

เลขที่ ATP30 9/2569

11 สิงหาคม 2569

เรื่อง คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บทสรุปภาพรวมผลการดำเนินงาน

สำหรับงวด ไตรมาส 2 ของปี 2569 ธุรกิจให้บริการรถรับส่งพนักงานยังคงดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยความต้องการใช้บริการส่วนใหญ่มาจากลูกค้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม แต่จากผลกระทบจากภาวะสงครามในตะวันออกกลาง ทำให้ในช่วงเวลาดังกล่าวราคาน้ำมันได้มีการปรับตัวสูงขึ้นและมีการจำกัดปริมาณการเติมน้ำมันในบางช่วงเวลา ทำให้บริษัทต้องมีนโยบายบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันภาวะขาดแคลนน้ำมันโดยดำเนินการเติมน้ำมันในรถทุกคันในทุกๆ วัน ทำให้มีต้นทุนการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นกว่างวดเดียวกันของปีก่อน

และในปัจจุบันลูกค้าบางส่วนได้มีนโยบายการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากขึ้น ส่งผลให้มีความต้องการใช้รถโดยสารพลังงานไฟฟ้า (EV) สำหรับการรับส่งพนักงานเพิ่มขึ้น บริษัทจึงทยอยเพิ่มการให้บริการด้วยรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้โครงสร้างรายได้และต้นทุนของธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะต้นทุนด้านพลังงาน

ในระยะต่อไป บริษัทจะยังคงมุ่งรักษฐานลูกค้าเดิม ควบคู่กับการเพิ่มโอกาสในการให้บริการแก่ลูกค้ารายใหม่ รวมถึงการเพิ่มสัดส่วนการให้บริการด้วยรถโดยสารพลังงานไฟฟ้าตามความต้องการของลูกค้า โดยพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน ผลตอบแทน และต้นทุนในการให้บริการ เพื่อสนับสนุนการเติบโตของรายได้และรักษาความสามารถในการทำกำไรของบริษัทในระยะยาว

บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) ขอชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	Q2'2568	Q2'2569	เปลี่ยนแปลง	%YoY	Q1'2569	Q2'2569	เปลี่ยนแปลง	%QoQ
รายได้จากการให้บริการ	198.65	206.69	+8.04	+4.05%	194.62	206.69	+12.07	+6.20%
ต้นทุนการให้บริการ	(155.53)	(170.64)	+15.11	+9.72%	(155.78)	(170.64)	+14.86	+9.54%
กำไรขั้นต้น	43.12	36.05	-7.07	-16.40%	38.84	36.05	-2.79	-7.18%
รายได้อื่น	0.12	0.14	+0.02	+16.67%	0.42	0.14	-0.28	-66.67%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(17.62)	(21.07)	+3.45	+19.58%	(20.54)	(21.07)	+0.53	+2.58%
กำไรจากการดำเนินงาน	25.62	15.12	-10.50	-40.98%	18.72	15.12	-3.60	-19.23%
ต้นทุนทางการเงิน	(5.61)	(5.63)	+0.02	+0.36%	(5.05)	(5.63)	+0.58	+11.49%
กำไรก่อนภาษีเงินได้	20.01	9.49	-10.52	-52.57%	13.67	9.49	-4.18	-30.58%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(3.99)	(1.90)	-2.09	-52.38%	(4.01)	(1.90)	-2.11	-52.62%
กำไรสำหรับงวด	16.02	7.59	-8.43	-52.62%	9.66	7.59	-2.07	-21.43%
EBITDA	49.91	40.20			43.34	40.20		
อัตรากำไรขั้นต้น	21.71%	17.44%			19.96%	17.44%		
อัตรากำไรสุทธิ	8.06%	3.67%			4.96%	3.67%		

1. รายได้จากการให้บริการ

สำหรับงวดไตรมาส 2/2569 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569 บริษัทฯ มีรายได้ 206.69 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นจากงวด Q1/2569 เป็นเงิน 12.07 ล้านบาทคิดเป็นเพิ่มขึ้น 6.20% QoQ และเพิ่มขึ้นจากงวด Q2/2568 เป็นเงิน 8.04 ล้านบาทคิดเป็นเพิ่มขึ้น 4.05% YoY การเพิ่มขึ้นของรายได้มาจากการปัจจัยสองส่วนคือ การเพิ่มค่าบริการตามการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันดิบที่เพิ่มขึ้นในช่วงไตรมาส 2/2569 การรับรู้รายได้จากการเพิ่มการให้บริการด้วยรถ巴士ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจำนวน 8 คันในไตรมาสนี้

2. ต้นทุนการให้บริการและกำไรขั้นต้น

สำหรับงวดไตรมาส 2/2569 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569 บริษัทมีต้นทุนการให้บริการจำนวน 170.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก Q1/2569 เป็นเงิน 14.86 ล้านบาทคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้น 9.54% QoQ และเพิ่มขึ้นจาก Q2/2568 เป็นเงิน 15.11 ล้านบาทคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้น 9.72% YoY สาเหตุหลักของการเพิ่มขึ้นของต้นทุนบริการ มาจากปัจจัยหลัก 2 สาเหตุ คือราคาน้ำมันดีเซลที่เพิ่มสูงขึ้นจากภาวะสงครามในตะวันออกกลาง และในช่วงเวลาดังกล่าวมีการจำกัดปริมาณการเติมน้ำมัน บริษัทฯได้มีการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการขาดแคลนน้ำมันดีเซลที่ต้องใช้ในการให้บริการ โดยดำเนินการเติมน้ำมันในทุกๆวันจึงต้องมีการเดินรถเที่ยวเปล่าเพิ่มสูงขึ้น จากสถานการณ์ในปัจจุบันภาวะการขาดแคลนน้ำมันน่าจะลดลง บริษัทฯจึงกลับมาบริหารการเติมน้ำมันตามภาวะปกติตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป

จากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนบริการดังกล่าวทำให้ บริษัทมีกำไรขั้นต้นใน Q2/2569 เป็นเงิน 36.05 ล้านบาท หรือคิดเป็น 17.44 % โดยลดลงจาก Q1/2569 เป็นเงิน 2.79 ล้านบาทคิดเป็นอัตราการลดลง 7.18% QoQ และลดลงจาก Q2/2568 เป็นเงิน 7.07 ล้านบาทคิดเป็นอัตราการลดลง 16.40% YoY

3. กำไรสุทธิและอัตราส่วนกำไรสุทธิ

สำหรับงวดไตรมาส 2/2569 บริษัทมีกำไรสุทธิ 7.59 ล้านบาท หรือคิดเป็น 3.67 % โดยลดลงจาก Q1/2569 เป็นเงิน 2.07 ล้านบาทคิดเป็นอัตราการลดลง 21.43% QoQ และลดลงจาก Q2/2568 เป็นเงิน 8.43 ล้านบาทคิดเป็นอัตราการลดลง 52.62% YoY โดยสาเหตุหลักมาจากต้นทุนน้ำมันดีเซลที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว ตามสาเหตุที่ระบุมาข้างต้น

4. สัดส่วนยานพาหนะ

ณ.วันที่ 30 มิถุนายน 2569 บริษัทมีรถโดยสารจำนวน 767 คัน โดยในไตรมาส 2/2569 บริษัทได้ทำการผ่อนชำระและรับโอนกรรมสิทธิ์รถโดยสารทั้งสิ้น 44 คันทำให้มีจำนวนรถโดยสารที่ปลอดภาระหนี้จำนวน 477 คันและมีการเพิ่มรถโดยสารในไตรมาส 2/2569 จำนวน 9 คันแบ่งเป็นรถบัสไฟฟ้า 1 คันรถมินิบัสไฟฟ้า 4 คัน รถตู้ไฟฟ้า 2 คันและรถตู้ดีเซล 2 คัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปิยะ เตชากุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร