เลขที่ 005/1169

13 พฤศจิกายน 2569

เรื่อง คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาส 3/2569 (เปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) ขอชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับงวดไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569 ตามงบการเงินรวมที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

รายการ (หน่วย : พันบาท)	สำหรับงวด 3 เดือน				สำหรับงวด 9 เดือน			
	2569	2568	การเปลี่ยนแปลง		2569	2568	การเปลี่ยนแปลง	
			มูลค่า	%			มูลค่า	%
รายได้จากการขาย	-	-	-		1,900	-	1,900	100.00
รายได้จากการก่อสร้าง	25,089	158,590	(133,501)	(84.18)	99,614	406,579	(306,965)	(75.50)
รายได้จากการให้บริการ	872	3,400	(2,528)	(74.35)	1,467	8,503	(7,036)	(82.75)
รายได้อื่น	12	913	(901)	(98.69)	1,136	1,111	25	2.25
รวมรายได้	**25,973**	**162,903**	**(136,930)**	**(84.06)**	**104,117**	**416,193**	**(312,076)**	**(74.98)**
ต้นทุนจากการขาย	-	-	-		(1,895)	-	1,895	100.00
ต้นทุนในการก่อสร้าง	(40,915)	(80,645)	(39,730)	(49.27)	(98,188)	(293,038)	(194,850)	(66.49)
ต้นทุนการให้บริการ	(242)	(2,706)	(2,464)	(91.06)	(625)	(3,831)	(3,206)	(83.69)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(14,586)	(9,297)	5,289	56.89	(43,109)	(30,763)	12,346	40.13
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(2,513)	-	2,513	100.00	(69,425)	-	69,425	100.00
รวมค่าใช้จ่าย	**(58,256)**	**(92,648)**	**(34,392)**	**(37.12)**	**(213,242)**	**(327,632)**	**(114,390)**	**(34.91)**
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงาน	**(32,283)**	**70,255**	**(102,538)**	**(145.95)**	**(109,125)**	**88,561**	**(197,686)**	**(223.22)**
ต้นทุนทางการเงิน	(5,485)	(5,999)	(514)	(8.57)	(16,162)	(17,033)	(871)	(5.11)
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากกิจการร่วมค้า	3	(9)	12	133.33	(6)	(18)	12	66.67
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(124)	(332)	(208)	(62.65)	(82)	(440)	(358)	(81.36)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด	**(37,889)**	**63,915**	**(101,804)**	**(159.28)**	**(125,375)**	**71,070**	**(196,445)**	**(276.41)**

หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายแสดงในวงเล็บ; การเปลี่ยนแปลงของรายการค่าใช้จ่ายแสดงตามขนาดของค่าใช้จ่าย (บวก = ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น)

1. รายได้รวม

ไตรมาส 3/2569 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมจำนวน 25.97 ล้านบาท ลดลงจำนวน (136.93) ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ (84.06) จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน สำหรับงวด 9 เดือน กลุ่มบริษัทมีรายได้รวม 104.12 ล้านบาท ลดลงจำนวน (312.08) ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ (74.98) เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ตามรายละเอียดดังนี้

1.1 รายได้จากการขาย ไตรมาส 3/2569 บริษัทไม่มีรายได้จากการขาย สำหรับงวด 9 เดือน บริษัทมีรายได้จากการขาย 1.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งเกิดขึ้นในไตรมาส 2/2569 จากการขายวัสดุก่อสร้างคงเหลือที่ยังไม่ต้องใช้งาน

1.2 รายได้จากการก่อสร้าง ไตรมาส 3/2569 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการก่อสร้างจำนวน 25.09 ล้านบาท ลดลงจำนวน (133.50) ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ (84.18) เทียบกับไตรมาส 3/2568 และสำหรับงวด 9 เดือน มีรายได้จากการก่อสร้าง 99.61 ล้านบาท ลดลงจำนวน (306.97) ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ (75.50) เนื่องจากผู้ว่าจ้างโครงการในจังหวัดภูเก็ตแจ้งให้หยุดงานก่อสร้างบางส่วนชั่วคราวตั้งแต่เดือนกันยายน 2568 เพื่อแก้ไขและปรับปรุงแบบก่อสร้าง และยังไม่ได้ข้อสรุปถึงกำหนดการกลับเข้าดำเนินงาน ทำให้การรับรู้รายได้ตามความคืบหน้าของงานลดลง ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 กลุ่มบริษัทมีงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ (backlog) 338.30 ล้านบาท ในจำนวนนี้ 64.42 ล้านบาทเป็นงานที่ถูกสั่งหยุดชั่วคราว

1.3 รายได้จากการให้บริการ กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการให้บริการจำนวน 0.87 ล้านบาท ลดลงจำนวน (2.53) ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ (74.35) และสำหรับงวด 9 เดือน มีรายได้จากการให้บริการ 1.47 ล้านบาท ลดลงจำนวน (7.04) ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ (82.75) เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากกลุ่มบริษัทยังไม่มีรายได้จากโครงการใหม่เข้ามา

1.4 รายได้อื่น กลุ่มบริษัทมีรายได้อื่น 0.01 ล้านบาท ลดลงจำนวน (0.90) ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ (98.69) สำหรับงวด 9 เดือน มีรายได้อื่น 1.14 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปีก่อน

2. ค่าใช้จ่าย

ไตรมาส 3/2569 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมจำนวน 58.26 ล้านบาท ลดลงจำนวน (34.39) ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ (37.12) จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และสำหรับงวด 9 เดือน มีค่าใช้จ่ายรวม 213.24 ล้านบาท ลดลงจำนวน (114.39) ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ (34.91) ตามรายละเอียดดังนี้

2.1 ต้นทุนจากการขาย ไตรมาส 3/2569 ไม่มีต้นทุนจากการขาย สำหรับงวด 9 เดือน มีต้นทุนจากการขาย 1.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 100 จากการขายวัสดุคงเหลือจากการก่อสร้างในไตรมาส 2/2569

2.2 ต้นทุนในการก่อสร้าง กลุ่มบริษัทมีต้นทุนในการก่อสร้างจำนวน 40.92 ล้านบาท ลดลงจำนวน (39.73) ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ (49.27) และสำหรับงวด 9 เดือน จำนวน 98.19 ล้านบาท ลดลงจำนวน (194.85) ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ (66.49) เนื่องจากบริษัทชะลอการก่อสร้างบางโครงการ อย่างไรก็ตาม ต้นทุนในการก่อสร้างไตรมาสนี้สูงกว่ารายได้จากการก่อสร้าง ทำให้เกิดขาดทุนขั้นต้นจากงานก่อสร้าง 15.83 ล้านบาท เนื่องจากต้นทุนคงที่ของโครงการ เช่น ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้โรงงาน ยังคงเกิดขึ้นแม้งานบางส่วนหยุดชั่วคราว

2.3 ต้นทุนการให้บริการ กลุ่มบริษัทมีต้นทุนการให้บริการจำนวน 0.24 ล้านบาท ลดลงจำนวน (2.46) ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ (91.06) และสำหรับงวด 9 เดือน จำนวน 0.63 ล้านบาท ลดลงร้อยละ (83.69) สอดคล้องกับรายได้จากการให้บริการที่ลดลง เนื่องจากยังไม่มีลูกค้ารายใหม่ในส่วนของงานบริการออกแบบ

2.4 **ค่าใช้จ่ายในการบริหาร** กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 14.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 5.29 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 56.89 และสำหรับงวด 9 เดือน จำนวน 43.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 12.35 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40.13

2.5 **ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น** ไตรมาส 3/2569 กลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนด้านเครดิตจำนวน 2.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 100 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน (ลดลงจาก 22.36 ล้านบาทในไตรมาส 2/2569) และสำหรับงวด 9 เดือน จำนวน 69.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 100 ประกอบด้วยลูกหนี้การค้า 45.02 ล้านบาท เงินประกันผลงาน 20.85 ล้านบาท สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา 3.47 ล้านบาท และลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 0.09 ล้านบาท เนื่องจากกลุ่มบริษัทบันทึกผลขาดทุนด้านเครดิตสำหรับลูกหนี้ที่ค้างชำระเกินกำหนด ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าโครงการในจังหวัดภูเก็ต และเงินประกันผลงานที่ผู้ร่วมค้าทียังไม่ได้รับชำระ

3. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

ไตรมาส 3/2569 กลุ่มบริษัทมีขาดทุนจากกิจกรรมดำเนินงาน (32.28) ล้านบาท ต้นทุนทางการเงิน 5.49 ล้านบาท และขาดทุนสุทธิ (37.89) ล้านบาท เทียบกับกำไรสุทธิ 63.92 ล้านบาทในไตรมาส 3/2568 ลดลงจำนวน (101.80) ล้านบาท คิดเป็นขาดทุนต่อหุ้น (0.016) บาท สำหรับงวด 9 เดือน กลุ่มบริษัทมีขาดทุนสุทธิ (125.38) ล้านบาท เทียบกับกำไรสุทธิ 71.07 ล้านบาท ในปีก่อน คิดเป็นขาดทุนต่อหุ้น (0.052) บาท สาเหตุหลักมาจากรายได้ก่อสร้างที่ลดลง ต้นทุนก่อสร้างที่สูงกว่ารายได้ และการบันทึกผลขาดทุนด้านเครดิตตามที่กล่าวข้างต้น

ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีขาดทุนสุทธิไตรมาส 3/2569 (52.23) ล้านบาท และงวด 9 เดือน (149.89) ล้านบาท สูงกว่างบการเงินรวม เนื่องจากบริษัทบันทึกผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้บริษัทย่อย 42.27 ล้านบาท และขาดทุนจากส่วนได้เสียที่เกินกว่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย 15.84 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายการระหว่างกันที่ตัดออกในงบการเงินรวม

4. ฐานะการเงิน

ตารางเปรียบเทียบงบฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 และ 31 ธันวาคม 2568

(หน่วย : พันบาท)

รายการ (หน่วย : พันบาท)	30 ก.ย. 2569	31 ธ.ค. 2568	การเปลี่ยนแปลง	
			มูลค่า	%
สินทรัพย์				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	19,529	8,163	11,366	139.24
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	167,671	267,679	(100,008)	(37.36)
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน	24,490	39,220	(14,730)	(37.56)
เงินประกันผลงาน-หมุนเวียน	34,960	23,123	11,837	51.19
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	10,634	22,809	(12,175)	(53.38)
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	**257,284**	**360,994**	**(103,710)**	**(28.73)**
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-ไม่หมุนเวียน	44,164	39,340	4,824	12.26
เงินประกันผลงาน-ไม่หมุนเวียน	-	25,000	(25,000)	(100.00)
อุปกรณ์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	10,037	10,821	(784)	(7.25)
สินทรัพย์สิทธิการใช้	36,171	132,073	(95,902)	(72.61)

รายการ (หน่วย : พันบาท)	30 ก.ย. 2569	31 ธ.ค. 2568	การเปลี่ยนแปลง	
			มูลค่า	%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	29,894	30,443	(549)	(1.80)
เงินประกันการเช่าโรงงาน (สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น)	122,907	150,915	(28,008)	(18.56)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	13,384	7,244	6,140	84.76
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	**256,557**	**395,836**	**(139,279)**	**(35.19)**
รวมสินทรัพย์	**513,841**	**756,830**	**(242,989)**	**(32.11)**
หนี้สิน				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	308,552	309,391	(839)	(0.27)
หนี้สินตามสัญญาเช่า	36,024	136,004	(99,980)	(73.51)
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น	125,901	125,901	-	-
เงินกู้ยืมอื่น	2,300	3,459	(1,159)	(33.51)
หนี้สินอื่น	23,932	44,260	(20,328)	(45.93)
รวมหนี้สิน	**496,709**	**619,015**	**(122,306)**	**(19.76)**
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนที่ออกและชำระแล้ว สุทธิจากส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิ	565,953	561,261	4,692	0.84
ขาดทุนสะสม	(548,821)	(423,446)	(125,375)	(29.61)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	**17,132**	**137,815**	**(120,683)**	**(87.57)**
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	**513,841**	**756,830**	**(242,989)**	**(32.11)**

หมายเหตุ: สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ได้แก่ สินค้าคงเหลือ สินทรัพย์ภาษีเงินได้ และภาษีซื้อยังไม่ครบกำหนด; หนี้สินอื่น ได้แก่ หนี้สินที่เกิดจากสัญญา ภาษีขายรอนำส่ง ภาษีเงินได้ค้างจ่าย ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน และหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 สินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัทมีจำนวน 513.84 ล้านบาท ลดลงจำนวน (242.99) ล้านบาท หรือร้อยละ (32.11) เมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ส่วนใหญ่ลดลงจากรายการที่เป็นสาระสำคัญ ประกอบด้วย

1. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น ลดลงจำนวน (100.01) ล้านบาท เหลือ 167.67 ล้านบาท จากการได้รับชำระหนี้ 54.99 ล้านบาท และการบันทึกผลขาดทุนด้านเครดิต 45.02 ล้านบาท ทั้งนี้ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทได้รับชำระจากลูกหนี้การค้าเพิ่มเติมจำนวน 68.33 ล้านบาท
2. สินทรัพย์สิทธิการใช้ ลดลงจำนวน (95.90) ล้านบาท เหลือ 36.17 ล้านบาท เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาเช่าโรงงานที่จังหวัดภูเก็ต 76.08 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคา 19.83 ล้านบาท
3. เงินประกันการเช่าโรงงาน (สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น) ลดลงจำนวน (27.97) ล้านบาท เนื่องจากการนำเงินประกันการเช่ามาชำระค่าเช่าโรงงานปีที่ 2 คงเหลือเงินประกัน 122.03 ล้านบาท
4. เงินประกันผลงาน (หมุนเวียนและไม่หมุนเวียน) ลดลงสุทธิ (13.16) ล้านบาท และสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน ลดลง (14.73) ล้านบาท จากการบันทึกผลขาดทุนด้านเครดิตและการเรียกเก็บเงิน
5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น 11.37 ล้านบาท เป็น 19.53 ล้านบาท

หนี้สินรวมมีจำนวน 496.71 ล้านบาท ลดลงจำนวน (122.31) ล้านบาท หรือร้อยละ (19.76) ส่วนใหญ่เกิดจากหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ลดลงจาก (99.98) ล้านบาท เป็น 36.02 ล้านบาท จากการแก้ไขสัญญาเช่าและการชำระค่าเช่าโดยหักจากเงินประกันการเช่า หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง 10.25 ล้านบาท และภาษีขายรอนำส่งลดลง 6.90 ล้านบาท ทั้งนี้ เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น 125.90 ล้านบาท ยังจัดเป็นหนี้สินหมุนเวียนทั้งจำนวน เนื่องจากคดีอยู่ระหว่างการอุทธรณ์

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมมีจำนวน 17.13 ล้านบาท ลดลงจำนวน (120.68) ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ (87.57) เกิดจากขาดทุนสุทธิสำหรับงวด 125.38 ล้านบาท หักด้วยเงินเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 4.69 ล้านบาท ส่วนงบการเงินเฉพาะกิจการมีขาดทุนสะสมเกินทุน (80.90) ล้านบาท

กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง 0.53 เท่า (31 ธ.ค. 2568: 0.73 เท่า) หนี้สินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียน 230.29 ล้านบาท และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 28.99 เท่า (31 ธ.ค. 2568: 4.49 เท่า)

5. กระแสเงินสด

สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569 กลุ่มบริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 7.92 ล้านบาท (งวดเดียวกันของปีก่อนใช้ไป (151.49) ล้านบาท) แม้มีขาดทุนก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน (18.82) ล้านบาท เนื่องจากได้รับชำระจากลูกหนี้การค้า 54.99 ล้านบาท เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน 0.02 ล้านบาท และจากกิจกรรมจัดหาเงิน 3.43 ล้านบาท จากเงินเพิ่มทุน 4.69 ล้านบาท หักชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงิน 1.16 ล้านบาท ทำให้เงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 11.37 ล้านบาท และมีเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด 19.53 ล้านบาท ทั้งนี้ ค่าเช่าโรงงานชำระโดยหักจากเงินประกันการเช่า จึงไม่มีเงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าในงวดนี้

อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารได้มีแผนที่จะดำเนินงานเพื่อปรับปรุงผลการดำเนินงานและสภาพคล่องของกลุ่มบริษัท และมีความพยายามในการจัดการภาระหนี้สิน ดังต่อไปนี้

1) บริษัทติดตามและเร่งรัดการชำระหนี้จากลูกหนี้การค้าอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ไตรมาส 2 จนถึงปัจจุบัน รวมถึงเจรจากับลูกหนี้เพื่อกำหนดแผนการชำระหนี้ที่ชัดเจน โดยเฉพาะลูกหนี้จากโครงการในจังหวัดภูเก็ต ภายหลังวันสิ้นงวดได้รับชำระจากลูกหนี้การค้าแล้ว 68.33 ล้านบาท
2) บริษัทอยู่ระหว่างการจัดหาและเข้าร่วมประมูลโครงการใหม่ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติมและทดแทนรายได้ที่ชะลอตัว โดยคาดว่าจะได้รับงานใหม่ภายในไตรมาส 4 ปี 2569
3) บริษัทมีแนวทางจัดหาเงินทุนโดยการเพิ่มทุนจดทะเบียน เบื้องต้นคาดว่าจะเพิ่มทุนในวงเงินประมาณ 100 ล้านบาท ซึ่งจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาส 1 ปี 2570
4) บริษัทดำเนินมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายและบริหารต้นทุนอย่างใกล้ชิด โดยพิจารณาปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น รวมถึงบริหารจัดซื้อวัตถุดิบและผลิตให้สอดคล้องกับปริมาณงานที่มีอยู่จริง
5) บริษัทติดตามสถานะกระแสเงินสดและประมาณการสภาพคล่องอย่างสม่ำเสมอ โดยจัดทำประมาณการเงินสดรายสัปดาห์และรายเดือน เพื่อวางแผนการใช้เงินทุนหมุนเวียนและรองรับภาระผูกพันที่ครบกำหนด
6) บริษัทบริหารเจ้าหนี้การค้าโดยการยืดเวลาการจ่ายอย่างเหมาะสมโดยไม่เสียเครดิต ให้สอดคล้องกับเงินที่ได้รับชำระจากลูกหนี้และกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
7) บริษัทมีแผนที่จะเจรจาขอให้นำเงินประกันการเช่าโรงงานมาชำระค่าเช่าปีที่ 3 เช่นเดียวกับปีที่ 2 เพื่อเพิ่มสภาพคล่องสำหรับกระแสเงินสดจำนวน 30 ล้านบาท

8) สำหรับคดีความเนื่องจากการกู้ยืมกับกิจการอื่น จำนวน 125.90 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างการฟ้องร้อง ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการอุทธรณ์ บริษัทคาดว่าผลการอุทธรณ์คงไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาอันสั้น หากคดีสิ้นสุดโดยบริษัทต้องชำระ บริษัทคาดว่าจะสามารถเจรจาขอผ่อนผันการชำระหนี้ได้ โดยไม่กระทบกระแสเงินสดอย่างมีสาระสำคัญ

กลุ่มบริษัทเชื่อมั่นว่าจะมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจตามที่วางแผนไว้ และสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องในอีก 12 เดือนข้างหน้า โดยคาดว่ายังคงมีความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินที่มีอยู่ในปัจจุบันและในอนาคตได้

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน)

- (ลงนาม) -
(นางสาวพิมพ์ใจ อริยะคีรีวรคุปต์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร