



OISHI
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

13.1 งบการเงิน

สรุปรายงานสอบบัญชี

รายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัทสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ตรวจสอบโดยนางสาวนิตยา เซษฐโชติธรส จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ได้แสดงความเห็นในรายงานสอบบัญชีแบบไม่มีเงื่อนไขว่างบการเงินได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน



OISHI
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

13.2 สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หน่วย : พันบาท

รายการ	งบการเงินรวม		
	2559 ณ วันที่ 30 กันยายน 2559	2558 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	2557 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	593,643	595,204	141,996
เงินลงทุนชั่วคราว	3,660	3,660	-
ลูกหนี้การค้า	424,361	534,440	511,363
สินค้าคงเหลือ	490,478	392,815	441,920
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	205,399	107,269	212,727
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,717,541	1,633,388	1,308,006
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	-	-	3,660
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	7,154,977	7,003,043	7,376,017
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	39,101	27,981	26,691
สิทธิการเช่า	46,817	51,335	57,682
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	319,643	373,127	359,493
รวมสินทรัพย์	9,278,079	9,088,874	9,131,549
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	-	873,000
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้ ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	500,000	1,600,000	400,000
เจ้าหนี้การค้า	970,381	1,003,950	1,179,113
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	-
เจ้าหนี้อื่น	942,155	561,003	909,784
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์	92,805	179,631	313,783
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	70,424	71,525	70,638
หนี้สินหมุนเวียน	2,575,765	3,416,109	3,746,317
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	66,178	53,311	72,051
เงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้	2,000,000	1,500,000	1,600,000
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	27,193	36,225	78,981
รวมหนี้สิน	4,669,136	5,005,645	5,497,349
ทุนจดทะเบียน	375,000	375,000	375,000
ทุนชำระแล้ว	375,000	375,000	375,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	609,402	609,402	609,402
สำรองตามกฎหมาย	37,500	37,500	37,500
กำไรสะสม-ยังไม่ได้จัดสรร	3,412,897	3,007,913	2,570,341
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	162,684	35,128	34,686
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	11,460	18,286	7,271
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	4,608,943	4,083,229	3,634,200
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	9,278,079	9,088,874	9,131,549



OISHI
G-R-O-U-P บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

ตารางสรุปงบการเงินของบริษัท

หน่วย : พันบาท

รายการ	งบการเงินรวม		
	2559 ณ วันที่ 30 กันยายน 2559	2558 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	2557 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
รายได้จากการขายและให้บริการ	10,399,106	12,878,814	12,404,500
รายได้อื่น	109,319	84,347	111,846
รายได้รวม	10,508,425	12,963,161	12,516,346
ต้นทุนขายและบริการ	6,607,200	8,446,815	8,198,527
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	2,920,567	3,704,295	3,721,955
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	980,658	812,051	595,864
ต้นทุนทางการเงิน	60,850	105,535	97,100
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	39,551	2,781	(21,996)
กำไรสุทธิรวม	880,257	703,735	520,760
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	887,214	712,191	524,935
จำนวนหุ้น(พันหุ้น)	187,500	187,500	187,500
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	4.73	3.80	2.80
(มูลค่าตราไว้หุ้นละ 2 บาท)			

หน่วย : พันบาท

รายการ	งบการเงินรวม		
	2559 ณ วันที่ 30 กันยายน 2559	2558 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	2557 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	2,009,576	1,394,175	1,374,598
กระแสเงินสดใช้ในกิจกรรมลงทุน	(852,925)	(747,756)	(1,841,640)
กระแสเงินสดได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน	(1,158,024)	(193,611)	489,155
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ	(1,373)	452,808	22,113



OISHI
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

รายการ	งบการเงินรวม		
	2559 ณ วันที่ 30 กันยายน 2559	2558 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	2557 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
อัตราส่วนสภาพคล่อง			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	0.7	0.5	0.3
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	0.4	0.3	0.2
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	0.7	0.4	0.4
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	21.7	24.6	23.5
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	16.6	14.6	15.3
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	15.0	20.2	20.2
ระยะเวลายาวสินค้าเฉลี่ย (วัน)	24.1	17.8	17.8
อัตราหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	6.7	7.7	6.6
ระยะเวลารับชำระหนี้ (วัน)	53.8	46.5	54.9
วงจรเงินสด (วัน)	-13.1	-14.1	-21.8
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร			
อัตรากำไรขั้นต้น	36.5%	34.4%	33.9%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	8.4%	5.7%	3.9%
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร	230.6%	191.6%	284.0%
อัตรากำไรสุทธิ	8.4%	5.4%	4.2%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	20.3%	18.2%	14.8%
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	9.6%	7.7%	6.1%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	23.3%	23.5%	19.9%
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	1.1	1.4	1.5
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.0	1.2	1.5
อัตราส่วนเงินกู้ยืมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.5	0.8	0.8
อัตราการจ่ายเงินปันผล	52.8%	52.7%	57.1%



14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

14.1 คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชีของบริษัท จากเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคมและสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี เป็นเริ่มต้นในวันที่ 1 ตุลาคมและสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายนของทุกปี โดยให้มีผลเริ่มรอบปีบัญชีแรกในปี 2559 ซึ่งจะมีระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 และสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2559 หลังจากนั้นจะมีระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมและสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายนของทุกปี ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทซึ่งจะสอดคล้องกับยอดขายตามฤดูกาลของบริษัทย่อยต่าง ๆ อันจะส่งผลดีแก่กลุ่มบริษัทโออิชิ ทั้งด้านการบริหารงาน ด้านการเงินและด้านทรัพยากรบุคคล รวมถึงเพื่อให้การจัดทำงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทเป็นไปด้วยความคล่องตัวและเรียบง่าย

ดังนั้น เพื่อให้การรายงานข้อมูลมีความชัดเจนและเข้าใจได้ง่าย บริษัทจึงจัดทำข้อมูลเปรียบเทียบเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ การเปรียบเทียบระหว่างรอบบัญชีปี 2558 และ 2559 ตามงบการเงินตรวจสอบ คือวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 เปรียบเทียบกับวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และการเปรียบเทียบแบบช่วงระยะเวลาเดียวกัน 9 เดือน คือวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 เปรียบเทียบกับวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 ดังนี้

รายได้

ภาพรวม

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทมีรายได้จากการขายรวมทั้งสิ้น 10,399 ล้านบาท ลดลง 19.3% หรือ 2,480 ล้านบาทจากรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งมีรายได้จากการขายรวม 12,879 ล้านบาท โดยมีสาเหตุมาจากระยะเวลาที่แตกต่างกันคือ 9 เดือน กับ 12 เดือน

หากเปรียบเทียบแบบช่วงระยะเวลาเดียวกัน 9 เดือน บริษัทมีรายได้จากการขายรวมเพิ่มขึ้น 7.9% หรือ 757 ล้านบาทจากปีก่อนซึ่งมีรายได้จากการขายรวม 9,642 ล้านบาท โดยมีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากธุรกิจเครื่องดื่ม 16.5% สหทัยด้วยการลดลงของรายได้จากธุรกิจอาหาร 0.4% สัดส่วนรายได้จากธุรกิจเครื่องดื่มต่อรายได้จากธุรกิจอาหารคิดเป็นประมาณ 53:47



OISHI
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

ธุรกิจเครื่องดื่ม

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจเครื่องดื่มเท่ากับ 5,493 ล้านบาท ลดลง 12.9% หรือ 814 ล้านบาทจากรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งมีรายได้จากธุรกิจเครื่องดื่มเท่ากับ 6,307 ล้านบาท โดยมีสาเหตุมาจากระยะเวลาที่แตกต่างกันคือ 9 เดือน กับ 12 เดือน

