

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) คำอธิบายบทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารประจำไตรมาส 3/2566

ภาพรวมโดยสรุป

ไตรมาส 3/2566 สะท้อนการเติบโตธุรกิจที่มุ่งเน้นด้านคุณภาพท่ามกลางสภาวะของช่วงฤดูกาลที่ใช้จ่ายค่าน้ำหนัก

ไตรมาส 3/2566 เศรษฐกิจไทยยังคงเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไปจากการขยายตัวของภาคการบริโภคภาคเอกชนและภาคการท่องเที่ยว ขณะที่เผชิญกับความท้าทายของเศรษฐกิจโลกและภายในประเทศ รวมถึงภาวะอัตราดอกเบี้ยสูง ทั้งนี้ ในไตรมาสนี้ เอไอเอสมีรายได้จากการให้บริการหลักอยู่ที่ 34,080 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 เมื่อเทียบกับปีก่อน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน จากการเติบโตที่ดีของธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้านและการฟื้นตัวของกลุ่มธุรกิจบริการลูกค้าองค์กร

ธุรกิจบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ อ่อนตัวลงจากไตรมาสก่อนจากปัจจัยด้านฤดูกาล แต่เติบโตจากปีก่อนด้วยการมุ่งเน้นสร้างมูลค่า

รายได้จากการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่อยู่ที่ 29,311 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ตามสภาวะเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้นและการแข่งขันที่คงตัว ประกอบกับกลยุทธ์ซึ่งมุ่งเน้นดึงดูดกลุ่มลูกค้าที่มีคุณภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่มจากบริการเสริม (Upsell/Cross-sell) รวมถึงการใช้งานที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มนักท่องเที่ยว อย่างไรก็ตามรายได้ก่อนหักต้นทุนเล็กน้อยร้อยละ -0.6 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน สาเหตุหลักมาจากผลกระทบตามฤดูกาลท่ามกลางความพยายามในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับแพ็คเกจอย่างต่อเนื่อง

เอไอเอสเน้นย้ำกลยุทธ์การเติบโตของธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยคุณภาพของเครือข่ายและบริการ โดยมีเครือข่าย 5G ที่ครอบคลุมพื้นที่ที่มีประชากรอยู่อาศัยที่ร้อยละ 87 เป็นผลให้ผู้ใช้บริการ 5G ปรับเร่งตัวขึ้นเป็น 8.5 ล้านรายหรือคิดเป็นร้อยละ 19 ของฐานผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งหมด เอไอเอสยังคงส่งเสริมสิทธิพิเศษและสิทธิประโยชน์ผ่านเศรษฐกิจแบบร่วมกัน (Ecosystem Economy) ร่วมกับพันธมิตรที่หลากหลาย เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้บริการของลูกค้า และดำเนินกลยุทธ์ผ่านการรวมกลุ่มผลิตภัณฑ์ (Bundling Package) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับ ARPU

สถานะตลาดและการแข่งขัน

ในไตรมาส 3/2566 เศรษฐกิจโลกยังคงเปราะบางจากความตึงตัวในตลาดการเงินโลกและความท้าทายจากปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค ซึ่งส่งผลให้เศรษฐกิจไทยเผชิญกับความเสียหายของการชะลอตัวโดยเฉพาะในภาคการส่งออก อย่างไรก็ตามการบริโภคภายในประเทศสามารถปรับตัวดีขึ้น ร่วมกับภาวะเงินเฟ้อที่เริ่มทรงตัวและการเดินทางเข้าประเทศของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ยังคงขยายตัวต่อเนื่องแม้ว่าจะยังคงต่ำกว่าการคาดการณ์ของสำนักเศรษฐกิจไทย

อุตสาหกรรมโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้รับผลกระทบจากการอ่อนตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในช่วงไตรมาส 3 ซึ่งเป็นฤดูมรสุมของประเทศไทย แต่ได้รับอานิสงค์จากการเติบโตของการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว และความพยายามของผู้ให้บริการในการเพิ่ม ARPU ในขณะที่ภาพการแข่งขันยังคงทรงตัวต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงต้นปี โดยผู้ให้บริการได้มีความพยายามเปลี่ยนแปลงการให้บริการจากรูปแบบเดิมไปสู่การให้บริการเสริมรูปแบบใหม่ผ่านกลยุทธ์การส่งเสริมขาย (Upsell/Cross-sell) ที่ตอบโจทย์ความต้องการผู้ใช้งานที่เพิ่มขึ้น นอกเหนือจากนั้นผู้ให้บริการยังคงส่งเสริมการใช้งาน 5G เพื่อยกระดับประสบการณ์การใช้งานให้ดีขึ้นและก่อให้เกิดการยกระดับ ARPU ตามมา

อุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ตบ้านยังคงได้รับผลดีและเติบโตทั้งรายได้และผู้ใช้จากการเข้าถึงประชากรไทยที่อยู่ในระดับต่ำที่ประมาณร้อยละ 48 (Penetration rate) ผู้ให้บริการได้มุ่งเน้นไปที่การขยายฐานลูกค้าไปยังพื้นที่ใหม่ ๆ ควบคู่ไปกับการยกระดับการให้บริการด้วยเทคโนโลยีใหม่ และความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ผ่านกลยุทธ์ Convergence เพื่อเร่งการเติบโตให้สูงขึ้น

ธุรกิจบริการลูกค้าองค์กรยังได้รับผลกระทบจากการใช้จ่ายอย่างระมัดระวังของภาคธุรกิจเอกชนจากสภาวะเศรษฐกิจโลกและความเสี่ยงด้านการเงิน อย่างไรก็ตามภาคธุรกิจไทยยังคงมีความต้องการสำหรับบริการด้านดิจิทัล เพื่อยกระดับกระบวนการทำงานขององค์กรให้ก้าวสู่ความเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลให้ผลิตภัณฑ์และบริการบางอย่างยังคงเป็นที่ต้องการสูง เช่นบริการที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อสื่อสารและโครงข่าย บริการจัดเก็บข้อมูลทั้งคลาวด์และศูนย์ข้อมูล (Data Center) โดยผู้ให้บริการได้มุ่งเน้นไปที่การให้บริการที่มีความจำเพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มมากกว่าบริการแบบดั้งเดิม โดยเฉพาะรูปแบบการให้บริการแบบแนวตั้ง (Vertical Solutions)

ธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้านเติบโตแข็งแกร่งต่อเนื่อง โดยเน้นขยายฐานลูกค้าอย่างมีคุณภาพ

ธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้านมีรายได้อยู่ที่ 3,021 ล้านบาท เติบโตอย่างแข็งแกร่งที่ร้อยละ 19 และ ร้อยละ 5.8 เมื่อเทียบกับปีก่อนและไตรมาสก่อน ตามลำดับ จากการขยายการให้บริการไปยังพื้นที่ต่างจังหวัดเพื่อตอบสนองความต้องการใหม่ ร่วมกับการนำเสนอแพ็คเกจที่เพิ่มมูลค่าผ่านการรวมการขายพ่วงคอนเทนต์ โดยเอไอเอสมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพการให้บริการผ่านการใช้นวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อรองรับการเติบโตของความต้องการผู้บริโภค

ธุรกิจบริการลูกค้าองค์กร ฟื้นตัวดีขึ้นตามความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ

ธุรกิจบริการลูกค้าองค์กร (ไม่รวมบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ลูกค้าองค์กร) มีรายได้รวม 1,520 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 20 เทียบกับปีก่อน และร้อยละ 14 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน โดยมีสาเหตุหลักจากความต้องการของลูกค้าองค์กรที่ฟื้นตัวขึ้นหลังจากสถานการณ์ทางการเมืองที่ชัดเจนขึ้น และการปิดโครงการขนาดใหญ่ได้ในไตรมาสนี้ กลยุทธ์สำหรับกลุ่มธุรกิจลูกค้าองค์กรยังคงมุ่งเน้นไปที่การบริการเชื่อมต่อที่มีอัตราค่าใ้สูง และบริการเสริม อาทิ คลาวด์ โซลูชันอัจฉริยะ และการให้บริการโซลูชัน 5G ผ่านกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย

การเติบโตของกำไรอย่างมั่นคง ด้วยการมุ่งเน้นสร้างรายได้ที่ก่อให้เกิดกำไรและการคุมค่าใช้จ่าย

ในไตรมาส 3/2566 เอไอเอสมี EBITDA อยู่ที่ 23,674 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.2 และร้อยละ 1.5 เมื่อเทียบกับปีก่อนและไตรมาสก่อนตามลำดับ ด้วยอัตรา EBITDA Margin ที่ร้อยละ 51 จากการเติบโตของรายได้ ต้นทุนค่าไฟฟ้าที่ลดลง ตลอดจนการบริหารต้นทุนด้านการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ

เอไอเอสมีกำไรสุทธิในไตรมาสนี้ 8,146 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 35 เมื่อเทียบกับปีก่อน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 14 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน จากผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น การตัดค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ 3G ครบจำนวน และการรับรู้รายการพิเศษในไตรมาสนี้

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
คำอธิบายบทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารประจำไตรมาส 3/2566

