

ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

สรุปรายงานทางการเงิน สำหรับงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

	(ล้านบาท)				
	12 เดือน	12 เดือน	12 เดือน	12 เดือน	3 เดือน
	2554	2555	2556	2557	2558
	31 ธค	31 ธค	31 ธค	31 ธค	31 มีค
รายงานทางการเงินที่สำคัญ					
สินทรัพย์รวม	6,885	7,557	8,498	8,817	9,151
หนี้สินรวม	2,833	3,612	4,008	3,994	4,243
ส่วนของผู้ถือหุ้น	4,052	3,945	4,490	4,823	4,908
รายได้จากการขายสุทธิ	7,207	7,833	8,493	9,186	2,259
รายได้รวม	7,269	8,018	9,013	9,386	2,287
ต้นทุนขาย	6,049	7,055	7,692	8,264	1,994
ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย	6,911	7,905	8,324	8,923	2,201
กำไรขั้นต้น	1,158	778	801	922	265
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	358	113	689	463	86
อัตราส่วนทางการเงิน					
อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ร้อยละ)	4.97	1.45	8.11	5.04	3.80
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)	9.15	2.84	16.33	9.95	1.76
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ร้อยละ)	5.51	1.57	8.58	5.35	1.38
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	6.91	2.19	13.28	8.94	1.66
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	3.50	2.50	2.50	2.50	*0.625
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	78.16	76.09	86.62	93.03	94.67
มูลค่ายอดขายตามส่วนธุรกิจ					
สิ่งทอ	5,066	4,691	4,676	5,121	1,359
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอเพื่ออุตสาหกรรมการผลิต	2,141	3,142	3,817	4,065	901
ผลรวม	7,207	7,833	8,493	9,186	2,260

* อัตราที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงิน

สภาพคล่อง	หน่วย	3 เดือน 2558	12 เดือน 2557	12 เดือน 2556
อัตราส่วนสภาพคล่อง	(เท่า)	1.04	1.05	0.92
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	(เท่า)	0.46	0.49	0.44
อัตราสภาพคล่องกระแสเงินสด	(เท่า)	0.06	0.30	0.16
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	(เท่า)	1.57	6.11	5.44
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	(วัน)	57.32	59.74	67.10
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	(เท่า)	1.03	4.86	4.44
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	(วัน)	87.38	75.10	82.21
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	(เท่า)	2.55	11.81	12.86
ระยะเวลาชำระหนี้	(วัน)	35.29	30.91	28.38
Cash cycle	(วัน)	109.41	103.93	120.93
ความสามารถในการทำกำไร				
อัตรากำไรขั้นต้น	%	11.74	10.03	9.43
อัตรากำไรสุทธิ	%	3.80	5.04	8.11
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	%	1.76	9.95	16.33
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร	%	218.25	227.36	79.91
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม	%	1.38	5.35	8.58
อัตราการหมุนของสินทรัพย์	เท่า	0.36	1.06	1.06
นโยบายทางการเงิน				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.86	0.83	0.89
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล	%	37.73	27.97	18.82
ข้อมูลต่อหุ้น				
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	บาท	94.67	93.03	86.62
กำไรสุทธิต่อหุ้น	บาท	1.66	8.94	13.28
เงินปันผลต่อหุ้น	บาท	*0.625	2.50	2.50
อัตราเติบโตทางธุรกิจ				
สินทรัพย์รวม	%	3.80	3.74	12.46
หนี้สินรวม	%	6.25	-0.36	10.97
รายได้จากการขาย	%	-75.41	8.16	8.42
ต้นทุนขาย	%	-75.87	7.44	9.03
กำไรขั้นต้น	%	-71.22	15.11	2.89
กำไรสุทธิ	%	-81.47	-32.71	506.84

