

เลขที่ TG 064/64

วันที่ 9 สิงหาคม 2564

เรื่อง ชี้แจงผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงจากปีก่อนเกินร้อยละ 20

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) ขอชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ซึ่งมีผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20 จากปีก่อน ดังนี้

**งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ**

หน่วย : ล้านบาท

|  | 30 มิถุนายน<br>2564 | 30 มิถุนายน<br>2563 | เพิ่มขึ้น<br>(ลดลง) | ร้อยละ          | คำอธิบาย |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------|
| <b>รวมรายได้จากการขายและให้บริการ</b>        | <b>608.62</b>       | <b>720.81</b>       | <b>(112.20)</b>     | <b>(15.57%)</b> |          |
| ธุรกิจขายแก๊ส                                | 99.83               | 108.72              | (8.89)              | (8.18%)         | 1        |
| ธุรกิจขนส่งทางบก                             | 2.81                | 3.90                | (1.09)              | (27.95%)        | 2        |
| ธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์ติดตั้งระบบแก๊ส          | 0.22                | 0.34                | (0.13)              | (38.24%)        |          |
| ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง                        | 487.97              | 585.85              | (97.88)             | (16.71%)        | 3        |
| ธุรกิจทดสอบความปลอดภัย                       | 17.79               | 22.00               | (4.21)              | (19.14%)        | 4        |
| <b>รวมต้นทุนขายและต้นทุนบริการ</b>           | <b>(528.14)</b>     | <b>(669.81)</b>     | <b>(141.67)</b>     | <b>(21.15%)</b> |          |
| <b>กำไรขั้นต้น</b>                           | <b>80.48</b>        | <b>50.99</b>        | <b>29.49</b>        | <b>57.83%</b>   | 8        |
| รายได้อื่น                                   | 6.42                | 2.53                | 3.89                | 153.75%         | 5        |
| <b>กำไรก่อนค่าใช้จ่าย</b>                    | <b>86.90</b>        | <b>53.52</b>        | <b>33.38</b>        | <b>62.37%</b>   |          |
| ต้นทุนในการจัดจำหน่าย                        | (1.00)              | (0.97)              | 0.03                | 3.09%           |          |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร                        | (37.56)             | (39.62)             | (2.06)              | (5.20%)         | 6        |
| ต้นทุนทางการเงิน                             | (6.91)              | (5.63)              | 1.28                | 22.74%          | 7        |
| ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม         | 0.02                | (0.84)              | 0.86                | 102.38%         |          |
| <b>กำไรก่อนภาษีเงินได้</b>                   | <b>41.45</b>        | <b>6.46</b>         | <b>34.99</b>        | <b>541.64%</b>  |          |
| ภาษีเงินได้                                  | (10.09)             | (2.97)              | 7.12                | 239.73%         |          |
| <b>กำไรสุทธิสำหรับงวด</b>                    | <b>31.36</b>        | <b>3.49</b>         | <b>27.87</b>        | <b>798.57%</b>  | 8        |
| <b>กำไรสุทธิสำหรับงวด</b>                    |                     |                     |                     |                 |          |
| ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่                     | 10.33               | (5.67)              | 16.00               | (282.19%)       |          |
| ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | 21.03               | 9.16                | 11.87               | 129.59%         |          |

1. รายได้จากธุรกิจขายแก๊สลดลง จำนวน 8.89 ล้านบาท คิดเป็น 8.18% เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากราคาขายเฉลี่ยระหว่างงวดลดลง 0.79% ประกอบกับปริมาณขายแก๊สรวมของบริษัทลดลง 7.54% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยปริมาณการขาย LPG ในภาคขนส่งและภาคอุตสาหกรรมลดลงจากปีก่อน 8.68% และ 12.75% ตามลำดับ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทำให้ผู้บริโภคมีความต้องการใช้พลังงานในภาคขนส่งลดลง และกำลังการผลิตของภาคอุตสาหกรรมลดลง ทำให้ความต้องการใช้ LPG ในกระบวนการผลิตลดลงตามไปด้วย
2. รายได้จากธุรกิจขนส่งทางบก ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน จำนวน 1.09 ล้านบาท คิดเป็น 27.95% เนื่องจากในปี 2564 กลุ่มบริษัทสิ้นสุดสัญญาการให้บริการขนส่งแอมโมเนียจากผู้ว่าจ้าง อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทได้ขยายฐานลูกค้าไปในส่วนงานขนส่ง LPG กับบุคคลภายนอกเพิ่มมากขึ้น ทำให้รายได้ในส่วนงานดังกล่าวเพิ่มขึ้นจำนวน 1.87 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
3. รายได้จากธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ลดลงจำนวน 97.88 ล้านบาท คิดเป็น 16.71% เนื่องจากการรับเหมาก่อสร้างคลังแก๊ส LPG ได้แล้วเสร็จและส่งมอบครบถ้วนแล้วในไตรมาส 3 ปี 2563 ประกอบกับส่วนงานรับเหมาก่อสร้างน้ำมันและแก๊สของบริษัททยอย รายได้ลดลงเนื่องจากงานส่วนใหญ่อยู่ในช่วงทำโครงการ รวมทั้งโครงการใหม่ที่ได้รับการว่าจ้างอยู่ในช่วงเริ่มต้นของงานก่อสร้าง ส่งผลให้ในไตรมาส 2 มีสัดส่วนการส่งมอบงานน้อย ปัจจุบันกลุ่มบริษัทมีงานรับเหมาก่อสร้างน้ำมันและแก๊สที่อยู่ระหว่างก่อสร้างและยังไม่รับรู้รายได้ จำนวน 4,346.38 ล้านบาท
4. รายได้จากบริการให้บริกาทดสอบความปลอดภัย ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนจำนวน 4.21 ล้านบาท คิดเป็น 19.14% เนื่องจากลูกค้าได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 มาตรการ Work From Home อีกทั้งมาตรการเคอร์ฟิวที่มีข้อจำกัดในการเดินทาง ส่งผลกระทบให้ต่อการให้บริการทดสอบความปลอดภัย โดยเฉพาะการให้บริการทดสอบในภาคตะวันออก ทำให้รายได้ลดลง 31.23% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน
5. รายได้อื่น เพิ่มขึ้นจำนวน 3.89 ล้านบาท คิดเป็น 153.75% จากปีก่อน เนื่องจาก
  - กลุ่มบริษัทมีดอกเบียเงินฝากธนาคาร ดอกเบียรับจากการลงทุนระยะสั้น และดอกเบียรับจากลูกหนี้ค่าที่ดิน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน รวมจำนวน 1.03 ล้านบาท
  - กลุ่มบริษัทมีกำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน และรายได้จากการขายเศษวัสดุ เพิ่มขึ้น จำนวน 1.69 ล้านบาท
  - กลุ่มบริษัทมีรายได้ค่าที่ปรึกษา และรายได้ค่าบริการอบรมการตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัย เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 1.21 ล้านบาท
6. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ลดลงจำนวน 2.06 ล้านบาท คิดเป็น 5.20% เมื่อเทียบกับปีก่อน ทั้งนี้เกิดจาก
  - ในระหว่างงวด กลุ่มบริษัทมีเงินเดือน ผลตอบแทนต่าง ๆ เกี่ยวกับพนักงานลดลง 0.67 ล้านบาท ประกอบกับค่าใช้จ่ายสำนักงานและวัสดุสิ้นเปลือง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสาธารณูปโภค ค่าเผื่อน้ำส่งสัยจะสูญ ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม เบี้ยปรับเงินเพิ่ม ค่าสอบบัญชี และขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน ลดลงรวมจำนวน 8.98 ล้านบาท
  - ในระหว่างงวด กลุ่มบริษัทมีภาษีนิติบุคคลจ่ายล่วงหน้าเป็นรายการขอคืนไม่ได้ การตัดจำหน่ายหนี้สูญ ค่าเสื่อมราคา รวมถึงผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน เพิ่มขึ้นรวมจำนวน 7.52 ล้านบาท

7. ต้นทุนทางการเงิน เพิ่มขึ้น จำนวน 1.28 ล้านบาท คิดเป็น 22.74% เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากกลุ่มบริษัทได้บันทึกดอกเบี้ยจ่ายจากการเช่าซื้อทรัพย์สิน เพิ่มขึ้น จำนวน 0.15 ล้านบาท รวมถึงดอกเบี้ยจ่าย ซึ่งเกิดจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน และบุคคลภายนอก เพิ่มขึ้น จำนวน 1.13 ล้านบาท
8. อัตราค่าไร้งานต้นสำหรับไตรมาส 2 ปี 2564 เท่ากับ 13.22% เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับอัตราค่าไร้งานต้นของช่วงเดียวกันของปีก่อนที่เท่ากับ 7.08% เนื่องจากการรับรู้รายได้จากงานเพิ่มส่วนงานรับเหมาก่อสร้างที่ส่งมอบให้ลูกค้าครบถ้วนแล้ว ประกอบกับการปรับปรุงต้นทุนที่เกี่ยวข้องของโครงการดังกล่าวลดลง นอกจากนี้กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง ส่งผลให้อัตราค่าไร้งานสำหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2564 เท่ากับ 5.15% เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีอัตราค่าไร้งาน 0.48%

### งบแสดงฐานะทางการเงิน

หน่วย: ล้านบาท

|  | 30 มิถุนายน<br>2564 | 31 ธันวาคม<br>2563 | เพิ่มขึ้น (ลดลง) | ร้อยละ         |
|--|---------------------|--------------------|------------------|----------------|
| <b>สินทรัพย์</b>                               |                     |                    |                  |                |
| <b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>                      |                     |                    |                  |                |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด                 | 184.50              | 472.61             | (288.11)         | (60.96%)       |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น                    | 408.30              | 265.18             | 143.12           | 53.97%         |
| สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา                       | 595.43              | 524.09             | 71.34            | 13.61%         |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 24.32               | 18.32              | 6.00             | 32.75%         |
| สินค้าคงเหลือ                                  | 46.50               | 61.08              | (14.58)          | (23.87%)       |
| ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายรอขอคืน             | 10.21               | 0.00               | 10.21            | 100.00%        |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                         | 8.61                | 7.96               | 0.65             | 8.17%          |
| <b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>                   | <b>1,277.87</b>     | <b>1,349.24</b>    | <b>(71.37)</b>   | <b>(5.29%)</b> |
| <b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>                   |                     |                    |                  |                |
| เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน               | 27.47               | 29.82              | (2.35)           | (7.88%)        |
| เงินลงทุนในบริษัทร่วม                          | 2.20                | 1.45               | 0.75             | 51.72%         |
| เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  | 4.09                | -                  | 4.09             | 100.00%        |
| อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน                   | 4.06                | 4.29               | (0.23)           | (5.36%)        |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์                         | 708.85              | 721.35             | (12.50)          | (1.73%)        |
| ค่าความนิยม                                    | 19.68               | 19.38              | 0.30             | 1.55%          |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน                            | 15.47               | 15.95              | (0.48)           | (3.01%)        |
| ลูกหนี้ค่าที่ดิน                               | 76.24               | 76.24              | -                | 100.00%        |
| ลูกหนี้เงินประกันผลงาน                         | 54.43               | 54.19              | 0.24             | 0.44%          |
| ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายรอขอคืน             | 153.70              | 151.19             | 2.51             | 1.66%          |
| สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี                 | 7.10                | 7.68               | (0.58)           | (7.55%)        |

