



TROPICAL CANNING (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
南洋罐頭食品廠(泰國)大眾有限公司
บริษัท ทropicคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

1/1 M.2 THUNGYAI, (OR P.O. BOX 44), HATYAI, SONGKHLA 90110 THAILAND
1/1 หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งใหญ่ (หรือ ตู้ ป.ณ. 44) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel: +66 (0) 74 273600 Fax: +66 (0) 74 273690-4
ทะเบียนเลขที่ 0107537000076

ที่ ทีซีบี 37/2565

10 สิงหาคม 2565

เรื่อง คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ทropicคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (TC) ขอนำส่งงบการเงินสำหรับ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ซึ่งผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการรับรองของคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เมื่อเทียบกับ ณ วันสิ้นปี 2564 สรุปได้ดังนี้

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน
รายได้

รายได้	ไตรมาส 2/2565		ไตรมาส 2/2564		เพิ่มขึ้น	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการขาย	1,595.74	98.12	1,264.39	98.40	331.35	26.21
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ	24.83	1.53	16.16	1.26	8.67	53.68
รายได้อื่น	5.67	0.35	4.37	0.34	1.30	29.76
รวมรายได้	1,626.24	100.00	1,284.92	100.00	341.32	26.56

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมใน ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 จำนวน 1,626.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 341.32 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.56 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน การเพิ่มขึ้นของรายได้รวมมีสาเหตุหลักมาจาก

- รายได้จากการขาย ในไตรมาสที่ 2/2565 จำนวน 1,595.74 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.12 ของรายได้รวมเพิ่มขึ้น 331.35 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.21 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากความต้องการของสินค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง รวมถึงการบันทึกรายได้จากการขายที่สูงขึ้นจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่า

- กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิในไตรมาสที่ 2/2565 จำนวน 24.83 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.53 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้น 8.67 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 53.68 เนื่องจากค่าเงินบาทเฉลี่ยอ่อนค่าเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา

- รายได้อื่น ในไตรมาสที่ 2/2565 มีจำนวน 5.67 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.35 ของรายได้รวมเพิ่มขึ้น 1.3 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.76 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากบริษัทมีกำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจำนวน 3.0 ล้านบาท

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่าย	ไตรมาส 2/2565		ไตรมาส 2/2564		เพิ่มขึ้น	
	ล้านบาท	% ยอดขาย	ล้านบาท	% ยอดขาย	ล้านบาท	%
ต้นทุนขาย	1,397.99	87.61	1,141.02	90.24	256.97	22.52
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	77.06	4.83	60.36	4.77	16.70	27.67
รวมค่าใช้จ่าย	1,475.05	92.44	1,201.38	95.01	273.67	22.78

บริษัทและบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายรวม ในไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 จำนวน 1,475.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 273.67 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.78 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายรวมมีสาเหตุหลักมาจาก

- ต้นทุนขาย ในไตรมาสที่ 2/2565 มีจำนวน 1,397.99 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87.61 ของรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น 256.97 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.52 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ซึ่งสอดคล้องกับยอดขายที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่อัตราส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายลดลงจากร้อยละ 90.24 ของไตรมาสเดียวกันของปีก่อน อันเป็นผลมาจากต้นทุนการผลิตต่อหน่วยที่ลดลงจากปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนมีการปรับปรุงเครื่องจักร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่ดีขึ้นทำให้กำไรขั้นต้นใน

ไตรมาสที่ 2/2565 มีจำนวน 197.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 74.38 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 60.29 เมื่อเทียบกับ ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นในไตรมาสที่ 2/2565 เท่ากับร้อยละ 12.39 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 9.76 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในไตรมาสที่ 2/2565 จำนวน 77.06 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.83 ของรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น 16.70 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 27.67 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้นจำนวน 11.94 ล้านบาท เนื่องจากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นและค่าระวางเรือที่สูงขึ้น ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น 4.76 ล้านบาท เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับพนักงานเพิ่มขึ้น

- ต้นทุนทางการเงิน ในไตรมาสที่ 2/2565 จำนวน 1.10 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.07 ของรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น 0.92 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้นทำให้มีการซื้อวัตถุดิบเพิ่มขึ้นประกอบกับราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นทำให้มีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น รวมทั้งอัตราดอกเบี้ยที่ปรับสูงขึ้น

- ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ

1. ภาษีเงินได้ในไตรมาสที่ 2/2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาษีเงินได้จำนวน 2.58 ล้านบาท ลดลง 13.90 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 84.35 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากบริษัทได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ในการปรับปรุงเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของผลิตภัณฑ์ปลาหูฉลาม ผลิตภัณฑ์อาหารทะเล และผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง

2. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ในไตรมาสที่ 2/2565 บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอตัดบัญชี จำนวน 0.26 ล้านบาท ขณะที่ไตรมาสที่ 2/2564 บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจำนวน 0.12 ล้านบาท

- กำไรสุทธิ ในไตรมาสที่ 2/2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ จำนวน 147.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 81.02 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 121.37 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของยอดขายเนื่องจากประสิทธิภาพการผลิตที่ดีขึ้น และรายได้จากการขายของผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง มีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นมาก รวมถึงบริษัทมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิจำนวน 24.83 ล้านบาท ส่งผลทำให้บริษัทมีอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 9.26 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ ร้อยละ 5.28

การวิเคราะห์ฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์	30 มิถุนายน 2565	31 ธันวาคม 2564	เพิ่มขึ้น	%
สินทรัพย์หมุนเวียน	2,572.95	2,253.36	319.59	14.18
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	827.92	801.85	26.07	3.25
รวมสินทรัพย์	3,400.87	3,055.21	345.66	11.31
หนี้สินหมุนเวียน	875.06	760.49	114.57	15.07
หนี้สินไม่หมุนเวียน	271.22	190.71	80.51	42.22
รวมหนี้สิน	1,146.28	951.20	195.08	20.51
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,254.59	2,104.01	150.58	7.16
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	3,400.87	3,055.21	345.66	11.31

สินทรัพย์

บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 จำนวน 3,400.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 345.66 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 11.31 เมื่อเทียบกับ ณ วันสิ้นปี 2564 ซึ่งประกอบด้วย สินทรัพย์ ดังนี้

1. สินทรัพย์หมุนเวียน

บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์หมุนเวียนรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 จำนวน 2,572.95 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75.66 ของสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 319.59 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.18 เมื่อเทียบกับ ณ วันสิ้นปี 2564 โดยการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 จำนวน 943.87 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.75 ของสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 195.07 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.05 เมื่อเทียบกับ ณ วันสิ้นปี 2564 โดยลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น จำนวน 174.79 ล้านบาท เนื่องจากรายได้จากรายขายที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ระยะเวลาเก็บหนี้โดยเฉลี่ยลดลงจาก 59 วันเป็น 45 วัน ส่วนลูกหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 20.28 ล้านบาท เนื่องจากการจ่ายมัดจำล่วงหน้าค่าเครื่องจักร ไร่ใดก็ตามเพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 บริษัทมีนโยบายในการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่นจำนวน 26.96 ล้านบาท

- สินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 จำนวน 1,447.57 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42.56 ของสินทรัพย์รวม หรือเพิ่มขึ้น จำนวน 101.35 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.53 เมื่อเทียบกับ ณ วันสิ้นปี

2564 เนื่องจากคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการผลิตที่เพิ่มขึ้น และราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่ระยะเวลาการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือลดลงจาก 45 วัน เป็น 36 วัน เมื่อเทียบกับ ณ วันสิ้นปี 2564 อย่างไรก็ตามบริษัทมีนโยบายการตั้งค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย สำหรับสินค้าคงเหลือที่มีอายุเกิน 1 ปีขึ้นไป และตั้งในอัตราที่สูงขึ้นเมื่อสินค้าคงเหลือที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นระยะเวลานานขึ้นตามลำดับ ซึ่งบริษัทได้มีการตั้งค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย และค่าเผื่อการลดลงของสินค้าคงเหลือให้เท่ากับมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 จำนวน 40.20 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.70 ของสินค้าคงเหลือ

2. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 จำนวน 827.92 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.34 ของสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 26.07 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.25 เมื่อเทียบกับ ณ วันสิ้นปี 2564 เนื่องจากบริษัทมีการลงทุนสร้างอาคารและซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์จำนวน 83.51 ล้านบาท เพื่อรองรับกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นและปรับปรุงเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ขณะที่มีการคิดค่าเสื่อมราคาจำนวน 49.94 ล้านบาท

หนี้สิน

บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 จำนวน 1,146.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 195.09 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.51 เมื่อเทียบกับ ณ วันสิ้นปี 2564 ซึ่งประกอบด้วยหนี้สินดังนี้

1. หนี้สินหมุนเวียน

บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินหมุนเวียนรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 จำนวน 875.06 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 76.34 ของหนี้สินรวม เพิ่มขึ้น 114.57 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.07 เมื่อเทียบกับ ณ วันสิ้นปี 2564 โดยการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

- เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 จำนวน 232.76 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.31 ของหนี้สินรวม เพิ่มขึ้น 213.02 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ณ วันสิ้นปี 2564 เนื่องจากใช้ในการซื้อวัตถุดิบเป็นหลัก และราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น และใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานธุรกิจ

- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 จำนวน 622.36 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54.29 ของหนี้สินรวม ลดลง 108.43 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 14.84 เมื่อเทียบกับ ณ วันสิ้นปี 2564 โดยเจ้าหนี้การค้าลดลง 75.57 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 12.47 เนื่องจากเจ้าหนี้วัตถุดิบจ่ายชำระเงินสด ไม่มีเครดิต ทำให้ระยะเวลาในการชำระหนี้ลดลงจาก 43 วัน เป็น 37 วัน เมื่อเทียบกับ ณ วันสิ้นปี 2564 ขณะที่เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นลดลง 32.86 ล้านบาท เนื่องจากรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานธุรกิจแต่ยังมีได้ชำระเงินลดลง

2. หนี้สินไม่หมุนเวียน

บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินไม่หมุนเวียนรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 จำนวน 271.23 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.66 ของหนี้สินรวม เพิ่มขึ้น 80.51 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 42.22 เมื่อเทียบกับ ณ วันสิ้นปี 2564 โดยการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

- เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 จำนวน 100 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้สินระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี จำนวน 11.10 ล้านบาท และหนี้สินระยะยาวส่วนที่เกินหนึ่งปีจำนวน 88.90 ล้านบาท ซึ่งเงินกู้ยืมระยะยาวบริษัทใช้ลงทุนซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อขยายสายการผลิตและปรับปรุงระบบการผลิตต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต

- ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 จำนวน 178.70 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.59 ของหนี้สินรวมลดลง 6.82 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 3.68 เมื่อเทียบกับ ณ วันสิ้นปี 2564 เนื่องจากการจ่ายผลประโยชน์ให้พนักงานจากการเกษียณ

ส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 จำนวน 2,254.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 150.58 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.16 เมื่อเทียบกับ ณ วันสิ้นปี 2564 เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ จำนวน 200.91 ล้านบาท ขณะเดียวกันบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564 จำนวน 49.50 ล้านบาท ทำให้บริษัทและบริษัทย่อยมีมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เท่ากับ 6.83 บาท เพิ่มขึ้นจาก 6.38 บาท เมื่อเทียบกับ ณ วันสิ้นปี 2564

การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสดรวม

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	30 มิถุนายน 2565	30 มิถุนายน 2564
กระแสเงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้จากกิจกรรมดำเนินงาน	(152.79)	140.58
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(74.94)	(59.33)
กระแสเงินสดสุทธิได้จาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน	251.91	(54.27)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	24.18	26.98
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	154.91	156.36
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน	179.09	183.34

บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สำหรับหกเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2565 จำนวน 179.09 ล้านบาท ลดลง 4.24 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.31 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน

การเปลี่ยนแปลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 152.79 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินสดที่เกิดจากผลกำไรจำนวน 200.91 ล้านบาท และรายการปรับที่กระทบกำไรเป็นเงินศรับ(จ่าย) ก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานจำนวน 56.44 ล้านบาท และจากการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานที่สำคัญได้แก่ ลูกหนี้การค้า และลูกหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น จำนวน 184.51 ล้านบาท สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 94.58 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นลดลง 114.75 ล้านบาท จ่ายผลประโยชน์พนักงานและภาษีเงินได้ จำนวน 16.49 ล้านบาท

- เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จำนวน 74.94 ล้านบาท โดยเกิดจากการลงทุนซื้ออาคารและเครื่องจักร และอุปกรณ์จำนวน 83.71 ล้านบาท เงินศรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 8.50 ล้านบาท เงินปันผลรับและดอกเบี้ยรับจำนวน 0.68 ล้านบาท

- เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน 251.91 ล้านบาท โดยเป็นเงินศรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน จำนวน 206.94 ล้านบาท เงินศรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน จำนวน 100 ล้านบาท เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 49.50 ล้านบาท และเงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าและต้นทุนทางการเงิน จำนวน 5.53 ล้านบาท

อัตราส่วนสภาพคล่อง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 2,572.95 ล้านบาท มีหนี้สินหมุนเวียนจำนวน 875.06 ล้านบาท ซึ่งเมื่อคิดเป็นอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 2.94 เท่า ลดลงจาก ณ วันสิ้นปี 2564 ที่มีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 2.96 เท่า

จึงเรียนมาเพื่อทราบ



ขอแสดงความนับถือ

(นายกัมพล วัชรนิมิต)

กรรมการผู้จัดการ