* อัตราที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

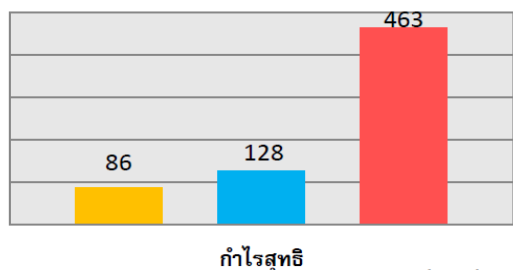
วิเคราะห์รายได้

บริษัทได้เปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชี เพื่อให้สอดคล้องกับรอบบัญชีของบริษัทแม่ในประเทศญี่ปุ่น โดยเปลี่ยนจากรอบระยะเวลาบัญชีเดิมคือ เริ่มวันที่ 1 มกราคม สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม เปลี่ยนเป็นรอบระยะเวลาบัญชีใหม่ เริ่มวันที่ 1 เมษายน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม ทั้งนี้ ให้เริ่มมีผลการเปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชีแรกสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 ทำให้งบการเงินในปีของบริษัทยังแสดงผลการดำเนินงานเพียง 3 เดือนเท่านั้น คือ รอบบัญชี เริ่มวันที่ 1 มกราคม สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 และในรอบบัญชีถัดไป บริษัทจะเริ่มรอบบัญชีใหม่ คือ เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559

ผลประกอบการรอบสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 เป็นดังนี้ บริษัทมียอดขาย 2,259 ล้านบาท และกำไรสุทธิเท่ากับ 86 ล้านบาท อัตรากำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 3.8 ลดลงร้อยละ 5 จากธันวาคม 2557 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานเท่ากับ 1.66 บาทต่อหุ้น

เปรียบเทียบกำไรสุทธิ

- 2558 (3 เดือน ม.ค.-มี.ค.)
- 2557 ไตรมาส 1 (3 เดือน ม.ค.-มี.ค.)
- 2557 (12 เดือน ม.ค.-ธ.ค.)



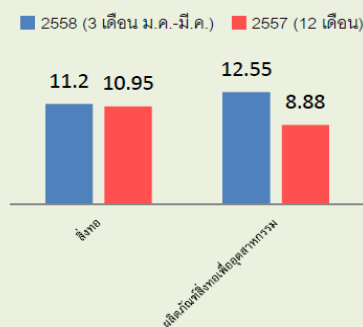
ตารางการวิเคราะห์แนวโน้มของงบกำไรขาดทุน โดยเทียบเป็นอัตราร้อยละต่อรายได้จากการขาย

รายการในงบกำไรขาดทุนต่อรายได้จากการขาย	งวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 (%)	ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (%)	เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
รายได้จากการขาย	100.00	100.00	-
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสุทธิ	0.36	0.81	(0.45)
รายได้อื่น	0.29	0.28	0.01
ต้นทุนขาย	88.26	89.97	(1.71)
ค่าใช้จ่ายในการขาย	5.23	3.60	1.63
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	2.57	2.07	0.50
ต้นทุนทางการเงิน	0.51	0.51	-
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	0.58	1.09	(0.51)
ภาษีเงินได้	0.86	0.99	(0.13)
กำไรสำหรับงวด / ปี	3.80	5.04	(1.24)

ผลการดำเนินงานในงบการเงินงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 เมื่อเปรียบเทียบกับงบการเงินปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (12 เดือน) มีความแตกต่างกันถึง 9 เดือน ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของกำไรที่ลดลง การวิเคราะห์งบการเงินเพื่อการเปรียบเทียบในแนวดิ่ง (Common size analysis) จึงน่าจะมีความเหมาะสมกว่าในการเปรียบเทียบงบกำไรขาดทุนของ 2 งวดนี้ โดยเทียบแต่ละรายการในงบกำไรขาดทุนต่อรายได้จากการขาย และแสดงยอดเป็นอัตราร้อยละของแต่ละรายการต่อรายได้จากการขาย

ภาพรวมของเศรษฐกิจในปี เศรษฐกิจโลกยังคงชะงักต่อเนื่อง ทั้งจากภาวะถดถอยของกลุ่มประเทศยุโรปและจีน ตลอดจนตลาดในสหรัฐและญี่ปุ่นค่อยๆ ปรับตัวดีขึ้นบ้าง เศรษฐกิจของไทยก็เริ่มฟื้นตัวขึ้นตามลำดับ แต่จากภาวะของตลาดยานยนต์ที่ยังคงชะลอตัว และความล่าช้าในส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขภายในกำหนด จึงส่งผลให้ผลการดำเนินงานของบริษัทมีกำไรลดลง

