

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
คำอธิบายบทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารประจำไตรมาส 2/2566

ภาพรวมโดยสรุป

ธุรกิจหลักเติบโตจากการมุ่งเน้นสร้างผลกำไรท่ามกลางความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ

ไตรมาส 2/2566 เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไปจากการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยว และอัตราเงินเฟ้อที่เริ่มลดระดับลง ขณะที่เผชิญกับความกังวลจากหลายปัจจัย อาทิเช่น ความไม่แน่นอนทางการเมือง และความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจโลก ทั้งนี้เอไอเอสมีรายได้จากการให้บริการหลักอยู่ที่ 33,903 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 เมื่อเทียบกับปีก่อน และ 1.1 จากไตรมาสก่อน จากการฟื้นตัวของธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่และธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูง ด้วยเป้าหมายในการสร้างผลตอบแทนที่ดีผ่านการนำเสนอบริการที่มุ่งเน้นคุณภาพและการสร้างมูลค่าเพิ่มในแพ็คเกจที่ให้แกลูกค้า โดยเน้นคุณภาพของโครงข่าย แพคเกจที่รวมหลากหลายบริการ และการให้บริการลูกค้าที่ดี นอกจากนี้เอไอเอสยังคงให้ความสำคัญกับการเติบโตของธุรกิจบริการลูกค้าองค์กร ด้วยการสร้างการเติบโตของรายได้ที่สามารถให้ผลตอบแทนที่ดีแก่เอไอเอส

ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่มีแนวโน้มเชิงบวก จากการให้ความสำคัญด้านคุณภาพของลูกค้าย่วมกับกลยุทธ์การขายเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

รายได้จากการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในไตรมาส 2/2566 อยู่ที่ 29,495 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนและร้อยละ 0.8 จากไตรมาสก่อน จากการใช้งานที่เพิ่มขึ้นตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง การท่องเที่ยว ประกอบกับกลยุทธ์ในการดึงดูดผู้ใช้บริการที่มีคุณภาพผ่านแพคเกจที่มอบความคุ้มค่า และการนำเสนอบริการเสริม (Cross-sell/Upsell) ที่ตอบโจทย์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับ ARPU เพิ่มขึ้น อีกทั้งบริษัทยังมุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้าผ่านข้อเสนอและบริการหลากหลายรูปแบบ เช่น คอนเทนต์ ผลิตภัณฑ์ และสิทธิพิเศษ จากการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรที่หลากหลาย

เอไอเอสให้ความสำคัญกับการสร้างความแข็งแกร่งด้านโครงข่ายและการให้บริการ เพื่อยกระดับประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้บริการ สอดคล้องกับการเติบโตของปริมาณการใช้ดาต้าที่เพิ่มขึ้น โดยโครงข่าย 5G ของเอไอเอส ณ ปัจจุบันมีความครอบคลุมกว่าร้อยละ 87 ของประชากรไทย ในขณะที่การเติบโตของผู้ใช้งาน 5G เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งยังคงส่งผลดีต่อการเพิ่มขึ้นของระดับ ARPU ที่ร้อยละ 10-15

สภาวะตลาดและการแข่งขัน

ไตรมาส 2/2566 เศรษฐกิจไทยมีการฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปจากการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยวและภาคบริการร่วมกับการฟื้นตัวของภาคการบริโภคภาคเอกชน หลังจากที่ภาวะเงินเฟ้อเริ่มคลี่คลาย ในขณะที่ยังคงเผชิญหน้ากับความเสี่ยงจากภาคการส่งออกที่ชะลอตัวตามอุปสงค์ของคู่ค้าในต่างประเทศจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ความไม่แน่นอนทางการเมืองและการฟื้นตัวที่ไม่ทั่วถึงในประชากรกลุ่มฐานล่าง ทำให้ภาคธุรกิจไทยบางส่วนยังคงมีการระมัดระวังในการใช้จ่ายลงทุนอยู่ เพื่อรอความชัดเจนจากปัจจัยความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น

ภาวะอุตสาหกรรมโทรศัพท์เคลื่อนที่เห็นสัญญาณการเติบโตเพิ่มขึ้นจากการแข่งขันที่ทรงตัวและการใช้งานที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว ประกอบกับความพยายามผลักดันการใช้งาน 5G โดยผู้ให้บริการในอุตสาหกรรม ทำให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูงขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่อ ARPU โดยรวมของอุตสาหกรรมโทรศัพท์เคลื่อนที่

อุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูงยังคงเติบโตต่อเนื่องตามแนวโน้มการเติบโตของการเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตบ้านที่ปัจจุบันมีเพียงร้อยละ 47.5 โดยได้รับผลดีจากการขยายตัวของชุมชนเมือง ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังคงใช้กลยุทธ์เพื่อยกระดับ ARPU ผ่านการนำเสนอการให้บริการแบบครบวงจร และจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นนวัตกรรมที่หลากหลายขึ้นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บริการในหลากหลายมิติ

ธุรกิจบริการลูกค้าองค์กรได้รับผลกระทบโดยตรงจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะจากอุปสงค์คู่ค้าต่างประเทศที่ลดลงและส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออก รวมถึงความไม่แน่นอนทางการเมืองในประเทศ ที่เพิ่มแรงกดดันและชะลอการตัดสินใจลงทุนของภาคธุรกิจหลายอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตามตลาดยังคงมีความต้องการบริการเชื่อมต่อสื่อสาร เช่น EDS พ่วงกับ SD-WAN และโครงข่าย 5G ซึ่งเป็นบริการพื้นฐานในการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ดิจิทัล ซึ่งเอไอเอสมุ่งมั่นที่จะสร้างความเชี่ยวชาญใน EDS, คลาวด์สำหรับองค์กร และโซลูชันที่ปรับแต่งเพื่อกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยมีเป้าหมายที่จะเติบโตไปพร้อมกับลูกค้าองค์กรท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ

ธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้านเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ในขณะที่ธุรกิจบริการลูกค้าองค์กรมุ่งเน้นในผลิตภัณฑ์ที่สร้างผลตอบแทนสูงในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูงในไตรมาส 2/2566 มีรายได้กว่า 2,857 ล้านบาท เติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่งร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับปีก่อน และร้อยละ 5.4 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน จากการขยายพื้นที่การให้บริการ ควบคู่กับการนำเสนอแพ็คเกจที่ให้มูลค่ามากขึ้นให้แก่ผู้ใช้งานเพื่อยกระดับ ARPU เอไอเอสยังคงให้ความสำคัญกับคุณภาพการบริการและการใช้เทคโนโลยีที่เหนือกว่า ทำให้เอไอเอสสามารถดึงดูดและรักษาลูกค้าที่มีคุณภาพสูงได้อย่างต่อเนื่อง

ธุรกิจบริการลูกค้าองค์กร (ไม่รวมโทรศัพท์เคลื่อนที่) มีรายได้รวม 1,339 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 2.2 จากปีก่อนและร้อยละ 0.7 จากไตรมาสก่อน ท่ามกลางการที่ภาคธุรกิจมีการใช้จ่ายอย่างระมัดระวังเพิ่มขึ้นบนความไม่แน่นอนทางการเมือง เอไอเอสให้ความสำคัญกับบริการที่ให้อัตรากำไรสูง เช่น บริการเชื่อมต่อข้อมูลองค์กร (Enterprise Data Services: EDS), CloudX และโซลูชันที่มีความจำเพาะกับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย

EBITDA เติบโตเร่งตัวจากไตรมาสก่อนตามการเติบโตของรายได้จากการให้บริการหลัก ร่วมกับการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ

กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา (EBITDA) ในไตรมาส 2/2566 อยู่ที่ 23,317 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.3 เมื่อเทียบกับปีก่อนและร้อยละ 3.0 จากไตรมาสก่อน ตามการเติบโตของรายได้จากการให้บริการหลัก ร่วมกับการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการตลาด

โดยสรุปเอไอเอสมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 7,180 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 14 จากปีก่อน และร้อยละ 6.3 จากไตรมาสก่อน จากผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น และการรับรู้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
คำอธิบายบทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารประจำไตรมาส 2/2566

สรุปผลการดำเนินงานในไตรมาส 2/2566

เอไอเอสพยายามนำเสนอแพ็คเกจที่คุ้มค่าเพื่อดึงดูดและรักษารฐานลูกค้าที่มีคุณภาพ ภายใต้สภาวะตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีความอิ่มตัวในระดับสูง เอไอเอสมุ่งเน้นไปที่การเติบโตของรายได้ผ่านการนำเสนอบริการที่มีมูลค่าเพิ่มและตอบใจผู้ใช้บริการอย่างแท้จริง อย่างไรก็ตาม การมุ่งเน้นขยายฐานผู้ใช้บริการที่มีคุณภาพทำให้จำนวนผู้ใช้บริการใหม่ในระบบเติมเงินลดลง ในขณะที่จำนวนผู้ใช้บริการระบบรายเดือนเติบโตเล็กน้อยนำโดยการใช้งานแพ็คเกจ 5G ทั้งนี้ จากกลยุทธ์ดังกล่าวรวมถึงการเติบโตของจำนวนผู้ใช้บริการ 5G ประกอบกับการฟื้นตัวของการใช้งานด้านการท่องเที่ยวทั้งภายในและระหว่างประเทศทำให้ ARPU ปรับตัวดีขึ้นร้อยละ 1.6 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน โดยจำนวนผู้ใช้บริการ 5G เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็น 7.8 ล้านราย ณ สิ้นไตรมาส 2/2566

จำนวนลูกค้าอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูง ณ สิ้นไตรมาส 2/2566 เพิ่มขึ้นสุทธิ 60,500 ราย จากไตรมาสก่อน มาเป็น 2.33 ล้านราย เติบโตจากการขยายพื้นที่ให้บริการไปยังพื้นที่ใหม่ๆ โดยเฉพาะพื้นที่รอบนอกตามแนวโน้มการขยายตัวของชุมชนเมือง โดยแม้ว่าจำนวนผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นสุทธิในไตรมาสนี้จะปรับตัวลดลง แต่ด้วยกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการขายเชิงคุณภาพมากกว่าปริมาณควบคู่ไปกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริการด้วยการนำเสนอบริการเสริมที่หลากหลาย ส่งผลให้ ARPU ของธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูง ในไตรมาส 2/2566 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็น 414 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน

ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวนผู้ใช้บริการ	ไตรมาส 2/2565	ไตรมาส 1/2566	ไตรมาส 2/2566	%YoY	%QoQ
ระบบรายเดือน	12,074,900	12,668,900	12,673,200	5.0%	—%
ระบบเติมเงิน	33,429,500	33,452,200	32,643,000	-2.4%	-2.4%
รวมจำนวนผู้ใช้บริการ	45,504,400	46,121,100	45,316,200	-0.4%	-1.7%
จำนวนผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้น					
ระบบรายเดือน	314,800	108,700	4,300	-99%	-96%
ระบบเติมเงิน	566,300	(700)	(809,200)	NM%	NM%
รวมจำนวนผู้ใช้บริการ	881,100	108,000	(804,900)	NM%	NM%
ARPU (บาท/เลขหมาย/เดือน)					
ระบบรายเดือน	460	449	448	-2.6%	-0.1%
ระบบเติมเงิน	127	120	123	-2.7%	2.7%
เฉลี่ย	215	210	213	-0.7%	1.6%
MOU (นาที/เลขหมาย/เดือน)					
ระบบรายเดือน	164	150	146	-11%	-2.7%
ระบบเติมเงิน	63	58	56	-11%	-3.4%
เฉลี่ย	87	81	78	-10%	-3.7%
VOU (กิกะไบต์/เลขหมายที่ใช้อินเทอร์เน็ต/เดือน)					
ระบบรายเดือน	30.2	34.0	34.7	15%	2.1%
ระบบเติมเงิน	26.8	30.9	31.0	16%	0.3%
เฉลี่ย	28.0	32.0	32.3	15%	0.9%
จำนวนการสมัครใช้บริการ 5G					
จำนวนลูกค้าใช้บริการ 5G	3,900,000	7,173,000	7,770,000	99%	8.3%
ธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้าน					
จำนวนผู้ใช้บริการ	1,971,400	2,268,200	2,328,700	18%	2.7%
จำนวนผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้น	106,300	99,100	60,500	-43%	-39%
ARPU (บาท/ราย/เดือน)	432	407	414	-4.1%	1.8%

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
คำอธิบายบทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารประจำไตรมาส 2/2566

ผลการดำเนินงานในครึ่งปีแรกของปี 2566

ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2566 เอไอเอสมีรายได้จากการให้บริการหลักอยู่ที่ 67,434 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.1 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย ที่ขยายตัวจากภาคการท่องเที่ยวและการบริโภคภายในประเทศ ซึ่งส่งผลดีต่อรายได้ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่เติบโตขึ้นร้อยละ 1.2 เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูงยังคงรักษาแนวโน้มการเติบโตอย่างแข็งแกร่งที่ร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับปีก่อน จากการเติบโตเชิงคุณภาพในกลุ่มผู้ใช้บริการโดยการนำเสนอการบริการที่เหนือระดับและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในขณะที่รายได้จากธุรกิจบริการลูกค้าองค์กรและบริการอื่น ๆ เติบโตขึ้นร้อยละ 1.3 ด้วยกลยุทธ์การมุ่งเน้นที่ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีอัตรากำไรสูง

ต้นทุนการให้บริการปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6 เมื่อเทียบกับปีก่อน จากต้นทุนโครงข่ายที่สูงขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของค่าไฟฟ้า ในขณะที่ต้นทุนส่วนอื่นสามารถควบคุมได้อย่างเหมาะสมตามแผนการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่ต้นทุนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายลดลงเล็กน้อย (ร้อยละ -0.7 เมื่อเทียบกับปีก่อน) จากการรับรู้ค่าเสื่อมตัดจำหน่ายเต็มจำนวนสำหรับทรัพย์สินโครงข่าย 3G ชดเชยด้วยค่าตัดจำหน่ายจากทรัพย์สิน 5G ที่ทยอยเพิ่มขึ้นจากการลงทุนขยายโครงข่ายอย่างต่อเนื่อง สำหรับค่าใช้จ่ายด้านการขายและการบริหารลดลงร้อยละ -6.7 เมื่อเทียบกับปีก่อน เป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายทางการตลาดที่ปรับตัวลดลงร้อยละ -20 เมื่อเทียบกับปีก่อนจากการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ และค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงร้อยละ -0.9 เมื่อเทียบกับปีก่อนจากการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2566 กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา (EBITDA) เติบโตร้อยละ 2.7 เมื่อเทียบกับปีก่อนตามรายได้จากการให้บริการหลัก ประกอบกับการควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารซึ่งชดเชยกับการปรับเพิ่มขึ้นของต้นทุนโครงข่ายที่ได้รับผลกระทบจากค่าไฟฟ้า สำหรับกำไรสุทธิในงวดครึ่งปีแรก อยู่ที่ 13,937 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปีก่อนจากการปรับเพิ่มขึ้นของกำไรจากการดำเนินงานและกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ดีขึ้นจากปีก่อน

สรุปงบการเงินประจำไตรมาส 2/2566

รายได้

ในไตรมาส 2/2566 เอไอเอสมีรายได้รวมอยู่ที่ 44,774 ล้านบาท ลดลงร้อยละ -1.1 เมื่อเทียบกับปีก่อน และ ลดลงร้อยละ -4.1 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน จากการฟื้นตัวของรายได้การให้บริการหลักที่ถูกชดเชยกับรายได้จากการขายอุปกรณ์ที่ปรับตัวลดลงจากปัจจัยทางด้านฤดูกาล

รายได้จากการให้บริการหลัก (ไม่รวมค่าเชื่อมโยงโครงข่ายและรายได้จากการเป็นพันธมิตรกับเอ็นที) อยู่ที่ 33,903 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 เมื่อเทียบกับปีก่อน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน จากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้านและการฟื้นตัวของธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่

- **รายได้จากธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่** อยู่ที่ 29,495 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0 และ 0.8 เมื่อเทียบกับปีก่อนและไตรมาสก่อนตามลำดับ จากการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวและการมุ่งเน้นแพ็คเกจที่สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ใช้บริการ โดยเอไอเอสยังคงมุ่งเน้นที่ประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้บริการและการเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการ 5G ที่ยังสามารถยกระดับ ARPU ราวร้อยละ 10-15
- **รายได้จากธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง** อยู่ที่ 2,857 ล้านบาทปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับปีก่อนและเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.4 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนตามกลยุทธ์การขายพวงคอนเทนต์และการขายแพ็คเกจที่ให้ความคุ้มค่าและส่งผลให้ระดับ ARPU พื้นตัว เอไอเอสมุ่งเน้นการเติบโตผ่านการขยายพื้นที่การให้บริการไปยังพื้นที่รอบนอก พร้อมทั้งนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพด้วยเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บริการ
- **รายได้จากธุรกิจบริการลูกค้าองค์กรและอื่น ๆ** อยู่ที่ 1,551 ล้านบาท ลดลงร้อยละ -2.4 เมื่อเทียบกับปีก่อน และ ลดลงร้อยละ -0.8 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนจากรายได้การให้บริการอื่น ขณะที่ธุรกิจลูกค้าองค์กรปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 เมื่อเทียบกับปีก่อน และ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนจากการมุ่งเน้นการขายสินค้าและบริการที่สร้างอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้น

รายได้ค่าเชื่อมโยงโครงข่าย (IC) และรายได้จากการเป็นพันธมิตรกับเอ็นที อยู่ที่ 3,413 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.9 และ 4.9 เมื่อเทียบกับปีก่อนและไตรมาสก่อนตามลำดับ เกิดจากปริมาณการเชื่อมต่อโครงข่ายกับเอ็นทีที่เพิ่มขึ้นชดเชยกับรายได้จากค่าเชื่อมโยงโครงข่ายที่ลดลงเนื่องจากอัตราค่าบริการที่ต่ำลง

รายได้จากการขายอุปกรณ์และซิม อยู่ที่ 7,459 ล้านบาท ลดลงร้อยละ -15 และ -25 เมื่อเทียบกับปีก่อนและไตรมาสก่อนตามลำดับ ซึ่งเกิดจากไม่มีโทรศัพท์เคลื่อนที่จากค่ายหลักเปิดตัวใหม่ในไตรมาสนี้ รวมถึงกำลังซื้อผู้บริโภคที่ฟื้นตัวช้า ในขณะที่กำไรจากการขาย (Handset margin) อยู่ที่ร้อยละ 1.2 เป็นผลจากสัดส่วนการขายอุปกรณ์ที่มีอัตรากำไรต่ำสูงขึ้น

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

ในไตรมาส 2/2566 ต้นทุนการให้บริการอยู่ที่ 22,334 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 เมื่อเทียบกับปีก่อนจากต้นทุนด้านโครงข่ายที่สูงขึ้นจากอัตราค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้าผันแปร) และค่าใช้จ่ายจากการเชื่อมโยงโครงข่ายกับเอ็นที โดยหากเปรียบเทียบไตรมาสก่อนปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 1.7 จากต้นทุนค่าไฟฟ้าที่เริ่มปรับตัวลดลง แต่ชดเชยด้วยค่าใช้จ่ายจากการเชื่อมโยงโครงข่ายกับเอ็นทีและค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรักษาที่เพิ่มขึ้น

- **ต้นทุนค่าธรรมเนียมใบอนุญาต** อยู่ที่ 1,369 ล้านบาท ลดลงร้อยละ -0.4 เมื่อเทียบกับปีก่อนและลดลงร้อยละ -1.8 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน ทั้งนี้ อัตราส่วนต้นทุนค่าธรรมเนียมต่อรายได้จากการให้บริการหลักอยู่ที่ร้อยละ 4.0
- **ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย** อยู่ที่ 12,787 ล้านบาท คงที่เมื่อเทียบกับปีก่อนและไตรมาสก่อน จากค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์ 3G ที่ทยอยตัดจำหน่ายเต็มจำนวน ชดเชยกับค่าเสื่อมราคาที่เกิดจากการลงทุนขยายโครงข่าย 5G ที่เพิ่มขึ้น
- **ค่าใช้จ่ายโครงข่ายและค่าใช้จ่ายจากการเป็นพันธมิตรกับเอ็นที** อยู่ที่ 5,594 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 16 จากปีก่อน จากต้นทุนค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นและค่าเชื่อมโยงโครงข่ายกับเอ็นที และปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.9 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน เนื่องจากค่าเชื่อมโยงโครงข่ายกับเอ็นทีและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาที่เพิ่มสูงขึ้น ชดเชยกับต้นทุนค่าไฟฟ้าที่ปรับตัวลดลงจากค่า FT ที่เริ่มมีผลตั้งแต่พฤษภาคม 2566
- **ต้นทุนการให้บริการอื่น ๆ** อยู่ที่ 2,585 ล้านบาท ลดลงร้อยละ -2.4 จากปีก่อนจากต้นทุนค่าเชื่อมโยงโครงข่ายที่ลดลง (IC) และเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.9 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนจากการปรับเพิ่มขึ้นของต้นทุนการโรมมิ่งระหว่างประเทศ (IDD) สอดคล้องกับรายได้ที่เพิ่มขึ้น

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
คำอธิบายบทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารประจำไตรมาส 2/2566

สรุปงบการเงินประจำไตรมาส 2/2566

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร อยู่ที่ 4,910 ล้านบาท ลดลงร้อยละ -14 เมื่อเทียบกับปีก่อน และลดลงร้อยละ -12 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน จาก การควบคุมค่าใช้จ่ายด้านการตลาดและการบริหารอย่างต่อเนื่อง

- **ค่าใช้จ่ายการตลาด** อยู่ที่ 1,175 ล้านบาท ลดลงร้อยละ -36 เมื่อเทียบกับปีก่อนจากฐานที่สูงในช่วงเร่งทำการตลาดหลังจากสถานการณ์ โควิด-19 ดีขึ้นในช่วงไตรมาส 2/2565 และปรับตัวลดลงร้อยละ -21 จากไตรมาสก่อน จากการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านการโฆษณาและการทำแคมเปญทางการตลาด
- **ค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ** อยู่ที่ 3,736 ล้านบาท ลดลงร้อยละ -3.0 เมื่อเทียบกับปีก่อนจากการลดลงของค่าเสื่อมราคา สิทธิประโยชน์การใช้ และลดลงร้อยละ -8.6 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน จากความพยายามในการควบคุมค่าใช้จ่าย สำหรับสัดส่วนค่าใช้จ่ายการ ตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญต่อรายได้จากการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และ อินเทอร์เน็ตบ้านประเภทรายเดือนคงตัวที่ระดับร้อยละ 2.4

กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ ในไตรมาส 2/2566 อยู่ที่ 22 ล้านบาท ลดลงจาก 62 ล้านบาทในไตรมาสก่อน สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท โดยเอไอเอสมีนโยบายบริหารความเสี่ยงจาก อัตราแลกเปลี่ยนโดยใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

รายได้อื่น อยู่ที่ 56 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนและไตรมาสก่อน จาก การรับรู้การกำไรพิเศษจากรายได้ไตรมาส 2/2565 และ 1/2566

ต้นทุนทางการเงิน อยู่ที่ 1,333 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 เมื่อเทียบกับปี ก่อนจากการลดลงของสินทรัพย์ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และสิทธิประโยชน์ การใช้ ชดเชยกับการเพิ่มขึ้นของดอกเบี้ยจ่ายจากหุ้นกู้ชุดใหม่ ขณะที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.6 จากไตรมาสก่อนจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และหุ้นกู้ชุดใหม่ โดยต้นทุนการกู้ยืมเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 2.9 ใน ไตรมาส 1/ 2566 เป็นร้อยละ 3.0

ภาษีเงินได้ อยู่ที่ 1,723 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 17 เมื่อเทียบกับปีก่อนจาก และเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.9 จากไตรมาสก่อน สอดคล้องกับกำไรก่อนดอกเบี้ยที่ เพิ่มขึ้น โดยอัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริง (effective tax rate) อยู่ที่ร้อยละ 19.4

กำไร

EBITDA ในไตรมาส 2/2566 อยู่ที่ 23,317 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.3 เมื่อเทียบกับปีก่อน และปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.0 จากไตรมาสก่อน จากผลการ ดำเนินงานที่ดีขึ้น หลังจากการเติบโตของรายได้จากการให้บริการหลักและการ บริหารจัดการค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ

EBITDA margin อยู่ที่ร้อยละ 52.1 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 49.4 ในไตรมาส 2/2565 และเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 48.5 ในไตรมาส 1/2566 จากค่าใช้จ่ายในการ ขายและบริหารที่ลดลง และรายได้จากการขายอุปกรณ์มีสัดส่วนลดลง

กำไรสุทธิตามรายงาน อยู่ที่ 7,180 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 14 เมื่อเทียบกับ ปีก่อน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3 จากไตรมาสก่อน เป็นผลจากการปรับตัว เพิ่มขึ้นของกำไรจากการดำเนินงาน

ฐานะทางการเงิน

ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2566 สินทรัพย์รวมลดลงร้อยละ -3.1 จากสิ้นปี 2565 มาอยู่ที่ 326,646 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากการตัดจำหน่ายคลื่นความถี่ และสินทรัพย์สิทธิการใช้ ในขณะที่สินทรัพย์หมุนเวียนอยู่ที่ 38,196 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 จากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่เพิ่มขึ้น สำหรับ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอยู่ที่ 288,450 ล้านบาท ลดลงร้อยละ -4.7 จากการตัด จำหน่ายสินทรัพย์ประเภทโครงข่าย ใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่โทรคมนาคม และสินทรัพย์สิทธิการใช้

หนี้สินรวมอยู่ที่ 239,463 ล้านบาท ลดลงร้อยละ -4.7 จากสิ้นปี 2565 โดยมี หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยอยู่ที่ 90,882 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.7 จากการ ออกหุ้นกู้ชุดใหม่ โดย ณ สิ้นไตรมาส 2/2566 เอไอเอสมีอัตราส่วนเงินกู้สุทธิ (ไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่าและใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่ค้างจ่าย) ต่อ EBITDA ในระดับแข็งแกร่งที่ 0.8 เท่า โดยมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมอยู่ที่ 87,183 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 จากการเพิ่มขึ้นของกำไรสะสม

กระแสเงินสด

สำหรับช่วง ครึ่งปีแรก ของปี 2566 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานหลัง ภาษีเงินได้ตามรายงานอยู่ที่ 37,904 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.7 จากช่วง เดียวกันของปีก่อน จากการเติบโตของ EBITDA กระแสเงินสดจ่ายเพื่อลงทุน ในสินทรัพย์โครงข่ายอยู่ที่ 15,856 ในขณะที่กระแสเงินสดจ่ายสำหรับ ใบอนุญาตคลื่นความถี่โทรคมนาคมอยู่ที่ 3,474 ล้านบาท ทั้งนี้กระแสเงินสด อิสระ*สำหรับครึ่งปีแรก 2566 อยู่ที่ 12,308 ล้านบาท โดยสรุปกระแสเงินสด เพิ่มขึ้นสุทธิ 4,571 ล้านบาท ส่งผลให้รายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เท่ากับ 13,584 ล้านบาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

*กระแสเงินสดอิสระ (FCFF) เท่ากับกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน หักการ ลงทุนในรายจ่ายฝ่ายทุน ใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่โทรคมนาคม และการชำระ หนี้สินตามสัญญาเช่า

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
คำอธิบายบทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารประจำไตรมาส 2/2566

งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)	ไตรมาส 2/2565	ไตรมาส 1/2566	ไตรมาส 2/2566	%YoY	%QoQ	ครึ่งปี 2565	ครึ่งปี 2566	%YoY
รายได้ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่	29,217	29,258	29,495	1.0%	0.8%	58,064	58,753	1.2%
รายได้ธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	2,487	2,710	2,857	15%	5.4%	4,925	5,566	13%
รายได้การให้บริการอื่นๆ	1,588	1,564	1,551	-2.4%	-0.8%	3,075	3,115	1.3%
รายได้จากการให้บริการหลัก	33,293	33,531	33,903	1.8%	1.1%	66,063	67,434	2.1%
รายได้ค่าเชื่อมโยงโครงข่ายและการเป็นพันธมิตรกับเอ็นที	3,193	3,255	3,413	6.9%	4.9%	6,432	6,668	3.7%
รายได้การให้บริการ	36,486	36,786	37,315	2.3%	1.4%	72,495	74,102	2.2%
รายได้จากการขายซิมและอุปกรณ์	8,786	9,926	7,459	-15%	-25%	18,057	17,385	-3.7%
รวมรายได้	45,273	46,712	44,774	-1.1%	-4.1%	90,552	91,487	1.0%
ต้นทุนค่าธรรมเนียม	1,374	1,394	1,369	-0.4%	-1.8%	2,731	2,762	1.2%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	12,783	12,789	12,787	—%	—%	25,752	25,576	-0.7%
ค่าใช้จ่ายด้านโครงข่าย	4,825	5,281	5,594	16%	5.9%	9,642	10,875	13%
ต้นทุนการให้บริการอื่นๆ	2,648	2,487	2,585	-2.4%	3.9%	5,043	5,072	0.6%
รวมต้นทุนการให้บริการ	21,630	21,950	22,334	3.3%	1.7%	43,167	44,285	2.6%
ต้นทุนการขายซิมและอุปกรณ์	8,769	9,752	7,370	-16%	-24%	17,910	17,122	-4.4%
รวมต้นทุน	30,399	31,702	29,704	-2.3%	-6.3%	61,077	61,406	0.5%
กำไรขั้นต้น	14,874	15,010	15,070	1.3%	0.4%	29,475	30,080	2.1%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	5,690	5,570	4,910	-14%	-12%	11,228	10,480	-6.7%
ค่าใช้จ่ายการตลาด	1,840	1,482	1,175	-36%	-21%	3,331	2,657	-20%
ค่าใช้จ่ายในการบริหารและอื่นๆ	3,850	4,087	3,736	-3.0%	-8.6%	7,896	7,823	-0.9%
กำไรจากการดำเนินงาน	9,184	9,441	10,159	11%	7.6%	18,247	19,600	7.4%
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน	-335	62	22	-107%	-64%	-377	85	-122%
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) อื่น	247	102	56	-77%	-45%	400	157	-61%
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	1,323	1,250	1,333	0.8%	6.6%	2,643	2,583	-2.2%
ภาษีเงินได้	1,467	1,597	1,723	17%	7.9%	3,011	3,320	10%
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-0.6	-0.7	-1.3	131%	78%	-1.3	-2.0	60%
กำไรสุทธิ	6,305	6,757	7,180	14%	6.3%	12,616	13,937	10%

EBITDA(ล้านบาท)	ไตรมาส 2/2565	ไตรมาส 1/2566	ไตรมาส 2/2566	%YoY	%QoQ	ครึ่งปี 2565	ครึ่งปี 2566	%YoY
กำไรจากการดำเนินงาน	9,184	9,441	10,159	11%	7.6%	18,247	19,600	7.4%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	13,192	13,155	13,136	-0.4%	-0.1%	26,562	26,291	-1.0%
(กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์	11	76	61	459%	-20%	25	137	441%
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	-28	-31	-36	29%	16%	-68	-67	-1.5%
ค่าใช้จ่ายการเงินอื่นๆ	-6	-4	-3	-40%	-10%	-9	-7	-22%
EBITDA	22,353	22,636	23,317	4.3%	3.0%	44,757	45,953	2.7%
อัตรากำไร EBITDA margin (%)	49.4%	48.5%	52.1%	270bps	362bps	49.4%	50.2%	80bps

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
คำอธิบายบทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารประจำไตรมาส 2/2566