หากเปรียบเทียบแบบช่วงระยะเวลาเดียวกัน 9 เดือน บริษัทมีรายได้จากธุรกิจเครื่องดื่มเพิ่มขึ้น 16.5% หรือ 777 ล้านบาท จากปีก่อนซึ่งมีรายได้จากธุรกิจเครื่องดื่มเท่ากับ 4,716 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากความสำเร็จของกลยุทธ์การสร้างแบรนด์และการทำกิจกรรมส่งเสริมการขายและแคมเปญการตลาดที่เข้าถึงความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี ประกอบกับการเติบโตของรายได้จากการขายสินค้าและการรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ตราสินค้าของบริษัท ซึ่งทำให้บริษัทสามารถครองส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งไว้ได้ ทั้งในตลาดชาพร้อมดื่ม (RTD tea market) ที่ 43.0% และตลาดชาเขียวพร้อมดื่ม (Pure RTD green tea market) ที่ 45.3% ในขณะที่มูลค่าตลาดชาพร้อมดื่ม (RTD tea market) และชาเขียวพร้อมดื่ม (Pure RTD green tea market) มีมูลค่าลดลงประมาณ 5.7% และ 5.4% ตามลำดับ

ธุรกิจอาหาร

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจอาหารเท่ากับ 4,906 ล้านบาท ลดลง 25.3% หรือ 1,666 ล้านบาทจากรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งมีรายได้จากธุรกิจอาหารเท่ากับ 6,572 ล้านบาท โดยมีสาเหตุมาจากระยะเวลาที่แตกต่างกันคือ 9 เดือน กับ 12 เดือน รวมถึงภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดีนัก ส่งผลให้ผู้บริโภคชะลอการใช้จ่ายใช้สอย

หากเปรียบเทียบแบบช่วงระยะเวลาเดียวกัน 9 เดือน บริษัทมีรายได้จากธุรกิจอาหารลดลง 0.4% หรือ 20 ล้านบาท จากปีก่อนซึ่งมีรายได้จากธุรกิจอาหารเท่ากับ 4,926 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศที่ยังคงชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง อันส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อของผู้บริโภค รวมถึงการปิดซ่อมแซมร้านอาหารที่เปิดดำเนินการภายในโครงการเมเจอร์พาร์คแอนด์แกรนด์เป็นการชั่วคราวเนื่องจากได้รับผลกระทบและความเสียหายจากเหตุอัคคีภัย ตลอดจนการปิดดำเนินการสาขาร้านอาหารที่มีผลประกอบการไม่เป็นที่น่าพอใจ



OISHI
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

ต้นทุนขาย

ภาพรวม

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 ต้นทุนขายรวมของบริษัทเท่ากับ 6,607 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายรวมที่ 63.5% ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนที่ต่ำกว่ารอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งมีอัตราส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายรวมที่ 65.6% เป็นผลมาจากการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งในส่วนของบริษัทเครื่องดื่มและธุรกิจอาหาร

หากเปรียบเทียบแบบช่วงระยะเวลาเดียวกัน 9 เดือน บริษัทมีอัตราส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายรวมต่ำกว่าปีก่อนซึ่งมีอัตราส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายรวมที่ 66.0% ซึ่งเป็นผลมาจากการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งในส่วนของบริษัทเครื่องดื่มและธุรกิจอาหาร

ธุรกิจเครื่องดื่ม

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 ต้นทุนขายของบริษัทเครื่องดื่มเท่ากับ 3,801 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายเครื่องดื่มที่ 69.2% ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนที่ต่ำกว่ารอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งมีอัตราส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายเครื่องดื่มที่ 71.4% สาเหตุหลักมาจากการบริหารจัดการอัตราค่าลังการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการเติบโตของธุรกิจรับจ้างผลิตสินค้า

หากเปรียบเทียบแบบช่วงระยะเวลาเดียวกัน 9 เดือน อัตราส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายเครื่องดื่มต่ำกว่าปีก่อนซึ่งมีอัตราส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายเครื่องดื่มที่ 72.0% สาเหตุหลักมาจากการบริหารจัดการอัตราค่าลังการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการเติบโตของธุรกิจรับจ้างผลิตสินค้า

ธุรกิจอาหาร

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 ต้นทุนขายของบริษัทอาหารเท่ากับ 2,806 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายอาหารที่ 57.2% ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนที่ต่ำกว่ารอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งมีอัตราส่วน



OISHI
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

ต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายอาหารที่ 60.0% สาเหตุหลักมาจากการบริหารต้นทุน ทั้งในแง่ของ
ส่วนลดและต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หากเปรียบเทียบแบบช่วงระยะเวลาเดียวกัน 9 เดือน อัตราส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขาย
อาหารต่ำกว่าปีก่อนซึ่งมีอัตราส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายอาหารที่ 60.3% สาเหตุหลักมาจากการ
บริหารจัดการด้านต้นทุน ทั้งในแง่ของส่วนลดและต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการขาย

ภาพรวม

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขาย
รวมเท่ากับ 1,264 ล้านบาท ลดลง 24.2% หรือ 403 ล้านบาท จากรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่มีค่าใช้จ่ายในการขายรวมเท่ากับ 1,667 ล้านบาท อัตราส่วนค่าใช้จ่ายใน
การขายต่อรายได้จากการขายรวมในปี 2559 เท่ากับ 12.2% ลดลงจากปีก่อนซึ่งมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายใน
การขายต่อรายได้จากการขายรวมที่ 12.9%

หากเปรียบเทียบแบบช่วงระยะเวลาเดียวกัน 9 เดือน ค่าใช้จ่ายในการขายรวมของบริษัทลดลง 0.3%
หรือ 4 ล้านบาทจากปีก่อนที่มีค่าใช้จ่ายในการขายรวมเท่ากับ 1,268 ล้านบาท โดยอัตราส่วนค่าใช้จ่าย
ในการขายต่อรายได้จากการขายรวมในปี 2559 ลดลงจากปีก่อนซึ่งมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขาย
ต่อรายได้จากการขายรวมที่ 13.2% จากความสามารถในการบริหารค่าใช้จ่ายทางการตลาดและการส่งเสริม
การขายที่ดีขึ้นของธุรกิจเครื่องดื่ม

ธุรกิจเครื่องดื่ม

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 ค่าใช้จ่ายในการขายของธุรกิจ
เครื่องดื่มเท่ากับ 683 ล้านบาท ลดลง 21.8% หรือ 190 ล้านบาท จากรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่มีค่าใช้จ่ายในการขายของธุรกิจเครื่องดื่มเท่ากับ 873 ล้านบาท โดยอัตราส่วน
ค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้จากการขายเครื่องดื่มในปี 2559 เท่ากับ 12.4% ลดลงจากปีก่อนซึ่งมี
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้จากการขายเครื่องดื่มที่ 13.8%

หากเปรียบเทียบแบบช่วงระยะเวลาเดียวกัน 9 เดือน ค่าใช้จ่ายในการขายของธุรกิจเครื่องดื่มเพิ่มขึ้น
2.0% หรือ 14 ล้านบาทจากปีก่อนที่มีค่าใช้จ่ายในการขายของธุรกิจเครื่องดื่มเท่ากับ 669 ล้านบาท
โดยอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้จากการขายเครื่องดื่มในปี 2559 ลดลงจากปีก่อนซึ่งมี



OISHI
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้จากการขายเครื่องดื่มที่ 14.2% จากการเน้นใช้มาตรการส่งเสริมการขายที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสม และสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทมากยิ่งขึ้น

ธุรกิจอาหาร

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 ค่าใช้จ่ายในการขายของธุรกิจอาหารเท่ากับ 581 ล้านบาท ลดลง 26.8% หรือ 213 ล้านบาท จากรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่มีค่าใช้จ่ายในการขายของธุรกิจอาหารเท่ากับ 794 ล้านบาท โดยอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้จากการขายอาหารในปี 2559 เท่ากับ 11.8% ลดลงจากปีก่อนเล็กน้อยซึ่งมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้จากการขายอาหารที่ 12.1%

