

เลขที่ RP 013/2566

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง ขี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2566 เปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 20
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) ขอชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 3 ปี 2566 ซึ่งผ่านการสอบ
ทานจากผู้สอบบัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับไตรมาส 3 ปี 2566
มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอภิชาติ ชโยภาส)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการของบริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)
(สำหรับงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

รายได้จากการดำเนินงาน

โครงสร้างรายได้	ไตรมาส 3 ปี 2566		ไตรมาส 3 ปี 2565		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการให้บริการเดินเรือ						
- แบบประจำทางตามเที่ยวเวลา	111.96	84.32%	124.86	85.48%	(12.90)	-10.33%
- แบบประจำทางแบบเหมาลำ	10.32	7.77%	7.15	4.89%	3.17	44.34%
รวมรายได้จากการให้บริการเดินเรือ	122.28	92.09%	132.01	90.37%	(9.73)	-7.37%
รายได้การให้บริการรถโดยสาร/Logistics**	2.68	2.02%	6.41	2.35%	(3.73)	-58.19%
รายได้จากการจำหน่ายอาหารและสินค้าสะดวกซื้อ	4.19	3.16%	5.05	3.46%	(0.86)	-17.03%
รวมรายได้จากการขายและให้บริการ	129.15	97.27%	143.47	98.22%	(14.32)	-9.98%
รายได้อื่น	3.63	2.73%	2.60	1.78%	1.03	39.62%
รายได้รวม	132.78	100.00%	146.07	100.00%	(13.29)	-9.10%

ผลประกอบการรวมประจำไตรมาสที่ 3 ของปี 2566 (กรกฎาคม – กันยายน 2566) ของบริษัทฯ มีรายได้รวม 132.78 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี 2565 จำนวน 13.29 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.10 โดยรายได้หลักจากการให้บริการเดินเรือ 122.28 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้รวมร้อยละ 92.09 ลดลง 9.73 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.37 เนื่องจากเข้าสู่ช่วง Low Season ทำให้นักท่องเที่ยวลดลง และได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวจากปัญหาสงครามในต่างประเทศ

โครงสร้างรายได้ตามเส้นทาง การเดินเรือแบบตามเที่ยวเวลา	ไตรมาส 3 ปี 2566			ไตรมาส 3 ปี 2565		
	จำนวนเที่ยว	ล้านบาท	รายได้/เที่ยว	จำนวนเที่ยว	ล้านบาท	รายได้/เที่ยว
			(บาท)			(บาท)
"อำเภอดอนสัก-อำเภอเกาะสมุย"	2,471	83.08	33,623	2,428	79.52	32,572
"อำเภอดอนสัก-อำเภอเกาะพะงัน"	944	38.87	41,172	1,078	43.92	40,738
"อำเภอเกาะสมุย-อำเภอเกาะพะงัน"	-	-	-	407	8.57	21,057
รวม	3,415	121.95	35,709	3,913	132.01	33,736

ค่าใช้จ่าย

โครงสร้างค่าใช้จ่าย	ไตรมาส 3 ปี 2566		ไตรมาส 3 ปี 2565		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
ต้นทุนการให้บริการเรือ	114.58	66.80%	127.99	74.61%	(13.42)	-10.49%
ต้นทุนการให้บริการรถ**	1.77	1.03%	6.32	3.68%	(4.55)	-71.99%
ต้นทุนขาย	4.84	2.82%	4.70	2.74%	0.14	3.04%
ค่าใช้จ่ายการขายและบริการ	4.03	2.35%	2.91	1.70%	1.12	38.45%
ค่าใช้จ่ายการบริหาร	22.46	13.09%	18.99	11.07%	3.47	18.25%
ค่าใช้จ่ายอื่น	19.90	11.60%	-	0.00%	19.90	100.00%
ต้นทุนทางการเงิน	7.65	4.46%	4.20	2.45%	3.45	82.07%
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	(3.69)	-2.15%	0.37	0.22%	(4.05)	-1094.59%
ค่าใช้จ่ายรวม	171.54	100.00%	165.48	96.47%	6.06	3.66%

ค่าใช้จ่ายประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2566 ค่าใช้จ่ายรวม 171.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปี 2565 ที่ 6.06 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.66 เนื่องจากต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงคงตัวระดับสูงจากมาตรการชดเชยราคาน้ำมันจากภาครัฐและราคาที่ผันผวนของตลาดโลก รวมทั้ง การปรับตัวของราคาอะไหล่เรือที่เพิ่มสูงขึ้น ในส่วนค่าใช้จ่ายอื่นจำนวน 19.90 ล้านบาท นั้น เป็นการตั้งประมาณการหนี้สินที่เกิดขึ้นจากข้อพิพาทกรณีที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งยื่นฟ้องบริษัทและพนักงานบริษัทเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 และคดีแรงงานที่บริษัทถูกฟ้องเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ซึ่งปัจจุบันคดีความดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลอุทธรณ์

งบกำไรขาดทุน

	ไตรมาส 3/66		ไตรมาส 3/65		เปลี่ยนแปลง	
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
กำไร(ขาดทุน)	-38.76	-30.01%	-19.41	-13.53%	-19.35	99.71%
กำไร(ขาดทุน)บาทต่อหุ้น	(0.19)		(0.10)		(0.09)	

บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการดำเนินธุรกิจ ในไตรมาสที่ 3 ปี 2566 ทั้งสิ้น 38.76 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.01 ขาดทุนเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปี 2565 ที่ 19.35 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.71

สาเหตุจำนวนผู้โดยสารลดลง เนื่องจากเข้าสู่ช่วง Low Season และการงดเดินเรือในเส้นทางเกาะสมุย – เกาะพะงัน และผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจจากปัญหาสงครามในต่างประเทศ