

## การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายบริหาร สำหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2566

### ภาพรวมผลการดำเนินงาน

ภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) สำหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2566 เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและไตรมาสที่ผ่านมา มีดังนี้

สำหรับงวดสามเดือนกลุ่มบริษัทมีรายได้รวม (ไม่รวมรายได้อื่น) จำนวน 137.1 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา และ ลดลง 5.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีขาดทุนสุทธิ 128.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 88.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 223 โดยเป็นผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัท 123.2 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากกำไรขั้นต้นที่ลดลง และการขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนจำนวน 117.4 ล้านบาท รวมถึงค่าใช้จ่ายขายและบริหารที่เพิ่มขึ้น และเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมาพบว่าขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ้น 155.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 570.3 เป็นผลมาจากการขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนเป็นหลัก

สำหรับงวดหกเดือนกลุ่มบริษัทมีรายได้รวม (ไม่รวมรายได้อื่น) จำนวน 275.4 ล้านบาท ลดลง 15.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.2 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีขาดทุนสุทธิ 101.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 36.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 56.7 โดยเป็นผลขาดทุนสุทธิส่วนของบริษัท 95.9 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากกำไรขั้นต้นที่ลดลง และการขาดทุนจากการนำเงินไป *เงินลงทุนในตราสารทุน* จำนวน 134.3 ล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็นขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุน 15.3 ล้านบาท และขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนในตราสารทุน 119 ล้านบาท

### *เงินลงทุนในตราสารทุน*

อ้างอิงตามนโยบายการลงทุนของบริษัท ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2564 และครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 และ 15 สิงหาคม 2565 ตามลำดับ โดยมุ่งเน้นการบริหารเงินสดของบริษัท และให้ความสำคัญในเรื่องของความสมดุลระหว่าง "ความปลอดภัยของเงินต้น" กับ "ผลตอบแทนจากการลงทุน" ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์ตามความเหมาะสม และมีสภาพคล่องที่เพียงพอสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้หากมีความจำเป็นต้องใช้ โดยแบ่งการลงทุนเป็น 3 ประเภทคือ (1) การลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล (2) การลงทุนในหลักทรัพย์ที่บริหารเอง และ (3) ลงทุนในเงินฝากธนาคารและ/หรือพันธบัตรรัฐบาลและ/หรือหุ้นกู้ที่มี Rating ไม่ต่ำกว่า BBB+ และ/หรือตราสารหนี้อื่น ๆ ที่คณะกรรมการการลงทุนกำหนดภายใต้กรอบการลงทุนที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

- เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 จำนวน 175.2 ล้านบาท เกิดจากการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน โดยการซื้อมาและขายไป (Trading) ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการลงทุน ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน
- เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 จำนวน 116.2 ล้านบาท เป็นเงินลงทุนในหุ้นสามัญ ของ บริษัท อินิซี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 11/2564 ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564

## รายได้

โครงสร้างรายได้สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 และ 2565 มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท	งวดสามเดือน			เปลี่ยนแปลง +/-		งวดหกเดือน		เปลี่ยนแปลง +/-
	Q2'65	Q1'66	Q2'66	QoQ	YoY	6M'65	6M'66	
<b>1. รายได้จากการขายและงานตามสัญญา</b>	<b>1.4</b>	<b>2.0</b>	<b>1.8</b>	<b>-12.7%</b>	<b>25.3%</b>	<b>9.8</b>	<b>3.8</b>	<b>-61.6%</b>
1.1 การให้บริการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ	1.4	2.0	1.8	-12.7%	25.3%	9.8	3.8	-61.6%
<b>2. รายได้จากการบริการ</b>	<b>135.0</b>	<b>133.0</b>	<b>135.3</b>	<b>1.8%</b>	<b>0.3%</b>	<b>274.8</b>	<b>268.3</b>	<b>-2.4%</b>
2.1 การให้บริการบริหารจัดการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์แบบเต็มรูปแบบ	97.9	91.8	93.9	2.4%	-4.1%	199.4	185.7	-6.9%
2.2 การให้บริการระบบศูนย์บริการให้ข้อมูลและอุปกรณ์	5.2	6.9	4.4	-36.1%	-14.3%	10.7	11.3	5.6%
2.3 การให้บริการจัดหาเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์	30.0	32.8	34.5	5.2%	15.1%	61.0	67.3	10.4%
2.4 การให้บริการบำรุงรักษาศูนย์บริการข้อมูล	1.9	1.5	2.5	67.0%	27.4%	3.7	4.0	8.6%
<b>3. ส่วนงานอื่น</b>	<b>5.9</b>	<b>3.3</b>	<b>-</b>			<b>5.9</b>	<b>3.3</b>	
<b>รวม</b>	<b>142.3</b>	<b>138.3</b>	<b>137.1</b>	<b>-0.8%</b>	<b>-3.6%</b>	<b>290.5</b>	<b>275.4</b>	<b>-5.2%</b>

