

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565

ที่ SET-2022-015

เรื่อง คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) ขอนำเสนอคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2565 โดยสรุปดังนี้

### **1. ลักษณะการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท**

กลุ่มบริษัท ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ ออกแบบ ประกอบ และติดตั้งระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์ และให้บริการดูแลบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์ การให้บริการสถานพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการบำบัดทดแทนด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (หน่วยไตเทียม) การจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ และการให้บริการคลินิกเวชกรรมด้านสุขภาพและความงาม

### **2. ภาพรวมของผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ปี 2565**

ในไตรมาสที่ 3 ปี 2565 เศรษฐกิจของประเทศยังคงฟื้นตัวได้ช้าจากปัจจัยภาพรวมของเศรษฐกิจมหภาค ในขณะที่ภาคการท่องเที่ยวเห็นการฟื้นตัวที่ชัดเจน เนื่องจากประชาชนลดความกังวลเกี่ยวกับโควิด และการกลับมาใช้ชีวิตตามปกติ การผ่อนคลายมาตรการรักษาความปลอดภัยจากโรคโควิด-19 และการขยายมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวของภาครัฐ รวมถึงการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้สถานที่ท่องเที่ยว และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ท่องเที่ยว เช่น ร้านอาหารและเครื่องดื่มทยอยกลับมาเปิดดำเนินการได้ จึงส่งผลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัท และ บริษัทย่อย ในไตรมาสที่ 3 ปี 2565 มีรายได้จากการขายและบริการดีขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

อย่างไรก็ดีปัจจัยกระทบเชิงลบในช่วงไตรมาสที่ 3 จากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ยืดเยื้อ รวมถึงนโยบายการปิดประเทศของจีนที่ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงผลกระทบจากค่าเงินบาทอ่อนค่าลงอย่างมาก และภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อต้นทุนพลังงาน ต้นทุนสินค้าและบริการของกลุ่มบริษัท เพิ่มสูงขึ้น

โดยสรุปผลการดำเนินงานแต่ละส่วนงานธุรกิจ (Business Unit) เป็นดังนี้

- กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการด้านระบบน้ำ (B1) ยังคงรักษาระดับการเติบโตของรายได้จากงานขาย (Trading) วัสดุอุปกรณ์ระบบน้ำ ซึ่งรองรับงานซ่อมบำรุงอุปกรณ์ระบบน้ำกลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมได้เพิ่มขึ้นกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน อย่างไรก็ตามการรับรู้รายได้งานโครงการระบบน้ำลดลงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากโครงการส่วนใหญ่รับรู้รายได้แล้วในช่วงครึ่งปีแรก

- กลุ่มธุรกิจพาณิชย์และที่พักอาศัย (B2) ซึ่งลูกค้าหลักคือร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม สามารถเปิดกิจการได้ตามปกติ จึงส่งผลให้รายได้ในส่วนที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการดำเนินการเปิดร้านเพิ่มสูงขึ้น ทั้งในส่วนรายได้จากการขาย และงานซ่อมบำรุงอุปกรณ์ระบบน้ำ
- กลุ่มธุรกิจบริการทางการแพทย์ (B3) ซึ่งดำเนินการโดยบริษัททยอยกลับมาดำเนินการธุรกิจได้ใกล้เคียงกับสถานการณ์ก่อนการระบาดของโควิด-19 โดยภาพรวมของผลการดำเนินงานเป็นดังนี้

บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด จำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ ออกแบบ ประกอบ และติดตั้งระบบที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์สำหรับธุรกิจบริการทางการแพทย์ โดยในช่วงเวลาที่ผ่านมามีบริษัทยังคงได้ร่วมงานโครงการติดตั้งระบบน้ำ งานตกแต่งหน่วยไตเทียม และจำหน่ายน้ำยาไตเทียมได้อย่างต่อเนื่อง

บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ให้บริการสถานพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการบำบัดทดแทนด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (หน่วยไตเทียม) ปัจจุบันมีหน่วยไตเทียมจำนวน 20 แห่ง (มีจำนวนเครื่องไตเทียม 254 เครื่อง) ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 แห่ง ภาคตะวันตก 2 แห่ง ภาคเหนือ 4 แห่ง ภาคกลาง 1 แห่ง และ ภาคตะวันออก 2 แห่งซึ่งมีผู้ป่วยเข้ารับบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

บริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด จำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ รวมถึงจำหน่ายและติดตั้งระบบท่อลมรับ-ส่ง เอกสารและพัสดุภัณฑ์ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ ในปัจจุบันยังคงได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

บริษัท เนโพร วิชั่น จำกัด ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ปัจจุบันยังไม่มีรายได้เชิงพาณิชย์

บริษัท ไฮ เฮลท์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด จากการดำเนินงานที่ผ่านมาประสบผลขาดทุนอย่างต่อเนื่อง ทำให้ฝ่ายบริหารตัดสินใจปิดกิจการทุกสาขาเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จนกว่าจะมีโอกาสทางธุรกิจมีทำเลสถานที่ตั้งแห่งใหม่ที่เหมาะสมและอยู่ในเขตพื้นที่เพื่อเปิดดำเนินการต่อไป

### 3. การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

งบกำไรขาดทุนรวม (ล้านบาท)	สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน		เพิ่ม (ลด)	%	สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน		เพิ่ม (ลด)	%
	ปี 2565	ปี 2564			ปี 2565	ปี 2564		
	รายได้จากการขายและบริการ	183.67			162.59	21.08		
กำไรขั้นต้นจากการขายและบริการ	49.48	41.37	8.11	19.60%	147.69	125.77	21.92	17.43%
รายได้อื่น	1.14	0.59	0.55	93.22%	5.64	1.99	3.65	183.42%
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย	3.70	4.43	(0.73)	(16.48%)	13.52	13.77	(0.25)	(1.82%)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	30.46	27.85	2.61	9.37%	95.64	85.05	10.59	12.45%
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและ ภาษีเงินได้	16.46	9.68	6.78	70.04%	44.17	28.94	15.23	52.63%
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(2.93)	(1.71)	(1.22)	71.35%	(6.74)	(5.27)	(1.47)	27.89%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(2.63)	(0.64)	(1.99)	310.94%	(8.46)	(4.80)	(3.66)	76.25%
กำไรจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	10.90	7.33	3.57	48.70%	28.97	18.87	10.10	53.52%
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน ที่ยกเลิก	(0.15)	(0.30)	0.15	(50.00%)	(0.41)	3.33	(3.74)	(112.31%)
กำไรสุทธิสำหรับงวด	10.75	7.03	3.72	52.92%	28.56	22.20	6.36	28.65%
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	10.75	7.03	3.72	52.92%	28.56	22.20	6.36	28.65%
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน) สำหรับงวด								
- ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	9.29	4.93	4.36	88.44%	24.10	20.05	4.05	20.20%
- ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มี อำนาจควบคุม	1.46	2.10	(0.64)	(30.48%)	4.46	2.15	2.31	107.44%

#### 3.1 รายได้จากการจำหน่ายสินค้าและให้บริการ

ผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2565 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าและบริการ ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 3 เดือน ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2564 จำนวน 21.08 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.97 และปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 9 เดือน ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2564 จำนวน 91.84 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19.83 โดยสามารถจำแนกตามกลุ่มธุรกิจได้ดังนี้

