

บทวิเคราะห์ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3/2567

ภาพรวมการดำเนินงาน

ในไตรมาสที่ 3/2567 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมอยู่ที่ 166 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา (ไตรมาสที่ 2/2567) มีรายได้รวมเพิ่มขึ้น 54 ล้านบาท หรือ 48.3% โดยหลักมาจากการรับรู้รายได้ค่าบริการ Airtime จากจำนวนเครื่องที่ส่งมอบในงวดสุดท้ายบางส่วน ของโครงการจัดหาระบบวิทยุสื่อสารชายบังคับบัญชา กระทรวงมหาดไทย (MOI) จำนวน 11,150 เครื่อง ที่ได้ใช้ บริการสัญญาณโครงข่ายตั้งแต่เดือนมีนาคม 2567 เป็นต้นไป โดยมีมูลค่ารวม 32 ล้านบาท ประกอบกับรายได้จากการขายสินค้าในธุรกิจ Trading เพิ่มขึ้น 15 ล้านบาท

เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ไตรมาสที่ 3/2566) บริษัทมีรายได้รวม ลดลง 700 ล้านบาท หรือ 80.8% เนื่องจากในไตรมาสที่ 3/2566 บริษัทมีรายได้หลัก มาจากการส่งมอบ และติดตั้งอุปกรณ์ของโครงการจัดหาระบบวิทยุสื่อสารชายบังคับบัญชากระทรวงมหาดไทย (MOI) จำนวน 785 ล้านบาท ในขณะที่รายได้จากค่าบริการ Airtime เพิ่มขึ้น 101 ล้านบาท

สำหรับสายธุรกิจ Digital Content รายได้หลักมาจากการให้บริการข้อมูลผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ และการบริการบริหารจัดการด้าน Video Assistant Referee (VAR)

บริษัทและบริษัทย่อยมีผลกำไรจากการดำเนินงาน 61 ล้านบาท ดีขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3/2566 ที่มีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน 412 ล้านบาท เนื่องจากในไตรมาสที่ 3/2566 มีการรับรู้ผลขาดทุนจากการต่อจ่ายค่าของอุปกรณ์ จำนวน 403 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2/2567 กำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 46 ล้านบาท โดยหลักมาจากกำไรส่วนค่าบริการ Airtime ที่เพิ่มขึ้น

บริษัทและบริษัทย่อยมีผลกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 27 ล้านบาท โดยกำไรที่เพิ่มขึ้นในงวดนี้ โดยหลักเป็นผลมาจากการรับรู้รายได้ค่าบริการ Airtime จากจำนวนเครื่องที่ส่งมอบในงวดสุดท้ายบางส่วน ของโครงการจัดหาระบบวิทยุสื่อสารชายบังคับบัญชา กระทรวงมหาดไทย (MOI) จำนวน 11,150 เครื่อง ที่ได้ใช้ บริการสัญญาณโครงข่ายตั้งแต่เดือนมีนาคม 2567 เป็นต้นไป จึงส่งผลให้ผลกำไรดีขึ้น เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ไตรมาสที่ 3/2566) ที่มีผลขาดทุนสุทธิ ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 447 ล้านบาท และดีขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา (ไตรมาสที่ 2/2567) ที่มีผลขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 18 ล้านบาท

ผลประกอบการทางการเงิน

ประเภทของรายได้	ล้านบาท				
	3/67	3/66	%YoY	2/67	%QoQ
สายธุรกิจ					
Digital Network	142	836	(83.0%)	85	66.5%
Digital Content	22	21	3.4%	24	(8.4%)
รายได้รวม*	164	857	(80.9%)	109	50.2%

* รายได้รวม (รายได้จากการขาย บริการ และรายได้จากงานตามสัญญา)

รายได้

ธุรกิจ Digital Network : ในไตรมาสนี้มีรายได้จากสายธุรกิจ Digital Network จำนวน 142 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 86.7% ของรายได้รวม เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3/2566 ลดลง 694 ล้านบาท หรือ 83.0 % และเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2/2567 เพิ่มขึ้น 57 ล้านบาท หรือ 66.5%

