

ที่ WINNER 012/2023

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566

เรื่อง การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD & A) สำหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1. การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

1.1 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

ตารางที่ 1 : ผลการดำเนินงานสำหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

	งบการเงินรวม		เพิ่มขึ้น (ลดลง)		เฉพาะกิจการ		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	2566	2565	พันบาท	ร้อยละ	2566	2565	พันบาท	ร้อยละ
รายได้รวม	517,324	451,887	65,437	14.5	509,961	443,282	66,679	15.0
รายได้จากการขายและบริการ	511,893	449,380	62,513	13.9	505,239	440,646	64,593	14.7
ต้นทุนขายและบริการ	398,091	344,800	53,291	15.5	392,571	338,650	53,921	15.9
กำไรขั้นต้น	113,802	104,580	9,222	8.8	112,668	101,996	10,672	10.5
รายได้อื่น	5,431	2,507	2,924	116.6	4,722	2,636	2,086	79.1
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย	119,233	107,087	12,146	11.3	117,390	104,632	12,758	12.2
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย	29,392	26,037	3,355	12.9	28,564	24,940	3,624	14.5
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	47,423	48,649	(1,226)	(2.5)	41,503	41,410	93	0.2
รวมค่าใช้จ่าย	76,815	74,686	2,129	2.9	70,067	66,350	3,717	5.6
กำไรจากการดำเนินงาน	42,418	32,401	10,017	30.9	47,323	38,282	9,041	23.6
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	225	2,099	(1,874)	(89.3)	-	-	-	-
ต้นทุนทางการเงิน	(1,939)	(1,140)	(799)	70.1	(1,712)	(881)	(831)	94.3
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	40,704	33,360	7,344	22.0	45,611	37,401	8,210	22.0
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(6,804)	(7,475)	671	(9.0)	(6,856)	(7,450)	594	(8.0)
กำไรสำหรับงวด	33,900	25,885	8,015	31.0	38,755	29,951	8,804	29.4
อัตรากำไรขั้นต้น	22.2%	23.3%	(1.1%)		22.3%	23.1%	(0.8%)	
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่ายต่อยอดขายสุทธิ	5.7%	5.8%	(0.1%)		5.7%	5.7%	-	
ค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อยอดขายสุทธิ	9.3%	10.8%	(1.5%)		8.2%	9.4%	(1.2%)	
อัตรากำไรสุทธิ	6.6%	5.7%	0.9%		7.6%	6.8%	0.8%	
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.06	0.04	0.02		0.06	0.05	0.01	

รายได้

รายได้จากการขายและบริการ

ตารางที่ 2 : รายได้จากการขายแยกตามส่วนงานผลิตภัณฑ์หลักสำหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

(หน่วย : พันบาท)

ประเภทผลิตภัณฑ์	สำหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม				เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	2566	%	2565	%	พันบาท	%
ส่วนงานอาหารสินค้าอุตสาหกรรม	218,718	42.7	190,600	42.4	28,118	14.8
ส่วนงานอาหารสินค้าอุปโภคบริโภค	285,890	55.9	249,590	55.6	36,300	14.6
ส่วนงานรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์ดูแลและบำรุงผิว เครื่องสำอาง						
อาหารเสริมและยารักษาโรคผิวหนัง	7,285	1.4	9,190	2.0	(1,905)	(20.7)
รวม	511,893	100.0	449,380	100.0	62,513	13.9

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและบริการ 511.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 62.5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.9 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากส่วนงานอาหารสินค้าอุตสาหกรรม และส่วนงานอาหารสินค้าอุปโภคบริโภค

รายได้จากการขายส่วนงานอาหารสินค้าอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 28.1 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.8 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ Food Additive เช่น สารให้ความคงตัว สารให้ความเหนียว และสารที่ทำให้เกิดเจล และเพิ่มขึ้นจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ Food Ingredient เช่น Margarine & Shortening และ Chocolate Compound เป็นต้น ส่วนรายได้จากการขายส่วนงานอาหารสินค้าอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น 36.3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.6 โดยเพิ่มขึ้นจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ Frozen & Chilled Food เช่น เฟรนช์ฟรายส์ และปลาตอร์รี่แช่แข็ง เป็นต้น และเพิ่มขึ้นจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ Food Ingredient เช่น วิปป์ครีม ลูกเกด และน้ำตาลไอซิ่ง เป็นต้น ซึ่งสาเหตุหลักมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ปัจจุบันได้ผ่อนคลายนลงมาก ธุรกิจกลุ่มโรงแรม ร้านอาหาร และสายการบินได้กลับมาเปิดให้บริการกันเพิ่มมากขึ้น รวมถึงจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นมาก ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถขายสินค้าให้ลูกค้าได้เพิ่มมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม รายได้จากการขายส่วนงานรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์ดูแลและบำรุงผิว เครื่องสำอาง อาหารเสริม และยารักษาโรคผิวหนังลดลง 1.9 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 20.7 ซึ่งในปัจจุบันฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการบริหารการดำเนินงานเพื่อให้ส่วนงานดังกล่าวมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นในอนาคต

