

ที่ สน. 035/2561

10 สิงหาคม 2561

เรื่อง ชี้แจงผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินสำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) ขอชี้แจงผลการดำเนินงานรวมและฐานะทางการเงินรวมสำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงานรวมสำหรับงวด 3 เดือน ในไตรมาสที่ 3/2561 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561

รายได้

ในไตรมาสที่ 3/2561 บริษัทมีรายได้จากการขายรวมทั้งสิ้นจำนวน 3,345 ล้านบาท ซึ่งลดลงเล็กน้อยจำนวน 121 ล้านบาท หรือคิดเป็น 3.5% จากงวดเดียวกันของปีก่อน โดยมีรายละเอียดในแต่ละสายธุรกิจดังนี้

ธุรกิจเครื่องดื่ม

ธุรกิจเครื่องดื่มในไตรมาสที่ 3/2561 มีรายได้จำนวน 1,715 ล้านบาท ลดลง 4% หรือ 72 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากการที่ตลาดซาเขียวโดยรวมลดลง แต่บริษัทยังคงรักษาสถานะผู้นำทางการตลาดไว้ได้อย่างต่อเนื่อง และส่วนหนึ่งมาจากเหตุเพลิงไหม้บริเวณส่วนการผลิตเครื่องดื่ม UHT ซึ่งบริษัทได้ทำประกันภัยความเสียหายจากเหตุอัคคีภัยไว้อย่างครอบคลุมทั้งในส่วนของความเสียหายต่อทรัพย์สินและธุรกิจหยุดชะงัก แต่อย่างไรก็ดี ยอดขายจากการส่งออกสินค้าไปจำหน่ายยังต่างประเทศมีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้นอย่างมาก ซึ่งเป็นส่วนช่วยธุรกิจเครื่องดื่มในภาพรวม

ธุรกิจอาหาร

ธุรกิจอาหารมีรายได้เป็นจำนวน 1,630 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อย 49 ล้านบาทหรือคิดเป็น 2.9% จากงวดเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากสภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจในไตรมาสนี้ที่ยังคงชะลอตัว ประกอบกับการปิดปรับปรุงร้านอาหารในบางสาขา และการดำเนินการตามโครงการการจัดกลุ่มธุรกิจอาหารของบริษัทย่อยภายในกลุ่มบริษัทโออิชิในการโอนย้ายการดำเนินธุรกิจการผลิตและจัดจำหน่ายอาหารกึ่งสำเร็จรูปและอาหารสำเร็จรูป รวมถึงการจัดหา ผลิต และ

จัดส่งวัตถุดิบด้านอาหารให้แก่ร้านอาหารต่าง ๆ ภายในกลุ่มบริษัทโออิชิ ให้แก่บริษัท โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เพื่อแบ่งแยกสายธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทโออิชิให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น รวมถึงรองรับการขยายตัวทางธุรกิจในอนาคตด้วย

ต้นทุนขาย

ต้นทุนขายรวมของบริษัทในไตรมาสที่ 3/2561 เท่ากับ 2,143 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 38 ล้านบาทหรือคิดเป็น 1.8% เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยมีรายละเอียดในแต่ละสายธุรกิจดังนี้

ธุรกิจเครื่องดื่ม

ธุรกิจเครื่องดื่มมีต้นทุนขายที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากภาษีสรรพสามิต แต่จากการบริหารจัดการต้นทุนด้านวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพสามารถบรรเทาผลกระทบจากภาษีสรรพสามิตได้ในระดับหนึ่ง

ธุรกิจอาหาร

ธุรกิจอาหารมีต้นทุนขายมีต้นทุนขายที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคในกระบวนการผลิต แต่จากการควบคุมและลดต้นทุนด้านวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพสามารถบรรเทาผลกระทบจากเหตุดังกล่าวได้พอสมควร

ค่าใช้จ่ายในการขาย

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายรวมในไตรมาสที่ 3/2561 เท่ากับ 390 ล้านบาท ลดลง 5.8% หรือ 24 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องมาจากการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในด้านการโฆษณาและส่งเสริมการขายของธุรกิจเครื่องดื่มได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมในไตรมาสที่ 3/2561 เป็นจำนวน 514 ล้านบาท ลดลง 16 ล้านบาท หรือ 3% จากงวดเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากการลดลงของค่าเช่าร้านอาหารและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน

รายการนอกเหนือจากการดำเนินงานปกติ

ในไตรมาสที่ 3/2561 กลุ่มบริษัทโออิชิ รับรู้การชดเชยจากการประกันภัยในส่วนของธุรกิจหุุดชะงัก อันเนื่องมาจากเหตุเพลิงไหม้บริเวณส่วนการผลิตเครื่องดื่ม UHT ภายในโรงงานนิคมอุตสาหกรรมนวนคร เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เป็นจำนวน 50 ล้านบาท

นอกจากนี้ บริษัทได้ดำเนินโครงการการจัดกลุ่มธุรกิจของบริษัทย่อยภายในกลุ่มบริษัทโออิชิ โดยกำหนดให้บริษัท โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด (“โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เป็นผู้ดำเนินธุรกิจการผลิตและจัด