หากเปรียบเทียบแบบช่วงระยะเวลาเดียวกัน 9 เดือน ค่าใช้จ่ายในการขายของธุรกิจอาหารลดลง 3.0% หรือ 18 ล้านบาทจากปีก่อนที่มีค่าใช้จ่ายในการขายของธุรกิจอาหารเท่ากับ 599 ล้านบาท โดยอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้จากการขายอาหารในปี 2559 ลดลงจากปีก่อนซึ่งมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้จากการขายอาหารที่ 12.2%

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ภาพรวม

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมเท่ากับ 1,657 ล้านบาท ลดลง 18.6% หรือ 380 ล้านบาท จากรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมเท่ากับ 2,037 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากระยะเวลาที่แตกต่างกันคือ 9 เดือน กับ 12 เดือน

หากเปรียบเทียบแบบช่วงระยะเวลาเดียวกัน 9 เดือน ค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมในปี 2559 เพิ่มขึ้น 8.4% หรือ 129 ล้านบาทจากปีก่อนที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมเท่ากับ 1,528 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินทั้งในส่วนของบริษัทเครื่องดื่มและธุรกิจอาหาร รวมถึงค่าเช่าพื้นที่ในส่วนของบริษัทอาหาร

ธุรกิจเครื่องดื่ม

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 ค่าใช้จ่ายในการบริหารของธุรกิจเครื่องดื่มเท่ากับ 213 ล้านบาท ลดลง 9.5% หรือ 22 ล้านบาท จากรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่



OISHI
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารของธุรกิจเครื่องดื่มเท่ากับ 235 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากระยะเวลาที่แตกต่างกันคือ 9 เดือน กับ 12 เดือน

หากเปรียบเทียบแบบช่วงระยะเวลาเดียวกัน 9 เดือน ค่าใช้จ่ายในการบริหารของธุรกิจเครื่องดื่มในปี 2559 เพิ่มขึ้น 25.8% หรือ 44 ล้านบาทจากปีก่อนที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารของธุรกิจเครื่องดื่มเท่ากับ 169 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน

ธุรกิจอาหาร

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 ค่าใช้จ่ายในการบริหารของธุรกิจอาหาร เท่ากับ 1,444 ล้านบาท ลดลง 19.8% หรือ 358 ล้านบาท จากรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 1,802 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากระยะเวลาที่แตกต่างกันคือ 9 เดือน กับ 12 เดือน

หากเปรียบเทียบแบบช่วงระยะเวลาเดียวกัน 9 เดือน ค่าใช้จ่ายในการบริหารของธุรกิจอาหารในปี 2559 เพิ่มขึ้น 6.3% หรือ 85 ล้านบาทจากปีก่อนที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารของธุรกิจอาหารเท่ากับ 1,359 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินและค่าเช่าพื้นที่สำหรับเปิดดำเนินการร้านอาหาร

กำไร(ขาดทุน)สุทธิ

ภาพรวม

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 กำไรสุทธิของบริษัทเท่ากับ 880 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.1% หรือ 176 ล้านบาท จากกำไรสุทธิของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ 704 ล้านบาท โดยอัตรากำไรสุทธิต่อรายได้จากการขายรวมในปี 2559 เท่ากับ 8.5% เพิ่มขึ้นจากอัตราส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้จากการขายรวมปีก่อนที่ 5.5% ทั้งนี้ ความสามารถในการทำกำไรของบริษัทที่เพิ่มขึ้นนั้นมีสาเหตุหลักมาจากการบริหารต้นทุนขายที่ดีขึ้นของทั้งธุรกิจเครื่องดื่มและธุรกิจอาหาร

หากเปรียบเทียบแบบช่วงระยะเวลาเดียวกัน 9 เดือน กำไรสุทธิของบริษัทเพิ่มขึ้น 90.9% หรือ 419 ล้านบาท จากปีก่อนที่มีกำไรสุทธิเท่ากับ 461 ล้านบาท เป็นผลมาจากการการบริหารต้นทุนขายที่ดีขึ้นของทั้งธุรกิจเครื่องดื่มและธุรกิจอาหาร และการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่ดีขึ้นของธุรกิจเครื่องดื่ม



OISHI
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

ธุรกิจเครื่องดื่ม

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 กำไรสุทธิของธุรกิจเครื่องดื่ม เท่ากับ 799 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24.7% หรือ 158 ล้านบาท จากรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่มีกำไรสุทธิของธุรกิจเครื่องดื่มเท่ากับ 641 ล้านบาท โดยอัตรากำไรสุทธิต่อรายได้จากการขายเครื่องดื่มในปี 2559 เท่ากับ 14.5% เพิ่มขึ้นจากอัตรากำไรสุทธิต่อรายได้จากการขายเครื่องดื่มปีก่อนที่ 10.2% สาเหตุหลักมาจากการบริหารจัดการต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

หากเปรียบเทียบแบบช่วงระยะเวลาเดียวกัน 9 เดือน กำไรสุทธิของธุรกิจเครื่องดื่มเพิ่มขึ้น 83.2% หรือ 363 ล้านบาทจากปีก่อนที่มีกำไรสุทธิของธุรกิจเครื่องดื่มเท่ากับ 436 ล้านบาท โดยอัตรากำไรสุทธิต่อรายได้จากการขายเครื่องดื่ม

ในปี 2559 เพิ่มขึ้นจากอัตรากำไรสุทธิต่อรายได้จากการขายเครื่องดื่มปีก่อนที่ 9.2% โดยมีสาเหตุสาเหตุหลักมาจากการบริหารจัดการต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ธุรกิจอาหาร

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 กำไรสุทธิของธุรกิจอาหาร เท่ากับ 81 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29.1% หรือ 18 ล้านบาท จากรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่มีกำไรสุทธิของธุรกิจอาหารเท่ากับ 63 ล้านบาท โดยอัตรากำไรสุทธิต่อรายได้จากการขายอาหารในปี 2559 เท่ากับ 1.7% เพิ่มขึ้นจากอัตรากำไรสุทธิต่อรายได้จากการขายอาหารปีก่อนที่ 1.0% สาเหตุหลักมาจากการบริหารจัดการต้นทุนวัตถุดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หากเปรียบเทียบแบบช่วงระยะเวลาเดียวกัน 9 เดือน กำไรสุทธิของธุรกิจอาหารเพิ่มขึ้น 226.4% หรือ 56 ล้านบาทจากปีก่อนที่มีกำไรสุทธิของธุรกิจอาหารเท่ากับ 25 ล้านบาท โดยอัตรากำไรสุทธิต่อรายได้จากการขายอาหารในปี 2559 เพิ่มขึ้นจากอัตรากำไรสุทธิต่อรายได้จากการขายอาหารปีก่อนที่ 0.5% สาเหตุหลักมาจากการบริหารจัดการต้นทุนวัตถุดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น



OISHI
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หน่วย : ล้านบาท	9 เดือน 2559	12 เดือน 2558	12 เดือน 2557	2559 vs 2558	2558 vs 2557
รายได้จากการขายและให้บริการ-เครื่องดื่ม	5,493	6,307	5,802	-12.9%	8.7%
รายได้จากการขายและให้บริการ-อาหาร	4,906	6,572	6,602	-25.3%	-0.5%
รวมรายได้จากการขายและให้บริการ	10,399	12,879	12,404	-19.3%	3.8%
ต้นทุนขาย-เครื่องดื่ม	3,801	4,506	4,174	-15.6%	8.0%
ต้นทุนขาย-อาหาร	2,806	3,941	4,024	-28.8%	-2.1%
รวมต้นทุนขาย	6,607	8,447	8,198	-21.8%	3.0%
ค่าใช้จ่ายในการขาย-เครื่องดื่ม	683	873	944	-21.8%	-7.5%
ค่าใช้จ่ายในการขาย-อาหาร	581	794	751	-26.8%	5.8%
รวมค่าใช้จ่ายในการขาย	1,264	1,667	1,695	-24.2%	-1.6%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร-เครื่องดื่ม	213	235	255	-9.5%	-8.0%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร-อาหาร	1,444	1,802	1,772	-19.8%	1.7%
รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร	1,657	2,037	2,027	-18.6%	0.5%
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่-เครื่องดื่ม	799	641	447	24.7%	43.3%
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่-อาหาร	81	63	78	29.1%	-19.0%
รวมกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	880	704	525	25.1%	34.1%

