



ที่ MILL 013/2566

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยสำหรับไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้

### ภาพรวมอุตสาหกรรม

ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2566 เศรษฐกิจไทยขยายตัวจากไตรมาสก่อนตามการบริโภคภาคเอกชนและภาคบริการที่ปรับดีขึ้นตามจำนวนนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติ อย่างไรก็ตาม การลงทุนภาคเอกชนปรับลดลงจากหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์หลังจากได้เร่งไปก่อนหน้านี้ประกอบกับการใช้จ่ายภาครัฐหดตัวจากทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน

ตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยรวมทรงตัวจากไตรมาสก่อนตามอุปสงค์ที่อยู่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล ขณะที่อุปสงค์จากต่างประเทศชะลอลงบ้าง สะท้อนจากมูลค่าเงินโอนของชาวต่างชาติที่ลดลง สอดคล้องกับอุปทานที่อยู่อาศัยลดลงจากไตรมาสก่อน

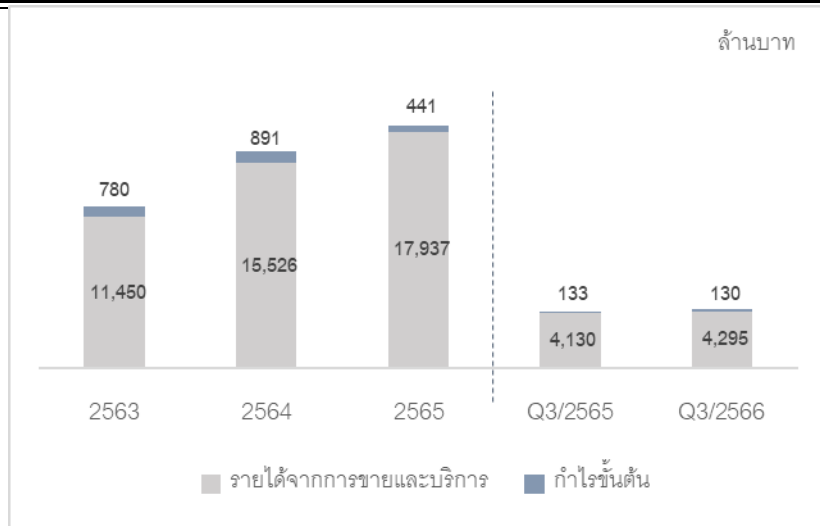
จากข้อมูลของสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2566 ประเทศไทยมียอดการบริโภคผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูปรวมทั้งสิ้น 4.04 ล้านตัน ขยายตัวร้อยละ 3.6 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

### สรุปภาพรวมการดำเนินงานในไตรมาส 3 ของปี 2566

รายการ	ไตรมาส	ไตรมาส
	3/2566	3/2565
	ล้านบาท	ล้านบาท
รายได้รวม	4,327	4,251
รายได้จากการขายและการบริการ	4,295	4,130
ต้นทุนขายและการบริการ	4,165	3,997
<b>กำไรขั้นต้น</b>	130	133
ค่าใช้จ่ายจากการขายและบริหาร	107	123
ต้นทุนทางการเงิน	-179	-139
<b>กำไรสุทธิ*</b>	-201*	22
<b>EBITDA*</b>	32*	212

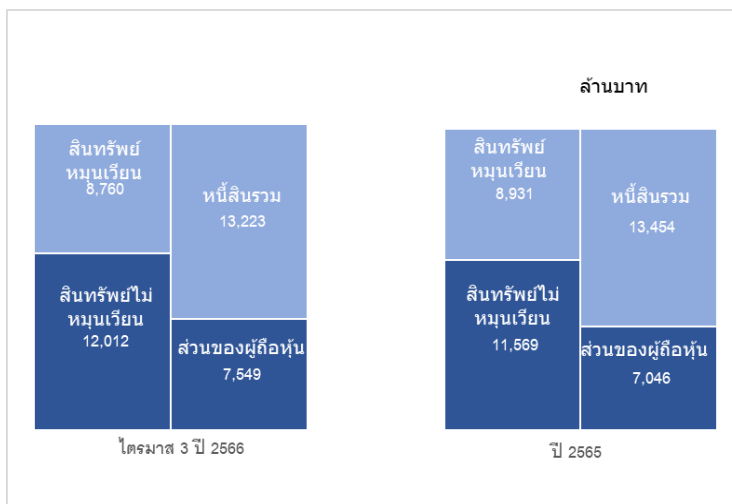
YoY	
+/- ล้านบาท	ร้อยละ
76	1.79
165	3.98
168	4.20
-3	-2.61
-16	-13.16
-40	28.93
-223	-1,013.13
-179	-85

\*กำไรสุทธิจากการดำเนินงานอยู่ที่ -88 ล้านบาท และ EBITDA จากการดำเนินงานอยู่ที่ 145 ล้านบาท



สำหรับไตรมาส 3 ของปี 2566 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการอยู่ที่ 4,295 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.98 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจหลังจากสถานการณ์ COVID-19 ในปีที่ผ่านมา ทางด้านต้นทุนขายและบริการอยู่ที่ 4,165 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.20 สูงกว่าอัตราการเพิ่มของรายได้ ส่งผลให้บริษัทมีกำไรขั้นต้นในไตรมาสที่ 3 ของปี 2566 อยู่ที่ 130 ล้านบาท ใกล้เคียงกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอยู่ที่ 107 ล้านบาท ลดลง 16 ล้านบาท จากการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายที่ดีขึ้น ต้นทุนทางการเงินอยู่ที่ 179 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 29 หลักๆมาจากอัตราดอกเบี้ยในตลาดที่ปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงปลายปีก่อน ทั้งนี้ในไตรมาสที่ 3 ปี 2566 บริษัทมีค่าใช้จ่ายพิเศษที่เกิดขึ้นรวมจำนวน 113 ล้านบาท แบ่งเป็นผลขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ทางการเงินจำนวน 69 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการหยุดผลิตจำนวน 44 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิที่ 200 ล้านบาท และ EBITDA อยู่ที่ 32 ล้านบาท ในขณะที่ขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงานอยู่ที่ 88 ล้านบาท และ EBITDA จากการดำเนินงานอยู่ที่ 145 ล้านบาท



ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 บริษัทมีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 20,772 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 272 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากสินค้าคงเหลือลดลง 611 ล้านบาท การเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าเพิ่มขึ้น 957 ล้านบาท เนื่องจากมีการขายสินค้าและสั่งซื้อวัตถุดิบเพื่อมาผลิตสินค้าขายเพิ่ม เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องลดลงจำนวน 282 ล้านบาท จากการรับชำระหนี้จากบริษัทร่วมเป็นหลัก และลูกหนี้อื่นลดลง 41 ล้านบาท ในขณะที่ลูกหนี้การค้าลดลง 253 ล้านบาท จากการรับชำระหนี้จากลูกหนี้



บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED

หนี้สินรวมลดลง 231 ล้านบาท เมื่อเทียบกับเมื่อ 31 ธันวาคม 2565 สาเหตุจากเจ้าหนี้การค้าลดลง 277 ล้านบาท จากการจ่ายชำระค่าสินค้า และเงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าลดลง 363 ล้านบาท เนื่องจากการส่งมอบสินค้าแก่ลูกค้า ในขณะที่เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 97 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้รับเงินกู้เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทร่วมจากธนาคาร ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 อยู่ที่ 7,549 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 503 ล้านบาท จากผลการเพิ่มขึ้นของส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของของบริษัทย่อย 281 ล้านบาท และการเพิ่มทุนในเดือนกันยายน 2566 ที่ผ่านมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....

(นางสาวจวีรัตน์ ल्पนาวนิชย์)

กรรมการ