6%	27,842	7.8%
รวมหนี้สินหมุนเวียน	93,813	27%	93,389	26%
หุ้นกู้และเงินกู้ระยะยาว	79,301	23%	77,971	22%
หนี้สินตามสัญญาเช่า	48,150	14%	42,418	12%
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ค้างจ่าย	42,911	12%	61,029	17%
อื่นๆ	10,306	2.9%	6,871	1.9%
รวมหนี้สิน	274,481	78%	281,678	79%
กำไรสะสม	51,382	15%	50,239	14%
อื่นๆ	24,307	6.9%	24,604	6.9%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	75,689	22%	74,843	21%

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	3/2563	2/2564	3/2564
เงินกู้ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	1.6	1.2	1.1
เงินกู้สุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	1.3	1.0	1.1
เงินกู้สุทธิต่อ EBITDA	1.0	0.8	0.9
เงินกู้สุทธิรวมหนี้สินตามสัญญาเช่าและใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ค้างจ่ายต่อ EBITDA	2.3	2.3	2.3
อัตราส่วนสภาพคล่อง	0.4	0.5	0.4
Interest Coverage	13.5	16	16
Debt Service Coverage Ratio	2.2	4.8	4.2
ผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE)	37%	36%	35%

ตัวเลขจากงบกำไรขาดทุนเป็นตัวเลขตั้งแต่นั้นปี เทียบให้เป็นเต็มปี

ตารางชำระหนี้			ตารางชำระค่าใบอนุญาตคลื่นความถี่			
ล้านบาท	หุ้นกู้	เงินกู้	1800MHz	900MHz	2600MHz	700MHz
4/2564	-	5,244	-	-	-	-
2565	-	14,142	-	7,565	-	3,473
2566	7,820	7,689	-	7,565	-	3,473
2567	6,638	6,805	-	7,565	-	3,473
2568	-	7,848	-	7,565	2,934	3,473
2569	8,180	5,599	-	-	2,934	3,473
2570	9,000	4,856	-	-	2,934	3,473
2571	2,500	3,819	-	-	2,934	3,473
2572	-	-	-	-	2,934	3,473
2573	-	-	-	-	2,934	3,473
2574	3,000	-	-	-	-	-

*เอไอเอสจ่ายชำระใบอนุญาตคลื่นความถี่ 26 กิกะเฮิรตซ์ ทั้งจำนวนแล้วในไตรมาส 1/2564

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

แหล่งที่มาและแหล่งใช้ไปของเงินทุนในรอบ 9 เดือน 2564 (ล้านบาท)			
แหล่งที่มาของเงินทุน		แหล่งใช้ไปของเงินทุน	
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน	69,975	เงินลงทุนในโครงการและสินทรัพย์ถาวร	18,051
เงินกู้ระยะยาว	8,600	จ่ายชำระใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่	16,384
ดอกเบี้ยรับ	122	เงินปันผล	21,203
เงินรับจากการขายสินทรัพย์	89	ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า	8,858
เงินปันผลรับ	15	ชำระเงินกู้ระยะสั้นและระยะยาว	13,541
		ภาษีเงินได้	5,275
		ชำระต้นทุนทางการเงิน	2,498
เงินสดลดลง	7,080	อื่นๆ	71
รวม	85,881		85,881

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
คำอธิบายบทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารประจำไตรมาส 3/2564

มุมมองของผู้บริหารต่อแนวโน้มและกลยุทธ์ในปี 2564

คงคาดการณ์ผลการประกอบการ	
รายได้จากการให้บริการหลัก	● ทรงตัวหรือลดลงเล็กน้อย
กำไร EBITDA	● ทรงตัว
งบประมาณการลงทุน (ไม่รวมคลื่นความถี่)	● 25,000-30,000 ล้านบาท