หน่วย : ล้านบาท	9 เดือน 2559	9 เดือน 2558	9 เดือน 2557	2559 vs 2558	2558 vs 2557
รายได้จากการขายและให้บริการ-เครื่องดื่ม	5,493	4,717	4,092	16.5%	15.3%
รายได้จากการขายและให้บริการ-อาหาร	4,906	4,926	4,850	-0.4%	1.6%
รวมรายได้จากการขายและให้บริการ	10,399	9,642	8,942	7.8%	7.8%
ต้นทุนขาย-เครื่องดื่ม	3,801	3,395	3,003	12.0%	13.1%
ต้นทุนขาย-อาหาร	2,806	2,970	2,960	-5.5%	0.3%
รวมต้นทุนขาย	6,607	6,365	5,964	3.8%	6.7%
ค่าใช้จ่ายในการขาย-เครื่องดื่ม	683	669	730	2.0%	-8.3%
ค่าใช้จ่ายในการขาย-อาหาร	581	599	580	-3.0%	3.2%
รวมค่าใช้จ่ายในการขาย	1,264	1,268	1,310	-0.3%	-3.2%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร-เครื่องดื่ม	213	169	182	25.8%	-7.0%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร-อาหาร	1,444	1,359	1,280	6.3%	6.2%
รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร	1,657	1,528	1,461	8.4%	4.6%
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่-เครื่องดื่ม	799	436	187	83.2%	133.6%
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่-อาหาร	81	25	45	226.4%	-43.9%
รวมกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	880	461	231	91.0%	99.4%



OISHI
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

ฐานะการเงิน

สินทรัพย์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 9,278 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2558 จำนวน 189 ล้านบาท หรือเท่ากับ 2.1% สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 84 ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นและสินค้าคงเหลือ สู้กับการลดลงของลูกหนี้การค้า สำหรับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 105 ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

หนี้สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 4,669 ล้านบาท แบ่งเป็นหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย จำนวน 2,536 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นกู้จำนวน 2,000 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปีจำนวน 500 ล้านบาท และหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินจำนวน 36 ล้านบาท และหนี้สินที่ไม่มีภาระดอกเบี้ยจำนวน 2,133 ล้านบาท ทั้งนี้หนี้สินรวมของบริษัทลดลงจากสิ้นปี 2558 จำนวน 337 ล้านบาท หรือเท่ากับ 6.7% ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 4,609 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2558 จำนวน 526 ล้านบาท หรือเท่ากับ 12.9% สาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิในระหว่างปี สุทธิด้วยเงินปันผล

กระแสเงินสด

ในปี 2559 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ 1 ล้านบาท จากปี 2558 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

ในปี 2559 บริษัทมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานรวมทั้งสิ้น 2,010 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 615 ล้านบาท หรือเท่ากับ 44.1% โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย



OISHI
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

กระแสเงินสดใช้ในกิจกรรมลงทุน

ในปี 2559 บริษัทใช้เงินในกิจกรรมการลงทุนรวมทั้งสิ้น 853 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 105 ล้านบาท หรือเท่ากับ 14.1% เนื่องจากในปี 2559 บริษัทมีการชำระเงินบางส่วนสำหรับการลงทุนในโครงการเครื่องจักรบรรจุขวด PET แบบ Cold Aseptic Filling สายการผลิตที่ 4 ภายในโรงงานในเขตอำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

กระแสเงินสดได้มา(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน

ในปี 2559 บริษัทใช้เงินไปในกิจกรรมจัดหาเงินรวมทั้งสิ้น 1,158 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 964 ล้านบาท หรือเท่ากับ 498.1% โดยมีสาเหตุหลักมาจากการได้ถอนและชำระคืนหุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วนที่ครบกำหนดชำระและการจ่ายเงินปันผล

การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน

สภาพคล่อง

ในปี 2559 อัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 0.7 เท่า ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2558 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หมุนเวียน โดยส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น รวมถึงการลดลงของหนี้สินหมุนเวียน ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการการลดลงของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี

บริษัทมีสภาพคล่องที่แข็งแกร่งจากวงจรเงินสดที่ติดลบประมาณ 13 วัน ซึ่งสามารถสะท้อนถึงการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่มีประสิทธิภาพของบริษัทความสามารถในการทำกำไร อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไรในปี 2559 ล้วนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ตั้งแต่อัตราส่วนกำไรขั้นต้นไปจนถึงอัตรากำไรสุทธิ ตลอดจนอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ซึ่งเท่ากับ 20.3% เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ 18.2% ทั้งนี้เป็นผลมาจากการบริหารต้นทุนที่ดีขึ้นทั้งในส่วนของต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร ตามรายละเอียดที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

ในปี 2559 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์อยู่ที่ 9.6% เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเนื่องมาจากกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรและอัตรากำไรของสินทรัพย์ อยู่ที่ 23.3% และ 1.1 เท่า ตามลำดับ ซึ่งลดลงจากปีก่อนเพียงเล็กน้อยเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เนื่องจาก



OISHI
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

มีการลงทุนเพิ่มเติมในโครงการเครื่องบรรจุขวด PET แบบ Cold Aseptic Filling Line 4 ที่โรงงานในเขต
อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

โครงสร้างทางการเงิน

อัตราส่วนเงินกู้ยืมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2559 เท่ากับ 0.5 เท่า ซึ่งเป็นอัตราที่ลดลงจากปีก่อนที่ 0.8 เท่า
ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการลดลงของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระ
ภายในหนึ่งปี สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ แม้ว่าบริษัทยังคงอยู่ในช่วงการขยายตัว
ทางธุรกิจ แต่บริษัทยังสามารถรักษาอัตราส่วนเงินกู้ยืมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นได้ในระดับที่น่าพึงพอใจ
แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างทางการเงินของบริษัทที่แข็งแกร่งและความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุน
เพิ่มเติมสำหรับรองรับการขยายธุรกิจในอนาคตได้

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทสามารถดำรงสัดส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio หรือ Gearing Ratio) ได้
ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัท



OISHI
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

14.2 ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต

- บริษัทและบริษัทย่อยมีแผนขยายการผลิตโดยจะเปิดโครงการเครื่องจักรบรรจุขวด PET แบบ Cold Aseptic Filling สายการผลิตที่ 4 ภายในโรงงานในเขตอำเภอวังม่วน จังหวัดสระบุรี ภายใต้งบประมาณดำเนินโครงการประมาณ 850 ล้านบาท โดยคาดว่าจะเริ่มการผลิตเชิงพาณิชย์ได้ประมาณต้นปี 2560 ทั้งนี้ การลงทุนดังกล่าวจะช่วยเพิ่มกำลังการผลิตประเภทขวดพลาสติก 17% และลดต้นทุนการผลิต
- การดำเนินการบริหารครัวกลางแห่งใหม่อย่างเต็มรูปแบบและมีประสิทธิภาพ ที่อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ซึ่งจะช่วยรองรับการขยายสาขาให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ คือประมาณ 260 สาขา ในปี 2560
- เนื่องด้วยความเติบโตของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มมีความสัมพันธ์ทางตรงกับกำลังซื้อของผู้บริโภค ซึ่งมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น หากภาวะเศรษฐกิจเป็นไปในทิศทางที่ดี ย่อมจะส่งเสริมให้อัตราการเติบโตของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มของบริษัทดียิ่งขึ้นตามไปด้วย
- ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ “วิสัยทัศน์ 2020” เพื่อเติบโตและก้าวเป็นบริษัทอาหารและเครื่องดื่มชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งหากบริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และการพัฒนาการตามที่ได้วางแผนไว้ บริษัทจะเป็นผู้นำในตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่มีผลการดำเนินงานและสถานะทางการตลาดที่แข็งแกร่ง