ธุรกิจ Digital Content : ในไตรมาสนี้มีรายได้จากสายธุรกิจ Digital Content จำนวน 22 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 13.3% ของรายได้รวม เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3/2566 เพิ่มขึ้น 1 ล้านบาท หรือ 3.4% และเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2/2567 ลดลง 2 ล้านบาท หรือ 8.4%

กำไรขั้นต้น

ในไตรมาสนี้บริษัทและบริษัทย่อยมีผลกำไรขั้นต้นจำนวน 75 ล้านบาท โดยหลักมาจากกำไรส่วนค่าบริการ Airtime ส่งผลให้กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 74 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3/2566 ที่มีผลกำไรขั้นต้น 1 ล้านบาท และเพิ่มขึ้น 45 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2/2567 ที่มีผลกำไรขั้นต้น 30 ล้านบาท

ในไตรมาสนี้บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้น อยู่ที่ร้อยละ 45.9 เพิ่มขึ้นร้อยละ 45.7 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ที่มีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 0.2 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.7 จากไตรมาสก่อนหน้า ที่มีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 18.2

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารและค่าใช้จ่ายอื่น

ในไตรมาสนี้บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร รวมค่าใช้จ่ายอื่นจำนวน 16 ล้านบาท ลดลง 406 ล้านบาท หรือ 96.2% เมื่อเทียบกับไตรมาส 3/2566 เนื่องจากไตรมาส 3/2566 มีการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์ จำนวน 403 ล้านบาท และลดลง 2 ล้านบาท หรือ 11.7% เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 2/2567

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

ในไตรมาสนี้บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายทางการเงินรวม 34 ล้านบาท ลดลง 11 ล้านบาท หรือ 24.2% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3/2566 และใกล้เคียงกับไตรมาสที่ 2/2567 ที่มีค่าใช้จ่ายทางการเงิน 34 ล้านบาท

กำไรสุทธิ

ในไตรมาสนี้บริษัทและบริษัทย่อยมีผลกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 27 ล้านบาท โดยกำไรที่เพิ่มขึ้นในงวดนี้ โดยหลักเป็นผลมาจากการรับรู้รายได้ค่าบริการ Airtime จากจำนวนเครื่องที่ส่งมอบในงวดสุดท้ายบางส่วน of โครงการจัดการระบบวิทยุสื่อสาร

ขายบังคับบัญชากระทรวงมหาดไทย (MOI) จำนวน 11,150 เครื่อง ที่ได้ให้บริการสัญญาณโครงข่ายตั้งแต่เดือนมีนาคม 2567 เป็นต้นไป จึงส่งผลให้ผลกำไรดีขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ไตรมาสที่ 3/2566) ที่มีผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 447 ล้านบาท และดีขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา (ไตรมาสที่ 2/2567) ที่มีผลขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 18 ล้านบาท

สถานะทางการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 3,335 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปีที่ผ่านมา 1,264 ล้านบาท หรือ 27.5% โดยมีสาเหตุหลักมาจากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลง 1,141 ล้านบาท อุปกรณ์ลดลง 70 ล้านบาท และสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง 28 ล้านบาท

บริษัทมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 3,043 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปีที่ผ่านมา 1,366 ล้านบาท หรือ 31.0% โดยหลักมีสาเหตุมาจากเจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่นลดลง 1,205 ล้านบาท ส่วนของเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันทางการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีลดลง 274 ล้านบาท เงินเบิกเกินบัญชีลดลง 25 ล้านบาท และหุ้นกู้แปลงสภาพ ลดลง 22 ล้านบาท ในขณะที่รายได้รับล่วงหน้าเพิ่มขึ้น 154 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 292 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 102 ล้านบาท หรือ 53.6% เมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยเพิ่มขึ้นจากการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน 123 ล้านบาท ในขณะที่มีผลขาดทุนเบ็ดเสร็จจำนวน 8 ล้านบาท และส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยลดลงจำนวน 13 ล้านบาท