### 1. รายได้จากการขายและงานตามสัญญา

1.1 รายได้จากการให้บริการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total Solutions) สำหรับงวดสามเดือนมีจำนวน 1.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 0.4 ล้านบาท และปรับลดจากไตรมาสที่ผ่านมาเพียงเล็กน้อย 0.2 ล้านบาท โดยส่วนที่เพิ่มขึ้นมาจากลูกค้าหน่วยงานเอกชนส่วนธุรกิจค้าปลีก สำหรับงวดหกเดือนมีรายได้ 9.8 ล้านบาท ลดลง 6 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

### 2. รายได้จากการบริการ

สำหรับงวดสามเดือนรายได้จากการบริการมีจำนวน 135.3 ล้านบาท ลดลง 2.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.8 จากไตรมาสที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้น 0.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน นอกจากนี้ สำหรับงวดหกเดือนรายได้จากการบริการมีจำนวน 268.3 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 6.5 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 2.4 โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1 รายได้จากการให้บริการบริหารจัดการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์แบบเต็มรูปแบบ (Fully Outsourced Contact Center Management Service) สำหรับงวดสามเดือนมีจำนวน 93.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.4 จากไตรมาสที่ผ่านมา ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 4.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.1 และสำหรับงวดหกเดือนมีรายได้จำนวน 185.7 ล้านบาท ลดลง 13.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.9 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่ง ส่วนใหญ่ลดลงจากลูกค้าเอกชนส่วนธุรกิจขายปลีก และ ส่วนอื่นธุรกิจทำความสะอาด

2.2 รายได้จากบริการให้บริการระบบศูนย์บริการให้ข้อมูลและอุปกรณ์ (Contact Center Facility Outsourced) สำหรับงวดสามเดือนมีจำนวน 4.4 ล้านบาท ปรับลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมาและช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยลดลงจากลูกค้าเอกชน สำหรับงวดหกเดือนมีจำนวน 11.3 ล้านบาท ลดลง 0.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.6 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

2.3 รายได้จากบริการจัดหาลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service Representative Outsourced) สำหรับงวดสามเดือนมีจำนวน 34.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนจำนวน 4.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.1 และสำหรับงวดหกเดือนมีจำนวน 67.3 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนจำนวน 6.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.4 โดยส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากลูกค้าหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ และลูกค้าเอกชน

2.4 รายได้จากบริการบำรุงรักษาศูนย์ให้บริการข้อมูล (Maintenance Service) สำหรับงวดสามเดือนมีจำนวน 2.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.0 ล้านบาทเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนจำนวน 0.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 67.0 และสำหรับงวดหกเดือนมีจำนวน 4.0 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนจำนวน 0.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.6 โดยส่วนใหญ่ลดลงจากลูกค้าหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ

### 3. รายได้จากส่วนงานอื่น

รายได้จากส่วนงานอื่น สำหรับงวดสามเดือนปรับลดลง 3.3 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา และลดลง 5.9 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากบริษัทฯ มีการขาย บริษัท พีจีคอล สเปซ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ส่งผลทำให้รายได้ปรับลดลง

## กำไรขั้นต้น

สำหรับงวดสามเดือน กลุ่มบริษัทมีกำไรขั้นต้นรวมจำนวน 22.2 ล้านบาท โดยอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 16.2 ลดลงร้อยละ 2.5 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน สำหรับงวดหกเดือนกลุ่มบริษัทมีกำไรขั้นต้นรวมจำนวน 36.6 ล้านบาท โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 13.3 ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลงเกิดจากในช่วงเดียวกันของปีก่อนมีโครงการที่มีอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงแต่โครงการนั้นได้สิ้นสุดการให้บริการไปแล้วในปี 2565

## ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และค่าใช้จ่ายอื่น

สำหรับงวดสามเดือน กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และค่าใช้จ่ายอื่น รวมเป็นจำนวน 152.8 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้น 74.1 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากขาดทุนจากการลงทุนในตราสารทุนและค่าจ้างที่ปรึกษา รวมถึงที่ปรึกษาทางกฎหมายที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในธุรกิจใหม่ และเมื่อเปรียบเทียบกับงวดหกเดือนกับช่วงเดียวกันของปีก่อนพบว่าเพิ่มขึ้นจำนวน 45.7 ล้านบาท

## กำไรสุทธิ

สำหรับงวดสามเดือน กลุ่มบริษัทมีขาดทุนสุทธิรวมจำนวน 128.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 88.6 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีอัตราขาดทุนสุทธิต่อรายได้รวมคิดเป็นร้อยละ 93.2 สำหรับงวดหกเดือนกลุ่มบริษัทมีขาดทุนสุทธิรวมจำนวน 101.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 36.6 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีอัตราขาดทุนสุทธิต่อรายได้รวมอยู่ที่ร้อยละ 30.4 ซึ่งเป็นผลมาจากจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียน

## สถานะทางการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 1,480.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 501.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 51.2 เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ (OTO W1) จำนวน 699.7 ล้านบาท และลดลงจากผลขาดทุนจากการนำเงินไปลงทุนในตราสารทุนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

หนี้สินรวมมีจำนวน 89.2 ล้านบาท ลดลง 53.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 37.3 เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปีที่ผ่านมา

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมมีจำนวน 1,391.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 554.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 66.2 เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปีที่ผ่านมาจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ (OTO W1)

ขอแสดงความนับถือ



(นายจิรายู เชื้อเยี่ยม)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานคณะกรรมการบริหาร