

ที่ WINNER 011/2022

10 พฤษภาคม 2565

เรื่อง การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD & A) สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1. การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

1.1 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

ตารางที่ 1 : ผลการดำเนินงานสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		เพิ่มขึ้น (ลดลง)		งบการเงินเฉพาะกิจการ		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	2565	2564	พันบาท	ร้อยละ	2565	2564	พันบาท	ร้อยละ
รายได้รวม	451,887	420,347	31,540	7.5	443,282	411,703	31,579	7.7
รายได้จากการขายและบริการ	449,380	418,443	30,937	7.4	440,646	408,790	31,856	7.8
ต้นทุนขาย และบริการ	344,800	321,566	23,234	7.2	338,650	314,853	23,797	7.6
กำไรขั้นต้น	104,580	96,877	7,703	8.0	101,996	93,937	8,059	8.6
รายได้อื่น	2,507	1,904	603	31.7	2,636	2,913	(277)	(9.5)
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย	107,087	98,781	8,306	8.4	104,632	96,850	7,782	8.0
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย	26,037	25,530	507	2.0	24,940	23,702	1,238	5.2
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	48,649	44,267	4,382	9.9	41,410	36,205	5,205	14.4
รวมค่าใช้จ่าย	74,686	69,797	4,889	7.0	66,350	59,907	6,443	10.8
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน	32,401	28,984	3,417	11.8	38,282	36,943	1,339	3.6
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	2,099	-	2,099	100	-	-	-	-
ต้นทุนทางการเงิน	(1,140)	(1,722)	582	(33.8)	(881)	(1,397)	516	(36.9)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	33,360	27,262	6,098	22.4	37,401	35,546	1,855	5.2
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(7,475)	(7,363)	(112)	1.5	(7,450)	(7,349)	(101)	1.4
กำไรสำหรับงวด	25,885	19,899	5,986	30.1	29,951	28,197	1,754	6.2
อัตรากำไรขั้นต้น	23.3%	23.2%	0.1%		23.1%	23.0%	0.1%	
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่ายต่อ								
ยอดขายสุทธิ	5.8%	6.1%	(0.3%)		5.7%	5.8%	(0.1%)	
ค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อยอดขายสุทธิ	10.8%	10.6%	0.2%		9.4%	8.9%	0.5%	
อัตรากำไรสุทธิ	5.7%	4.7%	1.0%		6.8%	6.8%	-	
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.04	0.03	0.01		0.05	0.05	-	

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสำหรับงวดเท่ากับ 25.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 6.0 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.1 โดยรายได้จากการขายและบริการเพิ่มขึ้น 30.9 ล้านบาท ส่วนต้นทุนขายเพิ่มขึ้น 23.2 ล้านบาท ส่งผลให้กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 7.7 ล้านบาท โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 23.3 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 0.1 นอกจากนี้รายได้อื่นเพิ่มขึ้น 0.6 ล้านบาท ส่วนแบ่ง

กำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น 2.1 ล้านบาท และต้นทุนทางการเงินลดลง 0.6 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายในการขายฯ เพิ่มขึ้น 0.5 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น 4.4 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น 0.1 ล้านบาท

▪ รายได้จากการขายและบริการ

ตารางที่ 2 : รายได้จากการขายและบริการแยกตามส่วนงานดำเนินงานสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

ส่วนงานดำเนินงาน	สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม				เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	2565		2564		พันบาท	
		%		%		%
ส่วนงานอาหารสินค้าอุตสาหกรรม	190,600	42.4	181,154	43.3	9,446	5.2
ส่วนงานอาหารสินค้าอุปโภคบริโภค	249,590	55.6	227,295	54.3	22,295	9.8
ส่วนงานรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์ดูแลและบำรุงผิว เครื่องสำอาง อาหารเสริม และยารักษาโรคผิวหนัง	9,190	2.0	9,994	2.4	(804)	(8.0)
รวม	449,380	100.0	418,443	100.0	30,937	7.4