จำหน่ายอาหารกึ่งสำเร็จรูปและอาหารสำเร็จรูป รวมถึงการจัดหา ผลิต และจัดส่งวัตถุดิบด้านอาหารให้แก่ร้านอาหารต่าง ๆ ภายในกลุ่มบริษัทโออิชิ (“ธุรกิจครัวกลาง”) เพื่อแบ่งแยกสายธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทโออิชิให้มีความชัดเจน เกิดความคล่องตัวในด้านการบริหารจัดการ และส่งเสริมศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทโออิชิมากยิ่งขึ้น ซึ่งในการดำเนินการโครงการดังกล่าว โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จะทำการรับโอนทรัพย์สินต่าง ๆ ที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจครัวกลางจากบริษัท โออิชิ เทรตติ้ง จำกัดด้วย ทั้งนี้ มูลค่าทรัพย์สินในโอนธุรกิจครัวกลางดังกล่าวสามารถนำมาใช้ประโยชน์สำหรับสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (deferred tax assets) เป็นจำนวน 51 ล้านบาท โดยบันทึกเป็นรายการค่าใช้จ่ายทางภาษีในงบกำไรขาดทุนซึ่งรายการดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อกระแสเงินสด แต่อย่างไรก็ดีเนื่องจากถือว่าเป็นรายการที่ไม่ใช่รายการเงินสด

กำไรสุทธิ

กำไรสุทธิของบริษัทในไตรมาสที่ 3/2561 ที่ไม่รวมรายการภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จำนวน 51 ล้านบาทดังกล่าวข้างต้น (Normalized profit) จะเท่ากับ 343 ล้านบาท ลดลง 68 ล้านบาท หรือ 16.5% เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของยอดขายของธุรกิจเครื่องดื่ม แต่บริษัทสามารถบรรเทาผลกระทบบางส่วนด้วยการควบคุมและลดต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กำไรสุทธิของบริษัทในไตรมาสที่ 3/2561 เมื่อรวมรายการภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จำนวน 51 ล้านบาท จะเท่ากับเท่ากับ 292 ล้านบาท ลดลง 119 ล้านบาท หรือ 28.9% เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของยอดขายของธุรกิจเครื่องดื่ม และการรับรู้รายการภาษีรอการตัดบัญชีดังกล่าวข้างต้น แต่บริษัทสามารถบรรเทาผลกระทบบางส่วนด้วยการควบคุมและลดต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ผลการดำเนินงานรวมสำหรับงวด 9 เดือน สำหรับรอบบัญชีปี 2561

รายได้

สำหรับงวด 9 เดือน บริษัทมีรายได้จากการขายรวมทั้งสิ้น 9,626 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อย 475 ล้านบาท หรือคิดเป็น 4.7% เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยมีรายละเอียดในแต่ละสายธุรกิจดังนี้

ธุรกิจเครื่องดื่ม

สำหรับงวด 9 เดือน ธุรกิจเครื่องดื่มมีรายได้รวมจำนวน 4,773 ล้านบาท ลดลง 8.9% หรือ 469 ล้านบาทจากงวดเดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากการที่ตลาดขาเขียวโดยรวมลดลง แต่บริษัทยังคงรักษาสถานะผู้นำทางการตลาดไว้ได้อย่างต่อเนื่อง และส่วนหนึ่งมาจากเหตุเพลิงไหม้บริเวณส่วนการผลิตเครื่องดื่ม UHT ซึ่งบริษัทได้ทำประกันภัยความเสียหายจากเหตุอัคคีภัยไว้อย่างครอบคลุมทั้งในส่วนของความเสียหายต่อทรัพย์สินและธุรกิจ

หยุดชะงัก แต่อย่างไรก็ดี ยอดขายจากการส่งออกสินค้าไปจำหน่ายยังต่างประเทศมีอัตราการเติบโตที่สูงมากอย่างต่อเนื่องเป็นส่วนช่วยธุรกิจเครื่องดื่มในภาพรวม

ธุรกิจอาหาร

แม้ว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจจะยังคงชะงัก แต่ธุรกิจอาหารสามารถรักษาระดับรายได้ในจำนวนใกล้เคียงกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่จำนวน 4,853 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการขยายสาขาร้านอาหารอย่างต่อเนื่อง

ต้นทุนขาย

สำหรับงวด 9 เดือน บริษัทมีต้นทุนขายรวมจำนวน 6,173 ล้านบาท ลดลง 44 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.7% เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยมีรายละเอียดในแต่ละสายธุรกิจดังนี้

ธุรกิจเครื่องดื่ม

ธุรกิจเครื่องดื่มมีต้นทุนขายที่ลดลงซึ่งเป็นผลมาจากการลดต้นทุนด้านวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ ซึ่งช่วยบรรเทาผลกระทบจากภาษีสรรพสามิต

ธุรกิจอาหาร

ธุรกิจอาหารมีต้นทุนขายที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากต้นทุนด้านแรงงานและค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคที่ปรับตัวสูงขึ้น แต่การบริการจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินธุรกิจ (overhead expenses) อย่างมีประสิทธิภาพช่วยลดผลกระทบจากเหตุดังกล่าวได้เป็นอย่างดี

ค่าใช้จ่ายในการขาย

สำหรับงวด 9 เดือน บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายรวมจำนวน 1,154 ล้านบาท ลดลง 81 ล้านบาท หรือ 6.6% จากงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องมาจากการบริหารจัดการและควบคุมค่าใช้จ่ายในด้านการส่งเสริมการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

สำหรับงวด 9 เดือน บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมเท่ากับ 1,520 ล้านบาท ลดลง 68 ล้านบาท หรือ 4.3% จากงวดเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากการควบคุมและบริหารจัดการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าเช่าและอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายการนอกเหนือจากการดำเนินงานปกติ

สำหรับงวด 9 เดือน กลุ่มบริษัทโออิชิ รับรู้การชดเชยจากการประกันภัยในส่วนของธุรกิจหยุดชะงัก อันเนื่องมาจากเหตุเพลิงไหม้บริเวณส่วนการผลิตเครื่องดื่ม UHT ภายในโรงงานนิคมอุตสาหกรรมนวนคร เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เป็นจำนวน 118 ล้านบาท

นอกจากนี้ บริษัทรับรู้รายการภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวน 51 ล้านบาท ซึ่งปรากฏในงบกำไรขาดทุน เนื่องมาจากการดำเนินการตามโครงการการจัดกลุ่มธุรกิจของบริษัทย่อยภายในกลุ่มบริษัทโออิชิ ดังที่ได้กล่าวถึงข้างต้น โดยรายการดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดแต่อย่างใดเนื่องจากถือเป็นรายการที่ไม่ใช่เงินสด

กำไรสุทธิ

กำไรสุทธิสำหรับงวด 9 เดือน ที่ไม่รวมรายการภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จำนวน 51 ล้านบาทดังกล่าวข้างต้น (Normalized profit) เท่ากับ 883 ล้านบาท ลดลง 214 ล้านบาท หรือคิดเป็น 19.5% เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากการยอดขายของธุรกิจเครื่องดื่ม และการรับรู้รายการภาษีรอการตัดบัญชีดังกล่าวข้างต้น แต่บริษัทสามารถบรรเทาผลกระทบบางส่วนด้วยการควบคุมและลดต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กำไรสุทธิของบริษัทในไตรมาสที่ 3/2561 เมื่อรวมรายการภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จำนวน 51 ล้านบาท จะเท่ากับ 832 ล้านบาท ลดลง 265 ล้านบาท หรือคิดเป็น 24.1% เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากการยอดขายของธุรกิจเครื่องดื่ม และการรับรู้รายการภาษีรอการตัดบัญชีดังกล่าวข้างต้น แต่บริษัทสามารถบรรเทาผลกระทบบางส่วนด้วยการควบคุมและลดต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

สินทรัพย์

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 9,745 ล้านบาท ลดลง 38 ล้านบาท หรือ 0.4% จากสิ้นปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 3,763 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,122 ล้านบาท หรือคิดเป็น 42.5% เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าและการเรียกร้องค่าชดเชยจากการประกันภัยสำหรับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้บริเวณส่วนการผลิตเครื่องดื่ม UHT

บริษัทมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 5,982 ล้านบาท ลดลง 1,084 ล้านบาท หรือ 15.3% เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2560 ซึ่งสาเหตุหลักมาจากค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ และทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้

บริเวณส่วนการผลิตเครื่องดื่ม UHT ซึ่งบริษัทได้ทำประกันภัยความเสียหายจากเหตุอัคคีภัยไว้อย่างครอบคลุม ทั้งในส่วนของความเสียหายต่อทรัพย์สินและธุรกิจหยุดชะงัก

หนี้สิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษัทมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 3,923 ล้านบาท ลดลง 193 ล้านบาท หรือ 4.7% เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

หนี้สินหมุนเวียนจำนวน 2,827 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 797 ล้านบาท หรือ 39.3% เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2560 สาเหตุหลักมาจากการจัดประเภทรายการหุ้นกู้จำนวน 1,000 ล้านบาท จากหนี้สินไม่หมุนเวียนเป็นหนี้สินหมุนเวียน สุกติด้วยการลดลงของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์

หนี้สินไม่หมุนเวียนจำนวน 1,095 ล้านบาท ลดลง 990 ล้านบาท หรือ 47.5% เป็นผลมาจากการจัดประเภทรายการหุ้นกู้จำนวน 1,000 ล้านบาท จากหนี้สินไม่หมุนเวียนเป็นหนี้สินหมุนเวียน

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 5,822 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 232 ล้านบาท หรือ 4.1% จากสิ้นปี 2560 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิในระหว่างปีสุกติด้วยการจ่ายเงินปันผล

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล)

กรรมการผู้จัดการ