

การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ปี 2564

ภาพรวมผลการดำเนินงาน

ในปี 2564 บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SMART มีรายได้รวมทั้งสิ้น 7,129 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 ที่ร้อยละ 24.88 โดยในปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย งานตามสัญญา และรายได้จากการบริการลดลงเป็น 6,955 ล้านบาท จาก 9,106 ล้านบาท หรือ คิดเป็นลดลงร้อยละ 23.62 จากปีก่อนหน้า การลดลงของรายได้มีสาเหตุมาจากวิกฤตโควิด 19 ซึ่งทำให้รายได้ของสายธุรกิจ ICT Solution & Service และ Utilities & Transportations ลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ธุรกิจด้านการให้บริการจัดการจราจรทางอากาศที่ประเทศกัมพูชา

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 7,111 ล้านบาท ลดลง 2,363 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 24.94 จากปี 2563 ในส่วนของอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่อัตราร้อยละ 14.18 เปรียบเทียบกับปีก่อนหน้าที่ทำอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่อัตราร้อยละ 12.21 นอกจากนี้ บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขาย จัดจำหน่ายและบริหาร รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น รวมทั้งสิ้น 1,142 ล้านบาท โดยลดลงจากปีก่อน 337 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 22.80

ในปี 2564 มีค่าใช้จ่ายทางการเงินรวม 388 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าเป็นจำนวน 21 ล้านบาท บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิ ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ รวม 389 ล้านบาท โดยการขาดทุนเป็นผลมาสายธุรกิจ Digital

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ในปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและงานตามสัญญา รวมทั้งรายได้จากการบริการเป็นจำนวนทั้งสิ้น 6,955 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 23.62

รายได้จากการขาย งานตามสัญญาและบริการแยกตามประเภทธุรกิจ

สายธุรกิจ	รายได้จากการขาย งานตามสัญญา และบริการในปี 2564 (ล้านบาท)	รายได้จากการขาย งานตามสัญญา และบริการในปี 2563 (ล้านบาท)	อัตราการเติบโต
ICT Solution and Service	4,581	5,431	-15.65%
Digital	394	636	-38.05%
Call Center*	-	645	-
Utilities and Transportations	1,968	2,113	-6.86%
Technology Related Services	578	469	23.24%
รายการปรับปรุงและตัดรายการระหว่างกัน	-566	-188	201.06%
รายได้จากการขาย งานตามสัญญาและบริการ (ก่อนรายการระหว่างกัน)	6,955	9,106	-23.62%

* เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ได้จำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)

สายธุรกิจ ICT Solution and Service (“SAMTEL”)

ในปี 2564 สายธุรกิจ ICT Solution and Service มีรายได้จากการขาย งานตามสัญญาและรายได้จากการบริการรวมทั้งสิ้น 4,581 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากปีก่อนหน้าอยู่ที่อัตราร้อยละ 15.66 โดยในปีที่ผ่านมา SAMTEL ได้เซ็นสัญญาในโครงการใหม่ รวมเป็นมูลค่างาน 4,500 ล้านบาท จากหน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานคร เป็นต้น

โดยบริษัทมีงานคงค้างที่ยังไม่ได้รับรายได้ (Backlog) ณ สิ้นปี 2564 เป็นมูลค่า 7,200 ล้านบาท

สายธุรกิจ Digital (“SDC”)

สายธุรกิจ Digital มุ่งเน้นให้บริการในรูปแบบ Digital อย่างเต็มรูปแบบ โดยได้ดำเนินการติดตั้งโครงข่ายวิทยุคมนาคมระบบดิจิทัล (Digital Trunked Radio System: DTRS) ได้ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ โดยในปี 2564 ได้ลงนามสัญญาโครงการ DTRS แล้ว 2 โครงการจาก กระทรวงมหาดไทย และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมถึงอยู่ระหว่างการติดตั้งเสาโทรคมนาคมในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตจากกรมอุทยานแห่งชาติ นอกจากนี้ ยังมีปรับเปลี่ยนรูปแบบบริการ Digital Content ไปสู่แพลตฟอร์มต่าง ๆ อีกทั้งยังมีในส่วนของ Digital Sport ที่เน้นการทำตลาดด้านกีฬาอย่างครบวงจร

สายธุรกิจที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

สายธุรกิจ Utilities and Transportations

สายธุรกิจ Utilities and Transportations ในปีนี้รายได้จากการขาย งานตามสัญญาและบริการรวม 1,968 ล้านบาท ลดลงจาก 2,113 ล้านบาทในปีก่อนหน้า หรือลดลงร้อยละ 6.86 โดยมีสาเหตุหลักมาจากผลกระทบจากโควิด-19 ทำให้จำนวนเที่ยวบินที่ให้บริการภายใต้บริษัทแคมโบเดีย แอร์ ทรานส์พอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด (CATS) ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านการให้บริการบริหารจัดการจราจรทางอากาศในประเทศกัมพูชา ลดลงจากปีก่อนหน้าที่มีจำนวน 49,071 เที่ยวบิน ลดลงเหลือจำนวน 30,876 เที่ยวบินในปีที่ผ่านมา หรือลดลงร้อยละ 37.08 อย่างไรก็ตาม ธุรกิจก่อสร้างโครงการสายส่งสถานีไฟฟ้าแรงสูงแบบครบวงจรภายใต้ บริษัท เทต้า จำกัด ก็ยังสามารถขยายธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง โดยในสิ้นปี 2564 มีมูลค่างานคงค้างในมือถึง 3,300 ล้านบาท

สายธุรกิจ Technology Related Services

รายได้จากการขาย งานตามสัญญาและบริการของสายธุรกิจ Technology Related Services ในปี 2564 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็น 578 ล้านบาท จาก 469 ล้านบาทในปีก่อนหน้า โดยรายได้ส่วนใหญ่ของสายธุรกิจนี้มาจากบริษัท วิชั่น แอนด์ ซีเคียวริตี้ ซีเอส ดีเอ็ม จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านระบบรักษาความปลอดภัย รวมถึงการติดตั้งกล้องวงจรปิดคุณภาพสูง

งบแสดงฐานะการเงิน (Statement of financial position)

สินทรัพย์ (Assets)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมมูลค่า 18,149 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 0.65 เนื่องจากสินทรัพย์หมุนเวียนได้ปรับตัวลดลงจาก 8,894 ล้านบาท เป็น 8,441 ล้านบาท หรือปรับตัวลดลงในอัตราร้อยละ 5.09 โดยการลดลงเป็นผลมาจากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น รวมถึงรายได้ค้างรับลดลง อย่างไรก็ตามสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็น 9,708 ล้านบาท จาก 9,137 ล้านบาทในปีก่อนหน้า

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงเป็น 1,309 ล้านบาท จาก 1,600 ล้านบาทในปีก่อนหน้า หรือลดลงร้อยละ 18.21

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นรวม 1,759 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าเป็นจำนวน 133 ล้านบาท หรือลดลงในอัตราร้อยละ 16.43

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E Ratio)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น อยู่ที่ 2.84 เท่า ซึ่งปรับตัวลดลงจาก 3.26 เท่า จากปีก่อนหน้า ในขณะที่อัตราส่วนหนี้สิน (ที่มีดอกเบี้ย) ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 2.09 เท่า ลดลงจากปีก่อนหน้าที่ 2.34 เท่า

สภาพคล่อง (Liquidity)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน (Current Ratio) อยู่ที่ 0.82 เท่า ซึ่งลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า

บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงานอยู่ที่ 152 ล้านบาท และมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 824 ล้านบาท ในขณะที่กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 634 ล้านบาท ส่งผลให้ในปีนี้นี้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดอยู่ที่ 1,309 ล้านบาท

แหล่งที่มาของเงินทุน (Sources of fund)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเท่ากับ 4,725 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 491 ล้านบาท ในขณะที่กำไรสะสมในส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรมีมูลค่า 2,355 ล้านบาท

หนี้สินรวมของบริษัทฯ ลดลงเหลือ 13,423 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.71