หน่วย: ล้านบาท

|  | 30 มิถุนายน<br>2564 | 31 ธันวาคม<br>2563 | เพิ่มขึ้น (ลดลง) | ร้อยละ          |
|--|---------------------|--------------------|------------------|-----------------|
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น                                    | 8.84                | 7.42               | 1.42             | 19.14%          |
| <b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>                              | <b>1,082.12</b>     | <b>1,088.97</b>    | <b>(6.85)</b>    | <b>(0.63%)</b>  |
| <b>รวมสินทรัพย์</b>  | <b>2,359.99</b>     | <b>2,438.22</b>    | <b>(78.22)</b>   | <b>(3.21%)</b>  |
| หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น                                  |                     |                    |                  |                 |
| หนี้สินหมุนเวียน   |                     |                    |                  |                 |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร              | 419.00              | 509.11             | (90.11)          | (17.70%)        |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น                                | 265.04              | 277.02             | (11.98)          | (4.32%)         |
| หนี้สินที่เกิดจากสัญญา                                       | 132.69              | 141.44             | (8.75)           | (6.19%)         |
| เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก                             | 20.00               | 20.00              | -                | 100.00%         |
| ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 38.64               | 38.64              | -                | 0.00%           |
| ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี        | 27.80               | 24.48              | 3.32             | 13.56%          |
| ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย                                 | 0.44                | 4.14               | (3.70)           | (89.37%)        |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น   | 32.98               | 34.80              | (1.82)           | (5.23%)         |
| <b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>                                   | <b>936.59</b>       | <b>1,049.64</b>    | <b>(113.05)</b>  | <b>(10.77%)</b> |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน  |                     |                    |                  |                 |
| เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร                                   | 106.98              | 84.30              | 22.68            | 26.90%          |
| หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน                                | 36.69               | 36.22              | 0.47             | 1.30%           |
| รายได้รอการรับรู้  | 14.24               | 14.24              | -                | 100.00%         |
| ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน                                  | 11.08               | 14.54              | (3.46)           | (23.80%)        |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น                                      | 9.47                | 9.63               | (0.16)           | (1.66%)         |
| <b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>                                | <b>178.45</b>       | <b>158.93</b>      | <b>19.52</b>     | <b>12.28%</b>   |
| <b>รวมหนี้สิน</b>  | <b>1,115.04</b>     | <b>1,208.57</b>    | <b>(93.53)</b>   | <b>(7.74%)</b>  |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น  |                     |                    |                  |                 |
| ทุนที่ออกและชำระแล้ว   | 400.00              | 400.00             | -                | 0.00%           |
| ส่วนเกินมูลค่าหุ้น   | 305.53              | 305.53             | -                | 0.00%           |
| ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน            | 20.64               | 20.64              | -                | 0.00%           |

หน่วย: ล้านบาท

|                                       | 30 มิถุนายน<br>2564 | 31 ธันวาคม<br>2563 | เพิ่มขึ้น (ลดลง) | ร้อยละ         |
|---------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------|----------------|
| กำไรสะสม                              | 69.65               | 84.85              | (15.20)          | (17.91%)       |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น    | 81.85               | 81.85              | -                | 0.00%          |
| รวมส่วนของบริษัทใหญ่                  | 877.67              | 892.87             | (15.20)          | (1.70%)        |
| ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม        | 367.28              | 336.77             | 30.51            | 9.06%          |
| <b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>           | <b>1,244.95</b>     | <b>1,229.64</b>    | <b>15.31</b>     | <b>1.25%</b>   |
| <b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b> | <b>2,359.99</b>     | <b>2,438.22</b>    | <b>(78.23)</b>   | <b>(3.21%)</b> |

สินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 มีจำนวน 2,359.99 ล้านบาท ลดลง จำนวน 78.23 ล้านบาท คิดเป็นการลดลง 3.21% จากปีก่อนที่มีสินทรัพย์รวม 2,438.22 ล้านบาท เนื่องจาก

