

เลขที่ 1708/043TH

วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560

เรื่อง ชี้แจงข้อมูลผลการดำเนินงาน สำหรับไตรมาสที่ 2/2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน เปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 20 สำหรับไตรมาสที่ 2/2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)	ไตรมาสที่ 2/2560	ไตรมาสที่ 2/2559	ผลต่าง
รายได้ขาย	222	210	12
กำไรขั้นต้น	80	83	(3)
ค่าใช้จ่ายขาย	20	20	-
ค่าใช้จ่ายหนี้สงสัยจะสูญ จากสัญญาที่เป็นโมฆะ	(320)	-	(320)
ต้นทุนการเงิน	6	4	2
กำไรสุทธิ	(293)	31	(324)

บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิไตรมาสที่ 2/2560 จำนวน 293 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสที่ 2/2559 เป็นจำนวนเงิน 324 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 1,045 ทั้งนี้บริษัทขอชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ ดังนี้

- **รายได้**

ไตรมาสที่ 2/2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้เท่ากับ 222 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 2/2559 เป็นจำนวนเงิน 12 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6 สาเหตุหลักมาจากบริษัทมีรายได้จากสัดส่วนการขายในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น โดยตลาดในต่างประเทศมาจากประเทศอินโดนีเซีย ประเทศอินเดีย ประเทศเปรู ประเทศฟิลิปปินส์ และประเทศสิงคโปร์

- **กำไรขั้นต้น**

ไตรมาสที่ 2/2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรขั้นต้น 80 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสที่ 2/2559 เป็นจำนวน 3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4 โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 36 (ไตรมาสที่ 2/2559 อัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 40) ผลประกอบการที่ดีขึ้นเนื่องมาจากการขายเพิ่มขึ้น ในขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นลดลงเนื่องจากการปรับราคาวัตถุดิบ บางรายการซึ่งเป็นต้นทุนสินค้าขาย เช่น น้ำยางธรรมชาติ และโซลเวนท์

- **ค่าใช้จ่ายในการขาย**

ไตรมาสที่ 2/2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขาย 20 ล้านบาท ไม่เปลี่ยนแปลงจากไตรมาสที่ 2/2559

- **ค่าใช้จ่ายหนี้สงสัยจะสูญจากสัญญาที่เป็นโมฆะ**

ไตรมาสที่ 2/2560 บริษัทและบริษัทย่อย ได้ตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จากสัญญาที่เป็นโมฆะ จำนวน 320 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทไม่ได้รับชำระหนี้ตามงวดที่ถึงกำหนดชำระจากบริษัท อารี เอพิวีน จำกัด ฝ่ายบริหารจึงประเมินว่าสถานการณ์ในการชำระหนี้ซึ่งรวมถึงความตั้งใจและความสามารถในการจ่ายชำระหนี้ของลูกค้าและผู้ค้าประกันดังกล่าวในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีสาระสำคัญจากที่ได้เคยประเมินไว้ จึงได้ตัดสินใจตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจำนวนโดยใช้หลักความระมัดระวัง และคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ให้ดำเนินการทางกฎหมายเพื่อเรียกชำระหนี้เต็มจำนวนพร้อมค่าเสียหายจากลูกหนี้และผู้ค้าประกันโดยเร็ว

- **ต้นทุนทางการเงิน**

ไตรมาสที่ 2/2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีดอกเบี้ยจ่าย 6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 2/2559 จำนวน 2 ล้านบาท เป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่บริษัทยังรักษาเงินตราต่างประเทศ (FCD) ในบัญชีเพื่อลดความผันผวนจากการแปลงค่าเงิน

ภาพรวมฐานะทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เปรียบเทียบกับฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

- **สินทรัพย์**

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 868 ล้านบาท ลดลงจากวันที่ 31 มีนาคม 2560 เป็นเงิน 279 ล้านบาท โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น 34 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 13 ล้านบาท สินค้าคงเหลือลดลง 9 ล้านบาท ลูกหนี้จากสัญญาที่เป็นโมฆะที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี ลดลง 260 ล้านบาท สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง 1 ล้านบาท ในส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ลูกหนี้จากสัญญาที่เป็นโมฆะลดลง 60 ล้านบาท สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 0.9 ล้านบาท

- **หนี้สิน**

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม 646 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 31 มีนาคม 2560 เป็นจำนวนเงิน 13 ล้านบาท โดยมีการเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะสั้นเพิ่มขึ้น 32 ล้านบาท ส่วนของเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 7 ล้านบาท ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวสถาบันการเงินครบใน 1 ปี เพิ่มขึ้น 15 ล้านบาท ภาษีเงินได้ค้างจ่ายลดลง 7 ล้านบาท หนี้สินอื่นลดลง 0.12 ล้านบาท งดเงินกู้ระยะยาวลดลง 32 ล้านบาท

- **ส่วนของผู้ถือหุ้น**

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเท่ากับ 221 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 เป็นจำนวนเงิน 293 ล้านบาท สืบเนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีขาดทุนสุทธิจากผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/2560 จำนวน 293 ล้านบาท

จากผลประกอบการในไตรมาสที่ 2/2560 บริษัทมีกระแสเงินสด รายละเอียดดังนี้

- กระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/2560 จำนวน 41 ล้านบาท เทียบกับไตรมาสที่ 2/2559 เพิ่มขึ้น 4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10 ผลจากลูกหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือที่ลดลงทำให้ไตรมาสที่ 2/2560 มีอัตราเงินสดเพิ่มขึ้น
- กระแสเงินสดจากการลงทุนไตรมาสที่ 2/2560 ลดลง 8 ล้านบาท เป็นการจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและอุปกรณ์
- กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินเพิ่มขึ้น จำนวน 58 ล้านบาท มาจากการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันเพิ่มขึ้นจำนวน 105 ล้านบาท จ่ายชำระคืนเงินกู้ระยะยาว 36 ล้านบาท และจ่ายดอกเบี้ย 11 ล้านบาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวโสภา นาจันทร์หอม)

เลขานุการบริษัท