▪ **กำไรขั้นต้น**

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรขั้นต้น 113.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 9.2 ล้านบาท อัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 22.2 ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 1.1

บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้น 112.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 10.7 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามยอดขายและบริการที่เพิ่มขึ้น 64.6 ล้านบาท ในขณะที่ต้นทุนขายเพิ่มขึ้น 53.9 ล้านบาท อัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทฯ เท่ากับร้อยละ 22.3 ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 0.8 โดยมีสาเหตุหลักมาจากผลกระทบจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ซึ่งในไตรมาส 1 ปี 2566 ค่าเงินบาทต่อสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอยู่ระหว่าง 32.85-35.32 ในขณะที่งวดเดียวกันของปีก่อนอยู่ระหว่าง 32.30-33.90

▪ รายได้อื่น

รายได้อื่นของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเท่ากับ 5.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.9 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากรายได้ค่านายหน้าเพิ่มขึ้น 0.6 ล้านบาท และกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น 1.5 ล้านบาท โดยในงวดนี้เป็นผลกำไร 1.5 ล้านบาท ในขณะที่ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อนเป็นผลขาดทุนฯ 0.5 ล้านบาท ซึ่งได้แสดงรายการรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าใช้จ่าย

▪ ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย

ค่าใช้จ่ายในการขายฯ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเท่ากับ 29.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 3.4 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.9 สาเหตุหลักเนื่องจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานเพิ่มขึ้น 0.8 ล้านบาท (ซึ่งเพิ่มขึ้นในส่วนของบริษัทฯ 1.0 ล้านบาท ในขณะที่บริษัทย่อยค่าใช้จ่ายพนักงานลดลง 0.2 ล้านบาทจากเงินเดือนของพนักงานที่ลดลง) ค่าใช้จ่ายในการขนส่งเพิ่มขึ้น 1.0 ล้านบาทซึ่งสอดคล้องกับยอดขายที่เพิ่มขึ้น และค่าใช้จ่ายทางการตลาดเพิ่มขึ้น 1.4 ล้านบาท เนื่องจากมีการทำรายการส่งเสริมการขาย และการโฆษณาในสื่อ New Media ที่เพิ่มมากขึ้น

▪ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเท่ากับ 47.4 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 1.2 ล้านบาทหรือลดจรร้อยละ 2.5

โดยสาเหตุหลักๆ มาจากค่าใช้จ่ายบางรายการที่ลดลง เช่น

- ▶ สำรองผลขาดทุนจากสินค้าด้วยคุณภาพลดลง 4.2 ล้านบาท (ในงวดนี้เป็นการตั้งสำรองฯ จำนวน 0.3 ล้านบาท ในขณะที่ในงวดเดียวกันของปีก่อนตั้งสำรองฯ จำนวน 4.5 ล้านบาท)
- ▶ ค่าเสื่อมราคาค่าตัดจำหน่ายลดลง 0.6 ล้านบาท
- ▶ ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลง 0.5 ล้านบาท โดยในงวดนี้เป็นผลกำไร 1.5 ล้านบาท ซึ่งได้แสดงรายการรวมอยู่ในรายได้อื่น ในขณะที่ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อนเป็นผลขาดทุนฯ 0.5 ล้านบาท

ในขณะที่มีค่าใช้จ่ายบางรายการที่เพิ่มสูงขึ้น เช่น

- ▶ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานเพิ่มขึ้น 2.4 ล้านบาท (ซึ่งเพิ่มขึ้นในส่วนของบริษัทฯ 3.5 ล้านบาท ในขณะที่บริษัทย่อยค่าใช้จ่ายลดลง 1.1 ล้านบาทจากเงินเดือนของพนักงานที่ลดลง)
- ▶ ค่าเช่าคลังสินค้าภายนอกเพิ่มขึ้น 0.9 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับยอดขายที่เพิ่มสูงขึ้น
- ▶ นอกจากนี้ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้น 0.8 ล้านบาท เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าที่ปรึกษาและค่าบริการในเชิงวิชาการ ค่าซ่อมบำรุงทั่วไป เป็นต้น

▪ ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียเท่ากับ 0.2 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 1.9 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากยอดขายของบริษัทร่วมที่ลดลง

▪ ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น 0.8 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ในรูปของเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทีที่เพิ่มขึ้น

■ **กำไรสำหรับงวด**

กำไรสำหรับงวดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเท่ากับ 33.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 8.0 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.0 เนื่องจากกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 9.2 ล้านบาท รายได้อื่นเพิ่มขึ้น 2.9 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง 1.2 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลง 0.7 ล้านบาท อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น 3.4 ล้านบาท และต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น 0.8 ล้านบาท นอกจากนี้ ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง 1.9 ล้านบาท

กำไรสำหรับงวดของบริษัทฯ เท่ากับ 38.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 8.8 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.4 ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 10.7 ล้านบาท รายได้อื่นเพิ่มขึ้น 2.1 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลง 0.6 ล้านบาท อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น 3.6 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น 0.1 ล้านบาท และต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น 0.8 ล้านบาท

2. การวิเคราะห์ฐานะการเงิน

ตารางที่ 3 : ภาพรวมฐานะการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

	งบการเงินรวม				เพิ่มขึ้น (ลดลง)		งบการเงินเฉพาะกิจการ				เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	31/03/66	ร้อยละ	31/12/65	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ	31/03/66	ร้อยละ	31/12/65	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ
สินทรัพย์หมุนเวียน	851,739	68.4	938,462	71.1	(86,723)	(9.2)	838,484	68.9	922,887	71.8	(84,403)	(9.1)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	392,878	31.6	382,099	28.9	10,779	2.8	377,798	31.1	362,593	28.2	15,205	4.2
รวมสินทรัพย์	1,244,617	100.0	1,320,561	100.0	(75,944)	(5.8)	1,216,282	100.0	1,285,480	100.0	(69,198)	(5.4)
หนี้สินหมุนเวียน	580,194	46.7	694,751	52.6	(114,557)	(16.5)	545,825	44.9	659,291	51.3	(113,466)	(17.2)
หนี้สินไม่หมุนเวียน	44,001	3.5	39,288	3.0	4,713	12.0	40,499	3.3	34,986	2.7	5,513	15.8
รวมหนี้สิน	624,195	50.2	734,039	55.6	(109,844)	(15.0)	586,324	48.2	694,277	54.0	(107,953)	(15.5)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	620,422	49.8	586,522	44.4	33,900	5.8	629,958	51.8	591,203	46.0	38,755	6.6
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,244,617	100.0	1,320,561	100.0	(75,944)	(5.8)	1,216,282	100.0	1,285,480	100.0	(69,198)	(5.4)

2.1 สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมจำนวน 1,244.6 ล้านบาท ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน 851.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 68.4 ของสินทรัพย์รวม และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 392.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.6 ของสินทรัพย์รวม

ส่วนประกอบหลักของสินทรัพย์ ได้แก่ สินค้าคงเหลือ 463.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 37.2 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 311.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 25.0 และลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 334.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 26.9

- สินทรัพย์หมุนเวียนมีจำนวน 851.7 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 86.7 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 9.2 สาเหตุหลักเนื่องจากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลง 80.7 ล้านบาท สินค้าคงเหลือลดลง 26.0 ล้านบาท ในขณะที่เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 18.8 ล้านบาท และสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์เพิ่มขึ้น 0.7 ล้านบาท
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีจำนวน 392.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 10.8 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8 สาเหตุหลักเนื่องจากสินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น 6.2 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น 1.6 ล้านบาท ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น 1.1 ล้านบาท สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 2.6 ล้านบาท และเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น 0.2 ล้านบาท ในขณะที่สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง 1.0 ล้านบาท

2.2 หนี้สิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมจำนวน 624.2 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียนจำนวน 580.2 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 93.0 ของหนี้สินรวม และหนี้สินไม่หมุนเวียนมีจำนวน 44.0 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 7.0 ของหนี้สินรวม

ส่วนประกอบหลักของหนี้สิน ได้แก่ เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจำนวน 277.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 44.4 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นจำนวน 253.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 40.7