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 288.11 ล้านบาท ส่วนใหญ่เนื่องจากการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินในระหว่างงวด และดอกเบี้ยจ่ายจำนวน 84.41 ล้านบาท จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น จำนวน 34.04 ล้านบาท เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 10.09 ล้านบาท จ่ายชำระเจ้าหนี้การค้าและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินจำนวน 28.71 ล้านบาท อีกทั้งมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานเป็นส่วนใหญ่ในระหว่างงวดจำนวน 51.87 ล้านบาท
- สินค้าคงเหลือลดลง จำนวน 14.58 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการเบิกวัตถุดิบไปใช้สำหรับงานก่อสร้างน้ำมันและแก๊สในระหว่างงวด
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลงจำนวน 12.50 ล้านบาท เนื่องจากค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ระหว่างงวด จำนวน 47.00 ล้านบาท ทั้งนี้กลุ่มบริษัทซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ระหว่างงวด จำนวน 34.50 ล้านบาท เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและเพื่อรองรับปริมาณงานการให้บริการโดยเฉพาะการให้บริการรับเหมาก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น จำนวน 143.12 ล้านบาท โดยลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นจำนวน 134.79 ล้านบาท เนื่องจากการเรียกเก็บเงินค่าบริการจากลูกค้าในระหว่างงวด แต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระเงิน โดยเฉพาะลูกหนี้จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้างน้ำมันและแก๊ส ประกอบกับค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าและเงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาเพิ่มขึ้นจำนวน 3.39 ล้านบาท และดอกเบี้ยค้างรับจากลูกหนี้ค่าที่ดินเพิ่มขึ้นจำนวน 0.87 ล้านบาท ทั้งนี้กลุ่มบริษัทได้ตัดจำหน่ายหนี้สูญและ กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จำนวน 4.04 ล้านบาทในระหว่างงวด
- สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา (รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ) จากงานรับเหมาก่อสร้างน้ำมันและแก๊สเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 71.34 ล้านบาท เนื่องจากรายได้จากบริการก่อสร้างที่รับรู้ในระหว่างงวด แต่ยังไม่ได้รับเรียกเก็บเงินจากลูกค้า

- ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายรอขอคืน เพิ่มขึ้นจำนวน 12.72 ล้านบาท เนื่องจากการรับชำระเงินค่าบริการจากลูกค้าในระหว่างงวด โดยแบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 10.21 ล้านบาท เนื่องจากกลุ่มบริษัทได้รับคืนจากกรมสรรพากรในเดือนกรกฎาคม 2564

หนี้สินรวมของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 มีจำนวน 1,115.04 ล้านบาท ลดลงจำนวน 93.53 ล้านบาท คิดเป็นการลดลง 7.74% จากปีก่อนที่มีหนี้สินจำนวน 1,208.57 ล้านบาท เนื่องจาก

- เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลงจำนวน 90.11 ล้านบาท เนื่องจากกลุ่มบริษัทได้ชำระคืนในระหว่างงวด
- เจ้าหนี้การค้าลดลง 11.98 ล้านบาท เนื่องจากการจ่ายชำระค่าสินค้าและบริการ และค่าจ้างผู้รับเหมาในระหว่างงวด
- หนี้สินที่เกิดจากสัญญา (เงินรับล่วงหน้าค่างานก่อสร้างและรายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า) ลดลงจำนวน 8.75 ล้านบาท เนื่องจากการรับชำระเงินตามมูลค่างานที่เรียกเก็บจากการรับรู้รายได้จากการปฏิบัติตามภาระในสัญญา
- เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารเพิ่มขึ้นจำนวน 22.68 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการดำเนินธุรกิจ

ส่วนของเจ้าของที่เป็นของบริษัทใหญ่ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 จำนวน 877.67 ล้านบาท ลดลงจำนวน 15.20 ล้านบาท จากปีก่อนที่มีส่วนของเจ้าของที่เป็นของบริษัทใหญ่ เป็น 892.87 ล้านบาท เนื่องจากการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในเดือนพฤษภาคม 2564 จำนวน 30.00 ล้านบาท และมีกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับงวดจำนวน 14.79 ล้านบาท

ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current ratio) ของกลุ่มบริษัทเท่ากับ 1.36 เท่า แสดงว่ากลุ่มบริษัทมีสภาพคล่องในการชำระหนี้ระยะสั้น ส่วนอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity ratio) และ อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest Bearing Debt to Equity ratio) ของกลุ่มบริษัทเท่ากับ 1.27 เท่าและ 0.74 เท่าตามลำดับ ซึ่งลดลงเล็กน้อยจากปีก่อนที่มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity ratio) เท่ากับ 1.35 เท่า และอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest Bearing Debt to Equity ratio) เท่ากับ 0.80 เท่า แสดงถึงความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้อยู่ในระดับต่ำ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนิตา ตริวีรานุกวัฒน์)

รองกรรมการ