

เลขที่ RP 005/2569

วันที่ 13 พฤษภาคม 2569

เรื่อง ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2569 เปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 20  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) ขอชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 1 ปี 2569 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับไตรมาส 1 ปี 2569 มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอภิชาติ ชัยมาส)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการของบริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)  
(สำหรับงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

- รายได้จากการดำเนินงาน

โครงสร้างรายได้	ไตรมาส 1 ปี 2569		ไตรมาส 1 ปี 2568		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการให้บริการเดินเรือ						
- แบบประจำทางตามเที่ยวเวลา	165.33	83.43%	148.08	83.79%	17.25	11.65%
- แบบประจำทางแบบเหมาลำ	15.50	7.82%	12.51	7.08%	2.99	23.92%
รวมรายได้จากการให้บริการเดินเรือ	<b>180.83</b>	<b>91.26%</b>	<b>160.59</b>	<b>90.87%</b>	<b>20.24</b>	<b>12.60%</b>
รายได้การให้บริการรถโดยสาร/Logistics/บริการอื่น	8.02	4.05%	8.33	4.71%	-0.31	-3.72%
รายได้จากการจำหน่ายอาหารและสินค้าสะดวกซื้อ	8.39	4.24%	7.33	4.15%	1.06	14.52%
รวมรายได้จากการขายและให้บริการ	<b>197.25</b>	<b>99.54%</b>	<b>176.25</b>	<b>99.73%</b>	<b>21.00</b>	<b>11.91%</b>
รายได้อื่น	0.91	0.46%	0.48	0.27%	0.43	90.00%
รายได้รวม	<b>198.16</b>	<b>100%</b>	<b>176.73</b>	<b>100%</b>	<b>21.43</b>	<b>12.12%</b>

ผลประกอบการรวมประจำไตรมาสที่ 1 ของปี 2569 (มกราคม – มีนาคม 2569) ของบริษัทฯ มีรายได้รวม 198.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปี 2568 จำนวน 21.43 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.12 โดยรายได้หลักจากการให้บริการเดินเรือ 180.83 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้รวมร้อยละ 91.26 ของรายได้รวมทั้งหมด เพิ่มขึ้น 20.24 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.60 จากจำนวนเที่ยวเรือที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับการปรับอัตราค่าโดยสารเรือ อันเนื่องมาจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2569 ด้วยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางที่ส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกอยู่ในระดับสูง นอกจากนี้ ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2569 บริษัทมีจำนวนผู้โดยสารและยานพาหนะที่เข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

โครงสร้างรายได้ตามเส้นทางเดินเรือ แบบตามเที่ยวเวลา	ไตรมาส 1 ปี 2569			ไตรมาส 1 ปี 2568		
	เที่ยว	ล้านบาท	รายได้/เที่ยว (บาท)	เที่ยว	ล้านบาท	รายได้/เที่ยว (บาท)
"อำเภอดอนสัก-อำเภอเกาะสมุย"	3,114	121.33	38,199	2,974	104.77	27,578
"อำเภอดอนสัก-อำเภอเกาะพะงัน"	1,319	57.23	43,388	1,254	53.92	36,975
"อำเภอดอนสัก-เกาะพะลวย"	359	2.27	6,317	359	1.90	4,324
รวม	<b>4,792</b>	<b>180.83</b>	<b>37,239</b>	<b>4,587</b>	<b>160.59</b>	<b>35,010</b>

- ค่าใช้จ่าย

โครงสร้างต้นทุน ค่าใช้จ่าย	ไตรมาส 1 ปี 2569		ไตรมาส 1 ปี 2568		%เปลี่ยนแปลง(+/-)	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
ต้นทุนการให้บริการเรือ	150.25	78.29%	137.78	75.79%	12.47	9.05%
ต้นทุนการให้บริการรถ/อื่น**	5.99	3.12%	7.36	4.05%	-1.38	-18.68%
ต้นทุนขาย	7.93	4.13%	7.55	4.15%	0.38	5.05%
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	1.31	0.68%	1.47	0.81%	-0.16	-10.68%
ค่าใช้จ่ายการบริหาร	15.16	7.90%	17.49	9.62%	-2.33	-13.30%
ต้นทุนทางการเงิน	9.61	5.01%	10.32	5.68%	-0.71	-6.84%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	1.67	0.87%	-0.18	-0.10%	1.85	-1025.56%
<b>ค่าใช้จ่ายรวม</b>	<b>191.92</b>	<b>100%</b>	<b>181.79</b>	<b>100%</b>	<b>10.13</b>	<b>5.57%</b>

ค่าใช้จ่ายประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2569 ค่าใช้จ่ายรวม 191.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปี 2568 ที่ 10.13 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.57 จากต้นทุนให้บริการเรือที่เพิ่มขึ้นตามจำนวนเที่ยวเรือที่ให้บริการที่มากขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารสำหรับไตรมาสนี้ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนจำนวน 2.33 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 13.30

- งบกำไรขาดทุน

รายไตรมาส	ไตรมาส 1/2569		ไตรมาส 1/2568		เปลี่ยนแปลง	
	ล้านบาท	% รายได้รวม	ล้านบาท	% รายได้รวม	ล้านบาท	%
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด	6.24	3.16%	(5.06)	-2.86%	11.30	-223.36%
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน(บาท)	0.03		(0.03)		0.06	-200.00%

บริษัทฯ มีผลกำไรจากการดำเนินธุรกิจสำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2569 จำนวน 6.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 1 ปี 2568 จำนวน 11.30 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 223.36 โดยมีปัจจัยหลักมาจากรายได้จากการให้บริการเรือที่เพิ่มขึ้นจำนวน 20.24 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.60 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สอดคล้องกับจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 และจำนวนยานพาหนะที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 22 ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานอยู่ที่ 0.03 บาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 1 ปี 2568 คิดเป็นร้อยละ 200