



บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

SiS Distribution (Thailand) Public Company Limited

ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

13.1) งบการเงิน

สรุปรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

ก. ผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชี

- นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4753 ผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ตั้งแต่ปี 2561-2563

ความเห็นของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 - 2563 สรุปได้ดังนี้

ปี 2561-2563

ผู้สอบบัญชีให้ความเห็นว่า งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563, 2562 และ 2561 งบกำไรขาดทุนรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563, 2562 และ 2561 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัทฯ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ก. ตารางสรุปงบการเงิน

งบดุล

หน่วย: พันบาท

	ณ 31 ธันวาคม 2563		ณ 31 ธันวาคม 2562		ณ 31 ธันวาคม 2561	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
สินทรัพย์						
<u>สินทรัพย์หมุนเวียน</u>						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	262,886	3.43	308,718	4.32	247,896	4.00
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	3,867,364	50.45	3,321,844	46.47	3,071,727	49.54
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่นที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	13,820	0.18	900	0.01	1,005	0.02
สินค้ายคงเหลือ	2,245,467	29.29	2,827,347	39.55	2,325,996	37.51
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	520,230	6.79	165,560	2.32	74,236	1.20
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	6,909,767	90.14	6,624,369	92.67	5,720,860	92.26
<u>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</u>						
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	52,299	0.68	48,381	0.68	55,302	0.89
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	19,592	0.26	38,536	0.54	38,641	0.62
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	44,567	0.58	20,961	0.29	21,395	0.35
อุปกรณ์	152,668	1.99	123,181	1.72	101,451	1.64
สินทรัพย์สิทธิการใช้	168,746	2.20	-	-	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	14,011	0.18	17,064	0.24	18,416	0.30
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	292,128	3.81	264,304	3.70	232,747	3.75
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	11,990	0.16	11,767	0.16	11,925	0.19
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	756,001	9.86	524,194	7.33	479,877	7.74
รวมสินทรัพย์	7,665,768	100.00	7,148,563	100.00	6,200,737	100.00
หนี้สิน						
<u>หนี้สินหมุนเวียน</u>						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	1,612,390	21.03	2,166,423	30.31	1,751,370	28.24
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	2,921,856	38.12	2,447,410	34.24	2,182,999	35.21
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	41,879	0.55	-	-	-	-
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	58,638	0.76	32,476	0.45	16,812	0.27
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	17,679	0.23	12,484	0.17	18,426	0.30
รวมหนี้สินหมุนเวียน	4,652,442	60.69	4,658,793	65.17	3,969,607	64.02
<u>หนี้สินไม่หมุนเวียน</u>						
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	127,148	1.66	-	-	-	-
ประมาณการหนี้สินต้นทุนการรื้อถอนสินทรัพย์	3,960	0.05	3,960	0.06	3,960	0.06
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	73,148	0.95	84,552	1.18	51,148	0.83
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	204,256	2.66	88,512	1.24	55,108	0.89
รวมหนี้สิน	4,856,698	63.35	4,747,305	66.41	4,024,715	64.91
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนจดทะเบียนและที่ออกและเรียกชำระแล้ว	350,199	4.57	350,199	4.90	350,199	5.65
ส่วนเกินทุนมูลค่าหุ้น	435,415	5.68	435,415	6.09	435,415	7.02
กำไรสะสม-จัดสรรแล้ว (ทุนสำรองตามกฎหมาย)	35,020	0.46	35,020	0.49	35,020	0.56
กำไรสะสม-ยังไม่ได้จัดสรร	1,988,436	25.94	1,580,624	22.11	1,355,388	21.86
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,809,070	36.65	2,401,258	33.59	2,176,022	35.09
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	7,665,768	100.00	7,148,563	100.00	6,200,737	100.00