เหตุการณ์สำคัญในไตรมาส 3/2566

- บริษัท แอดวานซ์ ไรร์เลส เน็ตเวิร์ค จำกัด (“AWN”) ได้ทำข้อตกลงรับโอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 700 MHz จำนวน 5 MHz จากบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (“NT”) ซึ่งใบอนุญาตคลื่นความถี่ย่านดังกล่าวมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 14,866 ล้านบาท โดย AWN จะชำระค่าตอบแทนการโอนคลื่นความถี่ให้แก่ NT และค่าคลื่นความถี่งวดรายปีที่เหลือให้แก่ กสทช. ทั้งนี้ AWN ได้รับโอนคลื่นเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566
- ในเดือนกันยายน 2566 AWN ได้ลงนามในสัญญา 13 ปี กับ NT สำหรับการให้เขาใช้บริการอุปกรณ์โครงข่ายจำนวน 13,500 สถานีแก่ NT เพื่อให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 5G บนคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz ที่ NT มีใบอนุญาตถือครอง รวมถึงการให้บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมภายในประเทศ (Roaming) แก่ NT ทั้งนี้ AWN จะเริ่มรับรู้รายได้ค่าเช่าตามงวดการส่งมอบงานภายในระยะเวลา 2 ปี
- สัญญาข้างต้นยังไม่ส่งผลกระทบต่องบการเงินในไตรมาส 3/2566

สรุปผลการดำเนินงานในไตรมาส 3/2566

ไตรมาส 3/2566 ได้รับผลกระทบจากจำนวนเลขหมายเปิดใหม่ที่น้อยลง ซึ่งมีสาเหตุจากการเพิ่มความเข้มงวดของระบบยืนยันตัวตนในกลุ่มลูกค้าเติมเงิน (Prepaid Identification: PI) ที่กระทบการลงทะเบียนของผู้ใช้บริการที่เปิดเลขหมายใหม่ ประกอบกับกลยุทธ์การมุ่งเน้นไปที่ผู้ใช้บริการที่มีคุณภาพสูง ทั้งนี้ ในไตรมาส 3/2566 เอไอเอสมีจำนวนเลขหมายการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ลดลงสุทธิ 867,000 เลขหมาย หรือลดลงร้อยละ 1.9 จากไตรมาสก่อน อย่างไรก็ตาม ARPU ของธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่เติบโตขึ้นเป็น 216 บาท/เลขหมาย/เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อน และจากความพยายามผลักดันการใช้งาน 5G จำนวนผู้ใช้บริการ 5G เพิ่มขึ้นเป็น 8.5 ล้านเลขหมายในสิ้นไตรมาสนี้

ธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้านได้รับประโยชน์จากการขยายพื้นที่การให้บริการไปยังพื้นที่ใหม่ๆ ควบคู่ไปกับการมุ่งเน้นขยายฐานลูกค้าที่มีคุณภาพดี ทำให้จำนวนผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นสุทธิ 51,900 ราย โดยมีจำนวนผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ณ สิ้นไตรมาส 3 ทั้งสิ้น 2.38 ล้านราย และด้วยกลยุทธ์การยกระดับการให้บริการอินเทอร์เน็ตบ้านด้วยการส่งเสริมการขายบริการที่หลากหลาย (Cross-sell & Upsell) ส่งผลให้ ARPU ของธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้านเติบโตขึ้นเป็น 428 บาท/เลขหมาย/เดือน หรือเติบโตขึ้นร้อยละ 3.2 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน

ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่	ไตรมาส 3/2565	ไตรมาส 2/2566	ไตรมาส 3/2566	%YoY	%QoQ
จำนวนผู้ใช้บริการ					
ระบบรายเดือน	12,371,000	12,673,200	12,663,800	2.4%	-0.1%
ระบบเติมเงิน	33,290,700	32,643,000	31,785,900	-4.5%	-2.6%
รวมจำนวนผู้ใช้บริการ	45,661,700	45,316,200	44,449,700	-2.7%	-1.9%
จำนวนผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้น					
ระบบรายเดือน	296,100	4,300	(9,400)	NM%	NM%
ระบบเติมเงิน	(138,800)	(809,200)	(857,100)	518%	5.9%
รวมจำนวนผู้ใช้บริการ	157,300	(804,900)	(866,500)	NM%	7.7%
ARPU (บาท/เลขหมาย/เดือน)					
ระบบรายเดือน	453	448	446	-1.4%	-0.5%
ระบบเติมเงิน	123	123	125	1.9%	1.7%
เฉลี่ย	212	213	216	2.1%	1.2%
MOU (นาที/เลขหมาย/เดือน)					
ระบบรายเดือน	155	146	141	-9.0%	-3.4%
ระบบเติมเงิน	58	56	55	-5.2%	-1.8%
เฉลี่ย	82	78	77	-6.1%	-1.3%
VOU (กิกะไบต์/เลขหมายที่ใช้อินเทอร์เน็ต/เดือน)					
ระบบรายเดือน	31.9	34.7	35.6	12%	2.6%
ระบบเติมเงิน	28.3	31.0	31.6	12%	1.9%
เฉลี่ย	29.6	32.3	33.0	11%	2.2%
จำนวนการสมัครใช้บริการ 5G					
จำนวนลูกค้าใช้บริการ 5G	5,500,000	7,770,000	8,496,000	54%	9.3%
ธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้าน					
จำนวนผู้ใช้บริการ	2,085,900	2,328,700	2,380,700	14%	2.2%
จำนวนผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้น	114,500	60,500	51,900	-55%	-14%
ARPU (บาท/ราย/เดือน)	418	414	428	2.4%	3.2%

