

เลขที่ 1811/043TH

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561

เรื่อง ชี้แจงข้อมูลผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาสที่ 3/2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน เปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 20 สำหรับไตรมาสที่ 3/2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้



(Unit: Thousand Baht)

	Revenues	Gross Profit	Selling	Admin	Net profit
3Q/17	185,920	62,255	17,599	18,053	19,079
3Q/18	249,407	89,092	21,509	18,502	32,736
Change	63,487	26,837	3,910	449	13,657
% Change	34.15	43.11	22.22	2.49	71.58

บริษัทมีผลกำไรสุทธิไตรมาสที่ 3/2561 จำนวน 32.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 3/2560 เป็นจำนวนเงิน 13.6 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 71.6 (กำไรสุทธิไตรมาสที่ 3/2560 จำนวน 19.1 ล้าน) ทั้งนี้บริษัทขอชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ ดังนี้

- **รายได้** ไตรมาสที่ 3/2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้เท่ากับ 249.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 3/2560 เป็นจำนวนเงิน 63.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34.2 (โดยแบ่งเป็นขายในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 21 และขายต่างประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 44)

- กำไรขั้นต้น

ไตรมาสที่ 3/2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรขั้นต้น 89.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 3/2560 เป็นจำนวน 26.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43.1 โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 35.7 (ไตรมาสที่ 3/2560 อัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 33.5) กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทมีการจัดการความผันผวนของราคาวัตถุดิบได้ดี อีกทั้งในไตรมาสนี้มีการผลิตและขายมากขึ้นทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

- ค่าใช้จ่ายในการขาย

ไตรมาสที่ 3/2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขาย 21.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 3/2560 เป็นจำนวน 3.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.2 (ไตรมาสที่ 3/2560 มีค่าใช้จ่ายในการขาย 17.6 ล้านบาท) ค่าใช้จ่ายในการขายที่เพิ่มขึ้น เกิดจากค่าขนส่งสินค้าในทั้งในประเทศและต่างประเทศ เนื่องจากการขายสินค้ามากขึ้น

- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ไตรมาสที่ 3/2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 18.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 3/2560 เป็นจำนวน 0.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.5 (ไตรมาสที่ 3/2560 มีค่าใช้จ่ายในการขาย 18.1 ล้านบาท) ค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึ้น เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น

- ต้นทุนทางการเงิน

ไตรมาสที่ 3/2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนทางการเงิน 1.7 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาส 3/2560 เป็นจำนวน 3.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 67.0 (ไตรมาสที่ 3/2560 มีต้นทุนทางการเงิน 5.2 ล้านบาท)

ภาพรวมฐานะทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 เปรียบเทียบกับฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

- สินทรัพย์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 681.5 ล้านบาท ลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นเงิน 22.7 ล้านบาท โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลง 38.9 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 33.8 ล้านบาท สินค้าคงเหลือลดลง 8.5 ล้านบาท สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง 5.1 ล้านบาท ในส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ ลดลง 3.7 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง 0.3 ล้านบาท

- หนี้สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม 323 ล้านบาท ลดลงจาก 31 ธันวาคม 2560 เป็นจำนวนเงิน 119 ล้านบาท โดยมีการเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะสั้นลดลง 146.3 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 30.3 ล้านบาท ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวสถาบันการเงินครบใน 1 ปี ลดลง 3.1

ล้านบาท ภาษีเงินได้ค้างจ่ายลดลง 1.4 ล้านบาท หนี้สินอื่นลดลง 1.0 ล้านบาท และภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น 2.5 ล้านบาท

- **ส่วนของผู้ถือหุ้น**

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเท่ากับ 358.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นจำนวนเงิน 96.4 ล้านบาท สืบเนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานรวม 3 ไตรมาส จำนวน 96.4 ล้านบาท

- **กระแสเงินสด**

จากผลประกอบการในไตรมาสที่ 3/2561 บริษัทมีกระแสเงินสด รายละเอียดดังนี้

- กระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานไตรมาสที่ 3/2561 จำนวน 121.3 ล้านบาท เทียบกับไตรมาสที่ 3/2560 เพิ่มขึ้น 49.9 ล้านบาท ผลจากการรับชำระหนี้เพิ่มขึ้น และสินค้าคงเหลือที่ลดลงทำให้ไตรมาสที่ 3/2561 มีอัตราเงินสดเพิ่มขึ้น
- กระแสเงินสดจากการลงทุนไตรมาสที่ 3/2561 จำนวน 3.6 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ไตรมาส 3/2560 ลดลงจำนวน 6.1 ล้านบาท เกิดจากมีการลงทุนในทรัพย์สินถาวรลดลง
- กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินไตรมาสที่ 3/2561 จำนวน 144.3 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาส 3/2560 ลดลง จำนวน 99.4 ล้านบาท เกิดจากการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นให้กับสถาบันการเงิน

แผนกลยุทธ์ไตรมาส 4

บริษัทฯ ยังคงเน้นการทำตลาดในประเทศและรักษาส่วนแบ่งการตลาดให้ได้ดังเช่น 3 ไตรมาสที่ผ่านมา ส่วนตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศจีนซึ่งเข้าสู่ฤดูกาลการผลิตกระป๋องสำหรับเทศกาลต่างๆที่จะมาถึง จำเป็นต้องติดตามสถานการณ์และเร่งการรับคำสั่งซื้อและส่งมอบให้ทันกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวโสภา นาจันทร์หอม)

เลขาธิการบริษัท