งบกำไรขาดทุน

หน่วย: พันบาท

	2563		2562		2561	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
รายได้						
รายได้จากการขาย	23,770,571	98.97	20,304,238	99.19	21,075,463	99.34
รายได้จากการให้บริการ	80,315	0.33	87,901	0.43	81,563	0.38
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ	51,124	0.21	2,991	0.01	-	0.00
รายได้อื่น	117,023	0.49	75,613	0.37	58,381	0.28
รวมรายได้	24,019,033	100.00	20,470,743	100.00	21,215,407	100.00
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนขาย	22,155,474	92.24	18,985,917	92.75	19,787,924	93.27
ต้นทุนการให้บริการ	69,264	0.29	49,480	0.24	31,344	0.15
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย	567,231	2.36	512,151	2.50	497,665	2.34
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	369,488	1.54	361,675	1.77	344,232	1.62
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ	-	-	-	-	100	-
รวมค่าใช้จ่าย	23,161,457	96.43	19,909,223	97.26	20,661,265	97.38
กำไรจากการดำเนินงาน	857,576	3.57	561,520	2.74	554,142	2.62
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	3,918	0.02	(6,921)	(0.03)	35,082	0.16
รายได้ทางการเงิน	7,812	0.03	5,942	0.03	7,273	0.03
ต้นทุนทางการเงิน	(30,917)	(0.13)	(47,920)	(0.23)	(46,224)	(0.22)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (กลับรายการ)	(97,494)	(0.41)	15,455	0.07	23,051	0.11
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	740,895	3.08	528,076	2.58	573,324	2.70
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(143,398)	(0.60)	(104,686)	(0.51)	(105,468)	(0.50)
กำไรสำหรับปี	597,497	2.49	423,390	2.07	467,856	2.20
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน⁽¹⁾	1.71		1.21		1.34	

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หน่วย: พันบาท

	2563		2562		2561	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
กำไรสำหรับปี	597,497	2.49	423,390	2.07	467,856	2.20
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น						
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	4,702	0.02	(6,931)	(0.04)	-	-
หัก : ผลกระทบของภาษีเงินได้	(940)	(0.01)	1,386	0.01	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	3,762	0.01	(5,545)	(0.03)	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	601,259	2.50	417,845	2.04	467,856	2.20

หมายเหตุ: (1) กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คำนวณโดยการหารกำไรสุทธิประจำปีด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วในระหว่างปีตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

งบกระแสเงินสด

หน่วย: พันบาท

	2563	2562	2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรก่อนภาษี	740,895	528,076	573,324
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษี			
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	97,871	43,247	38,010
การลดค่าเช่าตามสัญญาจากผู้ให้เช่า	(3,204)	-	-
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	1,127	(409)	(2,579)
ขาดทุน(กำไร)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(3,918)	6,921	(35,082)
หนี้สูญตัดบัญชี	30,344	-	489
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)	-	(18,443)	(31,172)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน	67,151	-	-
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)	(5,368)	2,775	(24,591)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	13,388	27,713	8,882
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์	(96)	(702)	(158)
รายได้ทางการเงิน	(7,812)	(5,942)	(7,273)
ต้นทุนทางการเงิน	25,836	42,519	40,579
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	956,214	625,755	560,429
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(653,385)	(251,956)	(229,491)
สินค้าคงเหลือ	510,561	(556,581)	(262,035)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(362,397)	(91,324)	(24,676)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(223)	158	1,272
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	477,545	261,078	2,234
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	5,195	(5,942)	(1,868)
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(20,090)	(1,240)	(171)
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้	(145,942)	(119,192)	(90,993)
เงินสดรับคืนจากภาษีเงินได้	7,727	14,587	132,617
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน	775,205	(124,657)	87,318
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์	(7,610)	(8,144)	(1,080)
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์	356	1,328	1,041
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	(318)	(2,279)
เงินสดรับค่าดอกเบี้ย	7,813	5,942	6,802
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	4,900	-
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	36,500
เงินสดรับจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น	(9,500)	-	-
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น	959	1,005	-
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)ในกิจกรรมการลงทุน	(7,982)	4,713	40,984

	2563	2562	2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	150,000	500,000
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(100,000)	(100,000)	(740,000)
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า	(39,485)	-	-
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น(ลดลง)	(454,033)	365,053	351,109
เงินปันผลจ่าย	(192,609)	(192,609)	(157,589)
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย	(26,928)	(41,678)	(40,902)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน	(813,055)	180,766	(87,382)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)	(45,832)	60,822	40,920
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	308,718	247,896	206,976
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	262,886	308,718	247,896

ข. อัตราส่วนทางการเงิน

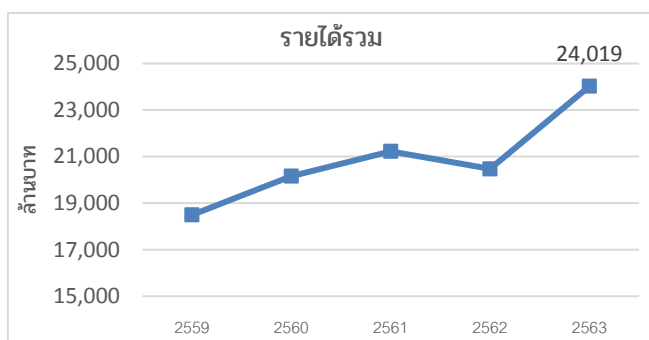
	2563	2562	2561
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.49	1.42	1.44
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	0.88	0.76	0.81
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	0.17	(0.03)	0.02
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	6.49	6.32	7.07
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	55.46	56.94	50.92
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	9.90	7.89	9.24
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	36.37	45.61	38.98
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	11.80	11.34	11.81
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)	30.51	31.75	30.49
Cash Cycle (วัน)	61.33	70.81	59.41
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratio)			
อัตรากำไรขั้นต้นจากยอดขาย ⁽¹⁾ (%)	6.79	6.49	6.11
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	6.82	6.65	6.32
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	3.19	2.83	2.76
อัตรากำไรสุทธิ (%)	2.49	2.07	2.20
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร (%)	101.47	(21.87)	14.09
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	22.94	18.50	23.15
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)			
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	8.07	6.34	7.82
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)	255.79	308.55	392.18
อัตราส่วนหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	3.24	3.07	3.55
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.73	1.98	1.85
อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)	0.63	0.66	0.65
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (เท่า)	30.00	(2.93)	2.15
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (Cash Basis) (เท่า)	0.93	(0.36)	0.20
อัตราส่วนจ่ายเงินปันผล (%)	58.61	45.49	41.17

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

เงินทุนและฐานะการเงินช่วงต้นปี 2563

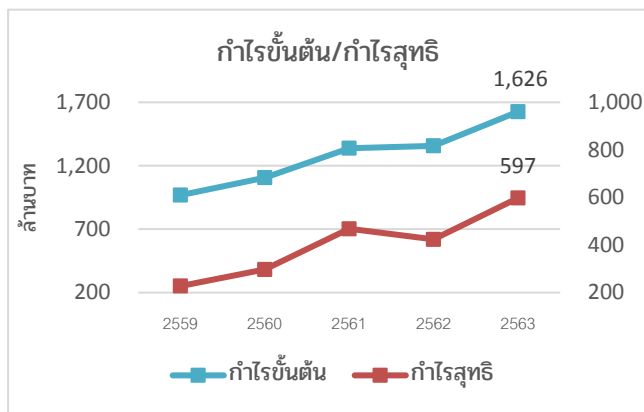
บริษัทฯ เริ่มต้นธุรกิจปี 2563 ด้วยเงินทุนจากสามส่วนหลักคือ 1) ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,401 ล้านบาท 2) เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 2,166 ล้านบาท และ 3) เครดิตจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 2,447 ล้านบาท เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดยส่วนใหญ่ใช้ในสองเรื่องหลักคือ 1) การให้เครดิตกับลูกค้าและลูกหนี้อื่น ที่ในช่วงต้นปี มีมูลค่า 3,322 ล้านบาท และ 2) การซื้อสินค้ามาเพื่อจำหน่ายโดยบริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือ 2,827 ล้านบาท

ผลดำเนินงานช่วงปี 2563



บริษัทฯ มีรายได้รวม 24,019 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,548 ล้านบาท (เพิ่ม 17.3%) เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยการเพิ่มส่วนใหญ่มาจากสองส่วนงานหลักคือ 1) สินค้าโทรศัพท์ที่มีรายได้เพิ่มขึ้น 2,683 ล้านบาท (เพิ่ม 92.8%) จากสินค้ายี่ห้อใหม่ Xiaomi ที่บริษัทฯ เริ่มจำหน่ายในปลายปี 2562 และ 2) สินค้ามูลค่าเพิ่ม ที่มีรายได้เพิ่มขึ้น 1,022 ล้านบาท (เพิ่ม 47.4%) จาก Solution ด้าน Cyber Security และ Private Cloud ที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น

กำไรจากการดำเนินงาน



บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นจากการขายสินค้าและบริการ 1,626 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 269 ล้านบาทจากปี 2562 (เพิ่ม 19.8%) ซึ่งเป็นการเพิ่มของกำไรตามรายได้รวมที่เพิ่มขึ้น และมีผลทำให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 597 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 174 ล้านบาท (เพิ่ม 41.1%) เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

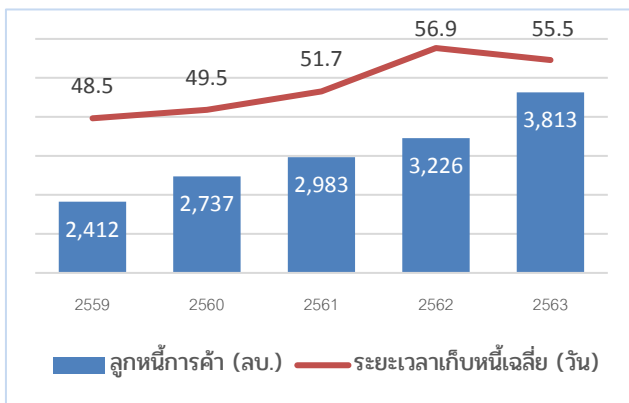
หมายเหตุ :

กำไรขั้นต้น = รายได้จากการขายและรายได้จากการให้บริการ - ต้นทุนขาย - ต้นทุนการให้บริการ

เงินทุนและฐานะทางการเงินสิ้นปี 2563

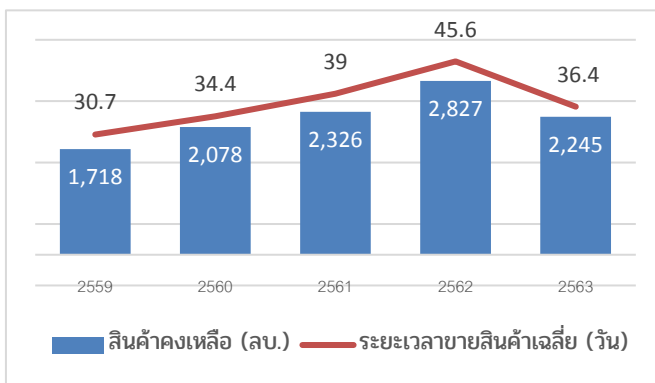
แหล่งเงินทุน ณ วันสิ้นปี 2563 มาจากสามส่วนหลักคือ 1) ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,809 ล้านบาท 2) เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 1,612 ล้านบาท และ 3) เครดิตจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 2,922 ล้านบาท โดยเงินทุนไปในสองเรื่องหลักคือ 1) การให้เครดิตกับลูกค้าที่ ณ สิ้นปีมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 3,867 ล้านบาท และ 2) สินค้าคงเหลือที่มีมูลค่า 2,245 ล้านบาท

ลูกหนี้การค้า



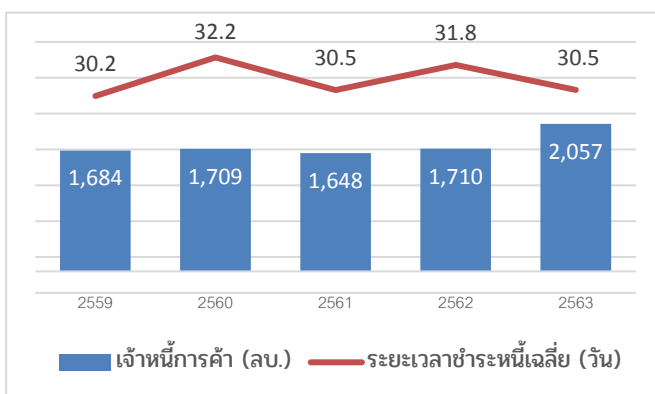
บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้า 3,813 ล้านบาท เพิ่มขึ้นตามรายได้รวม โดยมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 55.5 วัน การให้เครดิตกับลูกค้า เป็นหนึ่งในบริการสำคัญเพิ่มเติมไปจากการจัดหาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีซึ่งการให้การสนับสนุนทางการเงินกับผู้ประกอบการ มีส่วนสำคัญในการช่วยสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในประเทศไทย

สินค้าคงเหลือ



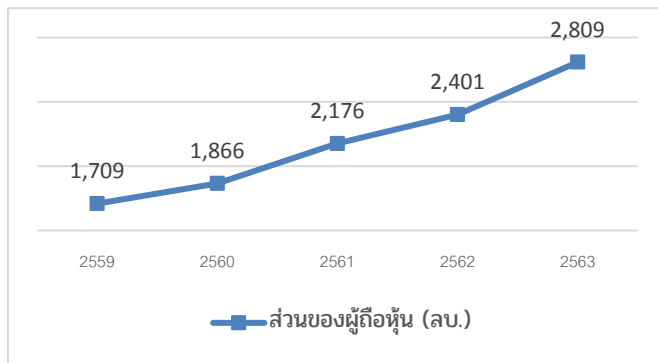
สินค้าคงเหลือลดลงจาก 2,827 ล้านบาท ในช่วงต้นปี เป็น 2,245 ล้านบาท ในช่วงปลายปี เท่ากับลดลง 582 ล้านบาท (ลดลง 20.6%) เท่ากับระยะเวลาขายเฉลี่ย 36.4 วัน ซึ่งสินค้าคงเหลือลดลงเกิดจากภาวะสินค้าขาดตลาดที่มาจากหลายสาเหตุ ตั้งแต่ความต้องการสินค้าบางกลุ่มที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงการแพร่ระบาด เช่น คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือปัญหาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน ที่ทำให้อุปกรณ์บางรายการขาดตลาด รวมทั้งการแพร่ระบาดของ Covid-19 ที่กระทบการปฏิบัติงานในห่วงโซ่อุปทาน และการกระทบกับการเปลี่ยนถ่ายไปสู่เทคโนโลยีการผลิตสินค้าใหม่ที่ทำให้การผลิตไม่ราบรื่น ฯลฯ

เจ้าหนี้การค้า



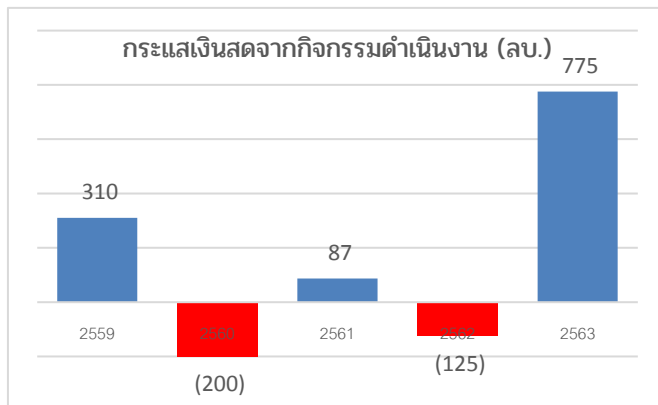
เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้นจาก 1,710 ล้านบาท เป็น 2,057 ล้านบาทตามรายได้รวมที่เพิ่มขึ้น แต่ในแง่ระยะชำระหนี้เฉลี่ย ลดลงจาก 31.8 วันเหลือ 30.5 วัน ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายการชำระเงินให้กับเจ้าหนี้การค้าตามข้อตกลง และมีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการเติบโตอย่างยั่งยืน

ส่วนของผู้ถือหุ้น



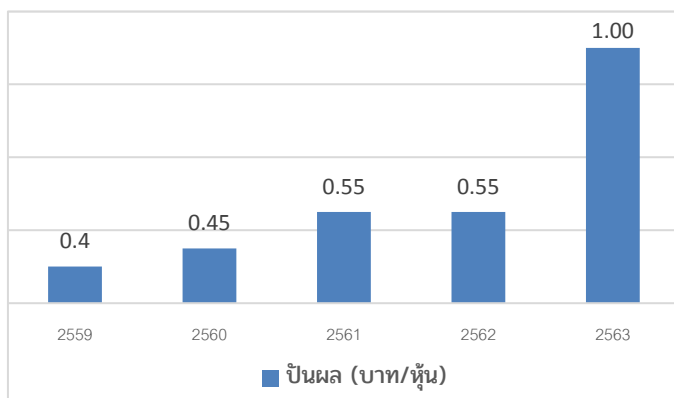
บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยอยู่ที่ระดับ 2,809 ล้านบาท ในปี 2563 อันเป็นผลมาจากการมีกำไรอย่างต่อเนื่อง โดยหลังหักการจ่ายเงินปันผลไปแล้ว ยังมีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น ซึ่งการมีส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นนี้ ช่วยเพิ่มความมั่นคงทางการเงินและทำให้บริษัทฯ สามารถลงทุนในโครงการต่างๆ ที่จะช่วยให้สนับสนุนการเติบโตของกิจการอย่างต่อเนื่องได้ในอนาคต

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน



บริษัทฯ มีวงจรเงินสด (Cash Cycle) อยู่ที่ 61.3 วัน และมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานเพิ่มขึ้น 775 ล้านบาท โดยรายการหลักที่ทำให้กระแสเงินสดฯ เพิ่มขึ้น คือ กำไรจากการดำเนินงานที่ทำให้กระแสเงินสดเพิ่ม 956 ล้านบาท ซึ่งเมื่อปรับด้วยการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน ทำให้กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานเพิ่มขึ้น 775 ล้านบาท

การจ่ายเงินปันผล



บริษัทฯ มีกำไรต่อหุ้น 1.71 บาท และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 สำหรับผลการดำเนินงานรวมในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท เพิ่มขึ้น 82% โดยจะนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ต่อไป

การจ่ายเงินปันผลตามที่ขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ถ้าได้รับการอนุมัติ จะคิดเป็นเงินปันผลที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นรวม 350.2 ล้านบาท เท่ากับอัตราการจ่ายเงินปันผล (Dividend Payout) ร้อยละ 58.61 และเท่ากับอัตราเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) ร้อยละ 5.7 เมื่อเทียบกับราคาปิดวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ที่ราคา 17.50 บาท

ภาระผูกพันที่มีกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีภาระผูกพันที่มีกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันดังนี้

1. ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดำเนินงาน สำหรับใช้เป็นอาคารสำนักงาน คลังสินค้า และศูนย์บริการ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 176 ล้านบาท สัญญาส่วนใหญ่มีอายุ 3 ปี ตามรายละเอียดที่อธิบายไว้ในหัวข้อ 4.3) เรื่องสัญญาเช่าอาคารสำนักงาน/คลังสินค้า/ศูนย์บริการ
2. สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า จำนวน 4.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือจำนวนเทียบเท่า 148.2 ล้านบาท ซึ่งรายการดังกล่าวมีอายุไม่เกิน 1 ปี เพื่อป้องกันความเสี่ยงของหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ โดยทั้งสองสัญญา เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับรายการซื้อและขายสินค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศในงวดถัดไป
3. หนังสือสัญญาค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคาร จำนวน 80.2 ล้านบาท และ 0.06 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญาและการประมูลงานและอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