คงคาดการณ์รายได้จากการให้บริการหลักทรงตัวหรือลดลงเล็กน้อย

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดระลอกใหม่ในประเทศไทยตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายน โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีมาตรการควบคุมที่เคร่งครัดขึ้นทั่วประเทศ ในขณะที่การฉีดวัคซีนครบโดสยังมีอัตราค่อนข้างน้อยประกอบกับมีความไม่แน่นอนในด้านปริมาณความเพียงพอของวัคซีนต่อความต้องการ ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงเพิ่มขึ้นต่อสถานะเศรษฐกิจซึ่งมีความเปราะบางอยู่แล้ว โดยเห็นได้จากกำลังซื้อและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่อ่อนตัวลง และสำนักวิจัยต่างๆ ได้ทยอยปรับคาดการณ์การเติบโตของจีดีพีลงอยู่ในระดับต่ำกว่าร้อยละ 1 ด้วยมุมมองต่อผลกระทบที่ยืดเยื้อไปจนช่วงปลายปี อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายไตรมาส 3 ภาครัฐได้ทยอยผ่อนคลายมาตรการจำกัดการเคลื่อนที่และกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทยในช่วงไตรมาส 4 นอกจากนี้ ในด้านการแข่งขันของตลาดโทรคมนาคมยังคงสูงอย่างต่อเนื่อง โดยมีระดับราคาที่ปรับลดสนองต่อกำลังซื้อที่อ่อนตัว ในการดำเนินธุรกิจท่ามกลางความผันผวน เอไอเอสยังคงมุ่งเน้นกลยุทธ์ในการสร้างความแตกต่าง การดูแลรักษาลูกค้า รวมทั้งการปรับใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีในกระบวนการดำเนินงานและช่องทางการจัดจำหน่าย ทั้งนี้เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดในระดับที่เหมาะสมและขยายการเติบโตในธุรกิจใหม่

- **ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์** ท่ามกลางภาวะกำลังซื้อของผู้บริโภคที่อ่อนตัว เอไอเอสยังคงมุ่งมั่นในการเป็นผู้ให้บริการ 5G โดยเน้นสร้างประสบการณ์การใช้งาน 5G ที่เหนือกว่าเพื่อจับตลาดกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูงและเพิ่มส่วนแบ่งตลาดเชิงรายได้ อีกทั้งยังมุ่งเสริมความแข็งแกร่งในการดูแลรักษาฐานลูกค้าโดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อรักษาฐานรายได้ในภาวะที่มีการแข่งขันด้านราคาที่สูง
- **คงการเติบโตของธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้านในระดับที่สูงกว่าอุตสาหกรรม** ด้วยกระแสความต้องการอินเทอร์เน็ตบ้านที่เพิ่มสูงขึ้นจากสถานการณ์โควิด-19 เอไอเอสไฟเบอร์วางแผนในการขยายความครอบคลุมของบริการในพื้นที่รอบนอกของตัวเมืองที่มีแนวโน้มการเติบโตที่สูง โดยอาศัยการต่อยอดจากฐานลูกค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ เอไอเอสไฟเบอร์มุ่งเน้นนำเสนอบริการที่มีคุณภาพสูงกว่าตลาดและผนวกรวมกับแพ็คเกจบริการอื่นๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มต่อครัวเรือน (ARPH: Average Revenue per Household)
- **คาดการณ์อัตราการเติบโตของธุรกิจบริการลูกค้าองค์กรในระดับสองหลัก** ด้วยความต้องการที่เพิ่มขึ้นของภาคธุรกิจต่างๆ ที่เร่งปรับเปลี่ยนการดำเนินงานด้วยกระบวนการดิจิทัลเพื่อเข้าสู่ New normal เอไอเอสคาดว่าธุรกิจลูกค้าองค์กรจะสามารถเติบโตได้สูงด้วยความแข็งแกร่งของโครงสร้างพื้นฐานและบริการด้าน ICT โดยเฉพาะการเข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับไมโครซอฟท์ในไตรมาสที่ผ่านมา ซึ่งจะสนับสนุนขีดความสามารถในการขยายธุรกิจคลาวด์ให้กับเอไอเอส

