

DEMCO AC005/2567

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง ผลการดำเนินงานสำหรับ ปี 2566

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งผลการดำเนินงานสำหรับปี 2566 ตามงบการเงินรวมของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บทวิเคราะห์ด้านล่างเป็นภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทและข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อ งบการเงินรวม ดังนี้

ผลการดำเนินงาน :

1. รายได้ :

สำหรับปี 2566 เท่ากับ 2,300.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 163.28 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.64 เมื่อเทียบกับ รายได้รวม 2,137.45 ล้านบาท จากปี 2565 เพิ่มขึ้นจากรายได้งานขาย และรายได้อื่นๆ

1.1 รายได้จากบริการ :

สำหรับปี 2566 เท่ากับ 1,800.33 ล้านบาท ลดลงจำนวน 60.64 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.26 เปรียบเทียบกับปี 2565 จำนวน 1,860.97 ล้านบาท ลดลงในงานสถานีไฟฟ้าย่อย งานก่อสร้างโยธาและงานรับเหมาอื่นๆ แต่เพิ่มขึ้นจาก งานสายส่ง และระบบจำหน่าย

1.2 รายได้จากการขาย รายได้จากการขายเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่จากงานจำหน่ายเชื้อเพลิงไม้สับ

สำหรับปี 2566 เท่ากับ 355.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 116.13 ล้านบาทหรือร้อยละ 48.56 เปรียบเทียบกับปี 2565 จำนวน 293.13 ล้านบาท

1.3 รายได้อื่นๆ เพิ่มขึ้นจากรายได้เงินปันผลจากเงินลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน

สำหรับปี 2566 เท่ากับ 145.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 107.79 ล้านบาท หรือร้อยละ 288.59 เปรียบเทียบกับปี 2565 จำนวน 37.35 ล้านบาท

2. กำไรขั้นต้น :

สำหรับปี 2566 กำไรขั้นต้นเท่ากับ 164.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 67.15 ล้านบาทหรือร้อยละ 68.74 เปรียบเทียบกับปี 2565 จำนวน 97.68 ล้านบาท

2.1 กำไรขั้นต้นจากการบริการ :

สำหรับปี 2566 เท่ากับ 164.29 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 9.13 ของรายได้งานบริการ เพิ่มขึ้น จำนวน 64.94 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2565 จำนวน 99.35 ล้านบาทคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 5.34 เพิ่มขึ้นจาก งานสถานีไฟฟ้าย่อย งานระบบใต้ดิน แต่ลดลงจาก งานสายส่ง

2.2 กำไรขาดทุนขั้นต้นจากการขาย :

สำหรับปี 2566 กำไรขั้นต้นจากการขายเท่ากับ 0.54 ล้านบาทคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 0.15 เพิ่มขึ้นจำนวน 2.21 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2565 ขาดทุนขั้นต้นจำนวน 1.67 ล้านบาท คิดเป็นอัตรขาดทุนขั้นต้นร้อยละ 0.70 กำไรขั้นต้นปรับตัวดีขึ้นจากยอดจำหน่ายเชื้อเพลิงไม้ให้แก่วัสดุ 112.3 ล้านบาท อัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ยอยู่ที่ 5.0%

3. ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร :

สำหรับปี 2566 เท่ากับ 286.74 ล้านบาท ลดลงจำนวน 25.77 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.25 เปรียบเทียบกับปี 2565 จำนวน 312.51 ล้านบาท ลดลงจากค่าใช้จ่ายพนักงาน และค่าธรรมเนียมธนาคาร

4. กำไรขาดทุนสุทธิ :

สำหรับปี 2566 มีขาดทุนสุทธิเท่ากับ 549.93 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้นจำนวน 422.08 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2565 ขาดทุนสุทธิจำนวน 127.85 ล้านบาท โดยขาดทุนเพิ่มขึ้นจากผลกระทบการตั้งค้อยค่าของสินทรัพย์ตามสัญญาสัมปทาน บริษัท เติมโก้ เดอลาว จำกัด จากผลกระทบของค่าเงินกีบที่อ่อนค่าอย่างรุนแรง ซึ่งประเมินแล้วว่ายังไม่มีความโน้มที่สามารรถกลับคืนสู่สภาวะปกติได้ในระยะเวลาอันใกล้

5. โครงการที่ยังไม่ส่งมอบและอยู่ระหว่างดำเนินการ: ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 มีรายละเอียดแบ่งตามประเภทงาน ดังนี้

	จำนวน (โครงการ)	มูลค่างาน (ล้านบาท)
งานวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง	81	2,570
งานสื่อสารและอาณัติสัญญาณ	23	173
รวม	104	2,743

ข้อมูลฐานะการเงินรวม

สินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เท่ากับ 1,942.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 63.84 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.40 เปรียบเทียบกับสินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 1,878.88 ล้านบาท รายการสำคัญ ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 192.86 ล้านบาท และสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น จำนวน 384.58 ล้านบาท สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียนลดลงจำนวน 354.26 ล้านบาท อย่างไรก็ตามโดยรวมสินทรัพย์หมุนเวียนปรับเพิ่มขึ้น

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เท่ากับ 4,476.48 ล้านบาท ลดลงจำนวน 606.47 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.93 เปรียบเทียบกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 5,082.95 ล้าน

บาท สาเหตุหลักมาจากการตั้งค้ำค่าสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนโครงการสัญญาสัมปทาน ของบริษัท เด็มโก้ เดอลาว จำกัด จำนวน 586.59 ล้านบาท

หนี้สินหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เท่ากับ 2,438.29 ล้านบาท ลดลงจำนวน 89.90 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 3.56 เปรียบเทียบหนี้สินหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 2,528.19 ล้านบาท สาเหตุหลักลดลงจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลงจำนวน 477.79 ล้านบาท อย่างไรก็ตามหนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจำนวน 261.03 ล้านบาทและเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจำนวน 118.75 ล้านบาท

หนี้สินไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เท่ากับ 393.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 41.70 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 11.86 เปรียบเทียบหนี้สินไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 351.58 ล้านบาท รายการสำคัญ หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจำนวน 44.69 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้นจำนวน 28.56 ล้านบาท อย่างไรก็ตามหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีลดลงจำนวน 36.49 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เท่ากับ 3,587.62 ล้านบาท ลดลงจำนวน 494.44 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.11 เปรียบเทียบส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 4,082.06 ล้านบาท สาเหตุหลักที่ลดลงจากผลขาดทุนตั้งการค้ำค่าสินทรัพย์สัญญาสัมปทานของบริษัท เด็มโก้ เดอลาว จำกัด อย่างไรก็ตามผลขาดทุนดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดที่ใช้การดำเนินงานปัจจุบันแต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรบต วิสุทธีเมธากุล)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

สายงานบัญชี บริหารการเงิน และงบประมาณ