

เรื่อง คำอธิบายและการวิเคราะห์งบการเงินและผลการดำเนินงานสำหรับสำหรับไตรมาสที่ 4 ปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") และบริษัทย่อย ขอเรียนชี้แจงผลการดำเนินงานและข้อมูลทางการเงินสำหรับไตรมาสที่ 4 ปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

**จุดเด่น:** ผลประกอบการในไตรมาสที่ 4/2564 เติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนของการส่งสินค้าทางทะเลและทางอากาศ และกำไรสุทธิ โดยมีผลประกอบการที่เป็น **New High** อย่างต่อเนื่อง เป็นเวลา 4 ไตรมาสติดต่อกัน มีกำไรสุทธิ(ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่)ในไตรมาส 4/2564 เท่ากับ 76.9 ล้านบาท เติบโตขึ้นถึง 449% เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 4/2563 ที่มีกำไร 14.0 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบสำหรับระยะเวลาทั้งปี 2564 กับระยะเวลาทั้งปี 2563 รายได้ของบริษัทเติบโตถึง 198% และกำไรสุทธิ(ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่) เติบโตขึ้นถึง 250% โดยที่กำไรสุทธิปี 2564 อยู่ที่ 198.8 ล้านบาท และกำไรสุทธิปี 2563 อยู่ที่ 56.9 ล้านบาทเพิ่มสูงขึ้น 141.9 ล้านบาท บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถรักษาระดับการเติบโตทางรายได้และกำไรไปได้อย่างต่อเนื่องสำหรับปี 2565

**ภาพรวมผลการดำเนินงาน**

(หน่วย : ล้านบาท)	2564	2564	2563	% เปลี่ยนแปลง		2564	2563	% เปลี่ยนแปลง
	Q4	Q3	Q4	Q-o-Q	Y-o-Y	12 Months	12 Months	
รายได้จากการให้บริการและรายได้อื่น	1,251.5	1,084.7	338.0	15%	270%	3,369.7	1,129.1	198%
กำไรขั้นต้น	223.9	166.2	87.0	35%	157%	650.7	330.3	97%
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	18%	15%	26%			19%	29%	
กำไรสุทธิ	77.7	52.2	14.4	49%	439%	199.7	57.8	246%
กำไรสุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	76.9	52.2	14.0	47%	449%	198.8	56.9	250%
อัตรากำไรสุทธิ (%)	6.2%	4.8%	4.3%			5.9%	5.1%	

ในไตรมาส 4 ปี 2564 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้รวม จำนวน 1,251.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 166.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15 จากไตรมาสที่ 3 ปี 2564 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4 ปี 2563 เพิ่มขึ้น 913.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 270 และเมื่อเปรียบเทียบรายได้รวมสำหรับระยะเวลาทั้งปี 2564 ซึ่งเท่ากับ 3,369.7 ล้านบาท กับระยะเวลาทั้งปี 2563 ซึ่งเท่ากับ 1,129.1 ล้านบาท จะเพิ่มขึ้น 2,240.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 198

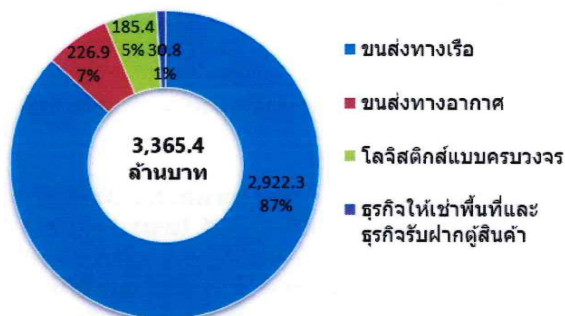
บริษัทฯและบริษัทย่อยมีกำไรขั้นต้น ในไตรมาส 4 ปี 2564 จำนวน 223.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 57.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35 จากไตรมาส 3 ปี 2564 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4 ปี 2563 เพิ่มขึ้น 136.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 157 และเมื่อเปรียบเทียบสำหรับระยะเวลาทั้งปี 2564 ที่มีกำไรขั้นต้น 650.7 ล้านบาท กับระยะเวลาทั้งปี 2563 ที่มีกำไรขั้นต้น 330.3 ล้านบาทจะเพิ่มขึ้น 320.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ ในไตรมาส 4 ปี 2564 จำนวน 77.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49 จากไตรมาสที่ 3 ปี 2564 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4 ปี 2563 เพิ่มขึ้น 63.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 439 และเมื่อเทียบสำหรับระยะเวลาทั้งปี 2564ที่มีกำไรสุทธิ 199.7 ล้านบาท กับระยะเวลาทั้งปี 2563 ที่มีกำไรสุทธิ 57.8 ล้านบาท จะเพิ่มขึ้นถึง 141.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 246 และนอกจากจำนวนเงินของกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นแล้ว บริษัทฯก็สามารถทำให้อัตรากำไรสุทธิสูงขึ้นอีกด้วยในปี 2564 จากไตรมาสที่ 3 ที่มีอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 4.8 เพิ่มเป็นร้อยละ 6.2 ในไตรมาสที่ 4 และในรอบระยะเวลาทั้งปี 2563 ที่มีอัตรากำไรสุทธิที่ร้อยละ 5.1 ก็เพิ่มสูงขึ้นเป็นร้อยละ 5.9 ในรอบระยะเวลาของทั้งปี 2564

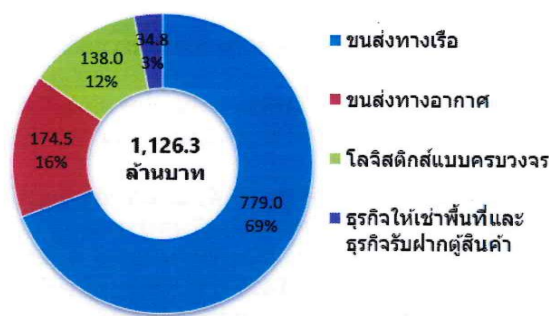
**รายได้และสัดส่วนรายได้จำแนกตามกลุ่มธุรกิจ**

กลุ่มธุรกิจ	รายได้	สัดส่วน % รายได้รวม	รายได้	สัดส่วน % รายได้รวม	% การเติบโต
	(ล้านบาท) 2564 (มค.-ธค.)		(ล้านบาท) 2563 (มค.-ธค.)		
1. การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางเรือ	2,922.3	87%	779.0	69%	275%
2. การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ	226.9	7%	174.5	16%	30%
3. การบริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร	185.4	5%	138.0	12%	34%
4. ธุรกิจให้เช่าพื้นที่และธุรกิจรับฝากตู้สินค้า	30.8	1%	34.8	3%	-11%
<b>รวม</b>	<b>3,365.4</b>	<b>100%</b>	<b>1,126.3</b>	<b>100%</b>	<b>199%</b>

รายได้(ล้านบาท) ปี 2564 (มค.- ธค.)



รายได้(ล้านบาท) ปี 2563 (มค.- ธค.)



บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้ในปี 2564 เท่ากับ 3,365.4 ล้านบาทประกอบด้วยธุรกิจหลัก 4 ประเภท ดังนี้

- 1) การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางเรือ (Sea Freight) มีรายได้รวม 2,922.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87 ของรายได้รวม
- 2) การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ (Air Freight) มีรายได้รวม 226.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7 ของรายได้รวม
- 3) การบริการด้านบริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร (Integrated Logistics Services) ซึ่งประกอบด้วย การขนส่ง การบริการดำเนินการพิธีการศุลกากร และบริการเสริมอื่นๆ มีรายได้รวม 185.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของรายได้รวม
- 4) ธุรกิจให้เช่าพื้นที่และธุรกิจรับฝากตู้สินค้า (Self-Storage and Container Depot Service) ซึ่งประกอบด้วย บริการให้เช่าพื้นที่เพื่อจัดเก็บสิ่งของตามความต้องการของลูกค้า การบริการพื้นที่รับฝากและซ่อมตู้คอนเทนเนอร์ การบริการในธุรกิจนี้รายได้รวม 30.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1 ของรายได้รวม

**การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน**

**1.บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางเรือ**

ค่าบริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางเรือ สำหรับไตรมาสที่ 4 ปี 2564 ยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 17 เทียบกับไตรมาสที่ 3 ปี 2564 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 327 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4 ปี 2563 และเมื่อเปรียบเทียบรายได้รวมสำหรับระยะเวลาทั้งปี 2564 กับระยะเวลาทั้งปี 2563 เพิ่มขึ้นร้อยละ 275 สาเหตุจากอัตราค่าระวางที่ยังคงอยู่ในระดับสูง และมีปริมาณตู้สินค้าที่ให้บริการขนส่งทางเรือเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

