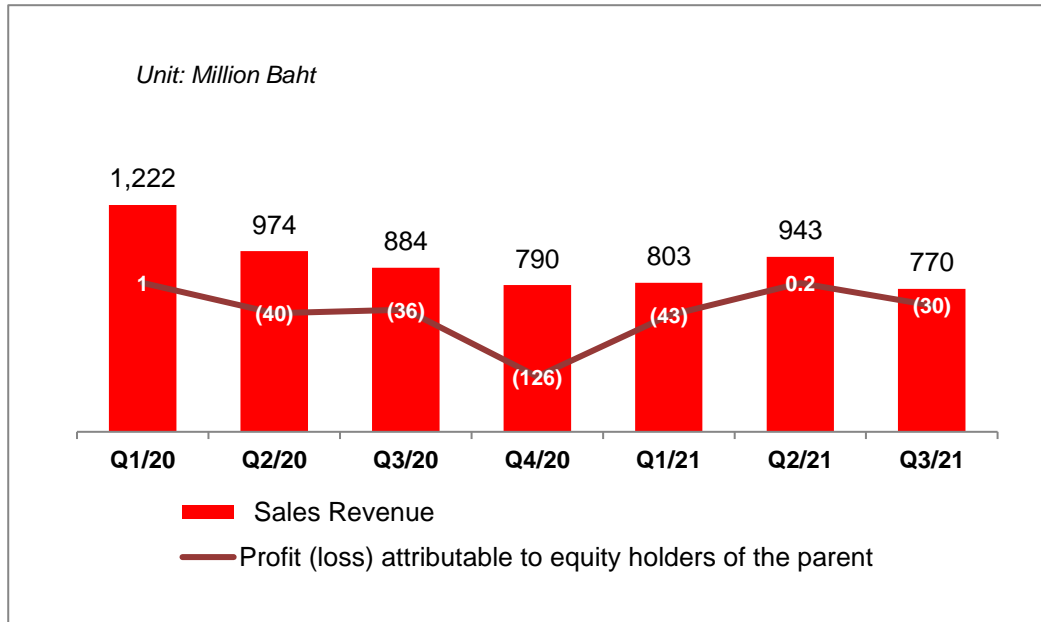


บริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
สำหรับงวดไตรมาส 3 และงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

1. สรุปสาระสำคัญในไตรมาส 3/2564



แผนภาพ 1 ผลประกอบการรายไตรมาส

- ในไตรมาส 3/2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดขายรวม 770 ล้านบาท ลดลง 13% YoY จากสัดส่วนการขายในประเทศลดลง 21% YoY ในขณะที่สัดส่วนการขายต่างประเทศเพิ่มขึ้น 0.4% YoY

- สำหรับ 9 เดือนสิ้นสุด 30 กันยายน 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดขายรวม 2,516 ล้านบาท ลดลง 18% YoY จากสัดส่วนการขายในประเทศลดลง 28% YoY ในขณะที่สัดส่วนการขายต่างประเทศลดลง 2% YoY

โดยยอดขายที่ลดลงทั้งสามไตรมาสมีสาเหตุหลักมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ทั่วโลกยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง และสถานการณ์ในประเทศก็กลับมารุนแรงมากขึ้นจากการแพร่ระบาดระลอกที่ 2 เมื่อเดือนธันวาคม 2563 และ ระลอกที่ 3 เมื่อปลายเดือนมีนาคม 2564 ซึ่งส่งผลกระทบต่อเนื่องทั้งเศรษฐกิจ การจ้างงาน การท่องเที่ยวภายในประเทศ ทำให้กำลังซื้อของประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศลดลงมาก อีกทั้งการส่งออกถูกกระทบจากเรื่องขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ และราคาตู้คอนเทนเนอร์ที่สูงขึ้นมาก รวมถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ประเทศกัมพูชา และสถานการณ์การเมืองภายในของประเทศเมียนมา

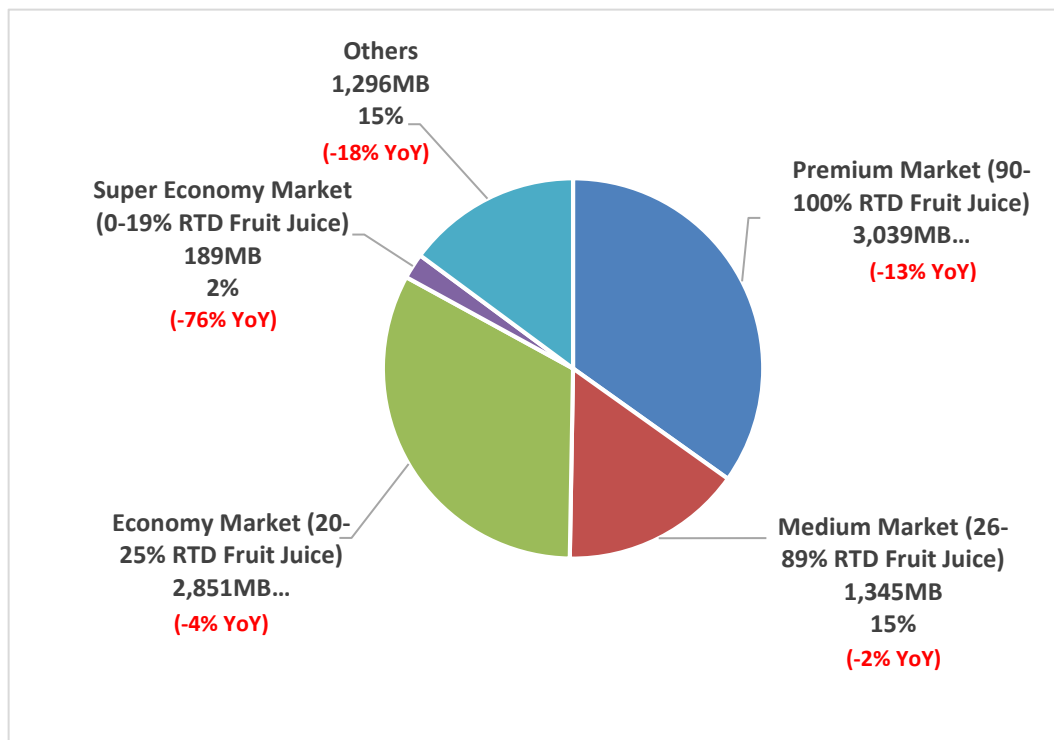
- บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีผลขาดทุนสุทธิในไตรมาส 3/2564 เท่ากับ 30 ล้านบาท ผลดำเนินงานดีขึ้น 16% จากไตรมาส 3/2563 ที่มีผลขาดทุนสุทธิ 36 ล้านบาท โดยดีขึ้นเนื่องจากประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนขาย แต่ยังคงติดลบจากค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสถานการณ์ COVID-19 และค่าใช้จ่ายบริหารที่เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทีมงานบุคลากร

- สำหรับ 9 เดือนสิ้นสุด 30 กันยายน 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิเท่ากับ 73 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิลดลง 4% YoY ทั้งนี้ มาจากยอดขายรวมที่ลดลง 18% YoY จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 เป็นหลัก ถึงแม้จะลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายลงได้ตามแผนการควบคุมที่บริษัทกำหนดไว้ก็ไม่อาจชดเชยผลกระทบจากยอดขายที่ลดลงมาก

2. ภาพรวมเศรษฐกิจและตลาดน้ำผลไม้พร้อมดื่มภายในประเทศ

สิ้นสุดไตรมาส 3/2564 ตลาดน้ำผลไม้พร้อมดื่มภายในประเทศยังคงปรับตัวลดลง 14% YoY ในขณะที่ในรอบระยะเวลา 12 เดือน จนถึงเดือนกันยายน 2564 ตลาดน้ำผลไม้พร้อมดื่มภายในประเทศมีมูลค่า 8,720 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนมูลค่าตลาดและอัตราการเติบโต ปรากฏอยู่ในแผนภาพ 2