อัตรากำไรขั้นต้น (%)

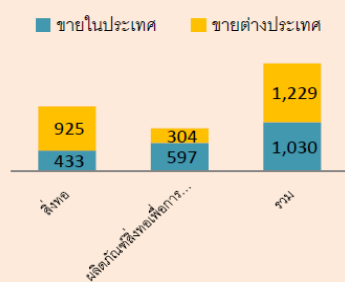


- อัตรากำไรขั้นต้นของสิ่งทอผ้ามีมูลค่าเท่ากับ ร้อยละ 11.2 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.25 เมื่อเทียบกับปีก่อน การเพิ่มขึ้นของอัตรากำไรขั้นต้นของสิ่งทอ มาจากปริมาณการขายและราคาขายเฉลี่ยต่อหน่วยเพิ่มขึ้น รายได้จากการขายสิ่งทอผ้าฝ้ายซึ่งเป็นรายได้หลักของบริษัท (ประมาณ 60% ของรายได้จากการขายรวม) ในงวดนี้มีมูลค่าเท่ากับ 1,358 ล้านบาท กำไรขั้นต้นมีมูลค่าเท่ากับ 152 ล้านบาท
- อัตรากำไรขั้นต้นของผลิตภัณฑ์สิ่งทอเพื่ออุตสาหกรรมการผลิตเท่ากับร้อยละ 12.55 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.67 เมื่อเทียบกับปีก่อนเนื่องจากต้นทุนค่าไฟฟ้าและพลังงานลดลง รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์สิ่งทอเพื่ออุตสาหกรรมการผลิต (ประมาณ 40% ของรายได้จากการขายรวม) ในงวดนี้มีมูลค่าเท่ากับ 901 ล้านบาท กำไรขั้นต้นมีมูลค่าเท่ากับ 113 ล้านบาท

รายได้จากการขาย 2558

(3 เดือน ม.ค.-มี.ค.)

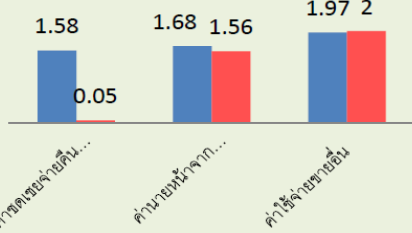
ล้านบาท



วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายในการขาย
เทียบเป็น % กับรายได้จากการขาย

■ 2558 (3 เดือน ม.ค.-มี.ค.) ■ 2557 (12 เดือน)



ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้นเนื่องจากเงินสำรองสำหรับปัญหาคุณภาพสินค้าและความล่าช้าในการส่งมอบสินค้ารอจ่ายคืนให้แก่ลูกค้ามูลค่า 36 ล้านบาท ค่านายหน้าจากการขายเพิ่มขึ้นจากยอดขายสิ่งของที่เพิ่มขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น

ผลประโยชน์ของพนักงาน เช่น เงินเดือน และ เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ปรับเพิ่มขึ้นตามอัตราใหม่

ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียลดลง

บริษัทร่วมมีผลการดำเนินงานในงวดนี้ลดลง

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัทมีผลกำไรสุทธิเท่ากับ 73 ล้านบาท ลดลง 301 ล้านบาท หรือ 80% เมื่อเทียบกับปีก่อน

กำไรสำหรับงวด / ปี (ล้านบาท)	งวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558	ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557	เปลี่ยนแปลง (จำนวน)	เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
กำไรสุทธิ-ตามงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	86	463	(377)	(81)
บวก เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม	-	11	(11)	(100)
หัก ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	(13)	(100)	87	87
กำไรสุทธิ-ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ	73	374	301	80
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	1.41	7.22	(5.81)	80

ฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 สินทรัพย์รวมของบริษัทมีมูลค่าเท่ากับ 9,151 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 334 ล้านบาท หรือ 4% เมื่อเทียบกับปีก่อน

ในส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนเท่ากับ 3,622 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 247 ล้านบาท หรือ 7% เนื่องจาก

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 70 ล้านบาท หรือ 92% เมื่อเทียบกับปีก่อน บริษัทมีเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น จำนวน 50 ล้านบาท เพื่อรอจ่ายชำระค่าสินค้านำเข้า
- ลูกหนี้การค้าลดลง 66 ล้านบาทหรือ 4% ทั้งนี้ บริษัทได้พิจารณาเงินสินเชื่อและวิเคราะห์อายุของลูกหนี้แต่ละรายแล้ว เห็นว่ายังไม่มีความจำเป็นต้องตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
- สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 234 ล้านบาท หรือ 14% เมื่อเทียบกับปีก่อน วัดดูดี งานระหว่างทำและสินค้าระหว่างทางเพิ่มขึ้นเพื่อรอการผลิต ส่วนสินค้าสำเร็จรูปเพิ่มขึ้น เนื่องจากรอการส่งมอบให้ลูกค้าในเดือนถัดไป ทั้งนี้ บริษัทได้พิจารณามูลค่าสินค้าคงเหลือและปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับแล้ว

ตารางแสดงการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ โดยเปรียบเทียบวิเคราะห์ในแนวนอน

สินทรัพย์ (ล้านบาท)	31 มีนาคม 2558	31 ธันวาคม 2557	เพิ่มขึ้น (ลดลง) จำนวน	เพิ่มขึ้น (ลดลง) %
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	146	76	70	92.11
ลูกหนี้การค้า	1,437	1,503	(66)	(4.39)
สินค้าคงเหลือ	1,935	1,701	234	13.76
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	104	95	9	9.47
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	3,622	3,375	247	7.32
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	1,132	1,119	13	1.16
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	188	172	16	9.30
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์	4,150	4,103	47	1.15
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	13	-	13	100.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	47	48	(1)	(2.08)
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	5,530	5,442	88	1.62
สินทรัพย์รวม	9,151	8,817	334	3.79

ในส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีมูลค่าเท่ากับ 5,530 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 88 ล้านบาท หรือ 2% เนื่องจาก

- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เพิ่มขึ้น 47 ล้านบาท หรือ 1% โดยบริษัทลงทุนเพิ่มในเครื่องย้อมผ้าฟิลาเมนต์ และเครื่องผลิตด้ายเสริมความแข็งแรงของยางเป็นหลัก
- เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น 16 ล้านบาท หรือ 9% บริษัทได้ร่วมลงทุนในประเทศอินเดียด้านถุงลมนิรภัย มูลค่า 17 ล้านบาท
- เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น 13 ล้านบาทหรือ 1% เมื่อเทียบกับปีก่อนจากการรับรู้ส่วนแบ่งกำไร
- สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 13 ล้านบาท เนื่องจากผลต่างระหว่างทางบัญชี และภาษีเงินได้

ตารางแสดงการเปลี่ยนแปลงของหนี้สิน โดยเปรียบเทียบวิเคราะห์ในแนวนอน (ล้านบาท)

หนี้สิน	31 มีนาคม 2558	31 ธันวาคม 2557	เพิ่มขึ้น (ลดลง) จำนวน	เพิ่มขึ้น (ลดลง) %
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	2,308	2,046	262	12.81
เจ้าหนี้การค้า	781	699	82	11.73
เจ้าหนี้อื่น	312	431	(119)	(27.61)
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	77	45	32	71.11
รวมหนี้สินหมุนเวียน	3,478	3,221	257	7.98
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	505	511	(6)	(1.17)
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	261	262	(1)	(0.38)
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	766	773	(7)	(0.91)
รวมหนี้สิน	4,244	3,994	250	6.26

หนี้สินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 มีมูลค่าเท่ากับ 4,244 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 250 ล้านบาท หรือ 6% เนื่องจาก

- เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 262 ล้านบาท หรือ 13 % เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินงานของกิจการและลงทุนเพิ่มในเครื่องจักรและอุปกรณ์
- เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 82 ล้านบาท หรือ 12% เนื่องจากการซื้อวัตถุดิบเพิ่มขึ้น
- เจ้าหนี้อื่นลดลง 119 ล้านบาท หรือ 28% เนื่องจากการได้จ่ายชำระค่าเครื่องจักรให้แก่เจ้าหนี้ตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา
- เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง 6 ล้านบาท เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้นงวด

สำหรับเงินกู้ยืมระยะสั้น ณ วันสิ้นปี มูลค่า 2,308 ล้านบาทนั้น บริษัทคาดว่าจะสามารถชำระหนี้คืนได้โดยเงินสดของกิจการและเงินสดที่อาจได้รับจากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นรวมมูลค่าทั้งสิ้นจำนวน 1,686 ล้านบาท รวมกับเงินสดที่อาจได้รับการขายสินค้าคงเหลือซึ่งมีมูลค่าทางบัญชี 1,935 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันสิ้นปี มียอดคงเหลือเท่ากับ 4,908 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 85 ล้านบาท หรือ 2 % เนื่องจาก

- กำไรจากการดำเนินงานเฉพาะกิจการของบริษัท 72 ล้านบาท
- ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย 13 ล้านบาท

จากรายการข้างต้น ทำให้บริษัทมีมูลค่าทางบัญชี ณ วันสิ้นปี ดังนี้

- มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นของบริษัทในปีนั้นเท่ากับ 94.68 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 1.64 บาทต่อหุ้น หรือ 1.76%
- อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้น 4% จาก 83% ในปีก่อน เป็น 87% ในปีนี้

กระแสเงินสด

ล้านบาท

กระแสเงินสด	งวด 3 เดือน ปี 2558 31 มีนาคม 2558	ปี 2557 (12 เดือน) 31 ธันวาคม 2557	เปลี่ยนแปลง	ร้อยละ
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	187	1,053	(866)	(82.24)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(366)	(724)	358	49.45
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน	249	(346)	595	171.97
เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)	70	(17)	87	511.76
เงินสดยกมาต้นงวด	76	93	(17)	18.28
เงินสดคงเหลือปลายงวด	146	76	70	92.11

ในปีนั้น บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 187 ล้านบาท ลดลง 866 ล้านบาท หรือ 82% เมื่อเทียบกับปีก่อน กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในปีนั้น จำนวน 366 ล้านบาทนั้น บริษัทได้ลงทุนใน

- เครื่องจักรและอุปกรณ์มูลค่า 349 ล้านบาท โดยมุ่งเน้นการลงทุนสำหรับเครื่องย้อมผ้าฟิลาเมนต์ และสายเสริมความแข็งแรงของยางเป็นหลัก
- บริษัทได้ร่วมลงทุนรวมมูลค่าทั้งสิ้น 17 ล้านบาท โดยร่วมลงทุนเพิ่มในธุรกิจอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ในสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 5

แหล่งเงินทุนที่บริษัทใช้เพื่อขยายกิจการส่วนใหญ่นั้นได้มาจากเงินสดจากการดำเนินงาน แต่หากเงินสดของกิจการไม่เพียงพอ บริษัทจะกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินในประเทศ

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการเท่ากับ 249 ล้านบาท โดย

- บริษัทได้รับเงินสดจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินมูลค่า 266 ล้านบาท
- จ่ายดอกเบี้ยจ่าย 17 ล้านบาท

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ทำให้บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปีมียอดคงเหลือ 146 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 70 ล้านบาท หรือ 92% เมื่อเทียบกับปีก่อน ทั้งนี้ บริษัทดำรงเงินสดสกุลเงินบาทจำนวน 60 ล้านบาท และเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาค่าจำนวน 86 ล้านบาท ณ วันสิ้นงวด เพื่อใช้จ่ายในงวดถัดไปของบริษัท

ภาระผูกพันด้านหนี้สิน

ณ วันสิ้นงวด 31 มีนาคม 2558 บริษัทมีภาระผูกพันในการสั่งซื้อวัตถุดิบจำนวน 134 ล้านบาท จากการทำสัญญาซื้อขายในตลาดล่วงหน้า ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักประเภทหนึ่งของธุรกิจสิ่งทอ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบในอนาคต การทำสัญญาดังกล่าวสามารถช่วยให้บริษัทสามารถบริหารต้นทุนให้มีต้นทุนที่แน่นอนและทราบต้นทุนล่วงหน้า เพื่อประโยชน์ในการวางแผนรายได้ต่อไป อย่างไรก็ตามการทำให้สัญญาล่วงหน้าดังกล่าวมิได้ประกันว่าบริษัทจะสามารถจัดการต้นทุนรายได้ในราคาต่ำกว่าตลาด ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างแม่นยำในขณะที่ยังทำสัญญาล่วงหน้า และบริษัทมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการทำให้ราคาความผันผวนของราคาผ้า

สรุปภาระผูกพันด้านหนี้สิน

ภาระผูกพันหนี้สินภายในระยะเวลา 1 ปี

- ภาระผูกพันในการสั่งซื้อวัตถุดิบ จำนวน 134 ล้านบาท สัญญาที่ยังไม่รับรู้เกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน
- สัญญาซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์จำนวน 39 ล้านบาท
- หนังสือค้ำประกันไฟฟ้าจากธนาคาร จำนวน 106 ล้านบาท
- เลตเตอร์ออฟเครดิตที่ยังไม่ได้ใช้ จำนวน 72 ล้านบาท
- สัญญาเช่ายานพาหนะที่ยกเลิกไม่ได้ จำนวน 5 ล้านบาท

ยอดรวมภาระผูกพันหนี้สินระยะเวลากว่า 1 ปี จำนวนรวม 356 ล้านบาท

ภาระผูกพันหนี้สินภายในระยะเวลา 2-5 ปี

สัญญาเช่ายานพาหนะที่ยกเลิกไม่ได้ จำนวน 9 ล้านบาท

การเปรียบเทียบในแนวดิ่งของงบกำไรขาดทุน งวดสามเดือน ณ วันสิ้นงวด 31 มีนาคม 2558 ไตรมาสแรก ปี 2557 และงวดสามเดือนไตรมาส 4 ปี 2557

หน่วย : พันบาท

รายการในงบกำไรขาดทุน	สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558	ร้อยละต่อรายได้จากการขาย	สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557	ร้อยละต่อรายได้จากการขาย	สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557	ร้อยละต่อรายได้จากการขาย
รายได้จากการขาย	2,259,240	100.00	2,211,121	100.00	2,297,397	100.00
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสุทธิ	8,242	0.36	11,435	0.52	37,965	1.65
รายได้อื่น	6,453	0.29	5,499	0.25	5,862	0.26
รวมรายได้	2,273,935	100.65	2,228,055	100.77	2,341,225	101.91
ต้นทุนขาย	1,994,035	88.26	1,962,253	88.74	2,035,711	88.61
ค่าใช้จ่ายในการขาย	118,129	5.23	78,400	3.55	78,454	3.41
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	57,986	2.57	46,769	2.12	47,434	2.06
ต้นทุนทางการเงิน	11,459	0.51	15,585	0.70	10,894	0.47
รวมค่าใช้จ่าย	2,181,609	96.56	2,103,007	95.11	2,172,493	94.56
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	13,017	0.58	26,880	1.22	29,869	1.30
กำไรก่อนภาษีเงินได้	105,343	4.66	151,928	6.87	198,601	8.64
ภาษีเงินได้	19,477	0.86	24,411	1.10	33,909	1.48
กำไรสำหรับงวด	85,866	3.80	127,517	5.77	164,692	7.17
กำไรขั้นพื้นฐานต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	1.66		2.46		3.18	

การเปรียบเทียบในแนวนอนของรายการสำคัญในงบกำไรขาดทุน เปรียบเทียบงวดสามเดือนสิ้นสุดมีนาคม 2558 เทียบกับไตรมาส 1 ของปี 2557 และงวดสามเดือนของไตรมาส 4 ของปี 2557