**2.บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ**

ค่าบริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ สำหรับไตรมาสที่ 4 ปี 2564 มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 18 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 ปี 2564 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 132 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4 ปี 2563 และเมื่อเปรียบเทียบรายได้รวมสำหรับระยะเวลาทั้งปี 2564 กับระยะเวลาทั้งปี 2563 เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 เนื่องจาก ปริมาณการขนส่งทางอากาศฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องจากปีก่อน

**3.การบริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร**

**3.1 ค่าขนส่ง ขนถ่ายสินค้าและบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง**

ธุรกิจให้บริการด้านค่าขนส่ง ขนถ่ายสินค้าและบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง สำหรับไตรมาสที่ 4 ปี 2564 ลดลงจากไตรมาสที่ 3 ปี 2564 ร้อยละ 12 เนื่องจากในไตรมาสที่ 3/2564 มีรายได้จำนวนมากจากการขนส่งแบบข้ามแดน เมื่อเทียบกับ ไตรมาสที่ 4 ปี 2563 เพิ่มขึ้นร้อยละ 19 และเมื่อเปรียบเทียบสำหรับระยะเวลาทั้งปี 2564 กับระยะเวลาทั้งปี 2563 จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 21 การขนส่งทางบกได้ปรับตัวสูงมากขึ้นจากปีก่อน สอดคล้องกับการเติบโตของการขนส่งทั้งทางเรือและทางอากาศ

**3.2 ค่าบริการด้านตัวแทนในการดำเนินการพิธีศุลกากรและอื่น ๆ**

ธุรกิจให้บริการด้านตัวแทนในการดำเนินการพิธีศุลกากรและอื่นๆ สำหรับไตรมาสที่ 4 ปี 2564 ไม่เปลี่ยนแปลงมากนักเมื่อเทียบกับ ไตรมาสที่ 3 ปี 2564 และเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4 ปี 2563 เพิ่มขึ้นร้อยละ 101 เมื่อเปรียบเทียบรายได้รวมสำหรับระยะเวลาทั้งปี 2564 กับระยะเวลาทั้งปี 2563 จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 76 เนื่องจากมีปริมาณงานที่มากขึ้นตามปริมาณนำเข้าและส่งออก

**4.ธุรกิจให้เช่าพื้นที่และธุรกิจรับฝากตู้สินค้า**

ธุรกิจการให้บริการเช่าพื้นที่สำหรับไตรมาสที่ 4 ปี 2564 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 ปี 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4 ปี 2563 ก็เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 และเมื่อเปรียบเทียบสำหรับระยะเวลาทั้งปี 2564 กับระยะเวลาทั้งปี 2563 จะลดลงร้อยละ 6 เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ทำให้มีผู้มาใช้บริการลดลง แต่มีแนวโน้มของการกลับมาใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ

ธุรกิจให้เช่าพื้นที่บริการรับฝากและซ่อมตู้คอนเทนเนอร์ สำหรับไตรมาสที่ 4 ปี 2564 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 3 ปี 2564 ร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4 ปี 2563 เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 จะเห็นว่าการขอใช้บริการเริ่มกลับมาเพิ่มขึ้น ถึงแม้ว่ารายได้ทั้งปีของปี 2564 จะลดลงจากปี 2563 ร้อยละ 13 เนื่องจากความต้องการใช้ตู้สินค้ามีสูง ทำให้ปริมาณตู้ที่เข้าฝากในลานลดลงเมื่อเทียบกับปี 2563

### รายได้อื่น

ส่วนใหญ่เป็นเงินปันผล ดอกเบี้ยเงินฝากระยะสั้น และกำไรจากการลงทุนระยะสั้น ตามรายละเอียดดังนี้

รายได้อื่น	ปี 2564 (มค.-ธค.)	ปี 2563 (มค.-ธค.)	% เปลี่ยนแปลง
1.เงินปันผล	1,368,732	1,050,000	30%
2.ดอกเบี้ยรับ	1,076,479	475,493	126%
3.กำไรจากเงินลงทุนระยะสั้น	588,551	309,311	90%
4.รายได้ค่าเช่า/ค่าบริการ	359,691	484,354	-26%
5.รายได้อื่น	834,651	541,072	54%
<b>รวม</b>	<b>4,228,105</b>	<b>2,860,230</b>	<b>48%</b>

### ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร สำหรับปี 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 59 เมื่อเทียบกับปี 2563 เพิ่มขึ้นจากการจ่ายเงินจูงใจพนักงานขายที่มีผลงานเกินเป้าหมายอย่างมาก การจ่ายโบนัสพิเศษให้พนักงาน ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนักงาน และ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเตรียมการขยายธุรกิจตามแผนการลงทุน

### ต้นทุนทางการเงิน

บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินในปี 2564 เพิ่มจากปี 2563 ประมาณร้อยละ 25 เป็นดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดจากความต้องการใช้เงินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากค่าระวางที่สูงขึ้น และการรับรู้ต้นทุนทางการเงินจากสัญญาเช่า

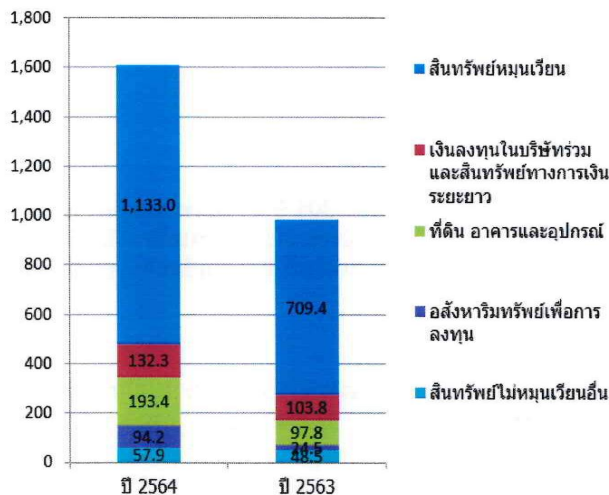
### กำไรสุทธิ

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปี 2564 จำนวน 199.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 141.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 246 เกิดจากความสามารถในการสร้างรายได้ที่มีการเติบโตทั้งจำนวนเงินและปริมาณการขนส่ง และกำไรขั้นต้นที่สูงขึ้น แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีความสามารถในการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ซึ่งทำให้ปริมาณการขนส่งสินค้าทางเรือของบริษัทมีการเติบโตที่ดีท่ามกลางสถานการณ์ในปี 2564 ที่มีแต่ชาวต่างชาติเคลื่อนตัวคอนเทนเนอร์และผู้ส่งออกไม่สามารถหาพื้นที่บนเรือสำหรับการส่งออกสินค้า

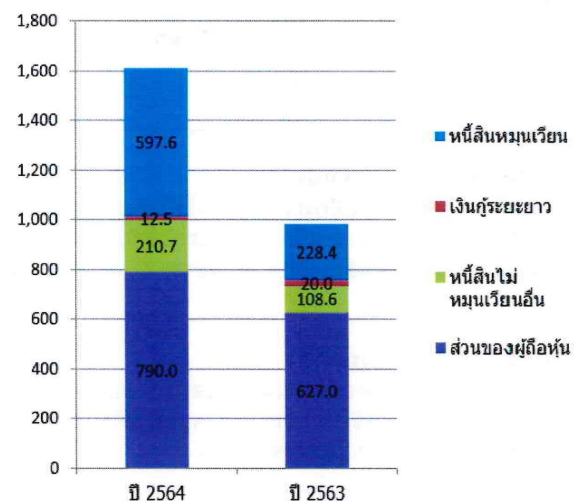
### การวิเคราะห์ทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

#### สินทรัพย์



#### หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น



### สินทรัพย์

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 1,610.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 626.9 ล้านบาท โดยสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้นสุทธิ 423.6 ล้านบาท จากเงินสดเพิ่มขึ้น 61.6 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 692.3 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้นเกิดจากจากรายได้และอัตราค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้น สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 10.0 ล้านบาท ส่วนเงินลงทุนระยะสั้นลดลงรวม 340.3 ล้านบาท และจากการเพิ่มขึ้นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จำนวน 203.3 ล้านบาท ตามรายละเอียดดังนี้

- เงินลงทุนในบริษัทร่วมและสินทรัพย์ทางการเงินระยะยาวเพิ่มขึ้น 28.5 ล้านบาท เกิดจาก เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น 26.5 ล้านบาท จากการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรที่เพิ่มขึ้นในบริษัทร่วม และ สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเพิ่มขึ้น 2.0 ล้านบาท จากการวัดมูลค่าใหม่

- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ เพิ่มขึ้น 95.6 ล้านบาท จากการเพิ่มขึ้นของส่วนปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับระบบใหม่รวม 34.9 ล้านบาท และจากสินทรัพย์สิทธิการใช้-สุทธิ 60.7 ล้านบาท จากการทำสัญญาเช่าพื้นที่สำหรับโครงการขยายพื้นที่บริการรับฝากตู้สินค้าคอนเทนเนอร์ และ ต่อสัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอาคารสำนักงาน
- อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เพิ่มขึ้นจำนวน 69.7 ล้านบาท จากการทำสัญญาเช่าพื้นที่ สำหรับโครงการ Self-Storage 2
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นสุทธิ 9.4 ล้านบาท เกิดจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 15.6 ล้านบาท แต่ถูกหนี้กรมสรรพากรลดลง 6.2 ล้านบาท จากการได้รับเงินคืนภาษี

#### หนี้สิน

บริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 820.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นจำนวน 463.8 ล้านบาท โดยมีรายการสำคัญดังนี้

- เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 140.3 ล้านบาท จากการออกตั๋วสัญญาใช้เงินให้สถาบันการเงิน
- เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 162.8 ล้านบาท
- ภาษีเงินได้ค้างจ่าย เพิ่มขึ้นจำนวน 14.1 ล้านบาท
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้นโดยประมาณ 35.3 ล้านบาท เกิดจากภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายที่รอจัดส่ง 29.0 ล้านบาท ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 4.9 ล้านบาท และเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 1.4 ล้านบาท
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น 102.1 ล้านบาท เกิดจากหนี้สินตามสัญญาเช่า 101.3 ล้านบาท จากการที่บริษัทเข้าทำสัญญาเช่าพื้นที่เพื่อดำเนินโครงการ Leo Self-Storage และ โครงการพื้นที่บริการรับฝากตู้สินค้าคอนเทนเนอร์แห่งใหม่ ต่ออายุสัญญาเช่าที่ดินอาคารสำนักงาน และภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน เพิ่มขึ้น 0.8 ล้านบาท

#### ส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 790.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นจำนวน 163.0 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจาก กำไรระหว่างปีเพิ่มขึ้นสุทธิ 199.7 ล้านบาท และลดลงจากการจ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2563 และปี 2564 จำนวน 44.8 ล้านบาท ส่วนองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้น 2.1 ล้านบาท ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น 5.8 ล้านบาท

#### การวิเคราะห์สภาพคล่อง

หน่วย : ล้านบาท	สำหรับปี 2564
เงินสดต้นงวด	37.8
กระแสเงินสดได้มา / (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน	-301.9
กระแสเงินสดได้มา / (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน	279.6
กระแสเงินสดได้มา / (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน	84.4
กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	61.6
เงินสดปลายงวด	99.4

#### กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมดำเนินงานสำหรับปี 2564 จำนวน 301.9 ล้านบาท โดยมีกำไรสำหรับงวดจำนวน 199.7 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจำนวน 692.9 ล้านบาท สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 10.1 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 14.4 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้นจำนวน 162.6 ล้านบาทและหนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 35.0 ล้านบาท

#### กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุนสำหรับปี 2564 จำนวน 279.6 ล้านบาท จากการไถ่ถอนเงินลงทุนระยะสั้นรวม 340.9 ล้านบาท การซื้อสินทรัพย์ถาวรที่นำมาใช้งานในกิจการ 37.8 ล้านบาท และการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 26.5 ล้านบาท

#### กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

บริษัทและบริษัทย่อยได้รับกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินสำหรับปี 2564 จำนวน 84.4 ล้านบาท เกิดจากเงินเบิกเกินบัญชี 16.8 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 123.5 ล้านบาท แต่จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน 14.9 ล้านบาท และ จ่ายเงินปันผล 44.8 ล้านบาท

**อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ**

อัตราส่วน	ปี 2564	ปี 2563
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	19%	29%
อัตรากำไรสุทธิ (%)	5.9%	5.1%
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.9	3.1
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.0	0.6

อัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทฯ ลดลงเนื่องจากค่าระวางการขนส่งได้รับตัวสูงขึ้นมากประมาณ 9-10 เท่าตัวในช่วงระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ ไม่ได้บวกเพิ่มกำไรขั้นต้นในอัตราเดิมที่เคยปฏิบัติมาก่อนเพื่อเป็นการแบ่งเบาและลดภาระต้นทุนให้กับลูกค้าของบริษัทฯ แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯสามารถทำกำไรขั้นต้นต่อเที่ยวได้จำนวนเงินสูงขึ้นทั้งที่เป็นสกุลเงินบาทและ USD และการเพิ่มขึ้นของจำนวนเงินในกำไรขั้นต้นนี้ ทำให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มอัตราส่วนกำไรสุทธิจาก 5.1% ในปี 2563 เป็น 5.9% ในปี 2564

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ




นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์  
(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)  
บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)