ฐานะการเงิน (ล้านบาท/ร้อยละของสินทรัพย์รวม)	ไตรมาส 4/2565		ไตรมาส 2/2566		อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	ไตรมาส 2/2565	ไตรมาส 1/2566	ไตรมาส 2/2566
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	9,014	2.7%	13,584	4.2%	เงินกู้ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น*	1.1	1.0	1.0
เงินลงทุนระยะสั้น	982	0.3%	848	0.3%	เงินกู้สุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น*	0.9	0.8	0.9
ลูกหนี้การค้า	16,414	4.9%	17,161	5.3%	เงินกู้สุทธิต่อ EBITDA*	0.8	0.7	0.8
สินค้าคงเหลือ	3,839	1.1%	2,948	0.9%	เงินกู้สุทธิรวมหนี้สินตามสัญญาเช่าและ ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ค้างจ่ายต่อ EBITDA	2.2	1.9	1.9
อื่นๆ	4,088	1.2%	3,655	1.1%				
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	34,338	10%	38,196	12%	อัตราส่วนสภาพคล่อง	0.4	0.4	0.5
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่	119,765	36%	113,810	35%	Interest Coverage	15.7	15.8	14.7
โครงการฯ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	113,252	34%	107,896	33%	Debt Service Coverage Ratio	3.2	3.7	4.3
สินทรัพย์สิทธิการใช้	42,861	13%	39,025	12%	ผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE)	32%	33%	33%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	16,827	5.0%	17,761	5.4%	ตัวเลขจากงบกำไรขาดทุนเป็นตัวเลขตั้งแต่ต้นปี เทียบให้เป็นเต็มปี *ไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่า (Lease Liability)			
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	4,597	1.4%	4,572	1.4%				
อื่นๆ	5,404	1.6%	5,386	1.6%				
สินทรัพย์รวม	337,044	100%	326,646	100%				
เจ้าหนี้การค้า	24,215	7.2%	16,503	5.1%	ตารางการชำระหนี้ ตารางชำระค่าใบอนุญาตคลื่นความถี่			
ส่วนของเงินกู้ถึงกำหนดชำระใน 1 ปี	20,496	6.1%	14,549	4.5%	ล้านบาท	หุ้นกู้	เงินกู้	900 เมกะเฮิรตซ์
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าถึง กำหนดชำระใน 1 ปี	11,135	3.3%	11,225	3.4%				2600 เมกะเฮิรตซ์
ผลตอบแทนค้างจ่าย	3,361	1.0%	3,361	1.0%				7600 เมกะเฮิรตซ์
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ค้างจ่าย ถึงกำหนดชำระใน 1 ปี	10,903	3.2%	10,963	3.4%	2H/2566		6,991	7,565
อื่นๆ	26,231	7.8%	22,184	6.8%	2567	6,638	7,432	7,565
รวมหนี้สินหมุนเวียน	96,341	29%	78,784	24%	2568		9,102	7,565
หุ้นกู้และเงินกู้ระยะยาว	63,914	19%	76,332	23%	2569	15,180	6,853	2,934
หนี้สินตามสัญญาเช่า	32,871	9.8%	29,110	8.9%	2570	9,000	6,110	2,934
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ค้างจ่าย	52,085	15%	49,326	15%	2571	9,500	5,130	2,934
อื่นๆ	6,015	1.8%	5,910	1.8%	2572			2,934
รวมหนี้สิน	251,227	75%	239,463	73%	2573	3,000		2,934
กำไรสะสม	60,675	18%	62,002	19%	2574	3,000		
อื่นๆ	25,141	7.5%	25,181	7.7%	2575			
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	85,816	25%	87,183	27%	2576	3,000		
					อันดับเครดิต			
					Fitch	National rating: AA+ (THA), แนวโน้ม: คงที่		
					S&P	BBB+, แนวโน้มอันดับเครดิต: คงที่		

แหล่งที่มาและแหล่งใช้ไปของเงินทุนประจำ 6 เดือนแรกของปี 2566

แหล่งที่มาของเงินทุน	แหล่งใช้ไปของเงินทุน
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน	เงินลงทุนในโครงการฯและสินทรัพย์ถาวร
เงินรับจากการกู้ยืมสุทธิ	เงินปันผลจ่าย
เงินรับจากการขายสินทรัพย์	ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยรับ	ภาษีเงินได้ และชำระต้นทุนทางการเงิน
เงินปันผลรับและอื่นๆ	ชำระใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่โทรคมนาคม
	เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า บริษัทร่วม และอื่นๆ
	เงินสดเพิ่มขึ้น
รวม	รวม

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
คำอธิบายวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารประจำไตรมาส 2/2566

มุมมองของผู้บริหารต่อแนวโน้มและกลยุทธ์ในปี 2566 (ยังไม่รวมผลกระทบจากรัฐกรรมการเข้าลงทุนใน TTTBB และ 19% ของหน่วยลงทุน JASIF)

รายได้จากการให้บริการหลัก	• เติบโตประมาณร้อยละ 3 ถึง 5
กำไร EBITDA	• เติบโตในอัตราเลขตัวเดียวระดับกลาง
งบประมาณการลงทุน (ไม่รวมคลื่นความถี่)	• 27,000 ถึง 30,000 ล้านบาท (ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ)

คาดการณ์รายได้จากการให้บริการหลักเติบโตที่ระดับร้อยละ 3 ถึง 5 ท่ามกลางความเสี่ยงและความไม่แน่นอน

ปี 2566 เศรษฐกิจโลกยังคงอยู่บนความไม่แน่นอนจากความเสี่ยงในด้านการเมืองภายในประเทศ การเกิดเศรษฐกิจชะลอตัวในหลายประเทศทั่วโลก ร่วมกับความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่อาจทำให้เกิดการชะงักงันของห่วงโซ่อุปทานและส่งผลต่อภาคการผลิตและอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยได้รับการสนับสนุนจากการเติบโตในภาคการท่องเที่ยว ซึ่งได้รับอานิสงค์เพิ่มเติมจากการเปิดประเทศเร็วกว่าที่คาดไว้ของประเศจีนในช่วงต้นปี 2566 และอัตราเงินเฟ้อที่ปรับตัวดีขึ้นซึ่งช่วยหนุนการบริโภคภาคเอกชนให้สูงขึ้น เอไอเอสได้วางเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงองค์กรจาก ผู้ให้บริการดิจิทัลไลฟ์ (Digital Life Service Provider) สู่ Cognitive Tech-Co ด้วยการพัฒนารากฐานสำคัญ 3 แกน ได้แก่ โครงข่ายอัตโนมัติ (Autonomous Network), ระบบไอทีอัจฉริยะ (IT Intelligence) และ การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) เพื่อผลักดันการเติบโตของทุกกลุ่มธุรกิจ ดังนี้

- **ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่**ที่คาดการณ์ว่าจะเติบโตจากการมุ่งสร้างกำไรและคุณค่าในบริการ เอไอเอสยังคงเน้นการเติบโตในส่วนแบ่งทางการตลาดที่สร้างผลกำไรด้วยการส่งมอบประสบการณ์ 5G ที่เหนือระดับทั้งในด้านคุณภาพและความครอบคลุมของโครงข่าย รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อให้เกิดความแตกต่างผ่านสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ร่วมกับพันธมิตรเพื่อดึงดูดและสร้างการมีส่วนร่วมของลูกค้าด้วยข้อเสนอที่เน้นความต้องการเฉพาะบุคคล (Personalization) และตอบสนองลูกค้าได้ทันทีทั่วทั้ง (Real-time)
- **ธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้าน**เติบโตก้าวกระโดดด้วยคุณภาพและความครอบคลุมในการให้บริการ ด้วยกลยุทธ์การให้บริการและผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าระดับกลางถึงระดับสูง โดยเน้นคุณภาพและบริการที่แตกต่างสำหรับความต้องการของครอบครัว (Home Solutions) และการเข้าถึงพื้นที่การให้บริการใหม่ ๆ บริษัทมีเป้าหมายที่จะเป็นผู้เล่นรายหลักที่มีการเติบโตของผู้ใช้บริการเติบโตในระดับเลขสองหลักของรายได้ และตั้งเป้าหมายในการสร้างฐานลูกค้ากว่า 2.5 ล้านรายในปี
- **ธุรกิจบริการลูกค้าองค์กร**เติบโตด้วยแนวโน้มดิจิทัลอย่างต่อเนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่สร้างกำไรและในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ด้วยจุดแข็งของเอไอเอสที่มีพันธมิตรชั้นนำที่หลากหลายพร้อมกับเทคโนโลยี 5G และ โซลูชันอัจฉริยะที่จะช่วยให้บริษัทเติบโตไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิทัล เอไอเอสตั้งเป้าหมายการเติบโตในธุรกิจจากผลิตภัณฑ์ EDS พร้อมกับ 5G Paragon Platform และ CloudX ที่รองรับอธิปไตยของข้อมูล (Data Sovereignty) โดยเน้นบริการใน 6 ภาคอุตสาหกรรม คือ การผลิต คำปลีก อสังหาริมทรัพย์ การขนส่ง การเงิน และในภาคหน่วยงานราชการ

EBITDA เติบโตในอัตราเลขตัวเดียวระดับกลาง จากการมุ่งเน้นที่ความสามารถในการทำกำไร

รากฐานของ Cognitive Tech-Co คือการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการต่าง ๆ และลดต้นทุนในการให้บริการ รวมถึงการบรรลุเป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืนในการทำกำไรท่ามกลางสภาวะแวดล้อมที่ท้าทาย เอไอเอสยังคงเดินหน้าต่อเนื่องเพื่อพัฒนาโครงข่ายอัตโนมัติ และระบบและกระบวนการทางไอทีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานภายในองค์กรให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่เหนือระดับ การจัดสรรเงินทุนจะดำเนินการด้วยความระมัดระวัง โดยเน้นประสิทธิภาพของเงินลงทุนและต้นทุนการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ เพื่อส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยรวมแล้วคาดหวังผลให้ EBITDA เติบโตในอัตราเลขตัวเดียวระดับกลาง

คงการลงทุนที่สร้างโอกาสในการเติบโต และเน้นย้ำประสิทธิภาพของเงินลงทุน

บริษัทคาดการณ์งบการลงทุนสำหรับปี 2566 ที่ประมาณ 27,000-30,000 ล้านบาท ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายที่จะคงความเป็นผู้นำทางด้านโครงข่ายพร้อมมอบประสบการณ์ที่เหนือกว่าแก่ลูกค้าด้วยการใช้เงินลงทุนอย่างเหมาะสม เน้นย้ำถึงความสำคัญของการให้บริการโครงข่ายที่ดีที่สุดให้สอดคล้องกับความต้องการใช้งานของลูกค้าที่เติบโตและมีพื้นที่ความครอบคลุมที่ดีในการให้บริการ นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายเน้นย้ำประสิทธิภาพของเงินลงทุน โดยมีบริหารจัดการเพื่อผลักดันการใช้งานโครงข่าย 5G ให้มากขึ้น รวมถึงจัดสรรการใช้งานคลื่นความถี่ให้มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทมีเป้าหมายที่จะขยายการให้บริการเอไอเอสไฟเบอร์ไปยังพื้นที่ใหม่ รวมถึงการวางแผนขยายธุรกิจลูกค้าองค์กรและการให้บริการทางด้านดิจิทัลที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : จ่ายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิ

เอไอเอสมุ่งมั่นในการสร้างการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว และส่งมอบผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นมาอย่างสม่ำเสมอ เอไอเอสจึงให้ความสำคัญต่อการรักษาสถานะทางการเงินให้แข็งแกร่ง และมีความคล่องตัวเพื่อสร้างการเติบโตในอนาคต นโยบายการจ่ายเงินปันผลจะจ่ายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิ โดยนโยบายการจ่ายเงินปันผลนี้จะทำให้เอไอเอสมีกระแสเงินสดเพื่อเพิ่มความคล่องตัวทางการเงินซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเป็นผู้นำตลาด ความสามารถในการแข่งขัน และโอกาสในการเติบโตของธุรกิจ รวมถึงพร้อมรับต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเปลี่ยนแปลง

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