- หนี้สินหมุนเวียนลดลงจากสิ้นปีก่อน 114.6 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 16.5 สาเหตุหลักเกิดจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง 137.2 ล้านบาท และหนี้สินตราสารอนุพันธ์ลดลง 4.1 ล้านบาท ในขณะที่เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 14.8 ล้านบาท ภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพิ่มขึ้น 9.3 ล้านบาท และส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีเพิ่มขึ้น 2.5 ล้านบาท
- หนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อน 4.7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.0 สาเหตุหลักเกิดจากหนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีเพิ่มขึ้น 4.0 ล้านบาท และสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 0.7 ล้านบาท

2.3 ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 มีจำนวนเท่ากับ 620.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อน 33.9 ล้านบาท เนื่องจากกำไรสุทธิสำหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

3. การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด

ตารางที่ 4 : ภาพรวมงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	167,994	48,671	167,276	53,449
เงินสดสุทธิใช้ในกิจกรรมลงทุน	(8,975)	(1,740)	(8,324)	(9,053)
เงินสดสุทธิใช้ในกิจกรรมจัดหาเงิน	(140,224)	(20,353)	(139,369)	(17,539)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	18,795	26,578	19,583	26,857
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	33,963	37,923	32,068	34,805
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	52,758	64,501	51,651	61,662

- บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานสำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2566 จำนวน 168.0 ล้านบาท
- เงินสดสุทธิใช้ในกิจกรรมลงทุน

🚩 บริษัทฯ และบริษัทย่อย

- 🚩 ปี 2566 : บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิใช้ในกิจกรรมลงทุนจำนวน 9.0 ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องจากซื้ออุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในระหว่างงวดจำนวน 6.8 ล้านบาท และ 2.2 ล้านบาท ตามลำดับ ในขณะที่มีเงินรับจากการขายอุปกรณ์ 0.1 ล้านบาท
- 🚩 ปี 2565 : บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิใช้ในกิจกรรมลงทุน 1.7 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากซื้ออุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในระหว่างงวดจำนวน 1.1 ล้านบาท และ 0.7 ล้านบาท ตามลำดับ ในขณะที่มีเงินรับจากการขายอุปกรณ์ 0.1 ล้านบาท


🚩 บริษัทฯ



- 🚩 ปี 2566 : บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ในกิจกรรมลงทุนจำนวน 8.3 ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องจากมีเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยในระหว่างงวด 5.4 ล้านบาท ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 1.5 ล้านบาท และ 2.1 ล้านบาท ตามลำดับ ในขณะที่มีเงินสดรับจากดอกเบี้ย 0.5 ล้านบาท และมีเงินสดรับจากการขายอุปกรณ์จำนวน 0.1 ล้านบาท
- 🚩 ปี 2565 : บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ในกิจกรรมลงทุนจำนวน 9.1 ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องจากมีเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยในระหว่างงวด 8.0 ล้านบาท ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 1.0 ล้านบาท และ 0.5 ล้านบาท ตามลำดับ ในขณะที่มีเงินสดรับจากดอกเบี้ย 0.3 ล้านบาท และมีเงินสดรับจากการขายอุปกรณ์จำนวน 0.1 ล้านบาท

- เงินสดสุทธิใช้ในกิจกรรมจัดหาเงิน

🚩 บริษัทฯ และบริษัทย่อย

- 🚩 ปี 2566 : บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิใช้ในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 140.2 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินในรูปแบบของเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทีลดลง 137.2 ล้านบาท และจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า 3.0 ล้านบาท
- 🚩 ปี 2565 : บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิใช้ในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 20.4 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินในรูปแบบของเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทีลดลง 2.9 ล้านบาท จ่ายชำระหนี้สินเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 14.3 ล้านบาท และจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า 3.2 ล้านบาท

 บริษัทฯ

-  ปี 2566 : บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 139.4 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินในรูปของเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทีลดลง 137.2 ล้านบาท และจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า 2.1 ล้านบาท
-  ปี 2565 : บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 17.5 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินในรูปของเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทีลดลง 0.9 ล้านบาท จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 14.3 ล้านบาท และจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า 2.4 ล้านบาท

จากข้อมูลข้างต้นส่งผลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในไตรมาสที่ 1 ปี 2566 เพิ่มขึ้นจำนวน 18.8 ล้านบาท เมื่อรวมกับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 34.0 ล้านบาท ทำให้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 เท่ากับ 52.8 ล้านบาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเจน วงศ์อิสรียะกุล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)