ลงทุนอย่างต่อเนื่องในโครงข่าย 5G/4G เพื่อรักษาศักยภาพของผู้นำ

เอไอเอสคงแผนการลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมศักยภาพของความเป็นผู้นำในระยะยาว โดยวางแผนการลงทุนสำหรับปี 2564 ประมาณ 25,000-30,000 ล้านบาทซึ่งมุ่งเน้นการสร้างโครงข่ายเพื่อความเป็นผู้นำในบริการ 5G ยกระดับคุณภาพบริการ 4G ขยายบริการธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้าน และลงทุนในแพลตฟอร์มสำหรับธุรกิจดิจิทัลและบริการลูกค้าองค์กร โดยวางแผนขยายโครงข่าย 5G บนคลื่นความถี่ทั้งย่านต่ำและกลาง เพื่อให้บริการด้วยคุณภาพที่เหนือกว่าผู้ให้บริการรายอื่น โดยเน้นในพื้นที่ซึ่งมีอัตราการใช้งานมือถือ 5G ที่สูง ทั้งนี้เอไอเอสมุ่งเน้นคุณภาพของบริการ 5G เพื่อประสบการณ์ที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า ประกอบกับการขยายโครงข่ายที่ครอบคลุมตามการเติบโตของการใช้งานมือถือ 5G

คงความสามารถในการทำกำไรโดยเน้นการบริหารจัดการต้นทุน

เพื่อรักษากระแสเงินสดจากการดำเนินงานและความสามารถในการทำกำไรภายใต้ความไม่แน่นอนในปี 2564 เอไอเอสวางแผนในการบริหารต้นทุนโดยให้ความสำคัญใน 3 ด้าน ได้แก่ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การยกระดับประสิทธิภาพ และการวางแผนจัดลำดับโครงการให้เหมาะสม โดยจะมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการปรับลดต้นทุนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น การปรับกระบวนการปฏิบัติงานในรูปแบบอัตโนมัติ (Automation) การปรับช่องทางจำหน่ายและบริการผ่านทางออนไลน์ การปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Transformation) เพื่อให้การพัฒนาสินค้าและบริการสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็วและปรับกระบวนการทำงานภายในที่คล่องตัว รวมถึงการปรับปรุงระบบบริหารจัดการโครงข่ายซึ่งจะช่วยให้การลงทุนในโครงข่ายมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ทั้งนี้จากการปรับลดคาดการณ์รายได้ บริษัทจึงปรับคาดการณ์ EBITDA ของปี 2564 เป็นทิศทางทรงตัว โดยยังคงเน้นการบริหารต้นทุนตั้งที่กล่าวมา

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
คำอธิบายบทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารประจำไตรมาส 3/2564

นโยบายการจ่ายเงินปันผล: จ่ายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิ

เอไอเอสมุ่งมั่นในการสร้างการเติบโตของธุรกิจในระยะยาวและส่งมอบผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง เอไอเอสจึงให้ความสำคัญต่อการรักษาฐานะทางการเงินให้แข็งแกร่งและมีความคล่องตัวเพื่อสร้างการเติบโตในอนาคต นโยบายการจ่ายเงินปันผลจะจ่ายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิ โดยนโยบายการจ่ายเงินปันผลนี้จะทำให้เอไอเอสมีกระแสเงินสดเพื่อเพิ่มความคล่องตัวทางการเงินซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเป็นผู้นำตลาดความสามารถในการแข่งขัน และโอกาสในการเติบโตของธุรกิจ รวมถึงพร้อมรับต่อสภาวะการณ์ต่างๆ ที่อาจเปลี่ยนแปลง

เอไอเอสยังคงการจ่ายเงินปันผลปีละสองครั้งจากผลการดำเนินงานบริษัทและกำไรสะสมงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลในทุกกรณีจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและแผนการลงทุน รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทและ/หรือมีผลกระทบบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทและบริษัทย่อย

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์เอไอเอส
<http://investor.ais.co.th>; investor@ais.co.th; โทร (66) 2029 3145