

เรื่อง: คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับงวดสามเดือนและฐานะทางการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 (ไตรมาสที่ 1/2564- 2565)

เรียน: กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) ขอชี้แจงคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับงวดสามเดือนและฐานะทางการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงานสำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 (ไตรมาสที่ 1/2564-2565)

รายได้

บริษัทมีรายได้จากการขายและให้บริการรวมในไตรมาสที่ 1/2564-2565 ทั้งสิ้น 2,982 ล้านบาท เติบโตเป็นจำนวน 315 ล้านบาท หรือคิดเป็น 11.8% จากไตรมาสที่ 1/2563-2564 โดยมีรายละเอียดของแต่ละสายธุรกิจดังต่อไปนี้

ธุรกิจเครื่องดื่ม

บริษัทมีรายได้จากการขายและให้บริการธุรกิจเครื่องดื่มในไตรมาสที่ 1/2564-2565 เป็นจำนวน 1,694 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 214 ล้านบาท หรือ 14.5% จากไตรมาสที่ 1/2563-2564 เนื่องจากการเติบโตของยอดขายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ การเติบโตของยอดขายภายในประเทศได้รับแรงผลักดันจากกลยุทธ์การทำงานตลาดกับช่องทางจัดจำหน่ายในพื้นที่ที่ยังมีโอกาสสร้างการเติบโตได้ รวมถึงการเจาะกลุ่มลูกค้าเด็กและวัยรุ่นสร้างความตื่นตัวด้วยแคมเปญความร่วมมือกับ ดาบพิฆาตอสูร ซึ่งเป็นการดูอนิเมะชื่อดังจากญี่ปุ่น กับดีไซน์ใหม่บนขวดโออิชิ ซึ่งได้รับผลการตอบรับเป็นอย่างดี ในขณะที่ต่างประเทศกำลังซื้อผู้บริโภคเริ่มกลับมาฟื้นตัว และบริษัทได้เน้นทำการสื่อสารทางการตลาดกับผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง ทำให้ยอดขายต่างประเทศสามารถกลับมาเติบโตได้ดีในไตรมาสนี้

ธุรกิจอาหาร

บริษัทมีรายได้จากธุรกิจอาหารเท่ากับ 1,288 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 1/2564-2565 เพิ่มขึ้น 101 ล้านบาทหรือคิดเป็น 8.5% จากไตรมาสที่ 1/2563-2564 เมื่อมีการผ่อนคลายมาตรการป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19 ให้เปิดร้านอาหาร และสามารถนั่งทานอาหารในร้านได้ตั้งแต่เดือนกันยายน 2564 ที่ผ่านมา ทำให้ธุรกิจอาหารของบริษัทเริ่มมียอดขายเพิ่มขึ้น และเติบโตในทิศทางที่ดีขึ้น อีกทั้งยังสามารถขยายช่องทางขายแบบส่งถึงบ้าน (Home delivery) ได้อย่างต่อเนื่อง

ต้นทุนขาย

ต้นทุนขายและให้บริการรวมของบริษัทในไตรมาสที่ 1/2564-2565 อยู่ที่ 1,950 ล้านบาท สูงขึ้นเมื่อเทียบกับต้นทุนขายและให้บริการในไตรมาสที่ 1/2563-2564 เป็นจำนวน 165 ล้านบาท หรือคิดเป็น 9.3% เป็นไปในทิศทางเดียวกับยอดขายที่เติบโต

ธุรกิจเครื่องดื่ม

ต้นทุนขายและให้บริการของธุรกิจเครื่องดื่มในไตรมาสที่ 1/2564-2565 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 1/2563-2564 ซึ่งเป็นไปตามการเติบโตของรายได้เครื่องดื่ม

ธุรกิจอาหาร

ต้นทุนขายของธุรกิจอาหารในไตรมาสที่ 1/2564-2565 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1/2563-2564 สอดคล้องกับยอดขายที่เติบโตของรายได้ธุรกิจอาหาร

ค่าใช้จ่ายในการขาย

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายในไตรมาสที่ 1/2564-2565 รวม 228 ล้านบาท ลดลง 27 ล้านบาท หรือ 10.4% จากไตรมาสที่ 1/2563-2564 ซึ่งเป็นผลมาจากลดลงของค่าใช้จ่ายการส่งเสริมการขายในธุรกิจเครื่องดื่ม เนื่องจากสามารถจับกลุ่มผู้บริโภคได้ตรงเป้าหมายและใช้เชิงการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการดำเนินนโยบายอย่างเคร่งครัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายในร้านอาหารอย่างต่อเนื่อง

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมในไตรมาสที่ 1/2564-2565 รวม 382 ล้านบาท ลดลง 38 ล้านบาท หรือ 9.0% จากไตรมาสที่ 1/2563-2564 เป็นผลสืบเนื่องจากการบริหารค่าใช้จ่ายบุคลากร โดยการพัฒนาความรู้ และทักษะที่จำเป็นเพื่อให้พนักงานมีผลิตภาพมากขึ้น (productivity) และมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายสำนักงานที่รัดกุม โดยเน้นการเพิ่มความมีประสิทธิภาพของการบริหารในภาพรวมอย่างต่อเนื่อง

กำไรสุทธิ

บริษัทมีกำไรสุทธิรวม 389 ล้านบาทในไตรมาสที่ 1/2564-2565 ปรับตัวสูงขึ้นกว่า 164 ล้านบาท หรือ 73.1% จากไตรมาสที่ 1/2563-2564 จากทั้งธุรกิจเครื่องดื่มและอาหาร เนื่องจากการเติบโตของยอดขาย และการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่องตามที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น

ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 9,650 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์รวม ณ สิ้นเดือนกันยายนปี 2564 ที่ 9,109 ล้านบาท เป็นจำนวน 540 ล้านบาทหรือ 5.9% ซึ่งประกอบด้วย

สินทรัพย์หมุนเวียนทั้งสิ้น 4,096 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 650 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายการเงินลงทุนในตราสารหนี้ ซึ่งเป็นการลงทุนในกองทุนตราสารหนี้เพื่อขยายระยะสั้นซึ่งมีสภาพคล่องสูง เพื่อโอกาสในด้านผลตอบแทนที่มากกว่าเงินฝากธนาคาร และการเพิ่มขึ้นของยอดลูกหนี้การค้าจากการเติบโตของธุรกิจเครื่องดื่ม

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทั้งสิ้น 5,554 ล้านบาท ลดลง 110 ล้านบาท เนื่องมาจากการลดลงของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จากค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย สุทธิด้วยการเพิ่มขึ้นของการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรจากขยายสาขาของร้านอาหาร

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 2,130 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 153 ล้านบาท หรือ 7.7% จากหนี้สินรวม 1,977 ล้านบาท ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 ซึ่งประกอบด้วย

หนี้สินหมุนเวียนจำนวน 1,717 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 128 ล้านบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของยอดเจ้าหนี้การค้าจากการกลับมาฟื้นตัวของยอดขายธุรกิจอาหาร สุทธิกับการลดลงของยอดเจ้าหนี้อื่น

หนี้สินไม่หมุนเวียนจำนวน 413 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25 ล้านบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายการหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการเปิดสาขาร้านอาหารในสถานที่ใหม่ ทั้งนี้บริษัทยังคงสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและไม่มีเงินกู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 7,519 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 7,132 ล้านบาท ณ สิ้นรอบบัญชีปี 2564 จำนวน 387 ล้านบาท หรือคิดเป็น 5.4% จากการเติบโตของกำไรสะสมอันเนื่องมาจากกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นในระหว่างไตรมาส

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล)

กรรมการผู้จัดการ