

เรื่อง คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทย เอ็นเนอร์จี สโตร์จ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “3K-BAT”) ขอนำส่งคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 มีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

รายได้รวม

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 และ 2564 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 1,370.53 ล้านบาท และ 1,345.64 ล้านบาท ตามลำดับเพิ่มขึ้นเท่ากับ 24.89 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.85 และมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 26.07 และ 39.18 ตามลำดับ ลดลงเท่ากับ 13.11 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีมูลค่าส่งออกลดลง

ต้นทุนขายและกำไรขั้นต้น

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 และ 2564 บริษัทฯ มีต้นทุนขายจำนวน 1,092.05 ล้านบาท และ 1,108.04 ล้านบาท ตามลำดับ ลดลงเท่ากับ 15.99 ล้านบาทหรือร้อยละ 1.44 สำหรับอัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทฯ งวดปี 2565 และ 2564 เท่ากับร้อยละ 20.32 และ ร้อยละ 17.66 ตามลำดับ เนื่องจากบริษัทฯ สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายคงที่ที่กว้างงวดเดียวกันกับปีก่อน

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 และ 2564 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร มีจำนวน 212.40 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 15.50 ของรายได้จากการขาย เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีจำนวน 212.78 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 15.81 ของรายได้จากการขาย ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ลดลงจากงวดเดียวกันกับปีก่อนจำนวน 0.38 ล้านบาท

กำไรสุทธิ

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 และ 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ใหญ่เท่ากับ 79.03 ล้านบาท และ 50.52 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้นเท่ากับ 28.51 ล้านบาท มีกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 1.01 และ 0.64 บาทต่อหุ้นตามลำดับ เป็นผลเนื่องจากการกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เพิ่มขึ้นและต้นทุนขายที่ลดลงเล็กน้อย

ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 3,942.63 ล้านบาท ลดลงจากสินทรัพย์ ณ 31 มีนาคม 2565 จำนวน 14.30 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.36 การเปลี่ยนแปลงของรายการหลักคือการลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

หนี้สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 1,553.23 ล้านบาท ลดลงจากหนี้สิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 จำนวน 145.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.54 โดยการเปลี่ยนแปลงของหนี้สินมีสาเหตุหลักมาจากการชำระคืนเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 74.28 ล้านบาท และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 54.82 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เท่ากับ 2,389.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 จำนวน 130.70 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.79 การเปลี่ยนแปลงของส่วนของผู้ถือหุ้นมีสาเหตุหลักมาจากกำไรสุทธิของงวด 6 เดือน ปี 2566 ที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลจ่ายสำหรับงวดปี 2565 จำนวน 24.30 ล้านบาท

สภาพคล่องและความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 บริษัทฯ มีเงินสดจำนวน 310.14 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 จำนวน 82.83 ล้านบาท บริษัทฯ มีอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียนเป็น 2.22 เท่า และ 2.09 เท่า เนื่องจาก บริษัทฯ มีภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืนเพิ่มขึ้น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือ จำนวน 963.84 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ลดลงจำนวน 11.30 ล้านบาท สัมพันธ์กับปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 และ วันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.65 เท่า และ 0.75 เท่า ตามลำดับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

- ลายเซ็นต์ -

(นายอศิวิโกะ เอโมริ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร