

ภาพรวมโดยสรุป

ความกังวลที่ลดลงของโควิด-19 เป็นปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และการฟื้นตัวของผลการดำเนินงานในไตรมาส 2/2565

ในไตรมาส 2/2565 เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องจากการผ่อนคลายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 และการลดลงของความกังวลต่อโรคระบาด ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้การท่องเที่ยวเริ่มฟื้นตัว และทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเริ่มเดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยภาพรวม เอไอเอส มีรายได้จากการให้บริการหลักอยู่ที่ 33,293 ล้านบาท ปรับตัวดีขึ้นร้อยละ 2.9 เมื่อเทียบกับปีก่อน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน โดยได้แรงหนุนจากการเติบโตที่แข็งแกร่งของธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้าน และธุรกิจบริการลูกค้าองค์กร รวมถึงการฟื้นตัวในธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่

ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ปรับตัวดีขึ้นจากการเปิดประเทศและเศรษฐกิจที่ดีขึ้นท่ามกลางการแข่งขันที่ยังคงสูง

รายได้ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ในไตรมาสนี้อยู่ที่ 29,217 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 เมื่อเทียบกับปีก่อน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน สาเหตุหลักมาจากการกลับมาเปิดประเทศ และการใช้งาน 5G ที่เพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่ ARPU ยังคงถูกกดดันจากการแข่งขันที่รุนแรงอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม เอไอเอส ยังคงขยายโครงข่าย 5G อย่างต่อเนื่องด้วยจำนวนสถานีฐานมากกว่า 23,000 สถานี และมีความครอบคลุมกว่าร้อยละ 81 ของประชากร จากการมุ่งมั่นสร้างประสบการณ์การใช้งานที่เหนือกว่าให้แก่ลูกค้าร่วมกับการส่งเสริมบริการ 5G ให้เข้าถึงลูกค้ามากยิ่งขึ้น ส่งผลให้มีลูกค้าใช้บริการ 5G กว่า 3.9 ล้านราย หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.6 ของฐานลูกค้าโดยรวมของเอไอเอส ซึ่งการใช้บริการ 5G สามารถยกระดับ ARPU ให้เพิ่มขึ้นร้อยละ 10-15

ธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้านและธุรกิจบริการลูกค้าองค์กรเติบโตอย่างต่อเนื่องจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

เอไอเอสไฟเบอร์มีผลการดำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายได้ 2,487 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 22 เมื่อเทียบกับปีก่อน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน เอไอเอสมีความมุ่งมั่นที่จะมอบบริการที่เป็นเลิศ และให้บริการหลากหลายในแพ็คเกจเดียวทั้งบริการมือถือ เน็ตบ้านและคอนเทนต์ หรือ Fixed-Mobile-Contents Convergence (FMC) เพื่อส่งมอบประสบการณ์การใช้งานที่เหนือกว่าให้แก่ลูกค้า ในส่วนรายได้ของธุรกิจบริการลูกค้าองค์กรที่นอกเหนือจากการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในไตรมาสนี้อยู่ที่ 1,310 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 38 เมื่อเทียบกับปีก่อน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน โดยในไตรมาสนี้เราเห็นภาคธุรกิจหลายส่วนสามารถฟื้นตัวได้ดี และได้ประโยชน์จากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าโดยเฉพาะในภาคธุรกิจส่งออก การท่องเที่ยว และภาคการบริการ เอไอเอสยังคงให้ความสำคัญกับการสนับสนุนความต้องการในระบบคลาวด์ และไอทีโซลูชัน เพื่อส่งเสริมการเติบโตให้แก่ลูกค้าองค์กร

EBITDA อ่อนตัวลงจากค่าใช้จ่ายทางการตลาดที่สูงขึ้น

กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมในไตรมาส 2/2565 หรือ EBITDA อยู่ที่ 22,353 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.8 เมื่อเทียบกับปีก่อน และลดลงร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน และมีอัตรากำไร EBITDA margin อยู่ที่ร้อยละ 49.4 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับเนื้อหาคอนเทนต์ใหม่ ค่าใช้จ่ายทางการตลาดที่เพิ่มสูงขึ้นตามการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และจากการที่เรามุ่งเน้นที่จะส่งเสริมการให้บริการ 5G อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เอไอเอสมีกำไรสุทธิเท่ากับ 6,300 ล้านบาท ซึ่งอยู่ในระดับที่ทรงตัวเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน แต่ลดลงร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปีก่อนจากการขาดทุนทางบัญชีจากอัตราแลกเปลี่ยน และจากฐานที่สูงของไตรมาส 2/2564 เนื่องจากมีรายการพิเศษในไตรมาสนั้น

ปรับคาดการณ์รายได้และกำไรเนื่องจากความกังวลทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น

เนื่องจากความกังวลต่อสภาพเศรษฐกิจ ตัวเลขเงินเพื่อ และตัวเลขการใช้จ่ายของผู้บริโภค รวมถึงการแข่งขันที่ยังคงรุนแรงอย่างต่อเนื่อง เอไอเอสปรับลดการคาดการณ์ผลการดำเนินงานของปี 2565 โดยรายได้จากการให้บริการหลักปรับเป็นเติบโตในอัตราเลขตัวเดียวระดับต่ำ (จากเดิมเป็นเติบโตในอัตราเลขตัวเดียวระดับกลาง) กำไร EBITDA ปรับเป็นคงที่ถึงลดลงเล็กน้อย (จากเดิมเป็นเติบโตในอัตราเลขตัวเดียวระดับต่ำ) และปรับงบประมาณการลงทุน (ไม่รวมคลื่นความถี่) ไว้ที่ประมาณ 30,000 ล้านบาท โดยจะเน้นไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพของโครงข่ายเพื่อส่งต่อคุณภาพที่เหนือกว่าให้กับลูกค้า

สภาวะตลาดและการแข่งขัน

ความต้องการของผู้บริโภคโดยรวมในไตรมาส 2/2565 ฟื้นตัวจากการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทย และการเดินทางออกนอกประเทศของนักท่องเที่ยวชาวไทย รวมถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตามการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อยังคงเป็นปัจจัยหลักที่กดดันกำลังซื้อของผู้บริโภค โดยเฉพาะในกลุ่มของผู้บริโภคที่อ่อนไหวต่อราคาที่มีแนวโน้มเลือกของแพ็คเกจการให้บริการที่ถูกลง

การแข่งขันในตลาดธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ยังคงอยู่ในระดับสูงโดยผู้ให้บริการยังคงเสนอแพ็คเกจจาดำแบบใช้งานไม่จำกัด (unlimited data plan) ในระดับราคาต่ำ โดยเฉพาะในกลุ่มลูกค้าเดมเงิน เช่น ราคา 150-200 บาท สำหรับดาต้าไม่จำกัดที่ความเร็ว 4-15 เมกะบิตต่อวินาที (mbps) นอกจากนี้ยังมีการเสนอแพ็คเกจ 5G ในระดับราคาที่ต่ำลง ประกอบกับราคาโทรศัพท์มือถือที่รองรับ 5G ซึ่งมีราคาต่ำลงในท้องตลาด เพื่อเร่งการนำ 5G ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าในระดับกลางถึงระดับล่างด้วย

ตลาดอินเทอร์เน็ตบ้านมีความต้องการที่ลดลงเนื่องจากการผ่อนคลายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ทำให้การทำงาน หรือการเรียนจากที่บ้านลดน้อยลง ผู้ประกอบการหลายรายเสนอราคาแพ็คเกจเพื่อรักษาและขยายฐานลูกค้า โดยมีราคาแพ็คเกจเริ่มต้นที่ 299 บาท จากเดิมเริ่มต้นที่ 399 บาท

ธุรกิจบริการลูกค้าองค์กรเป็นส่วนที่มีการเติบโตได้ดีในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยความต้องการด้านบริการคลาวด์, บริการความปลอดภัยด้านไซเบอร์, IoT, บริการด้าน ICT และคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ (CCID) จากภาคการท่องเที่ยว การส่งออก และภาคการบริการโดยเฉพาะในองค์กรขนาดใหญ่ เรายังคงเห็นแนวโน้มการเติบโตในระยะยาวที่ดีจากการเปลี่ยนแปลงบริษัทสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) ซึ่งเป็นตัวผลักดันความต้องการขั้นพื้นฐานขององค์กรให้เปลี่ยนแปลงสู่การดำเนินงานของธุรกิจโดยใช้คลาวด์ บริการด้าน ICT รวมถึงเทคโนโลยี 5G

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
คำอธิบายบทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารประจำไตรมาส 2/2565



สรุปผลการดำเนินงานในไตรมาส 2/2565

ในไตรมาส 2/2565 จำนวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เพิ่มขึ้นสุทธิ 881,200 เลขหมาย เพิ่มขึ้นได้ดีโดยได้แรงหนุนจากกลุ่มนักท่องเที่ยวจากการเปิดประเทศรวมถึงจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มที่ดีขึ้น เอไอเอสยังคงให้ความสำคัญกับการผลักดันการให้บริการ 5G โดยมีลูกค้าสมัครใช้บริการ ณ สิ้นไตรมาส 2/2565 อยู่ที่ 3.9 ล้านเลขหมาย และยังคงมีระดับ ARPU เพิ่มขึ้นราวร้อยละ 10-15 อย่างไรก็ตาม ARPU โดยรวมยังถูกกดดันจากแพ็คเกจราคาต่ำที่ลดค่าการใช้งานไม่จำกัด โดยเฉพาะแพ็คเกจระบบเติมเงิน 150-200 บาท ที่ใช้งานค่าตัวได้ไม่จำกัดที่ความเร็ว 4-15 เมกะบิตต่อวินาที

จำนวนผู้ใช้บริการเอไอเอสไฟเบอร์ (บริการอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูง) เติบโตได้ดีต่อเนื่องทั้งที่การทำงานจากที่บ้านมีแนวโน้มลดลง ไตรมาสนี้เรามีฐานลูกค้า 1.97 ล้านราย เพิ่มขึ้นสุทธิ 106,300 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.7 จากไตรมาสก่อน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 28 จากปีก่อน โดยการเพิ่มขึ้นได้แรงหนุนจากแพ็คเกจราคาเริ่มต้นที่ต่ำและการขยายความครอบคลุมการให้บริการไปยังพื้นที่ใหม่ เอไอเอสไฟเบอร์ยังคงมุ่งมั่นในการให้บริการที่มีคุณภาพและการใช้กลยุทธ์คอนเวอร์เจนซ์ (FMC) ในการเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ อย่างไรก็ตามแพ็คเกจในราคาต่ำเป็นปัจจัยที่ทำให้ ARPU ลดลงมาอยู่ที่ 432 บาท หรือลดลงร้อยละ 3.1 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า

ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวนผู้ใช้บริการ	ไตรมาส 2/2564	ไตรมาส 1/2565	ไตรมาส 2/2565	%YoY	%QoQ
ระบบรายเดือน	10,986,500	11,760,100	12,074,900	9.9%	2.7%
ระบบเติมเงิน	32,247,200	32,863,100	33,429,500	3.7%	1.7%
รวมจำนวนผู้ใช้บริการ	43,233,700	44,623,200	45,504,400	5.3%	2.0%
จำนวนผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้น					
ระบบรายเดือน	351,700	237,900	314,800	-11%	32%
ระบบเติมเงิน	114,900	268,700	566,400	393%	111%
รวมจำนวนผู้ใช้บริการ	466,600	506,600	881,200	89%	74%
ARPU (บาท/เลขหมาย/เดือน)					
ระบบรายเดือน	471	460	460	-2.3%	0%
ระบบเติมเงิน	142	129	127	-11%	-1.6%
เฉลี่ย	225	216	215	-4.4%	-0.5%
MOU (นาที/เลขหมาย/เดือน)					
ระบบรายเดือน	181	166	164	-9.4%	-1.2%
ระบบเติมเงิน	68	64	63	-7.4%	-1.6%
เฉลี่ย	94	88	87	-7.4%	-1.1%
VOU (กิกะไบต์/เลขหมายที่ใช้อินเทอร์เน็ต/เดือน)					
ระบบรายเดือน	25.7	27.9	30.2	18%	8.2%
ระบบเติมเงิน	17.3	25.8	26.8	55%	3.9%
เฉลี่ย	19.7	26.6	28.0	42%	5.3%
จำนวนการสมัครใช้บริการ 5G					
จำนวนลูกค้าใช้บริการ 5G	1,055,000	2,800,000	3,900,000	370%	39%
ธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้าน					
จำนวนผู้ใช้บริการ	1,535,900	1,865,100	1,971,400	28%	5.7%
จำนวนผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้น	104,000	93,100	106,300	2%	14%
ARPU(บาท/ราย/เดือน)	458	446	432	-5.7%	-3.1%

*หมายเหตุ: มีการเปลี่ยนแปลงการคำนวณ MOU ตั้งแต่ปี 2564

ผลการดำเนินงานในครึ่งปีแรกของปี 2565

ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2565 รายได้จากการให้บริการหลักอยู่ที่ 66,063 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0 เมื่อเทียบกับปีก่อน สอดคล้องกับภาคเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัว อย่างไรก็ตามการแข่งขันที่สูงและอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นได้สร้างความกดดันต่อรายได้จากธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้ลดลงร้อยละ 0.7 เมื่อเทียบกับปีก่อน (ซึ่งดีกว่าเมื่อครึ่งปี 2564 เทียบกับ ครึ่งปี 2563 ที่ลดลงร้อยละ 2.2) ทั้งนี้ปัจจัยหลักที่ช่วยให้รายได้โดยรวมเติบโตยังคงเป็นรายได้จากธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้านที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 24 เมื่อเทียบกับปีก่อนจากการขยายฐานลูกค้าและการออกแคมเปญต่างๆ เพื่อมอบมาตรฐานการให้บริการที่เหนือกว่า เช่น การให้บริการภายใน 24 ชั่วโมง ในส่วนของรายได้จากธุรกิจลูกค้าองค์กร และรายได้อื่น เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล (digital transformation) ซึ่งทำให้ความต้องการของลูกค้าเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในบริการคลาวด์ และไอซีทีโซลูชัน

ต้นทุนการให้บริการ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 เมื่อเทียบกับปีก่อนจากต้นทุนคอนเทนต์ต่างๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นไปตามแผนธุรกิจที่ต้องการจัดหาคอนเทนต์ใหม่ๆ ให้กับลูกค้า ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายเพิ่มขึ้นเล็กน้อย (ร้อยละ 0.8) เกิดจากค่าตัดจำหน่ายของใบอนุญาตการใช้คลื่นความถี่โทรคมนาคมและค่าเสื่อมราคาจากโครงข่าย 5G ที่เพิ่มขึ้น ชดเชยด้วยอุปกรณ์ 3G บางส่วนที่ตัดค่าเสื่อมเติมมูลค่าแล้ว การฟื้นตัวของภาคเศรษฐกิจและกลยุทธ์ 5G ทำให้โอเอเอสเพิ่มการจัดกิจกรรมทางการตลาดและเปิดตัวแคมเปญต่างๆ มากขึ้น ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายการตลาดในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2565 เพิ่มขึ้นร้อยละ 16 เมื่อเทียบกับปีก่อน และค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5 เมื่อเทียบกับปีก่อน

ในช่วงครึ่งแรกของปี 2565 EBITDA ปรับตัวต่ำลงร้อยละ 1.8 เมื่อเทียบกับปีก่อนจากผลของรายได้ที่เพิ่มขึ้นชดเชยด้วยค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน กำไรสุทธิอยู่ที่ 12,616 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7.8 เมื่อเทียบกับปีก่อนจากการลดลงของ EBITDA และผลกระทบของการรับรู้รายการพิเศษเป็นรายได้อื่น ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2564

สรุปงบการเงินประจำไตรมาส 2/2565

รายได้

ในไตรมาส 2/2565 โอเอเอสมีรายได้รวมทั้งสิ้น 45,273 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.9 เมื่อเทียบกับปีก่อนเนื่องจากการเติบโตในธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้าน และธุรกิจลูกค้าองค์กรรวมถึงยอดขายเครื่องโทรศัพท์ที่ปรับตัวดีขึ้นจากปี 2564 ที่มีการลือคดาวานภายในประเทศ เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนรายได้รวมจะคงที่จากรายได้ในกาให้บริการหลักที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยชดเชยด้วยรายได้จากการขายอุปกรณ์ที่ลดลง

รายได้จากการให้บริการหลัก (ไม่รวมค่าเชื่อมโยงโครงข่าย และรายได้จากการเป็นพันธมิตรกับเอ็นที) อยู่ที่ 33,293 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 เมื่อเทียบกับปีก่อน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนจากการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้าน ธุรกิจลูกค้าองค์กร และรายได้จากธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย

- **รายได้จากธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่** อยู่ที่ 29,217 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 เมื่อเทียบกับปีก่อน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนจากผลของการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจและรายได้ค่าบริการโทรระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ ARPU ยังคงลดลงจากการแข่งขันที่รุนแรง และด้วยสภาวะอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น ส่งผลให้ผู้บริโภคเลือกใช้แพ็คเกจที่มีราคาต่ำลง
- **รายได้จากธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้าน** อยู่ที่ 2,487 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 22 เมื่อเทียบกับปีก่อน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนจากการเติบโตของฐานลูกค้าที่แข็งแกร่งในพื้นที่ใหม่ อย่างไรก็ตามมีการปรับราคาลงอันเกิดจากการแข่งขันส่งผลให้ ARPU ปรับตัวลดลง
- **รายได้ธุรกิจบริการลูกค้าองค์กรและอื่น ๆ** อยู่ที่ 1,588 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับปีก่อน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.9 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนจากการเติบโตของความต้องการการใช้บริการคลาวด์ และไอซีทีโซลูชัน

รายได้ค่าเชื่อมโยงโครงข่าย (IC) และรายได้จากการเป็นพันธมิตรกับเอ็นที อยู่ที่ 3,193 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.9 เมื่อเทียบกับปีก่อนจากการลดลงของอัตราค่าเชื่อมโยงโครงข่าย และลดลงร้อยละ 1.4 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน ด้วยปริมาณการเชื่อมต่อโครงข่ายกับเอ็นทีที่ลดลง

รายได้จากการขายเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ อยู่ที่ 8,786 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 23 เมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งได้รับผลกระทบจากช่วงลือคดาวาน แต่ลดลงร้อยละ 5.2 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนที่เป็นช่วงการขายมือถือรุ่นใหม่เพิ่งออกตลาด อย่างไรก็ตามกำไรจากการขายลดลง เป็นร้อยละ 0.2 ในไตรมาส 2/2565 จากร้อยละ 1.4 ในไตรมาส 1/2565 เนื่องจากแคมเปญการขายเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้น

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

ต้นทุนการให้บริการ ในไตรมาส 2/2565 อยู่ที่ 21,630 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากต้นทุนคอนเทนต์ต่างๆ สูงขึ้นชดเชยด้วยค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายที่ลดลง

- **ต้นทุนค่าธรรมเนียมใบอนุญาต** อยู่ที่ 1,374 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0 เมื่อเทียบกับปีก่อน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน แปรผันตามรายได้จากการให้บริการหลัก อัตราส่วนค่าธรรมเนียมต่อรายได้จากการให้บริการหลักอยู่ที่ร้อยละ 4.1
- **ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย** อยู่ที่ 12,783 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.4 เมื่อเทียบกับปีก่อน และลดลงร้อยละ 1.4 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนเนื่องจากอุปกรณ์ 3G บางส่วนที่ตัดค่าเสื่อมเติมมูลค่าแล้ว ในขณะที่โอเอเอสยังคงลงทุนขยายโครงข่าย 5G อย่างต่อเนื่อง เพื่อคงความเป็นผู้นำในบริการ 5G
- **ค่าใช้จ่ายโครงข่ายและค่าใช้จ่ายจากการเป็นพันธมิตรกับเอ็นที** อยู่ที่ 4,825 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 เมื่อเทียบกับปีก่อนจากต้นทุนการให้บริการโครงข่ายที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการอัตราค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้น แต่คงที่อยู่ที่ร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน
- **ต้นทุนการให้บริการอื่น ๆ** อยู่ที่ 2,648 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 27 เมื่อเทียบกับปีก่อนจากการจัดหาคอนเทนต์ใหม่ๆ เพิ่มในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2564 รวมถึงต้นทุนบริการคลาวด์ที่เพิ่มขึ้นตามรายได้คลาวด์ และเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนจากต้นทุนบริการคลาวด์

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
คำอธิบายบทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารประจำไตรมาส 2/2565



ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร อยู่ที่ 5,690 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับปีก่อน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8 จากไตรมาสก่อน เนื่องจากกิจกรรมการตลาดที่เพิ่มขึ้น ชดเชยด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ลดลง

- **ค่าใช้จ่ายการตลาด** อยู่ที่ 1,840 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 49 เมื่อเทียบกับปีก่อน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 23 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน เนื่องจากการจัดกิจกรรมการตลาดเพิ่มขึ้น และการเปิดตัวแคมเปญต่างๆ เพื่อขับเคลื่อน 5G และขยายฐานลูกค้าหลังจากที่ภาคเศรษฐกิจเริ่มกลับมาได้อีกครั้ง ทั้งนี้การใช้จ่ายทางการตลาดของปีที่ผ่านมาอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าอันเนื่องมาจากมาตรการการปิดเมืองจากภาวะ COVID-19
- **ค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ** อยู่ที่ 3,850 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.5 เมื่อเทียบกับปีก่อน และลดลงร้อยละ 4.8 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนจากการจัดการต้นทุน ส่วนการสำรองหนี้สูญอยู่ที่ร้อยละ 2.7 ของรายได้ (เมื่อถือระบบรายเดือนรวมกับอินเทอร์เน็ตบ้าน) ซึ่งเป็นระดับเดียวกันกับไตรมาสที่ผ่านมา แต่เพิ่มขึ้นจากการสำรองในไตรมาส 2/2564 ที่ร้อยละ 2.4 ที่อยู่ในระดับต่ำเพราะการปิดเมืองจากภาวะ COVID-19

รายได้อื่น อยู่ที่ 247 ล้านบาทในไตรมาส 2/2565 ลดลงร้อยละ 55 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีรายการพิเศษในไตรมาส 2/2564 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 61 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน อันเนื่องมาจากการรายการพิเศษในไตรมาสนี้ คือ การรับรู้รายได้บัตรเติมเงิน

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ อยู่ที่ -335 ล้านบาทในไตรมาส 2/2565 เปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนที่มีผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิอยู่ที่ -42 ล้านบาท เนื่องจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลง เอไอเอสมีนโยบายลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงตามความเหมาะสม

ต้นทุนทางการเงิน อยู่ที่ 1,323 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9.4 จากปีก่อน เนื่องจากภาระหนี้สินที่มีดอกเบี้ยลดลง และคงที่เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้กับเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 2.5 เป็นร้อยละ 2.7

ภาษีเงินได้ อยู่ที่ 1,467 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.6 จากปีก่อน และลดร้อยละ 4.9 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนจากกำไรก่อนภาษีเงินได้ที่ลดลง โดยอัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริง (effective tax rate) อยู่ที่ร้อยละ 18.9 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 18.2 ในไตรมาส 2/2564 เนื่องจากสิทธิประโยชน์ทางภาษีหมดอายุ และลดลงจากไตรมาส 1/2565 ที่ร้อยละ 19.6 จากรายการลดหย่อนทั่วไป

กำไร

ในไตรมาส 2/2565 **EBITDA** อยู่ที่ 22,353 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.8 เมื่อเทียบกับปีก่อนจากต้นทุนบริการและค่าใช้จ่ายการตลาดที่สูงขึ้น ในขณะที่ **EBITDA** อยู่ในระดับคงที่เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน โดยมี **EBITDA margin** อยู่ที่ร้อยละ 49 ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับร้อยละ 54 ในไตรมาส 2/2564 จากสัดส่วนรายได้ยอดขายมือถือที่สูงขึ้นในปีนี้มี **margin** ต่ำ

กำไรสุทธิตามรายงาน อยู่ที่ 6,305 ล้านบาท อยู่ในระดับคงที่เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน แต่ลดลงร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปีก่อนเนื่องจากการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิที่เพิ่มขึ้น และจากการรับรู้รายการพิเศษที่ลดลงจากในไตรมาส 2/2564

ฐานะการเงิน

ณ สิ้นไตรมาส สินทรัพย์รวมคงที่อยู่ที่ 349,517 ล้านบาท เทียบกับ ณ สิ้นปี 2564 สินทรัพย์หมุนเวียนอยู่ที่ 36,381 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 จากสินทรัพย์ที่คงเหลือที่สูงขึ้น สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอยู่ที่ 313,136 ลดลงร้อยละ 2.3 จากค่าตัดจำหน่ายของใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่โทรคมนาคม ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ลดลง

ด้านหนี้สินรวมอยู่ที่ 267,116 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.7 เหตุผลหลักเกิดจากหนี้สินสัญญาเช่าและเจ้าหนี้ใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่ที่ลดลง ภาระหนี้สินที่มีดอกเบี้ยอยู่ที่ 87,190 ลดลงร้อยละ 0.7 ส่วนเงินกู้สุทธิตามหนี้สินตามสัญญาเช่าและใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่ค้างจ่ายต่อ EBITDA อยู่ที่ 2.2x และสำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 82,402 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7

กระแสเงินสด

ในครึ่งปีแรกของปี 2565 กระแสเงินสดจากการดำเนินงานอยู่ที่ 36,203 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับปีก่อนจาก EBITDA ที่ลดลง กระแสเงินสดใช้ไปในการลงทุนโครงข่ายอยู่ที่ 14,455 ล้านบาท และการลงทุนในใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่โทรคมนาคมอยู่ที่ 3,474 ล้านบาท ทั้งนี้กระแสเงินสดอิสระในงวดครึ่งปีแรกของปี 2565 อยู่ที่ 18,274 ล้านบาท (กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน หักการลงทุนใน CAPEX และใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่โทรคมนาคม) โดยสรุปแล้ว เงินสดสุทธิลดลง 2,591 ล้านบาท ซึ่งส่งผลให้รายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 10,148 ล้านบาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
คำอธิบายบทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารประจำไตรมาส 2/2565



งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)	ไตรมาส 2/2564	ไตรมาส 1/2565	ไตรมาส 2/2565	%YoY	%QoQ	ครึ่งปี 2564	ครึ่งปี 2565	%YoY
รายได้ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่	29,098	28,847	29,217	0.4%	1.3%	58,449	58,064	-0.7%
รายได้ธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	2,038	2,437	2,487	22%	6.9%	3,957	4,925	24%
รายได้การให้บริการอื่นๆ	1,217	1,486	1,588	30%	6.9%	2,372	3,075	30%
รายได้จากการให้บริการหลัก	32,353	32,770	33,293	2.9%	1.6%	64,778	66,063	2.0%
รายได้ค่าเชื่อมโยงโครงข่ายและการเป็นพันธมิตรกับเอ็นที	3,288	3,239	3,193	-2.9%	-1.4%	7,039	6,432	-8.6%
รายได้การให้บริการ	35,641	36,009	36,486	2.4%	1.3%	71,816	72,495	0.9%
รายได้จากการขายเครื่องมือถือและซิม	7,116	9,270	8,786	23%	-5.2%	16,802	18,057	7.5%
รวมรายได้	42,757	45,279	45,273	5.9%	0%	88,618	90,552	2.2%
ต้นทุนค่าธรรมเนียม	1,347	1,357	1,374	2.0%	1.3%	2,708	2,731	0.8%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	12,961	12,969	12,783	-1.4%	-1.4%	25,560	25,752	0.8%
ค่าใช้จ่ายด้านโครงข่าย	4,615	4,816	4,825	4.5%	0.2%	9,671	9,642	-0.3%
ต้นทุนการให้บริการอื่นๆ	2,088	2,395	2,648	27%	11%	4,199	5,043	20%
รวมต้นทุนการให้บริการ	21,012	21,537	21,630	2.9%	0.4%	42,138	43,167	2.4%
ต้นทุนการขายเครื่องมือถือและซิม	6,923	9,141	8,769	27%	-4.1%	16,552	17,910	8.2%
รวมต้นทุน	27,935	30,678	30,399	8.8%	-0.9%	58,690	61,077	4.1%
กำไรขั้นต้น	14,822	14,601	14,874	0.4%	1.9%	29,928	29,475	-1.5%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	5,145	5,537	5,690	11%	2.8%	10,639	11,228	5.5%
ค่าใช้จ่ายการตลาด	1,237	1,491	1,840	49%	23%	2,880	3,331	16%
ค่าใช้จ่ายในการบริหารและอื่นๆ	3,908	4,046	3,850	-1.5%	-4.8%	7,759	7,896	1.8%
กำไรจากการดำเนินงาน	9,676	9,064	9,184	-5.1%	1.3%	19,289	18,247	-5.4%
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน	-157	-42	-335	113%	688%	-380	-377	-0.9%
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) อื่น	554	153	247	-55%	61%	671	400	-40%
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	1,460	1,320	1,323	-9.4%	0.2%	2,846	2,643	-7.2%
ภาษีเงินได้	1,571	1,543	1,467	-6.6%	-4.9%	3,048	3,011	-1.2%
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-0.4	-0.7	-0.6	28%	-20%	-1	-1	18%
กำไรสุทธิ	7,041	6,311	6,305	-10.4%	-0.1%	13,685	12,616	-7.8%

EBITDA(ล้านบาท)	ไตรมาส 2/2564	ไตรมาส 1/2565	ไตรมาส 2/2565	%YoY	%QoQ	ครึ่งปี 2564	ครึ่งปี 2565	%YoY
กำไรจากการดำเนินงาน	9,676	9,064	9,184	-5.1%	1.3%	19,289	18,247	-5.4%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	13,377	13,369	13,192	-1.4%	-1.3%	26,386	26,562	0.7%
(กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์	-1	14	11	-1177%	-24%	7	25	243%
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	-38	-40	-28	-26%	-31%	-82	-68	-17%
ค่าใช้จ่ายการเงินอื่นๆ	-8	-4	-6	-30%	58%	-13	-9	-30%
EBITDA	23,006	22,404	22,353	-2.8%	-0.2%	45,587	44,757	-1.8%
อัตรากำไร EBITDA margin (%)	54%	49%	49%	-8.2%	-0.2%	51%	49%	-83%

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
คำอธิบายบทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารประจำไตรมาส 2/2565



ฐานะการเงิน (ล้านบาท/ร้อยละ ของสินทรัพย์รวม)	ไตรมาส 4/2564		ไตรมาส 2/2565		อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	ไตรมาส																																																																										
	4/2564	3.6%	2/2565	2.9%		2/2564	1/2565	2/2565																																																																								
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	12,739	3.6%	10,148	2.9%	เงินกู้ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	1.2	1.1	1.1																																																																								
เงินลงทุนระยะสั้น	1,392	0.4%	1,020	0.3%	เงินกู้สุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	1.0	0.9	0.9																																																																								
ลูกหนี้การค้า	15,219	4.3%	16,083	4.6%	เงินกู้สุทธิต่อ EBITDA	0.8	0.8	0.9																																																																								
สินค้าคงเหลือ	2,104	0.6%	4,058	1.2%	เงินกู้สุทธิรวมหนี้สินตามสัญญาเช่าและ ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ค้างจ่ายต่อ EBITDA	2.3	2.1	2.2																																																																								
อื่นๆ	4,111	1.2%	5,071	1.5%	อัตราส่วนสภาพคล่อง	0.5	0.4	0.4																																																																								
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	35,566	10%	36,381	10%	Interest Coverage	15.9	16.0	15.7																																																																								
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่	131,775	37%	125,819	36%	Debt Service Coverage Ratio	4.9	4.6	3.2																																																																								
โครงการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	117,844	33%	116,087	33%	ผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE)	36%	32%	32%																																																																								
สินทรัพย์สิทธิการเช่า	50,574	14%	47,045	13%	ตัวเลขจากงบกำไรขาดทุนเป็นตัวเลขตั้งแต่ต้นปี เทียบให้เป็นเต็มปี																																																																											
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	10,864	3.0%	14,532	4.2%	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">ตารางการชำระหนี้</th> <th colspan="3">ตารางชำระค่าใบอนุญาตคลื่นความถี่</th> </tr> <tr> <th>ล้านบาท</th> <th>หุ้นกู้</th> <th>เงินกู้</th> <th>900 เมกะเฮิรตซ์</th> <th>2600 เมกะเฮิรตซ์</th> <th>7600 เมกะเฮิรตซ์</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2H/2565</td> <td>-</td> <td>7,793</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1,715</td> </tr> <tr> <td>2566</td> <td>7,820</td> <td>7,689</td> <td>7,565</td> <td>-</td> <td>3,473</td> </tr> <tr> <td>2567</td> <td>6,638</td> <td>7,432</td> <td>7,565</td> <td>-</td> <td>3,473</td> </tr> <tr> <td>2568</td> <td>-</td> <td>9,102</td> <td>7,565</td> <td>2,934</td> <td>3,473</td> </tr> <tr> <td>2569</td> <td>8,180</td> <td>6,853</td> <td>-</td> <td>2,934</td> <td>3,473</td> </tr> <tr> <td>2570</td> <td>9,000</td> <td>6,110</td> <td>-</td> <td>2,934</td> <td>3,473</td> </tr> <tr> <td>2571</td> <td>2,500</td> <td>5,130</td> <td>-</td> <td>2,934</td> <td>3,473</td> </tr> <tr> <td>2572</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>2,934</td> <td>3,473</td> </tr> <tr> <td>2573</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>2,934</td> <td>3,473</td> </tr> <tr> <td>2574</td> <td>3,000</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>				ตารางการชำระหนี้			ตารางชำระค่าใบอนุญาตคลื่นความถี่			ล้านบาท	หุ้นกู้	เงินกู้	900 เมกะเฮิรตซ์	2600 เมกะเฮิรตซ์	7600 เมกะเฮิรตซ์	2H/2565	-	7,793	-	-	1,715	2566	7,820	7,689	7,565	-	3,473	2567	6,638	7,432	7,565	-	3,473	2568	-	9,102	7,565	2,934	3,473	2569	8,180	6,853	-	2,934	3,473	2570	9,000	6,110	-	2,934	3,473	2571	2,500	5,130	-	2,934	3,473	2572	-	-	-	2,934	3,473	2573	-	-	-	2,934	3,473	2574	3,000	-	-	-	-
ตารางการชำระหนี้			ตารางชำระค่าใบอนุญาตคลื่นความถี่																																																																													
ล้านบาท	หุ้นกู้	เงินกู้	900 เมกะเฮิรตซ์	2600 เมกะเฮิรตซ์	7600 เมกะเฮิรตซ์																																																																											
2H/2565	-	7,793	-	-	1,715																																																																											
2566	7,820	7,689	7,565	-	3,473																																																																											
2567	6,638	7,432	7,565	-	3,473																																																																											
2568	-	9,102	7,565	2,934	3,473																																																																											
2569	8,180	6,853	-	2,934	3,473																																																																											
2570	9,000	6,110	-	2,934	3,473																																																																											
2571	2,500	5,130	-	2,934	3,473																																																																											
2572	-	-	-	2,934	3,473																																																																											
2573	-	-	-	2,934	3,473																																																																											
2574	3,000	-	-	-	-																																																																											
อื่นๆ	5,363	1.5%	5,559	1.6%																																																																												
สินทรัพย์รวม	356,222	100.0%	349,517	100.0%																																																																												
เจ้าหนี้การค้า	26,745	7.5%	28,859	8.3%																																																																												
ส่วนของผู้ถือหุ้นที่กำหนดชำระใน 1 ปี	14,132	4.0%	20,300	5.8%																																																																												
ส่วนของผู้ถือหุ้นที่สัญญาเช่าถึง กำหนดชำระใน 1 ปี	10,537	3.0%	11,330	3.2%																																																																												
ผลตอบแทนค้างจ่าย	3,361	0.9%	3,361	1.0%																																																																												
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ค้างจ่าย ถึงกำหนดชำระใน 1 ปี	10,903	3.1%	10,966	3.1%																																																																												
อื่นๆ	26,190	7.4%	23,602	6.8%																																																																												
รวมหนี้สินหมุนเวียน	91,868	26%	98,419	28%																																																																												
หุ้นกู้และเงินกู้ระยะยาว	73,697	21%	66,890	19%																																																																												
หนี้สินตามสัญญาเช่า	40,597	11%	36,724	11%																																																																												
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ค้างจ่าย	61,416	17%	58,781	17%																																																																												
อื่นๆ	6,819	1.9%	6,302	1.8%																																																																												
รวมหนี้สิน	274,397	77%	267,116	76%																																																																												
กำไรสะสม	57,103	16%	57,109	16%	อันดับเครดิต																																																																											
อื่นๆ	24,722	6.9%	25,292	7.2%	Fitch	National rating: AA+ (THA), แนวโน้ม: คงที่																																																																										
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	81,825	23%	82,402	24%	S&P	BBB+, แนวโน้มอันดับเครดิต: คงที่																																																																										

แหล่งที่มาและแหล่งใช้ไปของเงินทุนประจำ 6 เดือนแรกของปี 2565

แหล่งที่มาของเงินทุน	แหล่งใช้ไปของเงินทุน
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน	39,459 เงินลงทุนในโครงการขายและสินทรัพย์ถาวร
เงินรับจากการขายสินทรัพย์	68 ชำระใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่โทรคมนาคม
ดอกเบี้ยรับ	87 ภาษีเงินได้และชำระต้นทุนทางการเงิน
เงินปันผลรับและอื่นๆ	28 ชำระคืนเงินกู้
	ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
	เงินปันผลจ่าย
เงินสดลดลง	2,591
รวม	42,232
	42,232

มุมมองของผู้บริหารต่อแนวโน้มและกลยุทธ์ในปี 2565

รายได้จากการให้บริการหลัก

- เติบโตในอัตราเลขตัวเดียวระดับต่ำ (จากเดิมเติบโตในอัตราเลขตัวเดียวระดับกลาง)

กำไร EBITDA

- คงที่ถึงลดลงเล็กน้อย (จากเดิมเติบโตในอัตราเลขตัวเดียวระดับต่ำ)

งบประมาณการลงทุน (ไม่รวมคลื่นความถี่)

- ประมาณ 30,000 ล้านบาท (จากเดิม 30,000-35,000 ล้านบาท)

ปรับคาดการณ์รายได้จากการให้บริการหลักเป็น เติบโตในอัตราเลขตัวเดียวระดับต่ำ จากความผันผวนทางเศรษฐกิจ

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในครึ่งปีหลังจะยังคงประปรายแม้จะมีสัญญาณการฟื้นตัวในครึ่งปีแรก และจะชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อ และการปรับขึ้นของราคาพลังงานทั่วโลกและการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกที่เป็นผลกระทบจากสงครามรัสเซียกับยูเครน ภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกส่งผลกระทบต่อการใช้บริการโทรคมนาคมและการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกที่เป็นผลกระทบจากสงครามรัสเซียกับยูเครน ภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกส่งผลกระทบต่อการใช้บริการโทรคมนาคมและการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกที่เป็นผลกระทบจากสงครามรัสเซียกับยูเครน ภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกส่งผลกระทบต่อการใช้บริการโทรคมนาคมและการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกที่เป็นผลกระทบจากสงครามรัสเซียกับยูเครน

- ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ ยังคงมีแรงกดดันอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางภาวะแรงกดดันจากตัวเลขเงินเฟ้ออันเป็นปัจจัยสำคัญที่กระทบต่อการใช้จ่ายของผู้บริโภค โดยเฉพาะในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางให้เปลี่ยนไปใช้แพ็คเกจที่ถูกลง เอไอเอส จะเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในเชิงรายได้จากการเป็นผู้นำการให้บริการ 5G ที่เหนือกว่าเพื่อขยายการให้บริการกับกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูง และมุ่งเสริมความแข็งแกร่งในด้านการดูแลรักษาฐานลูกค้าด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก และเน้นการเสริมสร้างคุณภาพโครงข่าย รวมถึงการสร้างผูกพันกับลูกค้า (customer engagement)
- ธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้านยังคงเติบโตในระดับที่สูงกว่าอุตสาหกรรม แม้จะมีความต้องการในตลาดที่ลดน้อยลงตามการลดลงของการทำงานที่บ้าน เอไอเอสยังคงขยายการให้บริการอินเทอร์เน็ตบ้านในพื้นที่ใหม่ในบริเวณที่มีการเข้าถึงที่ไม่เพียงพอและส่งเสริมบริการที่เหนือกว่าให้กับลูกค้า ซึ่งเรายังคงดำเนินการเพื่อเพิ่มความครอบคลุมครัวเรือนด้วยกลยุทธ์การให้บริการหลากหลายในแพ็คเกจเดียวทั้งบริการมือถือ อินเทอร์เน็ต และคอนเทนต์ หรือ Fixed-Mobile-Contents Convergence (FMC) เพื่อไปสู่เป้าหมายการเป็นผู้ให้บริการหลักในธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้านโดยยังคงเป้าหมายผู้ใช้บริการ 2.2 ล้านรายภายในปี 2565
- ธุรกิจบริการลูกค้าองค์กรยังคงเติบโตในระดับสองหลัก (double-digit growth) เรายังคงมุ่งเน้นในการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ และการสร้างความร่วมมือกับลูกค้าองค์กรเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล (Digital transformation) เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและเติบโตไปพร้อมกับเอไอเอส

ปรับคาดการณ์กำไร EBITDA คงที่ถึงลดลงเล็กน้อย

เอไอเอสยังคงมุ่งเน้นสร้างการเติบโตของรายได้ ท่ามกลางความไม่แน่นอนจากหลายกลุ่มธุรกิจรวมถึงจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ ส่งผลต่อความท้าทายในส่วนของกำไร อันเนื่องมาจากต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น บริษัทยังคงมุ่งเน้นในการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านต้นทุนและลดต้นทุนดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ในปีนี้ต้นทุนจะได้รับผลกระทบจากค่าสาธารณูปโภคที่ปรับตัวสูงขึ้น ค่าใช้ในการขยายธุรกิจภายใต้สภาวะการแข่งขันที่รุนแรง ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเติมในส่วนคอนเทนต์ (cost of content) เพิ่มมาจากช่วงครึ่งปีหลังของ 2564 จะยังคงอยู่เพื่อเป็นบริการเสริมให้กับลูกค้า และค่าใช้จ่ายการตลาดที่เพิ่มสูงขึ้นจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและจากปีที่แล้วที่มีค่าใช้จ่ายในระดับที่ต่ำจากการล็อกดาวน์ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งนี้เอไอเอสจะยังคงออกแคมเปญเพื่อขยายและรักษาฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่องตลอดครึ่งปีหลัง

การลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อโอกาสในการเติบโต

เราคาดการณ์งบการลงทุนอยู่ที่ประมาณ 30,000 ล้านบาท เอไอเอสตั้งเป้ารักษาความเป็นผู้นำในโครงข่ายการให้บริการ 5G ในประเทศไทยทั้งในด้านความครอบคลุมของโครงข่ายและความจุของโครงข่ายจากความต้องการการใช้งาน 4G/5G ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าด้วยเทคโนโลยี 5G ที่ดีที่สุด และให้บริการบนคลื่นความถี่ที่ครบถ้วน ตั้งแต่คลื่นความถี่ย่านต่ำ ย่านกลาง ตลอดจนคลื่นความถี่ระดับมิลลิเมตร เพื่อมอบคุณภาพที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีอัตราการใช้งาน 5G สูง

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : จ่ายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิ

เอไอเอสมุ่งมั่นในการสร้างการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว และส่งมอบผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นมาอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง เอไอเอสจึงให้ความสำคัญต่อการรักษาฐานะทางการเงินให้แข็งแกร่ง และมีความคล่องตัวเพื่อสร้างการเติบโตในอนาคต นโยบายการจ่ายเงินปันผลจะจ่ายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิ โดยนโยบายการจ่ายเงินปันผลนี้จะทำให้เอไอเอสมีกระแสเงินสดเพื่อเพิ่มความคล่องตัวทางการเงินซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเป็นผู้นำตลาด ความสามารถในการแข่งขัน และโอกาสในการเติบโตของธุรกิจ รวมถึงพร้อมรับต่อสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเปลี่ยนแปลง

เอไอเอสยังคงการจ่ายเงินปันผลปีละสองครั้งจากผลการดำเนินงานบริษัท และกำไรสะสมบนงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลในทุกกรณี จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด และแผนการลงทุน รวมถึงความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท และ/หรือมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานปกติของบริษัท และบริษัทย่อย