

เรื่อง: ขี้แจงผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
เรียน: กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) ขอชี้แจงผลการดำเนินงานรวมและฐานะทางการเงินรวมสำหรับรอบบัญชีปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงานสำหรับรอบบัญชีปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

รายได้

บริษัทมีรายได้จากการขายและให้บริการรวมทั้งสิ้น 13,631 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,035 ล้านบาท หรือ 8.2% จากปีก่อนซึ่งมีรายได้จากการขายและให้บริการรวม 12,596 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดของแต่ละสายธุรกิจดังต่อไปนี้

ธุรกิจเครื่องดื่ม

บริษัทมีรายได้จากธุรกิจเครื่องดื่มเท่ากับ 6,501 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 515 ล้านบาท หรือเติบโต 8.6% จากปีก่อนซึ่งมีรายได้จากธุรกิจเครื่องดื่มเท่ากับ 5,986 ล้านบาท เนื่องจากการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของรายได้ส่งออกเครื่องดื่มไปยังตลาดต่างประเทศ การออกผลิตภัณฑ์ใหม่และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ส่งผลให้บริษัทสามารถรักษาตำแหน่งผู้นำในตลาดชาพร้อมดื่มในประเทศได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัทได้กลับมารับรู้รายได้จากการให้บริการอันเนื่องมาจากธุรกิจรับจ้างผลิต (OEM)

ธุรกิจอาหาร

บริษัทมีรายได้จากธุรกิจอาหารเท่ากับ 7,130 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.9% หรือ 520 ล้านบาทจากปีก่อน ปัจจัยหลักมาจากการเปิดสาขาใหม่ของธุรกิจร้านอาหาร และการเติบโตของยอดขายสาขาเดิม แม้ในสภาวะเศรษฐกิจที่ยังชะงัก

ต้นทุนขาย

ต้นทุนขายและให้บริการรวมของบริษัทเท่ากับ 8,816 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 706 ล้านบาท หรือ 8.7% เมื่อเปรียบเทียบกับรอบบัญชีปี 2561 โดยมีรายละเอียดของแต่ละสายธุรกิจดังต่อไปนี้

ธุรกิจเครื่องดื่ม

ต้นทุนขายและให้บริการของธุรกิจเครื่องดื่มในรอบปีบัญชี 2562 อยู่ที่ 4,902 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 459 ล้านบาท หรือ 10.3% จากรอบปีบัญชีปี 2561 เพิ่มขึ้นจากการเติบโตของยอดขาย และบางส่วนจากการเปลี่ยนแปลงของสัดส่วนผลิตภัณฑ์การขาย ประกอบกับต้นทุนเบื้องต้นในช่วงเริ่มเดินเครื่องสายการผลิต UHT ที่ได้รับผลกระทบจากเพลิงไหม้

ธุรกิจอาหาร

ต้นทุนขายและให้บริการของธุรกิจอาหารในรอบปีบัญชี 2562 เท่ากับ 3,914 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 247 ล้านบาท หรือ 6.7% เมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีปี 2561 เนื่องจากบริษัทสามารถควบคุมราคาวัตถุดิบหลักในหลายรายการ และการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง

ค่าใช้จ่ายในการขาย

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายรวมเท่ากับ 1,497 ล้านบาท ลดลง 94 ล้านบาท หรือ 5.9% จากรอบปีบัญชีปี 2561 ที่มีค่าใช้จ่ายในการขายรวมเท่ากับ 1,591 ล้านบาท เป็นผลมาจากการควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสะท้อนให้เห็นว่าบริษัทมีกลยุทธ์ที่ถูกต้องในการลงทุนด้านตราสินค้า อีกทั้งมีการทำกิจกรรมทางการตลาดร่วมกันระหว่างธุรกิจเครื่องดื่มและอาหาร ซึ่งสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายโดยรวมได้ และยังคงสามารถสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมเท่ากับ 2,083 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 85 ล้านบาท หรือ 4.2% จากรอบปีบัญชีปี 2561 ที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมเท่ากับ 1,998 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจโดยรวม

รายการนอกเหนือจากการดำเนินงานปกติ

บริษัทมีการบันทึกต้นทุนบริการในอดีตสำหรับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานมูลค่า 22 ล้านบาท อันเกิดจากการปรับปรุงพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในงบกำไรขาดทุน และไม่มีผลกระทบต่องบกระแสเงินสด เนื่องจากไม่ใช่รายการเงินสด

เมื่อเปรียบเทียบกับรอบปีบัญชี 2561 บริษัทมีการบันทึกค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จำนวน 51 ล้านบาท จากการปรับโครงสร้างธุรกิจอาหาร ทำให้บริษัทสามารถใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอดัตถบัญญัติ ซึ่งรายการค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่ใช่รายการเงินสด

กำไรสุทธิ

กำไรสุทธิรวมของบริษัทเท่ากับ 1,229 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 221 ล้านบาท หรือ 21.9% จากรอบปีบัญชี 2561 ที่มีกำไรสุทธิ 1,008 ล้านบาท เนื่องมาจากการเติบโตของยอดขายเครื่องดื่มน้ำที่ส่งออกไปยังต่างประเทศ ยอดขายของธุรกิจอาหารจากการขยายสาขาและการเติบโตของสาขาเดิม รวมทั้งการควบคุมค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและการลดค่าใช้จ่ายในการขายอย่างต่อเนื่อง

หากไม่รวมรายการนอกเหนือจากการดำเนินงานปกติ กำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ (Normalized Net Profit) เท่ากับ 1,251 ล้านบาทในรอบบัญชีปี 2562 เพิ่มขึ้น 192 ล้านบาท หรือ 18.1% จากรอบบัญชีปี 2561 เนื่องมาจากการเติบโตของยอดขายเครื่องดื่มน้ำที่ส่งออกไปยังต่างประเทศ ยอดขายของธุรกิจอาหารจากการขยายสาขาและการเติบโตของสาขาเดิม รวมทั้งการควบคุมค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและการลดค่าใช้จ่ายในการขายอย่างต่อเนื่อง

ฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

สินทรัพย์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 8,407 ล้านบาท ลดลงจากสินทรัพย์รวม ณ สิ้นเดือนกันยายนปี 2561 ที่ 9,680 ล้านบาท คิดเป็น 1,273 ล้านบาทหรือ 13.2% การลดลงของสินทรัพย์ มีสาเหตุจากการลดลงของสินทรัพย์หมุนเวียน 1,260 ล้านบาท เนื่องจากรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลง 579 ล้านบาท และลูกหนี้อื่น ลดลง 692 ล้านบาท จากการได้รับชำระเงินประกันภัยขาดเสียหายจากอัคคีภัย ซึ่งบริษัทได้ใช้กระแสเงินสดรับดังกล่าว พร้อมด้วยกระแสเงินสดจากการดำเนินงานบางส่วน ในการชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดชำระในเดือนมกราคม และกรกฎาคม 2562 รวมมูลค่า 1,701 ล้านบาท ครบถ้วน ในส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ

หนี้สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 1,768 ล้านบาท แบ่งเป็นหนี้สินที่หมุนเวียนจำนวน 1,575 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียนจำนวน 193 ล้านบาท ทั้งนี้หนี้สินรวมของบริษัทลดลงจากสิ้นปี 2561 จำนวน 1,922 ล้านบาท หรือเท่ากับ 52.1% เนื่องจากบริษัทสามารถชำระคืนหุ้นกู้ได้ทั้งหมด จำนวน 1,701 ล้านบาท เป็นผลให้บริษัทไม่มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 6,640 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2561 จำนวน 649 ล้านบาท หรือเท่ากับ 10.8% เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของกำไรสะสมอันเนื่องมาจากกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี สุทธิด้วยเงินปันผล

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล)

กรรมการผู้จัดการ