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) คำอธิบายบทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารประจำไตรมาส 3/2566

ผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือนของปี 2566

ในรอบ 9 เดือนของปี 2566 เอไอเอสมีรายได้จากการให้บริการหลักอยู่ที่ 101,514 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 เมื่อเทียบกับปีก่อน ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย โดยรายได้ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ยังคงฟื้นตัวต่อเนื่อง และเติบโตร้อยละ 1.0 เมื่อเทียบกับปีก่อนจากความพยายามสร้างมูลค่าเพิ่มต่าง ๆ ส่วนธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้านยังคงรักษาแนวโน้มการเติบโตอย่างแข็งแกร่งที่ร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับปีก่อน ผ่านการเร่งขยายพื้นที่การให้บริการสู่พื้นที่รอบนอกตัวเมือง และความพยายามในการใช้กลยุทธ์ในการขายร่วมกับบริการเสริมรูปแบบต่าง ๆ เพื่อยกระดับ ARPU ในขณะที่รายได้จากธุรกิจบริการลูกค้าองค์กรและบริการอื่น ๆ เติบโตขึ้นร้อยละ 6.7 เทียบกับปีก่อนตามความต้องการที่กลับมาหลังจากทิศทางเมืองและเศรษฐกิจที่ดีขึ้น

ต้นทุนการให้บริการปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 เมื่อเทียบกับปีก่อน จากต้นทุนโครงข่ายที่สูงขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของค่าไฟฟ้าและปริมาณการเชื่อมโยงโครงข่ายกับ NT ขณะที่ต้นทุนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายปรับตัวลดลงร้อยละ -1.3 เมื่อเทียบกับปีก่อน จากการรับรู้ค่าเสื่อมตัดจำหน่ายเต็มจำนวนสำหรับทรัพย์สินโครงข่าย 3G ค่าใช้จ่ายด้านการตลาดปรับตัวลดลงร้อยละ -27 เมื่อเทียบกับปีก่อน ด้วยความพยายามในการปรับลดแคมเปญและต้นทุนต่าง ๆ ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายด้านการขายและการบริหารปรับตัวลดลงร้อยละ -8.4 เมื่อเทียบกับปีก่อน

ในรอบ 9 เดือนของปี 2566 กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา (EBITDA) เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 เมื่อเทียบกับปีก่อนตามรายได้จากการให้บริการหลัก ประกอบกับการควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่ดี โดยกำไรสุทธิอยู่ที่ 22,084 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 18 เมื่อเทียบกับปีก่อนโดยได้แรงหนุนจากผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น ต้นทุนค่าเสื่อมราคาที่ลดลง และกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ

สรุปงบการเงินประจำไตรมาส 3/2566

รายได้

ในไตรมาส 3/2566 เอไอเอสมีรายได้รวมอยู่ที่ 46,069 ล้านบาท ปรับตัวลงเล็กน้อยที่ร้อยละ -0.4 เมื่อเทียบกับปีก่อนเกิดจากการขายอุปกรณ์ที่ลดลง ชดเชยกับการเติบโตของรายได้ในสามธุรกิจหลัก โดยรายได้รวมปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนจากการเปิดตัว iPhone15

รายได้จากการให้บริการหลัก (ไม่รวมค่าเชื่อมโยงโครงข่ายและรายได้จากการเป็นพันธมิตรกับNT) อยู่ที่ 34,080 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 เมื่อเทียบกับปีก่อน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนโดยปัจจัยหลักยังคงอยู่ที่การเติบโตในบริการอินเทอร์เน็ตบ้านและบริการกลุ่มลูกค้าองค์กร ควบคู่ไปกับการค่อย ๆ ฟื้นตัวจากปีก่อนของรายได้ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่

- **รายได้จากธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่** อยู่ที่ 29,311 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 เมื่อเทียบกับปีก่อน จากการปรับตัวดีขึ้นของกำลังซื้อผู้บริโภคและภาคการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตามรายได้จากโทรศัพท์เคลื่อนที่ปรับตัวลงร้อยละ -0.6 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนตามปัจจัยทางฤดูกาล
- **รายได้จากธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง** อยู่ที่ 3,021 ล้านบาทปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 19 เมื่อเทียบกับปีก่อน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.8 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนจากลูกค้าใหม่ที่มียอดภาพและมาพร้อมกับ ARPU ในระดับที่สูงขึ้น ตามกลยุทธ์การขายแพ็คเกจที่ให้ความคุ้มค่าและการขายร่วมกับผลิตภัณฑ์เสริมรูปแบบต่าง ๆ
- **รายได้จากธุรกิจบริการลูกค้าองค์กรและอื่น ๆ** อยู่ที่ 1,748 ล้านบาทปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 18 เมื่อเทียบกับปีก่อน และร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนจากการเติบโตของรายได้กลุ่มบริการลูกค้าองค์กร (ไม่รวมรายได้โทรศัพท์เคลื่อนที่ลูกค้าองค์กร) ซึ่งเติบโตขึ้นร้อยละ 20 และ ร้อยละ 14 เมื่อเทียบกับปีก่อนและไตรมาสก่อนตามลำดับ จากโครงการขนาดใหญ่ และการกลับมาของความต้องการด้าน ICT โซลูชัน