แผนภาพ 2 มูลค่าตลาดน้ำผลไม้พร้อมดื่ม MAT September 2021 แยกตามประเภทตลาด (ที่มา: Nielsen)



3. ผลการดำเนินงานและความสามารถในการทำกำไร

งบการเงินรวม

(หน่วย : ล้านบาท)	Q3/2021	Q3/2020	%YoY	9M/2021	9M/2020	%YoY
รายได้จากการขายและการให้บริการ	770	884	-13%	2,516	3,080	-18%
ต้นทุนขายและการให้บริการ	568	705	-20%	1,909	2,470	-23%
กำไรขั้นต้น	202	179	+13%	606	610	-0.6%
%กำไรขั้นต้น	26.2%	20.2%		24.1%	19.8%	
ค่าใช้จ่ายในการขาย	95	99	-4%	313	311	+1%
%ค่าใช้จ่ายในการขายต่อยอดขาย	12.4%	11.2%		12.4%	10.1%	
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	132	117	+13%	362	380	-5%
%ค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อยอดขาย	17.2%	13.2%		14.4%	12.3%	
ต้นทุนทางการเงิน	17	17	-3%	48	54	-10%
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน ในบริษัทร่วมและการร่วมค้า	0.9	0.2	+306%	(2)	(6)	+67%
ภาษีเงินได้นิติบุคคล (กลับรายการ)	(7)	(14)	+51%	(20)	(33)	+39%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(30)	(36)	+16%	(73)	(75)	+4%
%กำไรสุทธิ	(3.9%)	(4.0%)		(2.9%)	(2.4%)	

รายได้ ไตรมาส 3/2564

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดขายรวม 770 ล้านบาท ลดลง 13% YoY โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ยอดขายของธุรกิจตราสินค้าของบริษัทฯ (Branded Business: Brand) ในประเทศ ลดลง 3% YoY
- ยอดขายของธุรกิจตราสินค้าของบริษัทฯ (Branded Business: Brand) ต่างประเทศ ลดลง 6% YoY
- ยอดขายของธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามสัญญาและรับจ้างผลิต (Contract Manufacturing Business: CMG) ภาพรวม ลดลง 26% YoY

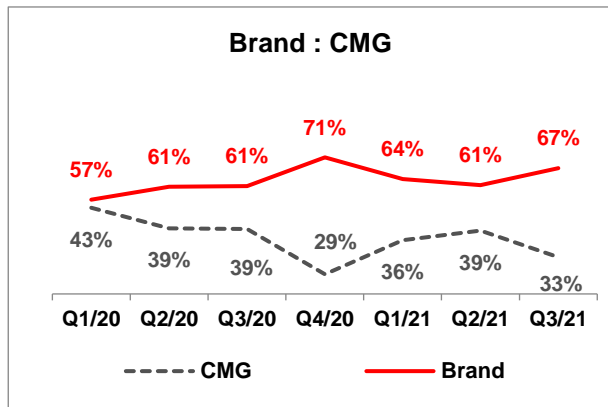
ทั้งนี้สามารถแบ่งสัดส่วนการขายตามประเภทธุรกิจและภูมิศาสตร์ได้ดังนี้

ยอดขายตามประเภทธุรกิจ

- ยอดขาย Brand 517 ล้านบาท ลดลง 4% YoY
- ยอดขาย CMG 253 ล้านบาท ลดลง 26% YoY
- สัดส่วนยอดขายของ Brand และ CMG เท่ากับ 67:33 เทียบกับสัดส่วน 61:39 ในช่วงเดียวกันของปีก่อน

ยอดขายตามภูมิศาสตร์

- ยอดขายในประเทศ 439 ล้านบาทลดลง 21%YoY
- ยอดขายต่างประเทศ 330 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 0.4% YoY
- สัดส่วนของยอดขายในประเทศและยอดส่งออก เท่ากับ 57:43 เปรียบเทียบกับ 63:37 ในช่วงเดียวกันของปีก่อน