(หน่วย : พันบาท)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและบริการ 449.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 30.9 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.4 รายได้จากการขายส่วนงานอาหารสินค้าอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 9.4 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2 โดยเพิ่มขึ้นจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ Food Ingredient และกลุ่ม Food Specialty รายได้จากการขายส่วนงานอาหารสินค้าอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น 22.3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.8 โดยเพิ่มขึ้นหลักๆ จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ Food Ingredient กลุ่มผลิตภัณฑ์ Snack and Confectionery และกลุ่มผลิตภัณฑ์ Frozen & Chilled Food เป็นต้น ส่วนรายได้จากการขายส่วนงานรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์ดูแลและบำรุงผิว เครื่องสำอาง อาหารเสริม และยารักษาโรคผิวหนังลดลง 0.8 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 8.0 ซึ่งสาเหตุหลักมาจกผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ทำให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจส่วนงานดังกล่าว

▪ กำไรขั้นต้น

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรขั้นต้น 104.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 7.7 ล้านบาท อัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 23.3 เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 0.1

บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้น 102.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 8.1 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามยอดขายและบริการที่เพิ่มขึ้น 31.9 ล้านบาท ในขณะที่ต้นทุนขายเพิ่มขึ้น 23.8 ล้านบาท อัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทฯ เท่ากับร้อยละ 23.1 เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนเล็กน้อยร้อยละ 0.1 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการบริหารจัดการต้นทุนสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แม้ว่าจะมีผลกระทบจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ซึ่งในไตรมาส 1 ปี 2565 ค่าเงินบาทต่อสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อยู่ระหว่าง 32.03 – 33.90 ในขณะที่งวดเดียวกันของปีก่อนอยู่ระหว่าง 30.03 – 31.51

▪ รายได้อื่น

รายได้อื่นของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเท่ากับ 2.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.6 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากรายได้ค่านายหน้ารับเพิ่มขึ้น 0.4 ล้านบาท รายได้จากการเคลมประกันภัยสินค้าเสียหายเพิ่มขึ้น 0.5 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ เพิ่มขึ้น 0.2 ล้านบาท ในขณะที่กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลง 0.5 ล้านบาท โดยในไตรมาสเดียวกันของปีก่อนเป็นผลกำไร 0.5 ล้านบาท ในขณะที่งวดนี้เป็นผลขาดทุนฯ 0.5 ล้านบาท ซึ่งได้แสดงรายการในกลุ่มของค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าใช้จ่าย

▪ ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย

ค่าใช้จ่ายในการขายฯ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเท่ากับ 26.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนเล็กน้อย 0.5 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0 โดยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานเพิ่มขึ้น 1.1 ล้านบาท (ซึ่งเพิ่มขึ้นในส่วนของบริษัทฯ 1.7 ล้านบาท ในขณะที่บริษัทย่อยค่าใช้จ่ายพนักงานลดลง 0.6 ล้านบาทจากจำนวนพนักงานที่ลดลง) ในขณะที่ค่าขนส่งในการขายลดลง 0.4 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายการตลาดและอื่นๆ ลดลง 0.2 ล้านบาท

▪ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเท่ากับ 48.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 4.4 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.9 สาเหตุหลักๆ เนื่องจากสำรองผลขาดทุนจากสินค้าด้อยคุณภาพเพิ่มขึ้น 5.5 ล้านบาท ซึ่งในงวดนี้ได้บันทึกสำรองฯ ไว้ 4.5 ล้านบาท โดยเป็นรายการสำรองฯ ของบริษัทฯ 4.3 ล้านบาท และบริษัทย่อย 0.2 ล้านบาท ในขณะที่ในงวดเดียวกันของปีก่อนเป็นรายการโอนกลับสำรองฯ จำนวน 1.0 ล้านบาท (เป็นรายการโอนกลับสำรองฯ ของบริษัทฯ 1.4 ล้านบาท ในขณะที่เป็นรายการบันทึกสำรองฯ ของบริษัทย่อย 0.4 ล้านบาท) และขาดทุนจากการทำลายสินค้าหมดอายุและสินค้าเสียหายเพิ่มขึ้น 0.6 ล้านบาท ในขณะที่ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานลดลง 0.7 ล้านบาท ค่าเช่าคลังสินค้าภายนอกลดลง 0.3 ล้านบาท สำรองหนี้สงสัยจะสูญลดลง 0.4 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายรายการอื่นๆ ลดลง 0.3 ล้านบาท

▪ ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 2.1 ล้านบาท โดยในงวดเดียวกันของปีก่อนไม่มีรายการดังกล่าว เนื่องจากบริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในบริษัทร่วมในเดือนพฤษภาคม 2564

▪ ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงินลดลง 0.6 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากดอกเบี้ยจ่ายของบริษัทฯ ลดลง 0.5 ล้านบาทจากการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินในงวดปัจจุบัน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทฯ ได้ชำระคืนเงินกู้ยืมฯ ดังกล่าวครบทั้งจำนวนแล้ว

▪ กำไรสำหรับงวด

กำไรสำหรับงวดเท่ากับ 25.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 6.0 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.1 เนื่องจากกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 7.7 ล้านบาท รายได้อื่นเพิ่มขึ้น 0.6 ล้านบาท ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น 2.1 ล้านบาท และต้นทุนทางการเงินลดลง 0.6 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายในการขายฯ เพิ่มขึ้น 0.5 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น 4.4 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น 0.1 ล้านบาท ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

2. การวิเคราะห์ฐานะการเงิน

ตารางที่ 3 : ภาพรวมฐานะการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	31/3/65	ร้อยละ	31/12/64	ร้อยละ	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละ	31/3/65	ร้อยละ	31/12/64	ร้อยละ	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละ
สินทรัพย์หมุนเวียน	798,764	62.2	790,359	61.7	8,405	1.1	783,800	61.3	777,649	61.4	6,151	0.8
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	485,514	37.8	489,907	38.3	(4,393)	(0.9)	493,843	38.7	489,569	38.6	4,274	0.9
รวมสินทรัพย์	1,284,278	100.0	1,280,266	100.0	4,012	0.3	1,277,643	100.0	1,267,218	100.0	10,425	0.8
หนี้สินหมุนเวียน	537,110	41.8	558,147	43.6	(21,037)	(3.8)	499,287	39.1	518,736	40.9	(19,449)	(3.7)
หนี้สินไม่หมุนเวียน	38,913	3.1	39,749	3.1	(836)	(2.1)	31,971	2.5	32,048	2.6	(77)	(0.2)
รวมหนี้สิน	576,023	44.9	597,896	46.7	(21,873)	(3.7)	531,258	41.6	550,784	43.5	(19,526)	(3.5)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	708,255	55.1	682,370	53.3	25,885	3.8	746,385	58.4	716,434	56.5	29,951	4.2
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,284,278	100.0	1,280,266	100.0	4,012	0.3	1,277,643	100.0	1,267,218	100.0	10,425	0.8

2.1 สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมจำนวน 1,284.3 ล้านบาท ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน 798.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 62.2 ของสินทรัพย์รวม และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 485.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.8 ของสินทรัพย์รวม

ส่วนประกอบหลักของสินทรัพย์ ได้แก่ สินค้าคงเหลือ 429.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 33.4 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 312.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 24.3 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 284.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 22.1 ค่าความนิยม 94.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.4

- สินทรัพย์หมุนเวียนมีจำนวน 798.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 8.4 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 สาเหตุหลักเนื่องจากสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 40.3 ล้านบาท และเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 26.6 ล้านบาท ในขณะที่ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลง 55.7 ล้านบาท และสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง 3.0 ล้านบาท
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีจำนวน 485.5 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 4.4 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.9 สาเหตุหลักเนื่องจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง 4.6 ล้านบาท และสินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลง 3.4 ล้านบาท ในขณะที่เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น 2.1 ล้านบาท จากการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย และสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 1.1 ล้านบาท

2.2 หนี้สิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมจำนวน 576.0 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียนจำนวน 537.1 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 93.2 ของหนี้สินรวม และหนี้สินไม่หมุนเวียนมีจำนวน 38.9 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 6.8 ของหนี้สินรวม

ส่วนประกอบหลักของหนี้สิน ได้แก่ เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจำนวน 254.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 44.1 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นจำนวน 227.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 39.4

- หนี้สินหมุนเวียนลดลงจากสิ้นปีก่อน 21.0 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.8 สาเหตุหลักเกิดจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง 2.9 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง 14.8 ล้านบาท และส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีลดลง 14.3 ล้านบาทจากการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมฯ ในระหว่างงวด ในขณะที่เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าเพิ่มขึ้น 2.1 ล้านบาท และภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพิ่มขึ้น 8.5 ล้านบาท
- หนี้สินไม่หมุนเวียนลดลงจากสิ้นปีก่อนเล็กน้อย 0.8 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.1 สาเหตุหลักเกิดจากหนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีลดลง 2.2 ล้านบาท ในขณะที่สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 1.3 ล้านบาท

2.3 ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 มีจำนวนเท่ากับ 708.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อน 25.9 ล้านบาทจากกำไรสำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2565 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจำนวน 25.9 ล้านบาท

3. การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด

ตารางที่ 4 : ภาพรวมงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	47,665	15,499	52,667	18,965
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(734)	1,218	(8,271)	(2,531)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(20,353)	6,803	(17,539)	8,378
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	26,578	23,520	26,857	24,812
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	37,923	43,813	34,805	40,819
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	64,501	67,333	61,662	65,631

- บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานสำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2565 จำนวน 47.7 ล้านบาท
- เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน

📊 บริษัทฯ และบริษัทย่อย

📊 ปี 2565 : บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 0.7 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในระหว่างงวดจำนวน 0.4 ล้านบาท และ 0.5 ล้านบาท ตามลำดับ ในขณะที่มีเงินรับจากการขายอุปกรณ์ 0.1 ล้านบาท

📊 ปี 2564 : บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 1.2 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากได้รับเงินจากการขายรถยนต์จำนวน 2.0 ล้านบาท ในขณะที่ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในระหว่างงวดจำนวน 0.5 ล้านบาท และ 0.3 ล้านบาท ตามลำดับ

📊 บริษัทฯ

📊 ปี 2565 : บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 8.3 ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องจากมีเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยในระหว่างงวด 8.0 ล้านบาท ซื้ออุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในระหว่างงวด 0.2 ล้านบาท และ 0.5 ล้านบาท ตามลำดับ ในขณะที่มีเงินสดรับจากดอกเบี้ย 0.3 ล้านบาท และมีเงินสดรับจากการขายอุปกรณ์จำนวน 0.1 ล้านบาท

📊 ปี 2564 : บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 2.5 ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องจากมีเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยในระหว่างงวด 6.2 ล้านบาท ซื้ออุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในระหว่างงวด 0.5 ล้านบาท และ 0.2 ล้านบาท ตามลำดับ ในขณะที่มีเงินสดรับจากดอกเบี้ย 1.3 ล้านบาท ได้รับชำระคืนเงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย 1.0 ล้านบาท และมีเงินสดรับจากการขายรถยนต์จำนวน 2.0 ล้านบาท

▪ เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

✚ บริษัทฯ และบริษัทย่อย

✚ ปี 2565 : บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 20.4 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง 2.9 ล้านบาท จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน และจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า 14.3 ล้านบาทและ 3.2 ล้านบาท ตามลำดับ

✚ ปี 2564 : บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 6.8 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินในรูปของเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทีเพิ่มขึ้น 40.0 ล้านบาท ในขณะที่จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน และจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า 30.4 ล้านบาทและ 2.7 ล้านบาท ตามลำดับ

✚ บริษัทฯ

✚ ปี 2565 : บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการจัดหาเงินจำนวน 17.5 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินในรูปของเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทีลดลง 0.9 ล้านบาท จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 14.3 ล้านบาท และจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า 2.4 ล้านบาท

✚ ปี 2564 : บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงินจำนวน 8.4 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินในรูปของเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทีเพิ่มขึ้นจำนวน 40.0 ล้านบาท ในขณะที่จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 29.6 ล้านบาท และจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า 2.0 ล้านบาท

จากข้อมูลข้างต้นส่งผลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เพิ่มขึ้นสุทธิ 26.6 ล้านบาท เมื่อรวมกับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 37.9 ล้านบาท ทำให้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 เท่ากับ 64.5 ล้านบาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเจน วงอสิริยะกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)