รายได้ค่าเชื่อมโยงโครงข่าย (IC) และรายได้จากการเป็นพันธมิตรกับNT อยู่ที่ 3,313 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 เมื่อเทียบกับปีก่อนจากปริมาณการเชื่อมต่อโครงข่ายกับNTที่มากขึ้น แม้จะมีการปรับลดของอัตราค่าเชื่อมโยงโครงข่าย อย่างไรก็ตามรายได้ปรับลดลงร้อยละ -2.9 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนเนื่องจากปริมาณการเชื่อมต่อโครงข่ายกับNTที่ลดน้อยลง

รายได้จากการขายอุปกรณ์และซิม อยู่ที่ 8,675 ล้านบาท ลดลงร้อยละ -13 เมื่อเทียบกับปีก่อนเนื่องจากการเปิดตัวของ iPhone15 ที่ช้ากว่า iPhone14 เมื่อปีที่แล้วอยู่หนึ่งสัปดาห์ โดยมีรายได้ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 16 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนจากฐานที่ต่ำในไตรมาส 2/2566 โดย iPhone15 มีส่วนช่วยในการเพิ่มอัตราส่วนกำไรจากการขาย (Handset margin) จากไตรมาส 2/2566 ที่ร้อยละ 1.2 เป็นร้อยละ 1.8 ในไตรมาสนี้

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

ในไตรมาส 3/2566 ต้นทุนการให้บริการอยู่ที่ 21,789 ล้านบาท ทรงตัวที่ระดับร้อยละ -0.3 เมื่อเทียบกับปีก่อนจากค่าเสื่อมราคาที่ลดลง ชดเชยกับต้นทุนด้านโครงข่ายที่สูงขึ้น โดยปรับลดลงร้อยละ -2.4 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนสาเหตุหลักมาจากการตัดค่าเสื่อมราคาเต็มจำนวนของอุปกรณ์ 3G

- **ต้นทุนค่าธรรมเนียมใบอนุญาต** อยู่ที่ 1,409 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.1 เมื่อเทียบกับปีก่อนและเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.0 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของรายได้การให้บริการหลัก โดยอัตราส่วนต้นทุนค่าธรรมเนียมต่อรายได้จากการให้บริการหลักอยู่ที่ร้อยละ 4.1
- **ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย** อยู่ที่ 12,479 ล้านบาท ปรับตัวลดลงร้อยละ -2.7 และร้อยละ -2.4 เมื่อเทียบกับปีก่อนและไตรมาสก่อนตามลำดับ จากค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์ 3G ที่ตัดจำหน่ายเต็มจำนวน
- **ค่าใช้จ่ายโครงข่ายและค่าใช้จ่ายจากการเป็นพันธมิตรกับNT** อยู่ที่ 5,394 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 เมื่อเทียบกับปีก่อนจากต้นทุนค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นและค่าเชื่อมโยงโครงข่ายกับNT และปรับตัวลดลงร้อยละ -3.6 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนเนื่องจากการรับรู้การลดลงของค่าไฟฟ้าผ่านแปรเต็มไตรมาสจากการปรับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2566 และการลดลงของค่าเชื่อมต่อโครงข่ายกับNT
- **ต้นทุนการให้บริการอื่น ๆ** อยู่ที่ 2,508 ล้านบาท คงที่เมื่อเทียบกับปีก่อน และปรับลดลงร้อยละ -3.0 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนจากต้นทุนการโรมมิ่งระหว่างประเทศ (IDD) ที่ลดลง

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
คำอธิบายบทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารประจำไตรมาส 3/2566

สรุปงบการเงินประจำไตรมาส 3/2566

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร อยู่ที่ 4,957 ล้านบาท ปรับตัวลดลงร้อยละ -12 เมื่อเทียบกับปีก่อน ขณะที่ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน จากการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านการตลาดและการบริหาร

- **ค่าใช้จ่ายการตลาด** อยู่ที่ 1,126 ล้านบาท ปรับตัวลดลงร้อยละ -38 และ -4.2 เมื่อเทียบกับปีก่อนและไตรมาสก่อนตามลำดับจากการลดลงของค่าใช้จ่ายในการทำโฆษณาและการออกแคมเปญใหม่ ๆ
- **ค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ** อยู่ที่ 3,832 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 และ 2.6 เมื่อเทียบกับปีก่อนและไตรมาสก่อนตามลำดับ โดยสามารถบริหารให้อยู่ในระดับที่ดีประมาณร้อยละ 8.3 ของรายได้รวม สำหรับสัดส่วนค่าใช้จ่ายการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญต่อรายได้การให้บริการโทรศัพท์ที่เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตบ้านอยู่ที่ระดับร้อยละ 2.3 จากระดับร้อยละ 2.4 ในไตรมาสที่ผ่านมา

กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ ในไตรมาส 3/2566 อยู่ที่ 123 ล้านบาท ลดลงจาก 22 ล้านบาทในไตรมาสก่อน สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาท โดยเอไอเอสมีนโยบายบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

รายได้อื่น มีการรวมรับรู้รายการพิเศษ 434 ล้านบาท จากการจำหน่ายเงินลงทุนในแรมบิทไลน์เพย์ (RLP)

ต้นทุนทางการเงิน อยู่ที่ 1,366 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6 เมื่อเทียบกับปีและร้อยละ 2.5 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนจากดอกเบี้ยจ่ายที่สูงขึ้นชดเชยกับการลดลงของสินทรัพย์ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ โดยต้นทุนการกู้ยืมเฉลี่ยในไตรมาส 3/2566 อยู่ที่ร้อยละ 3.2

ภาษีเงินได้ อยู่ที่ 1,887 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 34 เมื่อเทียบกับปีก่อนและเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.5 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนจากกำไรก่อนภาษีที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยอัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริง (effective tax rate) อยู่ที่ร้อยละ 18.8 ลดลงจากร้อยละ 19.4 ในไตรมาส 2/2566 จากรายการพิเศษที่ได้รับการยกเว้นภาษีในไตรมาสนี้

กำไร

EBITDA ในไตรมาส 3/2566 อยู่ที่ 23,674 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.2 เมื่อเทียบกับปีก่อน ตามการเพิ่มขึ้นของรายได้การให้บริการหลักและการควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารได้ดี โดยปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนจากผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น

EBITDA margin อยู่ที่ร้อยละ 51.4 ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับไตรมาส 2/2566 ที่ระดับร้อยละ 52.1 จากสัดส่วนรายได้การขายอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นจากการเปิดตัว iPhone15

กำไรสุทธิตามรายงาน อยู่ที่ 8,146 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 35 เมื่อเทียบกับปีก่อน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 13 จากไตรมาสก่อน เป็นผลจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของรายได้การให้บริการหลัก ค่าเสื่อมราคาที่ลดลง และการควบคุมค่าใช้จ่ายในการตลาด ซึ่งหลังจากหักรายการพิเศษ กำไรสุทธิอยู่ที่ 7,713 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 28 และ 7.4 เมื่อเทียบกับปีก่อนและไตรมาสก่อนตามลำดับ

ฐานะทางการเงิน (เทียบกับสิ้นปี 2565)

ณ สิ้นเดือนกันยายน 2566 สินทรัพย์รวมลดลงร้อยละ -4.2 จากสิ้นปี 2565 มาอยู่ที่ 322,770 ล้านบาท ในขณะที่สินทรัพย์หมุนเวียนอยู่ที่ 40,664 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 18 ตามเงินสดที่ได้รับจากเงินกู้ สำหรับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอยู่ที่ 282,107 ล้านบาท ลดลงร้อยละ -6.8 จากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ประเภทโครงข่าย ใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่โทรคมนาคมและสินทรัพย์สิทธิการใช้

หนี้สินรวมอยู่ที่ 239,284 ล้านบาท ลดลงร้อยละ -4.8 จากหนี้สินหมุนเวียน (การลดลงของเจ้าหนี้การค้าและเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี) และหนี้สินไม่หมุนเวียน (การลดลงของหนี้สินตามสัญญาเช่า, ใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่โทรคมนาคม ชดเชยกับหนี้สินระยะยาวที่เพิ่มขึ้น) โดยมีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยอยู่ที่ 99,802 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 18 จากเงินกู้ระยะสั้นและการออกหุ้นกู้ชุดใหม่ในไตรมาส 2/2566

โดย ณ สิ้นไตรมาส 3/2566 เอไอเอสมีอัตราส่วนเงินกู้สุทธิ (ไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่าและใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่ค้างจ่าย) ต่อ EBITDA ในระดับเชิงแกร่งที่ 0.9 เท่า โดยมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมอยู่ที่ 83,486 ล้านบาท ลดลงร้อยละ -2.7

กระแสเงินสด

สำหรับงวด 9 เดือน ของปี 2566 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานหลังภาษีเงินได้ตามรายงานอยู่ที่ 62,485 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.4 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการเติบโตของ EBITDA กระแสเงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในสินทรัพย์โครงข่ายอยู่ที่ 24,290 ในขณะที่กระแสเงินสดจ่ายสำหรับใบอนุญาตคลื่นความถี่โทรคมนาคมอยู่ที่ 11,039 ล้านบาท ทั้งนี้กระแสเงินสดอิสระ*สำหรับงวด 9 เดือน ของปี 2566 อยู่ที่ 17,640 ล้านบาท โดยสรุปกระแสเงินสดเพิ่มสุทธิ 6,798 ล้านบาท ส่งผลให้รายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 15,811 ล้านบาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

*กระแสเงินสดอิสระ (FCFF) เท่ากับกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน หักการลงทุนในรายการจ่ายฝ่ายทุน ใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่โทรคมนาคม และการชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
คำอธิบายบทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารประจำไตรมาส 3/2566

งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)	ไตรมาส 3/2565	ไตรมาส 2/2566	ไตรมาส 3/2566	%YoY	%QoQ	9เดือน 2565	9เดือน 2566	%YoY
รายได้ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่	29,107	29,495	29,311	0.7%	-0.6%	87,171	88,064	1.0%
รายได้ธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	2,541	2,857	3,021	19%	5.8%	7,466	8,588	15%
รายได้การให้บริการอื่นๆ	1,481	1,551	1,748	18%	13%	4,556	4,862	6.7%
รายได้จากการให้บริการหลัก	33,130	33,903	34,080	2.9%	0.5%	99,193	101,514	2.3%
รายได้ค่าเชื่อมโยงโครงข่ายและการเป็นพันธมิตรกับNT	3,171	3,413	3,313	4.5%	-2.9%	9,603	9,981	3.9%
รายได้การให้บริการ	36,301	37,315	37,393	3.0%	0.2%	108,796	111,495	2.5%
รายได้จากการขายซิมและอุปกรณ์	9,934	7,459	8,675	-13%	16%	27,990	26,060	-6.9%
รวมรายได้	46,234	44,774	46,069	-0.4%	2.9%	136,786	137,555	0.6%
ต้นทุนค่าธรรมเนียม	1,380	1,369	1,409	2.1%	3.0%	4,111	4,171	1.5%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	12,822	12,787	12,479	-2.7%	-2.4%	38,574	38,055	-1.3%
ค่าใช้จ่ายด้านโครงข่าย	5,156	5,594	5,394	4.6%	-3.6%	14,797	16,268	9.9%
ต้นทุนการให้บริการอื่นๆ	2,505	2,585	2,508	0.1%	-3.0%	7,548	7,579	0.4%
รวมต้นทุนการให้บริการ	21,863	22,334	21,789	-0.3%	-2.4%	65,030	66,074	1.6%
ต้นทุนการขายซิมและอุปกรณ์	9,833	7,370	8,517	-13%	16%	27,743	25,639	-7.6%
รวมต้นทุน	31,696	29,704	30,306	-4.4%	2.0%	92,773	91,713	-1.1%
กำไรขั้นต้น	14,538	15,070	15,762	8.4%	4.6%	44,013	45,842	4.2%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	5,633	4,910	4,957	-12%	1.0%	16,861	15,437	-8.4%
ค่าใช้จ่ายการตลาด	1,821	1,175	1,126	-38%	-4.2%	5,153	3,783	-27%
ค่าใช้จ่ายในการบริหารและอื่นๆ	3,812	3,736	3,832	0.5%	2.6%	11,708	11,655	-0.5%
กำไรจากการดำเนินงาน	8,905	10,159	10,805	21%	6.4%	27,153	30,405	12%
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน	-231	22	123	-153%	454%	-608	207	-134%
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) อื่น	62	56	473	660%	745%	462	630	36%
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	1,294	1,333	1,366	5.6%	2.5%	3,936	3,949	0.3%
ภาษีเงินได้	1,410	1,723	1,887	34%	9.5%	4,420	5,207	18%
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-0.7	-1.3	-1.0	51%	-23%	-1.9	-3.0	57%
กำไรสุทธิ	6,032	7,180	8,146	35%	13%	18,648	22,084	18%

EBITDA(ล้านบาท)	ไตรมาส 3/2565	ไตรมาส 2/2566	ไตรมาส 3/2566	%YoY	%QoQ	9เดือน 2565	9เดือน 2566	%YoY
กำไรจากการดำเนินงาน	8,905	10,159	10,805	21%	6.4%	27,153	30,405	12%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	13,222	13,136	12,844	-2.9%	-2.2%	39,784	39,135	-1.6%
(กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์	3	61	64	2153%	5.5%	28	201	615%
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	-36	-36	-35	-1.3%	-2.6%	-104	-103	-1.4%
ค่าใช้จ่ายการเงินอื่นๆ	-4	-3	-4	2.4%	15%	-13	-11	-15%
EBITDA	22,091	23,317	23,674	7.2%	1.5%	66,848	69,627	4.2%
อัตรากำไร EBITDA margin (%)	47.8%	52.1%	51.4%	361bps	-69bps	48.9%	50.6%	175bps

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
คำอธิบายบทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารประจำไตรมาส 3/2566

ฐานะการเงิน (ล้านบาท/ร้อยละของสินทรัพย์รวม)	ไตรมาส 4/2565		ไตรมาส 3/2566		อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	ไตรมาส 3/2565	ไตรมาส 2/2566	ไตรมาส 3/2566
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	9,014	2.7%	15,811	4.9%	เงินกู้ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น*	1.2	1.0	1.2
เงินลงทุนระยะสั้น	982	0.3%	564	0.2%	เงินกู้สุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น*	1.1	0.9	1.0
ลูกหนี้การค้า	16,414	4.9%	17,525	5.4%	เงินกู้สุทธิต่อ EBITDA*	1.0	0.8	0.9
สินค้าคงเหลือ	3,839	1.1%	3,379	1.0%	เงินกู้สุทธิรวมหนี้สินตามสัญญาเช่าและ ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ค้างจ่ายต่อ EBITDA	2.2	1.9	1.9
อื่นๆ	4,088	1.2%	3,385	1.0%	อัตราส่วนสภาพคล่อง	0.3	0.5	0.4
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	34,338	10%	40,664	13%	Interest Coverage	14.8	14.7	14.1
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่	119,765	36%	110,783	34%	Debt Service Coverage Ratio	2.1	4.3	2.5
โครงการฯ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	113,252	34%	106,356	33%	ผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE)	31%	33%	35%
สินทรัพย์สิทธิการใช้	42,861	13%	37,279	12%	ตัวเลขจากงบกำไรขาดทุนเป็นตัวเลขไตรมาสเทียบให้เป็นเต็มปี			
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	16,827	5.0%	18,214	5.6%	*ไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่า (Lease Liability)			
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	4,597	1.4%	4,518	1.4%				
อื่นๆ	5,404	1.6%	4,957	1.5%				
สินทรัพย์รวม	337,044	100%	322,770	100%				
เจ้าหนี้การค้า	24,215	7.2%	15,555	4.8%				
ส่วนของเงินกู้ถึงกำหนดชำระใน 1 ปี	20,496	6.1%	27,060	8.4%				
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าถึง กำหนดชำระใน 1 ปี	11,135	3.3%	11,285	3.5%				
ผลตอบแทนค้างจ่าย	3,361	1.0%	3,361	1.0%				
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ค้างจ่าย ถึงกำหนดชำระใน 1 ปี	10,903	3.2%	10,827	3.4%				
อื่นๆ	26,231	7.8%	22,959	7.1%				
รวมหนี้สินหมุนเวียน	96,341	29%	91,047	28%				
หุ้นกู้และเงินกู้ระยะยาว	63,914	19%	72,743	23%				
หนี้สินตามสัญญาเช่า	32,871	9.8%	27,292	8.5%				
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ค้างจ่าย	52,085	15%	42,244	13%				
อื่นๆ	6,015	1.8%	5,959	1.8%				
รวมหนี้สิน	251,227	75%	239,284	74%				
กำไรสะสม	60,675	18%	58,252	18%				
อื่นๆ	25,141	7.5%	25,234	7.8%				
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	85,816	25%	83,486	26%				

รายการชำระหนี้	ตารางชำระค่าใบอนุญาตคลื่นความถี่		
	ล้านบาท	หุ้นกู้	เงินกู้
ไตรมาส 4/2566			13,406
2567	6,638	9,932	7,565
2568		9,102	7,565
2569	15,180	6,853	2,934
2570	9,000	6,110	2,934
2571	9,500	5,130	2,934
2572			2,934
2573	3,000		2,934
2574	3,000		
2575			
2576	3,000		

* รวมการชำระค่าใบอนุญาตคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz จำนวน 5 x 2 MHz ที่ได้รับโอนจากบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ("NT")

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

แหล่งที่มาและแหล่งใช้ไปของเงินทุนประจำ 9 เดือนแรกของปี 2566

แหล่งที่มาของเงินทุน	แหล่งใช้ไปของเงินทุน
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน	68,994 เงินลงทุนในโครงการฯและสินทรัพย์ถาวร
เงินรับจากการกู้ยืมสุทธิ	15,497 เงินปันผลจ่าย
เงินรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย กิจการร่วมค้า และบริษัทร่วม สุทธิ	365 ชำระใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่โทรคมนาคม
เงินรับจากการขายสินทรัพย์	79 ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยรับ	68 ภาษีเงินได้ และชำระต้นทุนทางการเงิน
เงินปันผลรับและอื่นๆ	18
	เงินสดเพิ่มขึ้น
รวม	85,021

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
คำอธิบายบทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารประจำไตรมาส 3/2566

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 ซึ่งได้รับอานิสงค์เพิ่มเติมจากการเปิดประเทศเร็วกว่าที่คาดไว้ของประเทศไทยในช่วงต้นปี 2566 ถึงแม้ว่าจะเข้ามาในปริมาณที่น้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ 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 จากการมุ่งเน้นความสามารถในการทำกำไร

รากฐานของ Cognitive Tech-Co คือการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการต่าง ๆ และลดต้นทุนในการให้บริการ รวมถึงการบรรลุเป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืนในการทำกำไรท่ามกลางภาวะแวดล้อมที่ท้าทาย 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 โดยมีบริหารจัดการเพื่อผลักดันการใช้งานในโครงข่าย 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