

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566

เรื่อง นำส่งการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis)

สำหรับไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 ผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัทฯ ได้นำส่งงบการเงินรวมสำหรับไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 ปรากฏผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เมื่อเทียบกับงบการเงินรวมของปีก่อน มีกำไร(ขาดทุน)สุทธิเปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20 บริษัทฯขอชี้แจงคำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน สำหรับไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 ดังนี้

1. ผลการดำเนินงาน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 และ 2565

งบการเงินรวม	ไตรมาส 1 ปี 2566		ไตรมาส 1 ปี 2565		เปลี่ยนแปลง	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการขายและการให้บริการ	449	99%	525	98%	(76)	(14%)
รายได้จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง	4	1%	13	2%	(9)	(69%)
รายได้รวม	453	100%	538	100%	(85)	(16%)
ต้นทุนขายและบริการในประเทศ	374		446		(72)	(16%)
ต้นทุนการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง	6		11		(5)	(45%)
ต้นทุนขายและบริการรวม	380	84%	457	85%	(77)	(17%)
กำไรขั้นต้นจากการขายและการให้บริการ	75		79		(4)	(5%)
กำไรขั้นต้นจากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง	(2)		2		(4)	(200%)
กำไรขั้นต้นรวม	73	16%	81	15%	(8)	(10%)
รายได้อื่น	26	6%	23	4%	3	13%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(112)	(25%)	(99)	(18%)	(13)	(13%)
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน	(13)	(3%)	5	1%	(18)	(360%)
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย	30	7%	21	4%	9	43%
ต้นทุนทางการเงิน	(1)	(0%)	(1)	(0%)	0	0%
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	16	4%	25	5%	(9)	(36%)
ภาษีเงินได้	(1)	(0%)	(1)	(0%)	0	0%
ส่วนได้เสียไม่อยู่ในอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย	(1)	(0%)	(5)	(1%)	4	80%
กำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัท	14	3.09%	19	3.53%	(5)	(27%)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทต่อหุ้น (บาท)	0.023		0.031		(0.009)	(27%)

1.1 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานโดยรวม

สำหรับไตรมาส 1 ปี 2566 งบการเงินรวมของบริษัท มีรายได้รวม 453 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกันปีก่อน 85 ล้านบาท หรือเปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 16 โดยส่วนใหญ่ลดลงจากรายได้กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ และ พนักก้นน้ำ โดยในปีนี้มีบริษัทมีแผนดำเนินการพัฒนาบุคลากรด้านการตลาดและการผลิต และเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเพิ่มยอดขาย รวมทั้งขยายการลงทุนไปยังธุรกิจพลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงในอนาคต

รายได้รวม

งบการเงินรวมของบริษัท มีรายได้รวมในไตรมาส 1 ปีนี้ 453 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาส 1 ปีก่อน 85 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 16 ส่วนใหญ่ลดลงจากยอดขายได้กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ และ พนักก้นน้ำ โดยรายได้รวมในไตรมาส 1 ปีนี้ ประกอบด้วย

- รายได้จากการขายเฟอร์นิเจอร์ อาคารสำเร็จรูปเนกประสงค์และพนักก้นน้ำในประเทศ มีรายได้จำนวน 385 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาส 1 ปีก่อน 139 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 27
- รายได้กลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทน มีรายได้ในปีนี้ 64 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 63 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6,300
- รายได้จากบริการให้บริกาารรับเหมาก่อสร้างในประเทศ มีงานรับเหมาก่อสร้าง 2 โครงการ รวมจำนวน 4 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 9 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 69

รายได้อื่น

งบการเงินรวมของบริษัท มีรายได้อื่นในไตรมาส 1 ปีนี้ เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1 ปีก่อน 3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 13 ซึ่งรายได้อื่นในไตรมาส 1 ปีนี้ ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากเงินปันผล รายได้จากค่าเช่า และรายได้จากค่าบริการอื่น

ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย

- งบการเงินรวมของบริษัท มีต้นทุนขายรวมในไตรมาส 1 ปีนี้ จำนวน 380 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาส 1 ปีก่อน 77 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 17 สำหรับอัตราส่วนต้นทุนขายรวมต่อรายได้รวมของไตรมาส 1 ปี 2566 และ ไตรมาส 1 ปี 2565 เท่ากับร้อยละ 84 และ 85 ตามลำดับ

- งบการเงินรวมของบริษัท มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในไตรมาส 1 ปีนี้ จำนวน 112 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1 ปีก่อน 13 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 13 ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายในกลุ่มของเงินเดือนและสวัสดิการ และค่าใช้จ่ายในการขายของกลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทน สำหรับอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้รวม ไตรมาส 1 ปี 2566 และ ไตรมาส 1 ปี 2565 เท่ากับร้อยละ 25 และ 18 ตามลำดับ

- งบการเงินรวมของบริษัท มีต้นทุนทางการเงินในไตรมาส 1 ปีนี้ จำนวน 1 ล้านบาท เท่ากับไตรมาส 1 ปีก่อน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นดอกเบี้ยจากการกู้ยืมเงินมาใช้ในการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทน

กำไรขั้นต้น

งบการเงินรวมของบริษัท มีกำไรขั้นต้นในไตรมาส 1 ปี 2566 จำนวน 73 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาส 1 ปีก่อน 8 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 10 อัตรากำไรขั้นต้นไตรมาส 1 ปี 2566 และไตรมาส 1 ปี 2565 เท่ากับร้อยละ 16 และ ร้อยละ 15 ตามลำดับ

ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

งบการเงินรวมของบริษัท ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย ในไตรมาส 1 ปี 2566 จำนวน 30 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1 ปีก่อน 9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43 ซึ่งเกิดจากบริษัทร่วม 2 แห่ง มีผลประกอบการเป็นกำไรสุทธิ

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

งบการเงินรวมของบริษัท ไตรมาส 1 ปี 2566 มีกำไรสุทธิ 14 ล้านบาท และไตรมาส 1 ปี 2565 มีกำไรสุทธิ 19 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 5 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 27 เนื่องจากมีรายได้ลดลง และ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น สำหรับอัตรากำไรสุทธิของไตรมาส 1 ปี 2566 มีอัตรากำไรสุทธิ ร้อยละ 3.09 และในไตรมาส 1 ปี 2565 มีอัตรากำไรสุทธิ ร้อยละ 3.53

2. ฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 และวันที่ 31 ธันวาคม 2565

งบการเงินรวม	ณ 31 มีนาคม 2566		ณ 31 ธันวาคม 2565		เปลี่ยนแปลง	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
สินทรัพย์						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	294	8%	280	8%	14	5%
ลูกหนี้การค้าสุทธิ	231	6%	207	6%	24	12%
สินค้าคงเหลือสุทธิ	322	9%	310	9%	12	4%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	200	6%	184	5%	16	9%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,047	29%	981	28%	66	7%
เงินลงทุน	1,030	29%	1,006	29%	24	2%
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ	1,426	39%	1,406	40%	20	1%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	115	3%	98	3%	17	17%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	2,571	71%	2,510	72%	61	2%
รวมสินทรัพย์	3,618	100%	3,491	100%	127	4%
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	63	2%	63	2%	0	0%
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	149	4%	101	3%	48	48%
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนด 1 ปี	10	0%	10	0%	0	0%
เจ้าหนี้การค้า	221	6%	193	6%	28	15%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	205	6%	178	5%	27	15%
รวมหนี้สินหมุนเวียน	648	18%	545	16%	103	19%
หนี้สินตามภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	48	1%	48	1%	0	0%
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	116	3%	105	3%	11	10%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	164	4%	153	4%	11	7%
รวมหนี้สิน	812	22%	698	20%	114	16%
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	2,590	72%	2,576	74%	14	1%
ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย	216	6%	217	6%	(1)	(0%)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,806	78%	2,793	80%	13	0%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	3,618	100%	3,491	100%	127	4%

2.1 การวิเคราะห์ฐานะการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

สินทรัพย์รวม

ณ สิ้นไตรมาส 1 ปี 2566 งบการเงินรวมของบริษัท มีสินทรัพย์รวม 3,618 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 127 ล้านบาท ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจาก ลูกหนี้การค้า เงินลงทุน และ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ

โครงสร้างสินทรัพย์รวมของงบการเงินรวมของบริษัท ณ สิ้นไตรมาส 1 ปีนี้ ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดร้อยละ 8 ลูกหนี้การค้าสุทธิร้อยละ 6 สินค้าคงเหลือสุทธิร้อยละ 9 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นร้อยละ 6 เงินลงทุนในกิจการของบริษัทร่วมและบริษัทอื่นร้อยละ 29 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิร้อยละ 39 และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นร้อยละ 3 ในขณะที่โครงสร้างสินทรัพย์รวมของสิ้นปีก่อน ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดร้อยละ 8 ลูกหนี้การค้าสุทธิร้อยละ 6 สินค้าคงเหลือสุทธิร้อยละ 9 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นร้อยละ 5 เงินลงทุนในกิจการของบริษัทร่วมและบริษัทอื่นร้อยละ 29 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิร้อยละ 40 และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นร้อยละ 3

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นไตรมาส 1 ปี 2566 มีจำนวน 294 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อน 14 ล้านบาท มีรายการดังนี้

เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 14 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากเจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-บริษัททั่วไป เพิ่มขึ้น

เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 41 ล้านบาท ส่วนใหญ่ใช้ไปกับการลงทุนในทรัพย์สินถาวร

เงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 41 ล้านบาท โดยได้รับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

- ลูกหนี้การค้า ณ สิ้นไตรมาส 1 ปี 2566 มีจำนวน 231 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อน 24 ล้านบาท ลูกหนี้การค้า ณ สิ้นไตรมาส 1 ปี 2566 แบ่งเป็นลูกหนี้ยังไม่ถึงกำหนดชำระร้อยละ 73 เกินกำหนดชำระน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 เดือน ร้อยละ 27 และมากกว่า 3 เดือนขึ้นไป ร้อยละ 0 อย่างไรก็ตามลูกหนี้ดังกล่าว บริษัทและบริษัทย่อยได้ติดตามดูแลการเรียกชำระหนี้อย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะได้รับชำระหนี้ ประกอบกับ กรณีลูกหนี้บางรายที่อยู่ระหว่างการติดตามหนี้ จะดำเนินการบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ณ สิ้นไตรมาส 1 ปีนี้ มียอดค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จำนวนเงิน 5 ล้านบาท สำหรับอัตราหมุนเวียนของลูกหนี้ ณ สิ้นไตรมาส 1 ปีนี้ เท่ากับ 8.38 เท่า สิ้นปีก่อนเท่ากับ 9.01 เท่า และระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย ณ สิ้นไตรมาส 1 ปีนี้ เท่ากับ 44 วัน สิ้นปีก่อนเท่ากับ 41 วัน ซึ่งอัตราหมุนเวียนของลูกหนี้ลดลง และระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น เนื่องจาก ณ ไตรมาสนี้มียอดรายได้ลดลง

- สินค้าคงเหลือ ณ สิ้นไตรมาส 1 ปี 2566 มีจำนวน 322 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อน 12 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากสินค้าของกลุ่มเฟอร์นิเจอร์ สำหรับอัตราหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ ณ สิ้นไตรมาส 1 ปีนี้ เท่ากับ 5.10 เท่า สิ้นปีก่อน 5.12 เท่า

- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ณ สิ้นไตรมาส 1 ปีนี้ มีจำนวน 200 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากลูกหนี้หมุนเวียนอื่น และ เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินค้า

- เงินลงทุน ณ สิ้นไตรมาส 1 ปีนี้ มีจำนวน 1,030 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อน 24 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 เนื่องจากการรับรู้ส่วนแบ่งในผลกำไรตามวิธีส่วนได้เสียของบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น

- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ ณ สิ้นไตรมาส 1 ปีนี้ มีจำนวน 1,426 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อน 20 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 สินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ และ จากการลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน ในรูปแบบของสิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักร

หนี้สินรวม

ณ สิ้นไตรมาส 1 ปีนี้ งบการเงินรวมของบริษัท มีหนี้สินรวม 812 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อน 114 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 16 ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และ เจ้าหนี้การค้า

- เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ สิ้นไตรมาส 1 ปีนี้ จำนวน 63 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยบริษัทย่อยแห่งหนึ่งเพื่อใช้ในการดำเนินงาน

- เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ สิ้นไตรมาส 1 ปีนี้ จำนวน 149 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อน 48 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48 ส่วนใหญ่เป็นเงินกู้ยืมของบริษัทในกลุ่มพลังงานทดแทน ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท กู้จากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อใช้จ่ายในกิจการ

- หนี้สินหมุนเวียนอื่น ณ สิ้นไตรมาส 1 ปีนี้ มีจำนวน 205 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อน 27 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15 ส่วนใหญ่เป็นเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าในกลุ่มธุรกิจห้องน้ำสำเร็จรูป

- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น ณ สิ้นไตรมาส 1 ปีนี้ มีจำนวน 116 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการรับรู้หนี้สินตามสัญญาเช่ารถยนต์ และที่ดินเพื่อการดำเนินงาน และ หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ สิ้นไตรมาส 1 ปีนี้ งบการเงินรวมของบริษัท มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม จำนวน 2,806 ล้านบาท สิ้นปีก่อนจำนวน 2,793 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อน 13 ล้านบาท เนื่องจากในไตรมาส 1 ปีนี้ กลุ่มบริษัทมีผลประกอบการเป็นกำไรสุทธิ

มูลค่าหุ้นตามบัญชี ณ สิ้นไตรมาส 1 ปีนี้ เท่ากับ 4.73 บาทต่อหุ้น สิ้นปีก่อนเท่ากับ 4.71 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อน 0.02 บาทต่อหุ้น

2.2 สภาพคล่องและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

งบกระแสเงินสด สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

งบการเงินรวม	หน่วย : ล้านบาท
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	14
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทุน	(41)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	41
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง)	14
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด	280
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด	294

สภาพคล่องของงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับ ณ สิ้นไตรมาส 1 ปีนี้ มีเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด เท่ากับ 294 ล้านบาท สิ้นปีก่อนเท่ากับ 280 ล้านบาท มีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อน 14 ล้านบาท เนื่องจาก

- กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 14 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการได้รับเงินมัดจำค่าสินค้า กลุ่มห้องน้ำสำเร็จรูป 30 ล้านบาท และการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้า-บริษัททั่วไป 15 ล้านบาท เป็นต้น

- กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน 41 ล้านบาท ส่วนใหญ่ใช้ไปในการซื้อทรัพย์สินประเภทที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์ สำหรับกลุ่มธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ จำนวน 41 ล้านบาท เป็นต้น

- กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 41 ล้านบาท เป็นการได้รับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 48 ล้านบาท เป็นต้น

สำหรับอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนลดลงจาก 1.80 เท่า ณ สิ้นปีก่อน เป็น 1.62 เท่า ณ สิ้นไตรมาส 1 ปีนี้ และอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็วลดลงจาก 0.89 เท่า ณ สิ้นปีก่อน เป็น 0.81 เท่า ณ สิ้นไตรมาส 1 ปีนี้ อย่างไรก็ตามอัตราส่วนทั้งสองยังคงแสดงให้เห็นถึงสภาพคล่องที่ดีของบริษัทและบริษัทย่อย

เมื่อพิจารณาในด้านความสามารถในการชำระหนี้ ณ สิ้นไตรมาส 1 ปีนี้ และสิ้นปีก่อน บริษัทและบริษัทย่อย ยังคงมีความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในระดับดี พิจารณาจากอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น แสดงตัวเลขที่ 0.25 เท่า ณ สิ้นปีก่อน และ 0.29 เท่า ณ สิ้นไตรมาส 1 ปีนี้

3. ปัจจัยสำคัญที่อาจกระทบฐานะการเงินหรือผลการดำเนินงานในอนาคต

ความมีเสถียรภาพทางการเมืองในประเทศ

หากการเมืองในประเทศมีการเปลี่ยนแปลง อาจทำให้การใช้จ่ายของภาครัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจมีความไม่แน่นอน ส่งผลต่อภาคอุตสาหกรรม และ คำสั่งซื้อของบริษัทฯ

ตลาดต่างประเทศ

มีการฟื้นตัวของตลาดต่างประเทศ เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ในต่างประเทศที่เริ่มคลี่คลาย อาจทำให้บริษัทฯ ได้รับ คำสั่งซื้อสินค้าเพิ่มขึ้น

ราคาวัตถุดิบ

เหล็กเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต หากราคาเหล็กมีความผันผวนสูง มีการปรับราคาขึ้นลงอย่างรวดเร็ว อาจส่งผลต่อค่าสั่งซื้อ และต้นทุนการผลิต

อัตราแลกเปลี่ยน

หากเงินบาทต่อเงินตราสกุลต่างประเทศ แข็งค่า อาจส่งผลให้บริษัทฯ มียอดขายลดลง เสี่ยงความสามารถในการแข่งขันเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง และอาจมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายสุรพล คุณานันทกุล

ผู้อำนวยการ

บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)