รายได้ 9 เดือน ปี 2564

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดขายรวม 2,516 ล้านบาท ลดลง 18% YoY โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ยอดขายของธุรกิจตราสินค้า (Branded Business: Brand) ในประเทศ ลดลง 17% YoY
- ยอดขายของธุรกิจตราสินค้า (Branded Business: Brand) ต่างประเทศ ลดลง 6% YoY
- ยอดขายของธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามสัญญาและรับจ้างผลิต (Contract Manufacturing Business: CMG) ภาพรวม ลดลง 27% YoY

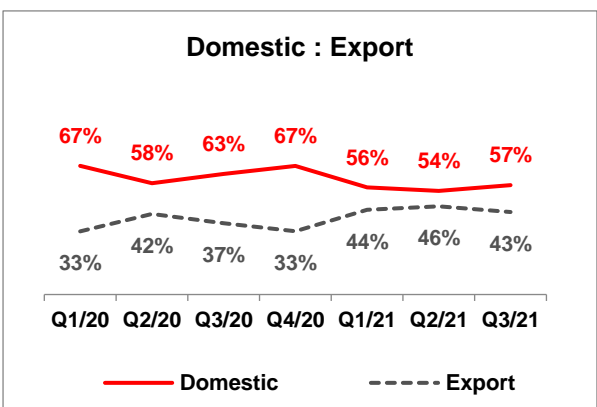
ทั้งนี้สามารถแบ่งสัดส่วนการขายตามประเภทธุรกิจและภูมิศาสตร์ได้ดังนี้

ยอดขายตามประเภทธุรกิจ

- ยอดขาย Brand 1,607 ล้านบาท ลดลง 12% YoY
- ยอดขาย CMG 909 ล้านบาท ลดลง 27% YoY
- สัดส่วนยอดขายของ Brand และ CMG เท่ากับ 64:36 เทียบกับ 59:41 ในช่วงเดียวกันของปีก่อน

ยอดขายตามภูมิศาสตร์

- ยอดขายในประเทศ 1,397 ล้านบาท ลดลง 28% YoY
- ยอดขายต่างประเทศ 1,119 ล้านบาท ลดลง 2% YoY
- สัดส่วนของยอดขายในประเทศและยอดส่งออก เท่ากับ 56:44 เปรียบเทียบกับ 63:37 ในช่วงเดียวกันของปีก่อน



ต้นทุนขาย ไตรมาส 3/2564

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทุนขายรวม 568 ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนต้นทุนขายต่อยอดขายเท่ากับ 73.8% ลดลงจาก 79.8% ในไตรมาส 3/2563 เนื่องมาจากประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนขาย การจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ และประสิทธิภาพการผลิตที่สูงขึ้น

กำไรขั้นต้น ไตรมาส 3/2564

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรขั้นต้น 202 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13% YoY คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 26.2% เพิ่มขึ้นจาก 20.2% ในไตรมาส 3/2563 เป็นผลมาจากต้นทุนขายที่ลดลงจากประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนขาย การจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ และประสิทธิภาพการผลิตที่สูงขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการขาย ไตรมาส 3/2564

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขาย 95 ล้านบาท ลดลง 4% YoY คิดเป็นอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อยอดขายเท่ากับ 12.4% เพิ่มขึ้นจาก 11.2% ในไตรมาส 3/2563 เนื่องจากยอดขายที่ลดลงมาก และค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากสถานการณ์ COVID-19

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ไตรมาส 3/2564

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 132 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13% YoY คิดเป็นอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อยอดขายเท่ากับ 17.2% เพิ่มขึ้นจาก 13.2% ในไตรมาสที่ 3/2563 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ COVID 19 ยอดขายที่ลดลงมาก และค่าใช้จ่ายบริหารที่เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทีมงานบุคลากร

ต้นทุนทางการเงิน ไตรมาส 3/2564

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทุนทางการเงินไตรมาสที่ 3/2564 ที่จำนวน 16.8 ล้านบาท เทียบกับไตรมาสที่ 3/2563 ที่จำนวน 17.4 ล้านบาท ลดลง 3% YoY เกิดจากภาระเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยจากสถาบันทางการเงินลดลง

กำไร(ขาดทุน) สุทธิ ไตรมาส 3/2564

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีผลขาดทุนสุทธิในไตรมาส 3/2564 เท่ากับ 30 ล้านบาท ผลดำเนินงานดีขึ้น 16% จากไตรมาส 3/2563 ที่มีผลขาดทุนสุทธิ 36 ล้านบาท ดีขึ้นสาเหตุมาจากประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนขาย แต่ยังคงขาดทุนจากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการบริหารจัดการสถานการณ์ COVID-19 และค่าใช้จ่ายบริหารที่เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทีมงานบุคลากร

ต้นทุนขาย งวด 9 เดือน ปี 2564

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทุนขายรวม 1,909 ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนต้นทุนขายต่อยอดขายเท่ากับ 75.9% ลดลงจาก 80.2% ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เนื่องมาจากประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนขาย การจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ และประสิทธิภาพการผลิตที่สูงขึ้น

กำไรขั้นต้น งวด 9 เดือน ปี 2564

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรขั้นต้น 606 ล้านบาท ลดลง 0.6% YoY คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 24.1% เพิ่มขึ้นจาก 19.8% ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากต้นทุนขายที่ลดลงจากประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนขาย การจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ และประสิทธิภาพการผลิตที่สูงขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการขาย งวด 9 เดือน ปี 2564

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขาย 313 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1% YoY คิดเป็นอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อยอดขายเท่ากับ 12.4% เพิ่มขึ้นจาก 10.1% ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายและยอดขายที่ลดลงมากที่มีผลมาจากสถานการณ์ COVID-19

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร งวด 9 เดือน ปี 2564

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 362 ล้านบาท ลดลง 5% คิดเป็นอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อยอดขายเท่ากับ 14.4% เพิ่มขึ้นจาก 12.3% ในช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายและยอดขายที่ลดลงมากที่มีผลมาจากสถานการณ์ COVID-19 และค่าใช้จ่ายบริหารที่เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทีมงานบุคลากร

ต้นทุนทางการเงิน งวด 9 เดือน ปี 2564

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทุนทางการเงินสำหรับงวด 9 เดือนปี 2564 ที่จำนวน 48 ล้านบาท เทียบกับงวด 9 เดือนปี 2563 ที่จำนวน 54 ล้านบาทลดลง 10% YoY เกิดจากภาระเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยจากสถาบันทางการเงินลดลง

กำไร(ขาดทุน) สุทธิ งวด 9 เดือน ปี 2564

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิ 73 ล้านบาท ลดลง 4% เทียบกับงวด 9 เดือนปี 2563 ที่มีผลขาดทุนสุทธิ 75 ล้านบาท สาเหตุมาจากประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนขายที่ดีขึ้น แต่ยังคงขาดทุนจาดยอดขายที่ลดลงมาก รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการบริหารจัดการสถานการณ์ COVID-19 และค่าใช้จ่ายบริหารที่เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทีมงานบุคลากร

4. ฐานะการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

หน่วย : ล้านบาท	30/9/2564	31/12/2563	% เปลี่ยนแปลง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	30	84	(64.3%)
ลูกหนี้การค้า	492	471	4.5%
สินค้าคงเหลือ	608	544	11.8%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	117	129	(9.3%)
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,246	1,227	1.6%
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	1,620	1,670	(3.0%)
ค่าความนิยม	56	48	15.0%
เงินลงทุนในการร่วมค้า	20	21	(3.9%)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1,104	1,036	6.5%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	2,800	2,776	0.9%
รวมสินทรัพย์	4,046	4,003	1.1%
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	1,090	1,104	(1.3%)
เจ้าหนี้การค้า	373	346	7.6%
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า	54	26	108.4%
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	188	224	(16.3%)
หนี้สินสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	30	64	(52.4%)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	309	270	14.3%
รวมหนี้สินหมุนเวียน	2,044	2,035	0.4%
เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิจากที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	631	608	3.8%
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิจากที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	270	262	3.0%
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	293	258	13.3%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	1,194	1,128	5.8%
รวมหนี้สิน	3,237	3,163	2.3%
ทุนจดทะเบียน	138	138	0.0%
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า	138	138	0.0%
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น	0	0	-
กำไร (ขาดทุน) สะสม	293	366	(19.8%)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	260	231	12.7%
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	691	734	(5.9%)
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	118	106	12.0%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	809	840	(3.6%)
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	4,046	4,003	1.1%

สินทรัพย์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 4,046 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.1% จาก 4,003 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีปัจจัยหลักจากการลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือ

หนี้สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม 3,237 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.3% จาก 3,163 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีปัจจัยหลักจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าและเงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 691 ล้านบาท ลดลง 5.9 % จาก 734 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีสาเหตุหลักจากผลประกอบการขาดทุนในปี 2564

5. สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน (Liquidity and Capital Resources)

อัตราส่วนสภาพคล่อง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตราส่วนสภาพคล่อง 0.61 เท่า ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ 0.60 เท่า ณ สิ้นปี 2563

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 2.81 เท่า ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ 2.70 เท่า ณ สิ้นปี 2563

Consolidated	30/9/64	31/12/63
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	0.61	0.60
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	2.81	2.70

กระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท	9M/2564	9M/2563	% เปลี่ยนแปลง
เงินสดจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	48	138	(65.1%)
เงินสดจากการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	19	(45)	142.8%
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	68	93	(27.3%)
เงินฝากธนาคารที่มีภาวะค่าประกันลดลง	-	21	(100.0%)
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	6	5	16.2%
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์	(38)	(9)	(321.6%)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(3)	(2)	(25.2%)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	(34)	15	(321.7%)
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(14)	(309)	95.4%
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (เพิ่มขึ้น)	-	298	(100%)
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (ลดลง)	(15)	(110)	86.8%
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเข้าการเงิน	(45)	(55)	18.1%
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(74)	(176)	58.1%
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน	(14)	(6)	(141.0%)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(54)	(73)	26.3%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	84	119	(29.6%)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	30	46	(34.8%)

ณ สิ้นไตรมาส 3/2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิ 30 ล้านบาท ลดลง 16 ล้านบาท จาก ณ สิ้นไตรมาส 3/2563 โดยมีส่วนประกอบหลักมาจากรายการต่างๆ ดังนี้

- เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 68 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน 48 ล้านบาท และ (2) เงินสดจากการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานลดลง 19 ล้านบาท
- เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน 34 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์สุทธิ 38 ล้านบาทและ (2) เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 3 ล้านบาท (3) เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์ 6 ล้านบาท
- เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน 74 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) ชำระคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 14 ล้านบาท (2) ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 15 ล้านบาทและ (3) ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเข้าการเงิน 45 ล้านบาท

6. แนวโน้มธุรกิจ

เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ยังมีความไม่แน่นอนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำให้มีความเสี่ยงในหลายๆ เรื่องต่อการดำเนินธุรกิจ บริษัทได้เฝ้าระวังและป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจและตัวพนักงาน ตลอดจนการหาทางเพิ่มประสิทธิภาพและปรับลดต้นทุนอย่างต่อเนื่อง โดยจะเห็นได้ว่า แม้ยอดขายในไตรมาสนี้จะลดลงไปมากแต่บริษัทก็ยังสามารถทำกำไรขั้นต้นจากการดำเนินงานได้ดีกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ ให้ความมั่นใจได้ว่า ผู้บริหารและทีมงานมุ่งเน้นให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับสิ่งต่างๆ ที่สามารถควบคุมได้ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างเข้มงวด เน้นประสิทธิภาพในการดำเนินงาน เน้นให้ความสำคัญกับการเพิ่มการใช้กำลังการผลิต และการติดตามข้อมูลสถานการณ์ต่างๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อการปรับตัวอย่างรวดเร็วให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ที่จะส่งผลกระทบต่อ โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกระแสเงินสด เพื่อยกระดับผลการดำเนินงานให้ดีขึ้นอย่างแข็งแกร่ง