

### ส่วนที่ 3

## ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

### 13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

#### งบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงิน	งบการเงินรวม			
	2560		2559	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
<b>สินทรัพย์</b>				
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,497.9	27.0	1,062.0	20.4
เงินลงทุนชั่วคราว	300.0	5.4	0.0	0.0
ลูกหนี้การค้า	751.0	13.5	685.0	13.2
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	0.7	0.0	0.030	0.0
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการอื่น	61.2	1.1	43.4	0.8
สินค้าคงเหลือ	506.2	9.2	558.3	10.8
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1.7	0.0	1.6	0.0
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>	<b>3,118.7</b>	<b>56.2</b>	<b>2,350.4</b>	<b>45.2</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>				
อาคารและอุปกรณ์	2,389.9	43.1	2,795.6	53.9
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	3.3	0.1	5.6	0.1
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	14.7	0.3	12.4	0.2
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น	17.4	0.3	29.3	0.6
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>	<b>2,425.3</b>	<b>43.8</b>	<b>2,842.8</b>	<b>54.8</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>5,544.0</b>	<b>100.0</b>	<b>5,193.2</b>	<b>100.0</b>
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>				
<b>หนี้สิน</b>				

งบแสดงฐานะทางการเงิน	งบการเงินรวม			
	2560		2559	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>				
เจ้าหนี้การค้า	278.8	5.0	172.7	3.3
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1.9	0.0	2.4	0.1
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการอื่น	91.5	1.7	72.4	1.4
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	0.3	0.0	0.0	0.0
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	1.1	0.0	1.6	0.0
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>	<b>373.6</b>	<b>6.7</b>	<b>249.1</b>	<b>4.9</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>				
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	0.8	0.0	0.0	0.0
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	72.0	1.3	60.0	1.2
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>	<b>72.8</b>	<b>1.3</b>	<b>60.0</b>	<b>1.2</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>446.4</b>	<b>8.0</b>	<b>309.1</b>	<b>6.0</b>
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>				
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	1,545.0	27.9	1,545.0	29.8
หุ้นทุนซื้อคืน	(175.0)	-3.2	(175.0)	-3.4
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	2,896.8	52.3	2,896.8	55.8
ส่วนเกินทุนจากการจัดโครงสร้างธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน	96.0	1.7	96.0	1.8
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว – ทุนสำรองตามกฎหมาย	118.4	2.1	91.1	1.7
- สำรองเพื่อหุ้นทุนซื้อคืน	175.0	3.2	175.0	3.4
ยังไม่ได้จัดสรร	441.4	8.0	255.3	4.9
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>5,097.6</b>	<b>92.0</b>	<b>4,884.1</b>	<b>94.0</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>5,544.0</b>	<b>100.0</b>	<b>5,193.2</b>	<b>100.0</b>

## งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	งบการเงินรวม			
	2560		2559	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
<b>รายได้</b>				
รายได้จากการขาย	3,927.5	98.6	3,707.2	99.1
ดอกเบี้ยรับ	15.0	0.4	8.3	0.2
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ	0.0	0.0	0.06	0.0
รายได้อื่น	41.9	1.0	26.5	0.7
<b>รวมรายได้</b>	<b>3,984.4</b>	<b>100.0</b>	<b>3,742.1</b>	<b>100.0</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>				
ต้นทุนขาย	3,157.3	79.3	3,190.9	85.3
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	44.7	1.1	43.2	1.1
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	130.4	3.3	121.7	3.3
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ	1.3	0.0	-	-
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>3,333.7</b>	<b>83.7</b>	<b>3,355.8</b>	<b>89.7</b>
<b>กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้</b>	<b>650.6</b>	<b>16.2</b>	<b>386.3</b>	<b>10.3</b>
ต้นทุนทางการเงิน	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้</b>	<b>650.6</b>	<b>16.2</b>	<b>386.3</b>	<b>10.3</b>
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	9.2	0.2	4.2	0.1
<b>กำไรสำหรับปี</b>	<b>641.5</b>	<b>16.1</b>	<b>382.1</b>	<b>10.2</b>
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(1.0)	(0.0)	(6.9)	(0.2)
<b>กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี</b>	<b>640.5</b>	<b>16.1</b>	<b>375.2</b>	<b>10.0</b>
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.42		0.25	

## งบกระแสเงินสด

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2560	2559
	ล้านบาท	ล้านบาท
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>		
กำไรสำหรับปี	641.4	382.1
<b>ปรับรายการที่กระทบกำไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)</b>		
ค่าเสื่อมราคา	467.7	541.5
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	2.5	3.6
ดอกเบี้ยรับ	(15.0)	(8.3)
ต้นทุนทางการเงิน	0.0	0.0
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	12.1	10.7
หนี้สงสัยจะสูญ	0.6	0.0
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า	(3.9)	1.7
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(1.1)	(4.2)
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์	(0.9)	(5.3)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	9.2	4.2
	<b>1,112.7</b>	<b>926.0</b>
<b>การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน</b>		
ลูกหนี้การค้า	(66.6)	20.5
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(0.6)	0.1
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการอื่น	(16.2)	1.9
สินค้าคงเหลือ	56.0	66.9
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	0.0	(16.8)
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น	(1.1)	0.0
เจ้าหนี้การค้า	106.5	(95.6)
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(4.4)	7.2

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2560	2559
	ล้านบาท	ล้านบาท
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการอื่น	19.5	(11.6)
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานจ่ายออก	(1.4)	(0.2)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน	1,204.4	898.4
ภาษีเงินได้รับคืน	13.0	6.2
ภาษีเงินได้จ่ายออก	(11.7)	(16.0)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	1,205.8	888.6
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>		
ดอกเบี้ยรับ	13.4	8.3
เงินลงทุนชั่วคราว	(300.0)	50.0
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์	(51.3)	(164.4)
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์	2.4	8.0
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์	(7.7)	(115.6)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(0.2)	(0.4)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(343.4)	(214.1)
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>		
เงินสดที่ผู้เข้าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินที่เกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน	(0.0)	0.0
ดอกเบี้ยจ่าย	0.0	0.0
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท	(427.0)	(366.0)
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(427.0)	(366.0)
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ</b>		
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน	435.28	308.47
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศคงเหลือสิ้นปี	0.6	4.0
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	435.9	312.5
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	1,062.0	749.5

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2560	2559
	ล้านบาท	ล้านบาท
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	1,497.9	1,062.0

#### ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างปีมีรายละเอียดดังนี้

อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อเพิ่มขึ้น	63.6	172.1
หัก - เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์	(11.2)	(7.7)
- สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	(1.1)	0.00
อาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด	51.3	164.4

#### ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนทางการเงิน	งบการเงินรวม	
	ปี 2560	ปี 2559
<b>อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)</b>		
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	8.3	7.6
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	6.8	5.7
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	3.5	2.3
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	5.3	5.3
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	68.7	68.4
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	5.9	5.4
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	61.5	67.8
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	14.0	14.5
ระยะเวลารับหนี้ (วัน)	26.1	25.2
Cash Cycle (วัน)	104.1	111.0
<b>อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratio)</b>		
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ)	19.6	13.9
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (ร้อยละ)	15.2	9.5

อัตราส่วนทางการเงิน	งบการเงินรวม	
	ปี 2560	ปี 2559
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร (ร้อยละ)	233.5	278.0
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)	16.1	10.2
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)	12.9	7.8
อัตรากำไรสุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคาและคชจ.ตัดจ่าย (ร้อยละ)	26.7	24.0
<b>อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)</b>		
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)	12.1	7.3
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ)	24.7	12.8
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	0.7	0.7
อัตราส่วนกำไรต่อหุ้น	0.4	0.3
อัตราผลตอบแทนต่อยอดขาย (ร้อยละ)	16.3	10.3
อัตราผล EBITDA ต่อยอดขาย (ร้อยละ)	28.5	25.1
<b>อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)</b>		
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.1	0.1

#### 14. การวิเคราะห์ และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาสที่ 4 ปี 2560 และผลการดำเนินงานปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้

##### ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 ปี 2560

##### รายได้

กลุ่มยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เผยข้อมูลภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ ไตรมาสที่ 4 ปี 2560 ยอดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศ 250,935 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.1 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.7 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่ยอดการส่งออก 289,714 คัน ลดลงร้อยละ 7.6 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน แต่เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน แสดงให้เห็นการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศอย่างชัดเจน ทำให้มียอดการผลิตรถยนต์รวมทั้งสิ้น 511,079 คัน ลดลงร้อยละ 3.0 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน และลดลงร้อยละ 4.7 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยมีการผลิตกระบะ 1 คันรวม 287,746 คัน ลดลงร้อยละ 4.7 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน แต่เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

ไตรมาส 4 ปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขาย 970.9 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.1 จากไตรมาสก่อน แต่เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.8 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เป็นไปในทิศทางเดียวกับอุตสาหกรรม