รายได้ตามกลุ่มธุรกิจ	สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน				สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน			
	ปี 2565		ปี 2564		ปี 2565		ปี 2564	
	ล้านบาท	สัดส่วน (%)	ล้านบาท	สัดส่วน (%)	ล้านบาท	สัดส่วน (%)	ล้านบาท	สัดส่วน (%)
รายได้จากการดำเนินงานต่อเนื่อง								
1. กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมและ ผู้ประกอบการด้านระบบน้ำ(B1) <sup>1</sup>	20.22	11.01%	29.98	18.43%	75.37	13.58%	80.86	17.45%
2. กลุ่มธุรกิจพาณิชย์และที่พักอาศัย (B2) <sup>1</sup>	67.42	31.71%	51.65	31.76%	202.64	36.52%	166.76	36.00%
3. กลุ่มธุรกิจบริการทางการแพทย์(B3) <sup>2</sup>	96.03	52.28%	80.96	49.78%	276.86	49.89%	215.41	46.50%
<b>รวมรายได้จากการดำเนินงานต่อเนื่อง</b>	<b>183.67</b>	<b>100.00%</b>	<b>162.59</b>	<b>99.97%</b>	<b>554.87</b>	<b>99.99%</b>	<b>463.03</b>	<b>99.95%</b>
รายได้จากการดำเนินงานที่ยกเลิก								
4. กลุ่มธุรกิจคลินิกเวชกรรมด้านสุขภาพ และความงาม(B4) <sup>3</sup>	0.00	0.00%	0.05	0.03%	0.04	0.01%	0.23	0.05%
<b>รวมรายได้จากการดำเนินงานที่ยกเลิก</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.05</b>	<b>0.03%</b>	<b>0.04</b>	<b>0.01%</b>	<b>0.23</b>	<b>0.05%</b>
<b>รวมรายได้</b>	<b>183.67</b>	<b>100.00%</b>	<b>162.64</b>	<b>100.00%</b>	<b>554.93</b>	<b>100.00%</b>	<b>463.26</b>	<b>100.00%</b>

<sup>1</sup>B1, B2 ประกอบด้วย บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทใหญ่”)

<sup>2</sup>B3 ประกอบด้วย บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน), บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด, บริษัท เนโพร วิชั่น จำกัด (“บริษัทย่อย”)

<sup>3</sup>B4 บริษัท ไฮ เฮลท์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด (“บริษัทย่อย”) (การดำเนินงานที่ยกเลิก)

#### กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการด้านระบบน้ำ (B1)

รายได้ในกลุ่มธุรกิจ B1 สำหรับไตรมาส 3 ปี 2565 ลดลงจำนวน 9.76 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 32.56 และสำหรับงวด 9 เดือน ลดลงจำนวน 5.49 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.79 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2564 หลักๆ เกิดจากในปี 2565 รายได้งานโครงการส่วนใหญ่รับรู้แล้วในช่วงครึ่งปีแรก ซึ่งในไตรมาสที่ 3 ปี 2564 นั้นมีการรับรู้รายได้จากโครงการระบบน้ำขนาดใหญ่ประกอบกับมูลค่าต่อโครงการที่ได้รับในปี 2565 น้อยกว่ามูลค่าต่อโครงการในปี 2564

#### กลุ่มธุรกิจพาณิชย์และที่พักอาศัย (B2)

รายได้ในกลุ่มธุรกิจ B2 สำหรับไตรมาส 3 ปี 2565 เพิ่มขึ้นจำนวน 15.77 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30.53 และสำหรับงวด 9 เดือน ปี 2565 เพิ่มขึ้นจำนวน 35.88 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 21.52 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2564 เนื่องจากลูกค้าหลักๆ ได้แก่ร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม สามารถเปิดกิจการได้ตามปกติ ส่งผลให้รายได้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเปิดร้านเพิ่มสูงขึ้น ทั้งในส่วนรายได้จากการขาย และงานซ่อมบำรุงอุปกรณ์ระบบน้ำ

### **กลุ่มธุรกิจบริการทางการแพทย์ (B3)**

รายได้ในกลุ่มธุรกิจ B3 สำหรับไตรมาส 3 ปี 2565 เพิ่มขึ้นจำนวน 15.07 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18.61 และสำหรับงวด 9 เดือน เพิ่มขึ้นจำนวน 61.46 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 28.53 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักมาจากจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับบริการมากขึ้น รวมถึงการขยายสาขาของหน่วยไตเทียมอย่างต่อเนื่อง

### **3.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร**

กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร สำหรับไตรมาส 3 ปี 2565 เพิ่มขึ้นจำนวน 2.61 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.37 และสำหรับงวด 9 เดือน เพิ่มขึ้นจำนวน 10.59 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.45 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2564 สาเหตุหลักเกิดจากการบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้าและรายได้ค้างรับของบริษัทใหญ่ประมาณ 3.52 ล้านบาท ซึ่งรายการหลักเกิดจากลูกหนี้เช็คคืน โดยปัจจุบันลูกหนี้ดังกล่าวได้เจรจาต่อรองผ่อนชำระแล้วบางส่วน รวมถึงผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินจำนวนประมาณ 1.89 ล้านบาท และสำหรับกลุ่มบริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานเพิ่มขึ้นเนื่องจากการขยายสาขาจำนวนประมาณ 3.22 ล้านบาท

### **3.3 ผลการดำเนินงานสุทธิ**

กลุ่มบริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับไตรมาส 3 ปี 2565 เพิ่มขึ้นจำนวน 3.72 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 52.92 และสำหรับงวด 9 เดือน เพิ่มขึ้นจำนวน 6.36 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 28.65 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งสามารถแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่

- กำไรจากการดำเนินงานต่อเนื่อง สำหรับไตรมาส 3 ปี 2565 เพิ่มขึ้นจำนวน 3.57 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 48.70 และเพิ่มขึ้นจำนวน 10.10 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 53.52 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2564 สาเหตุหลักเกิดจากผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ มีกำไรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานที่ยกเลิก สำหรับไตรมาส 3 ปี 2565 ขาดทุนสุทธิลดลงจำนวน 0.15 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50 และสำหรับงวด 9 เดือน กำไรสุทธิลดลง 3.74 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 112.31 เนื่องจากกลุ่มธุรกิจ B4 กำไรจากการจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ลดลง

#### 4. ฐานะทางการเงิน

งบแสดงฐานะการเงินรวม (ล้านบาท)	ณ วันที่		เพิ่ม/(ลด)	%
	30 กันยายน 2565	31 ธันวาคม 2564		
สินทรัพย์รวม	859.36	843.82	15.54	1.84%
หนี้สินรวม	392.25	407.28	(15.03)	(3.69%)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	467.11	436.54	30.57	7.00%
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว (ล้านหุ้น)	565.14	565.14	-	-
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท)	0.50	0.50	-	-

##### 4.1 สินทรัพย์

ภาพรวมของสินทรัพย์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2564 จำนวน 15.54 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.84 ทั้งนี้รายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ประกอบด้วย

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลง 45.01 ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องจากกลุ่มบริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดตาก รวมถึงเครื่องไตเทียม เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ของสาขาที่เปิดใหม่ภายในปี 2565 โดยการได้รับสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ สุทธิแล้วเป็นจำนวนเงินประมาณ 5.65 ล้านบาท อีกทั้งบริษัทฯ และบริษัทย่อยชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวและตัวสัญญาใช้เงินจากธนาคารพาณิชย์รวมเป็นจำนวนประมาณ 39.52 ล้านบาท

สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจำนวน 21.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้นหลักๆ จากบริษัทฯ จัดเตรียมสินค้าเพื่อรองรับการกลับมาเปิดกิจการของลูกค้าในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการด้านระบบน้ำและกลุ่มธุรกิจพาณิชย์และที่พักอาศัย

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน เพิ่มขึ้นจำนวน 6.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้นด้วยสาเหตุหลักจากบริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ใช้เป็นหลักประกันค้ำประกันวงเงินสินเชื่อธนาคารพาณิชย์

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เพิ่มขึ้นจำนวน 37.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้นหลักๆ จากบริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ซื้อที่ดินและอาคารแทนการเช่า รวมถึงซื้อเครื่องไตเทียม เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์สำหรับเปิดสาขาใหม่รวมถึงงานปรับปรุงอาคารสำนักงาน

สินทรัพย์สิทธิการใช้ ลดลงจำนวน 5.74 ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องจากบริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ยกเลิกการเช่าที่ดินและอาคาร โดยเปลี่ยนเป็นการซื้อ และจากสาเหตุดังกล่าวยังส่งผลให้หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงด้วยจำนวน 3.71 ล้านบาท

#### 4.2 หนี้สิน

ภาพรวมของหนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ลดลงจากสิ้นปี 2564 จำนวน 15.03 ล้านบาทหรือ คิดเป็นร้อยละ 3.69 โดยรายการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสาระสำคัญ ประกอบด้วย

เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ลดลงจำนวน 20.33 ล้านบาท สาเหตุหลักจากการจ่ายชำระคืนตั๋วสัญญาใช้เงิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ลดลงจำนวน 19.71 ล้านบาท หลักๆ ลดลงจากการจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าสินค้าต่างประเทศของบริษัทฯ และบริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าเครื่องไตเทียมสุทธิจากการซื้อเครื่องไตเทียม พร้อมทั้งซื้อยาและเวชภัณฑ์ ประมาณ 11.03 ล้านบาท

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้นจำนวน 33.51 ล้านบาท หลักๆ เพิ่มขึ้นจาก บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เนื่องจากการกู้เงินเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และเครื่องไตเทียม และส่วนที่ลดลงจากการจ่ายชำระคืนเงินกู้ในระหว่างงวดของกลุ่มบริษัท

#### 4.3 ส่วนของผู้ถือหุ้น

ภาพรวมของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2564 จำนวน 30.57 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7 หลักๆ จากกำไรสะสมเพิ่มขึ้นเนื่องจากผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ

### 5. ทิศทางของบริษัทในปี 2565

#### 5.1 บริษัท ฟิเลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการด้านระบบน้ำ (B1)

ลูกค้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมกลับมาเริ่มเตรียมโครงการลงทุนในระบบบำบัดน้ำเพิ่มขึ้น นอกจากนั้นบริษัทยังคงสานต่อกลยุทธ์การตลาดที่ต้องการเป็นผู้นำในเทคโนโลยีบำบัดและการฆ่าเชื้อในน้ำมาช่วยแก้ปัญหาให้ลูกค้า บริษัทมีการขยายงานอย่างต่อเนื่องในการนำเสนองานผลิตภัณฑ์และโครงการสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมชั้นนำขนาดใหญ่ โดยในปัจจุบันได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มแล้ว 3 โครงการ มูลค่ารวม 13.30 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะติดตั้งและรับรู้อย่างได้ภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2565

## กลุ่มธุรกิจพาณิชย์และที่พักอาศัย (B2)

ในเดือนตุลาคม 2565 กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศยกเลิกโควิด-19 จากการเป็นโรคติดต่ออันตราย มาตรการ COVID ต่าง ๆ ของภาครัฐผ่อนคลายเป็นลำดับลงมา รวมทั้งการขยายมาตรการการกระตุ้นการท่องเที่ยวของภาครัฐ รวมถึงการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยว ทำให้ลูกค้าของบริษัทในกลุ่มร้านอาหาร และโรงแรมที่อยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ททยเปิดกิจการ ส่งผลให้คำสั่งซื้ออะไหล่ ใ้สักรอง อุปกรณ์กรองน้ำ รวมถึงงานบริการดูแลบำรุงรักษาเพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งลูกค้าเริ่มเตรียมแผนงานสำหรับขยายกิจการเพื่อเตรียมรับการขยายตัวของธุรกิจที่กลับมาขยายตัวทำให้มีคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

5.2 บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสถานพยาบาลเพื่อให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมให้กับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย มีจำนวนผู้ป่วยเข้ารับบริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และปัจจุบันบริษัทยังคงมีแผนสำหรับการขยายสาขาและเพิ่มเครื่องไตเทียมอย่างต่อเนื่องโดยคาดว่าจะในไตรมาสที่ 4 ปี 2565 จะขยายสาขาประมาณ 2 - 3 แห่งและเครื่องไตเทียมประมาณ 16 - 24 เครื่อง ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ การตลาด และห่วงโซ่อุปทาน

5.3 บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจหลักจากการจำหน่ายน้ำยาไตเทียม และงานติดตั้งระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับหน่วยไตเทียม ซึ่งมียอดการสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าแล้ว 8 โครงการ มูลค่ารวม 4.93 ล้านบาท คาดว่าทยอยติดตั้งให้แล้วเสร็จในไตรมาสที่ 4 ปี 2565

5.4 บริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด ให้บริการงานติดตั้งและงานซ่อมบำรุงระบบท่อลมรับ - ส่งเอกสารและพัสดุในสถานพยาบาล ปัจจุบันได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าแล้ว 4 โครงการ มูลค่ารวม 7.80 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการติดตั้งคาดว่าจะติดตั้งได้แล้วเสร็จในไตรมาสที่ 4 ปี 2565

ขอแสดงความนับถือ

วิจิตร เตชะเกษม

(ดร.วิจิตร เตชะเกษม)

กรรมการผู้จัดการ