

ที่ สน. 040/2561

20 พฤศจิกายน 2561

เรื่อง ขี้แจงผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) ขอชี้แจงผลการดำเนินงานรวมและฐานะทางการเงินรวมสำหรับรอบบัญชีปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

**ผลการดำเนินงานรวมสำหรับรอบบัญชีปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561**

## **รายได้**

### **ภาพรวมผลการดำเนินงาน**

สำหรับรอบบัญชีปี 2561 บริษัทมีรายได้จากการขายและให้บริการรวมทั้งสิ้น 12,596 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากจำนวน 13,551 ล้านบาท ของรอบบัญชีปี 2560 เป็นจำนวน 955 ล้านบาท หรือคิดเป็น 7.0% โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายได้จากธุรกิจเครื่องดื่ม 15.1% ในขณะที่รายได้จากสายธุรกิจอาหารเพิ่มขึ้น 1.7%

### **ธุรกิจเครื่องดื่ม**

ธุรกิจเครื่องดื่มสำหรับรอบบัญชีปี 2561 มีรายได้จำนวน 5,986 ล้านบาท ลดลง 15.1% หรือ 1,068 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับรอบบัญชีปี 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการที่ตลาดชาเขียวโดยรวมลดลง ประกอบกับในไตรมาสที่ 4/2560 บริษัทมีฐานรายได้ที่สูงกว่าปกติ เนื่องจากการตื่นตัวของอุตสาหกรรมชาพร้อมดื่มจากข่าวการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ส่งผลให้ธุรกิจเครื่องดื่มมียอดขายเพิ่มขึ้นก่อนการเรียกเก็บภาษีดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในช่วงกลางเดือนกันยายน 2560 แต่บริษัทก็ยังคงสามารถรักษาสถานะผู้นำทางการตลาดไว้ได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากเหตุเพลิงไหม้บริเวณสายการผลิตเครื่องดื่ม UHT ซึ่งบริษัทได้ทำประกันภัยความเสียหายจากเหตุอัคคีภัยไว้อย่างครอบคลุมทั้งในส่วนของความเสียหายต่อทรัพย์สินและธุรกิจหยุดชะงัก แต่อย่างไรก็ดี ยอดขายจากการส่งออกสินค้าไปจำหน่ายยังต่างประเทศมีอัตราการเติบโตที่สูงมากอย่างต่อเนื่องเป็นส่วนช่วยธุรกิจเครื่องดื่มในภาพรวม

## ธุรกิจอาหาร

ในรอบบัญชีปี 2561 ธุรกิจอาหารมีรายได้เป็นจำนวน 6,610 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจำนวน 113 ล้านบาทหรือคิดเป็น 1.7% จากรอบบัญชีปี 2560 แม้ว่าสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจจะยังคงชะงักงัน แต่บริษัทสามารถสร้างผลการดำเนินงานที่ดีกว่าตลาดด้วยการขยายสาขาร้านอาหาร

## ต้นทุนขาย

ต้นทุนขายรวมของบริษัทในรอบบัญชีปี 2561 เท่ากับ 8,110 ล้านบาท ลดลง 277 ล้านบาทหรือคิดเป็น 3.3% เมื่อเปรียบเทียบกับรอบบัญชีปี 2560 โดยมีรายละเอียดในแต่ละสายธุรกิจดังนี้

### ธุรกิจเครื่องดื่ม

ธุรกิจเครื่องดื่มมีต้นทุนขายสำหรับรอบบัญชีปี 2561 จำนวน 4,443 ล้านบาท ลดลง 381 ล้านบาทหรือคิดเป็น 7.9% เมื่อเปรียบเทียบกับรอบบัญชีปี 2560 เป็นผลมาจากการบริหารจัดการต้นทุนด้านวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งสามารถบรรเทาผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยและต้นทุนการผลิตคงที่ต่อหน่วยที่สูงขึ้นจากปริมาณการผลิตที่ลดลงตามสภาวะของตลาดชาเขียวได้ในระดับหนึ่ง

## ธุรกิจอาหาร

ธุรกิจอาหารมีต้นทุนขายสำหรับรอบบัญชีปี 2561 จำนวน 3,667 ล้านบาท ลดลง 103 ล้านบาทหรือคิดเป็น 2.9% เมื่อเปรียบเทียบกับรอบบัญชีปี 2560 เป็นผลมาจากการเติบโตของยอดขายของธุรกิจ

## ค่าใช้จ่ายในการขาย

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายรวมสำหรับรอบบัญชีปี 2561 เท่ากับ 1,591 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากจำนวน 1,650 ล้านบาท ของรอบบัญชีปี 2560 เป็นจำนวน 59 ล้านบาท หรือคิดเป็น 3.6% เนื่องมาจากการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในด้านการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

## ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมสำหรับรอบบัญชีปี 2561 เป็นจำนวน 1,998 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากจำนวน 2,095 ล้านบาท ของรอบบัญชีปี 2560 เป็นจำนวน 97 ล้านบาท หรือคิดเป็น 4.6% เป็นผลมาจากการบริหารจัดการและควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

## **ผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้บริเวณส่วนการผลิตเครื่องต้ม UHT ภายในโรงงานนิคมอุตสาหกรรมนวนคร**

นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายในการบริหารตามปกติแล้ว ในรอบบัญชีปี 2561 บริษัทบันทึกประมาณการค่าเสียหายอันเนื่องมาจากเหตุอัคคีภัยเป็นจำนวน 710 ล้านบาท และในขณะเดียวกันบริษัทได้บันทึกประมาณการรายได้จากการชดเชยตามกรมธรรม์ประกันภัยจากเหตุอัคคีภัยดังกล่าวทั้งในส่วนของความเสียหายต่อทรัพย์สินและธุรกิจหยุดชะงักให้เป็นรายได้อื่นจำนวนทั้งสิ้น 868 ล้านบาท

## **รายการนอกเหนือจากการดำเนินงานปกติ**

ในรอบบัญชีปี 2561 บริษัทใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (deferred tax assets) เป็นจำนวน 51 ล้านบาท อันเนื่องมาจากการปรับโครงสร้างธุรกิจครัวกลางของกลุ่มธุรกิจอาหารให้มีความชัดเจน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานให้มากยิ่งขึ้น

## **กำไรสุทธิ**

กำไรสุทธิของบริษัทสำหรับรอบบัญชีปี 2561 ที่ไม่รวมรายการนอกเหนือจากการดำเนินงานปกติ (Normalized profit) จะเท่ากับ 1,059 ล้านบาท ลดลง 384 ล้านบาท หรือ 26.6% เมื่อเปรียบเทียบกับรอบบัญชีปี 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของยอดขายของธุรกิจเครื่องต้ม แต่บริษัทสามารถบรรเทาผลกระทบบางส่วนด้วยการเติบโตของกำไรจากธุรกิจอาหารและการควบคุมและลดต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กำไรสุทธิของบริษัทสำหรับรอบบัญชีปี 2561 จะเท่ากับ 1,008 ล้านบาท ลดลง 435 ล้านบาท หรือ 30.1% เมื่อเปรียบเทียบกับรอบบัญชีปี 2560 เป็นผลมาจากรายการนอกเหนือจากการดำเนินงานปกติและเหตุผลดังที่ได้กล่าวถึงข้างต้น

## **ฐานะการเงิน สำหรับรอบบัญชีปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561**

### **สินทรัพย์**

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 9,680 ล้านบาท ใกล้เคียงกับสินทรัพย์รวม จำนวน 9,707 ล้านบาท ณ สิ้นรอบบัญชีปี 2560 โดยบริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจำนวน 755 ล้านบาท มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นซึ่งมาจากการบันทึกลูกหนี้อื่นจากประมาณการรายได้เงินชดเชยตามกรมธรรม์ประกันภัยจากเหตุอัคคีภัย ในขณะที่สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง 781 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการลดลงของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์อันเนื่องมาจากความเสียหายของทรัพย์สินจากเหตุอัคคีภัย โดยบริษัทคาดว่าจะฟื้นฟูการผลิตและติดตั้งเครื่องจักรทดแทนทรัพย์สินที่เสียหายจากอัคคีภัยได้แล้วเสร็จภายในรอบบัญชีปี 2562

## **หนี้สิน**

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 3,690 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยอันได้แก่ หนี้กู้จำนวน 1,701 ล้านบาท และหนี้สินที่ไม่มีภาระดอกเบี้ยจำนวน 1,989 ล้านบาท ทั้งนี้ หนี้สินรวมของบริษัท ลดลงจากสิ้นรอบบัญชีปี 2560 จำนวน 426 ล้านบาท หรือเท่ากับ 10.4% ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของ หนี้กู้ ซึ่งเป็นผลจากการซื้อคืนหนี้กู้บางส่วนก่อนครบกำหนดได้ก่อนรวมมูลค่า 299 ล้านบาท เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการกระแสเงินสดและสภาพคล่องส่วนเกินของบริษัทให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมูลค่าหนี้กู้ คงเหลือเป็นจำนวน 701 ล้านบาทและ 1,000 ล้านบาท ซึ่งจะถึงกำหนดชำระในไตรมาสที่ 1 และ 4 ของรอบบัญชี ปี 2562 ตามลำดับ

## **ส่วนของผู้ถือหุ้น**

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 5,990 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 400 ล้านบาท หรือ 7.2% จาก สิ้นรอบบัญชีปี 2560 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของกำไรสะสมเนื่องมาจากกำไรสุทธิในระหว่างงวดสุทธิด้วยการ จ่ายเงินปันผล

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล)

กรรมการผู้จัดการ