รายการ	ไตรมาส 4 ปี 2560	ไตรมาส 3 ปี 2560	เปลี่ยนแปลง ร้อยละ + / (-)	ไตรมาส 4 ปี 2559	เปลี่ยนแปลง ร้อยละ + / (-)
รายได้จากการขาย	970.9	1,033.9	(6.1)	901.0	7.8
ต้นทุนขาย	778.8	829.5	(6.1)	726.6	7.2
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	43.5	46.1	(5.6)	42.7	1.9
กำไรสุทธิสำหรับงวด	159.3	170.8	(6.7)	142.9	11.5

(หน่วย: ล้านบาท)

#### ต้นทุนขาย

ไตรมาส 4 ปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทุนขาย 778.8 ล้านบาท สัดส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขาย ลดลงร้อยละ 0.1 จากไตรมาสก่อน และลดลงร้อยละ 0.4 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

#### ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ไตรมาส 4 ปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 43.5 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.6 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน แต่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

#### กำไรสุทธิ

ไตรมาส 4 ปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ 159.3 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.7 จากไตรมาสก่อน แต่เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.5 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

#### ผลการดำเนินงาน ปี 2560

##### รายได้

กลุ่มยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเปิดเผยข้อมูลภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ ปี 2560 มียอดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศทั้งสิ้น 871,650 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.4 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และมียอดการส่งออกรถยนต์ 1,139,696 คัน ลดลงร้อยละ 4.1 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ทำให้ยอดการผลิตรถยนต์ทั้งสิ้น 1,988,823 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยมียอดการผลิตกระบะ 1 คัน 1,130,058 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน



ปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขาย 3,927.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.9 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เพิ่มขึ้นมากกว่าสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม

รายการ	ปี 2560	ปี 2559	เปลี่ยนแปลง ร้อยละ + / (-)
รายได้จากการขาย	3,927.5	3,707.2	5.9
ต้นทุนขาย	3,157.3	3,190.9	(1.1)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	175.1	164.9	6.2
กำไรสุทธิสำหรับงวด	641.5	382.1	67.9

(หน่วย: ล้านบาท)

#### ต้นทุนขาย

ปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทุนขาย 3,157.3 ล้านบาท สัดส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขาย ลดลงร้อยละ 5.7 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการปรับปรุงกระบวนการผลิต และกิจกรรมการลดต้นทุน ตลอดจนค่าเสื่อมราคาที่ลดลง

#### ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 175.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

#### กำไรสุทธิ

ปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ 641.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 259.4 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 67.9 เนื่องจากรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นและต้นทุนขายที่ลดลงดังกล่าวข้างต้น

## งบแสดงฐานะทางการเงิน

รายการ	ณ 31 ธ.ค. 2560	ณ 30 ก.ย. 2560	เปลี่ยนแปลง + / (-)
สินทรัพย์หมุนเวียน	3,118.7	2,963.3	155.4
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	2,425.3	2,522.1	(96.8)
รวมสินทรัพย์	5,544.0	5,485.4	(58.6)
หนี้สินหมุนเวียน	373.6	478.4	(104.8)
หนี้สินไม่หมุนเวียน	72.8	67.7	5.1
รวมหนี้สิน	446.4	546.1	(99.7)
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	1,545.0	1,545.0	0.0
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	2,896.8	2,896.8	0.0
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	5,097.6	4,939.3	(158.3)

(หน่วย: ล้านบาท)

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มี 5,544.0 ล้านบาท โดยสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 155.4 ล้านบาท เมื่อเทียบกับยอด ณ 30 กันยายน 2560 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น ตามรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน และสินค้าคงเหลือลดลง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง 96.8 ล้านบาท จากค่าเสื่อมราคาของ อาคารและอุปกรณ์

หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มี 446.4 ล้านบาท ลดลง 99.7 ล้านบาท เมื่อเทียบกับยอด ณ 30 กันยายน 2560 เนื่องจากทำเช็คชำระเจ้าหนี้ภายในเดือนธันวาคม

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มี 5,097.6 ล้านบาท ลดลง 158.3 ล้านบาท เมื่อเทียบกับยอด ณ 30 กันยายน 2560 เนื่องจากจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น

## งบกระแสเงินสด

รายการ	ณ 31 ธ.ค. 2560	ณ 30 ก.ย. 2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	1,205.8	957.7
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	(343.4)	(388.5)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(427.0)	(427.0)
กระแสเงินสดสุทธิ	1,497.9	1,207.1

(หน่วย : ล้านบาท)

บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ทั้งสิ้น 1,497.9 ล้านบาท โดยมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานทั้งสิ้น 1,205.8 ล้านบาท และใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 343.4 ล้านบาท และใช้ไปในกิจกรรมการจัดหาเงินจำนวนทั้งสิ้น 427.0 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่ใช้ไปในการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น