

เลขที่ TTW/046/67

22 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง คำอธิบายผลการดำเนินงานปี 2566 เปรียบเทียบกับปี 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เหตุการณ์สำคัญในรอบปี 2566

- เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 บริษัทฯ ได้ถอนหุ้นกู้ครบกำหนดอายุ 5 ปี จำนวน 1,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 2.33% ต่อปี ด้วยเงินสดคงเหลือของบริษัท
- เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2565 หุ้นละ 0.60 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,394 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับการดำเนินงานครึ่งปีแรกของปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท เป็นจำนวนเงิน 1,197 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการจ่ายให้ผู้ถือหุ้นแล้วในวันที่ 21 กันยายน 2565 และเงินปันผลสำหรับครึ่งปีหลังของปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท เป็นจำนวนเงิน 1,197 ล้านบาท โดยได้จ่ายเงินปันผลแล้วในวันที่ 25 เมษายน 2566
- เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากงวดดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,197 ล้านบาท บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลแล้วในวันที่ 21 กันยายน 2566
- เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 บริษัทฯ ทริสเรทติ้ง จำกัด (“ทริสเรทติ้ง”) คงอันดับเครดิตองค์กรของบริษัทฯ ที่อันดับ “AA-” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” พร้อมทั้งคงอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันทุกชุดของบริษัทฯ ที่อันดับ “AA-” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่”
- ในปี 2566 บริษัทฯ ได้ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บริเวณระบบบำบัดน้ำเสียที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอินเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และติดตั้งเครื่องเติมอากาศและอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อฟื้นฟูคุณภาพน้ำในคลองบางซื่อเพื่ออนุรักษ์แม่น้ำท่าจีน

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานรวมปี 2566 และ ปี 2565

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ปี 2566	ปี 2565	เปลี่ยนแปลง	
			เพิ่ม(ลด)	ร้อยละ
รวมรายได้	5,848.3	5,701.2	147.1	2.6
รวมค่าใช้จ่าย	2,535.2	2,509.4	25.8	1.0
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	365.2	608.6	(243.4)	(40.0)
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	2,932.3	2,967.0	(34.7)	(1.2)

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยมีผลการดำเนินงานปี 2566 และปี 2565 จำนวน 2,932.3 ล้านบาท และ 2,967.0 ล้านบาท ตามลำดับ โดยเมื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในงวดเดียวกันของปีก่อน บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลการดำเนินงานลดลง 34.7 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.2 โดยส่วนใหญ่เกิดจากส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่มีผลการดำเนินงานลดลง โดยบริษัทฯ ขอชี้แจงการเปลี่ยนแปลงในส่วนที่มีสาระสำคัญต่อไปนี้

1) รายได้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ปี 2566	ปี 2565	เปลี่ยนแปลง	
			เพิ่ม(ลด)	ร้อยละ
รายได้จากการขายน้ำประปาและรายได้สุทธิจากการบริหารจัดการผลิตน้ำประปา	5,709.0	5,574.9	134.1	2.4
รายได้จากการบริการ	117.6	116.6	1.0	0.9
รายได้อื่น	21.7	9.7	12.0	123.7
รวมรายได้	5,848.3	5,701.2	147.1	2.6

รายได้รวมเพิ่มขึ้นจำนวน 147.1 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6 โดยมาจากรายได้จากการขายน้ำประปาและรายได้สุทธิจากการบริหารจัดการผลิตน้ำประปาเพิ่มขึ้นเป็นหลัก

รายการ	ปี 2566	ปี 2565	เปลี่ยนแปลง	
			เพิ่ม(ลด)	ร้อยละ
ปริมาณน้ำประปา - กปภ. (ล้านลบ.ม.)				
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)	139.3	141.9	(2.6)	(1.8)
บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด	138.9	133.5	5.4	4.0
รายได้จากการขายน้ำประปาและรายได้สุทธิจากการบริหารจัดการการผลิตน้ำประปา - กปภ. (ล้านบาท)				
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)	3,843.5	3,670.1	173.4	4.7
บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด	1,679.1	1,708.0	(28.9)	(1.7)
รวม	5,522.6	5,378.1	144.5	2.7
รายได้จากการขายน้ำประปากับภาคเอกชน	186.4	196.8	(10.4)	(5.3)
รวมรายได้จากการขายน้ำประปาและรายได้สุทธิจากการบริหารจัดการการผลิตน้ำประปา	5,709.0	5,574.9	134.1	2.4

2) ต้นทุนขายน้ำประปาและต้นทุนการบริการ

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ปี 2566	ปี 2565	เปลี่ยนแปลง	
			เพิ่ม(ลด)	ร้อยละ
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	990.2	1,047.7	(57.5)	(5.5)
ต้นทุนผลิตส่งจ่ายน้ำประปาและต้นทุนบริการอื่นๆ	1,073.4	977.4	96.0	9.8
รวมต้นทุนขายน้ำประปาและต้นทุนการบริการ	2,063.6	2,025.1	38.5	1.9

ต้นทุนขายน้ำประปาและต้นทุนการบริการเพิ่มขึ้นจำนวน 38.5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9 เนื่องจากการปรับค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ทำให้ต้นทุนผลิตส่งจ่ายน้ำประปาและต้นทุนบริการอื่นๆ เพิ่มขึ้นจำนวน 96.0 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.8 จากงวดเดียวกันของปีก่อน

3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นจำนวน 28.9 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.0 เนื่องจากค่าใช้จ่ายดำเนินงานของบริษัทย่อย ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการโอนทรัพย์สิน อากรแสตมป์ และค่าที่ปรึกษากฎหมาย

4) ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลงจำนวน 243.4 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 40.0 เนื่องจากบริษัทร่วมของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) มีผลการดำเนินงานที่ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน

5) ต้นทุนทางการเงินลดลงจำนวน 21.9 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 13.0 เนื่องจากการจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเงินกู้ยืมและการไถ่ถอนหุ้นกู้ครบกำหนด

งบแสดงฐานะทางการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565	เปลี่ยนแปลง	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	20,277.4	21,489.9	(1,212.5)	(5.6)
หนี้สินรวม	4,995.5	6,739.6	(1,744.1)	(25.9)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	15,281.9	14,750.3	531.6	3.6

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม หนี้สินรวม และส่วนของผู้ถือหุ้นรวม จำนวน 20,277.4 ล้านบาท 4,995.5 ล้านบาท และ 15,281.9 ล้านบาท ตามลำดับ สินทรัพย์รวมลดลง 1,212.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.6 เนื่องจากจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ครบกำหนด หนี้สินรวมลดลงจำนวน 1,744.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.9 เนื่องจากจ่ายชำระคืนหุ้นกู้ครบกำหนด 1,000 ล้านบาท และจ่ายคืนเงินต้นเงินกู้ยืมระยะยาว 660 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจำนวน 531.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.6 เนื่องจากกำไรจากการดำเนินงานและการจ่ายเงินปันผล

การวิเคราะห์กระแสเงินสด

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ปี 2566	ปี 2565
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	3,745.2	3,669.8
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	871.5	305.4
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(4,084.1)	(3,980.0)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	532.6	(4.8)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	61.9	66.7
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	594.5	61.9

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน และเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ 3,745.2 ล้านบาท 871.5 ล้านบาท และ 4,084.1 ล้านบาท ตามลำดับ

- เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน ส่วนใหญ่มาจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

- เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน ส่วนใหญ่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
- เงินสดสุทธิใช้ในกิจกรรมจัดหาเงิน ส่วนใหญ่เกิดจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดชำระ การจ่ายเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และการจ่ายเงินปันผล

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมเกียรติ บัณฑิตมงคลชัย)

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงิน