



THAI MITSUWA PUBLIC COMPANY LIMITED.

31 Moo 2,Banchang,Amphur Muang Pathumthani 12000 Thailand.

Tel :0-2581-5558-60,0-2581-2157-61 Fax :0-25816160,0-2581-3796

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566

เรื่อง ผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 (แก้ไข)

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทยมิทซึวา จำกัด(มหาชน) รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯตามงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 เปรียบเทียบกับ ปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 และปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ดังนี้

(หน่วย - บาท)

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย : บาท)	ปี 2565	สัดส่วน	ปี 65/64	ปี 2564	สัดส่วน	ปี 64/63	ปี 2563	สัดส่วน	ปี 63/62
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	531,169,159	14.85%	34.31%	395,478,248	12.20%	-5.15%	416,936,571	12.66%	21.15%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	610,645,042	17.07%	16.20%	525,529,880	16.22%	-7.14%	565,929,508	17.18%	9.70%
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	335,456,193	9.38%	25.20%	267,934,439	8.27%	19.45%	224,305,839	6.81%	-18.60%
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	133,934,500	3.74%	-	-	-	-	-	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	39,597,292	1.11%	-35.26%	61,162,677	1.89%	118.30%	28,018,114	0.85%	160.34%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,650,802,186	46.15%	32.05%	1,250,105,244	38.58%	1.21%	1,235,190,032	37.51%	7.75%
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	2,048,382	0.06%	0.64%	2,035,382	0.06%	-3.19%	2,102,382	0.06%	0.00%
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	1,846,418,975	51.62%	9.72%	1,682,917,178	51.93%	-0.51%	1,691,541,397	51.36%	-19.72%
สินทรัพย์สิทธิการใช้	23,809,788	0.67%	-90.41%	248,209,737	7.66%	-12.06%	282,257,579	8.57%	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	14,229,615	0.40%	-35.29%	21,990,629	0.68%	-23.28%	28,662,604	0.87%	-21.89%
ค่าเผื่อเพิ่มการผลิตรถยนต์	27,289,953	0.76%	14.99%	23,731,921	0.73%	-55.24%	53,016,247	1.61%	34.17%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ๆ	12,259,688	0.34%	6.55%	11,506,260	0.36%	2045.05%	536,410	0.02%	-75.19%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,926,056,401	53.85%	-3.23%	1,990,391,107	61.42%	-3.29%	2,058,116,619	62.49%	-5.83%
รวมสินทรัพย์	3,576,858,587	100.00%	10.38%	3,240,496,351	100.00%	-1.60%	3,293,306,651	100.00%	-1.16%
เจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่น	696,716,084	19.48%	32.00%	527,807,821	16.29%	-5.89%	560,864,169	17.03%	10.06%
หนี้สินตามสัญญาเช่า-ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	838,300	0.02%	-97.90%	39,958,929	1.23%	-64.44%	112,380,790	3.41%	-
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	6,248,762	0.90%	-	-	-	-	-	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น ๆ	22,971,823	0.64%	168.84%	8,544,691	0.26%	-64.26%	23,909,816	0.73%	-4.04%
รวมหนี้สินหมุนเวียน	726,774,969	20.32%	26.11%	576,311,441	17.78%	-17.33%	697,154,775	21.17%	9.63%
หนี้สินตามสัญญาเช่า-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	588,429	0.02%	-58.76%	1,426,726	0.04%	-96.55%	41,385,654	1.26%	-
สำรองผลประ โยชน์ระยะยาวของพนักงาน	67,750,457	1.89%	8.44%	62,476,127	1.93%	8.95%	57,341,387	1.74%	-12.97%
สำรองค่าใช้จ่ายหรือถอนสินทรัพย์	3,862,388	0.11%	6.96%	3,611,144	0.11%	6.96%	3,376,242	0.10%	-
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	40,496,284	1.13%	-13.52%	46,825,504	1.45%	5.80%	44,256,662	1.34%	6.90%
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	-	-	51,369	0.00%	-91.92%	635,677	0.02%	-67.11%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	112,697,558	3.15%	-1.48%	114,390,870	3.53%	-22.18%	146,995,622	4.46%	-38.50%
รวมหนี้สิน	839,472,527	23.47%	21.54%	690,702,311	21.31%	-18.18%	844,150,397	25.63%	-3.51%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,737,386,060	76.53%	7.36%	2,549,794,040	78.69%	4.11%	2,449,156,254	74.37%	-0.32%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	3,576,858,587	100.00%	10.38%	3,240,496,351	100.00%	-1.60%	3,293,306,651	100.00%	-1.16%

(หน่วย - บาท)

งบกำไรขาดทุน (หน่วย : บาท)	ปี 2565	%	ปี 65/64	ปี 2564	%	ปี 64/63	ปี 2563	%	ปี 63/62
รายได้จากการขาย	3,691,731,824	100.00%	20.51%	3,063,301,276	100.00%	23.82%	2,473,979,925	100.00%	-15.01%
รายได้อื่น	17,278,432	0.47%	11.70%	15,469,015	0.50%	73.98%	8,891,072	0.36%	-47.52%
รวมรายได้	3,709,010,256	100.47%	20.47%	3,078,770,291	100.50%	24.00%	2,482,870,997	100.36%	-15.20%
ต้นทุนขาย	3,113,687,634	84.34%	18.96%	2,617,431,656	85.44%	29.55%	2,020,412,443	81.67%	-13.86%
กำไรขั้นต้น	578,044,190	15.66%	29.64%	445,869,620	14.56%	-1.70%	453,567,482	18.33%	-19.79%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	344,824,023	9.34%	9.73%	314,239,986	10.26%	-17.29%	379,923,614	15.36%	26.44%
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	714,479	0.02%	-77.71%	3,205,304	0.10%	-48.53%	6,226,935	0.25%	-10.88%
รวมค่าใช้จ่ายก่อนภาษีเงินได้	3,459,226,136	93.70%	17.87%	2,934,876,946	95.81%	21.95%	2,406,562,992	97.27%	-9.28%
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	249,784,120	6.77%	73.59%	143,893,345	4.70%	88.57%	76,308,005	3.08%	-72.25%
ภาษีเงินได้	24,918,748	0.67%	0.07%	24,901,559	0.81%	60.95%	15,471,832	0.63%	-60.63%
กำไรสำหรับปี	224,865,372	6.09%	88.98%	118,991,786	3.88%	95.59%	60,836,173	2.46%	-74.18%

งบแสดงกำไรขั้นต้นแยกตามส่วนงาน

งบกำไรขั้นต้นรายไตรมาส (หน่วย - พันบาท)	ไตรมาส 4		ไตรมาส 3		ไตรมาส 2		ไตรมาส 1	Q4/Q3	Q3/Q2	Q2/Q1	รวม 4 ไตรมาส
รายได้จากการขาย - ชิ้นส่วนพลาสติก	466,165	100.00%	434,606	100.00%	460,792	100.00%	387,722	7.26%	-5.68%	18.85%	1,749,285
รายได้จากการขาย - ชิ้นส่วนแมกนีเซียม	410,672	100.00%	547,562	100.00%	461,023	100.00%	414,318	-25.00%	18.77%	11.27%	1,833,575
รายได้จากการขาย - แม่พิมพ์	36,986	100.00%	15,865	100.00%	18,449	100.00%	37,572	133.13%	-14.01%	-50.90%	108,872
รวมรายได้จากการขาย	913,823	100.00%	998,033	100.00%	940,264	100.00%	839,612	-8.44%	6.14%	11.99%	3,691,732
ต้นทุนขาย - ชิ้นส่วนพลาสติก	417,520	89.56%	392,563	90.33%	410,769	89.14%	354,082	6.36%	-4.43%	16.01%	1,574,934
ต้นทุนขาย - ชิ้นส่วนแมกนีเซียม	340,109	82.82%	417,413	76.23%	354,407	76.87%	351,233	-18.52%	17.78%	0.90%	1,463,162
ต้นทุนขาย - แม่พิมพ์	24,838	67.16%	11,263	70.99%	12,518	67.85%	26,972	120.53%	-10.03%	-53.59%	75,591
รวมต้นทุนขาย	782,467	85.63%	821,239	82.29%	777,694	82.71%	732,287	-4.72%	5.60%	6.20%	3,113,687
กำไรขั้นต้น - ชิ้นส่วนพลาสติก	48,645	10.44%	42,043	9.67%	50,023	10.86%	33,640	15.70%	-15.95%	48.70%	174,351
กำไรขั้นต้น - ชิ้นส่วนแมกนีเซียม	70,563	17.18%	130,149	23.77%	106,616	23.13%	63,085	-45.78%	22.07%	69.00%	370,413
กำไรขั้นต้น - แม่พิมพ์	12,148	32.84%	4,602	29.01%	5,931	32.15%	10,600	163.97%	-22.41%	-44.05%	33,281
รวมกำไรขั้นต้น	131,356	14.37%	176,794	17.71%	162,570	17.29%	107,325	-25.70%	8.75%	51.47%	578,045

นับตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบัน ตลอดสามปีที่ผ่านมา ภายใต้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 (COVID-19) ที่ยังมีอยู่ ผลประกอบการของบริษัทฯเริ่มปรับตัวดีขึ้นเป็นลำดับ สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 เป็นดังนี้

ภาพรวมบริษัทฯมีรายได้จากการขาย 3,691.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.51% ต้นทุนขาย 3,113.69 ล้านบาท คิดเป็น 84.34% ของยอดขายรวมเพิ่มขึ้น 18.96% ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 344.82 ล้านบาท คิดเป็น 9.34% ของยอดขายรวม เพิ่มขึ้น 9.73% รายได้จากการขายประกอบด้วย

- (1) ผลิตภัณฑ์พลาสติก 1,749.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 12.69%
แยกเป็นขายภายในประเทศ 1,690.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.36% และขายส่งออก 60.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.67%
- (2) ผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม 1,833.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 33.07%
แยกเป็นขายภายในประเทศ 1,249.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.13% และขายส่งออก 584.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 68.58 %
- (3) แม่พิมพ์ 108.87 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 18.16%
แยกเป็นขายภายในประเทศ 11.43 ล้านบาท ลดลง 39.59% และขายส่งออก 97.44 ล้านบาท ลดลง 14.60%

ต้นทุนขาย ประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบส่วน 55% ส่วนที่เหลือ 45% เป็นต้นทุนแปรสภาพ(ค่าแรงทางตรงและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการผลิต) เมื่อพิจารณาองค์ประกอบของต้นทุนนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างปี พบว่าค่าใช้จ่ายสามารถเพิ่มขึ้นมาจากปีก่อน ซึ่งบริษัทฯต้องติดตามควบคุมอย่างต่อเนื่อง ได้แก่

- (1) ค่าพลังงานไฟฟ้า 192.06 ล้านบาท สัดส่วน 6.17%ของต้นทุนขาย
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 51.15 ล้านบาท (1.64% ของต้นทุนขาย) คิดเป็น 36.30%
- (2) เงินเดือนพนักงาน subcontract 169.47 ล้านบาท สัดส่วน 5.44%ของต้นทุนขาย
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 47.33 ล้านบาท (1.52% ของต้นทุนขาย) คิดเป็น 38.75%
- (3) ค่าล่วงเวลาพนักงาน subcontract 101.57 ล้านบาท สัดส่วน 3.26%ของต้นทุนขาย
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 34.08 ล้านบาท (1.09%ของต้นทุนขาย) คิดเป็น 50.50%

ค่าใช้จ่ายในการขาย 102.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.03% มีรายการสำคัญซึ่งมีสัดส่วนรวมกัน 98.14% ของค่าใช้จ่ายในการขาย ได้แก่

- (1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขนส่ง 78.04 ล้านบาท สัดส่วน 76.35% ของค่าใช้จ่ายในการขาย
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 17.51 ล้านบาท คิดเป็น 28.93%
- (2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์และสวัสดิการพนักงาน 22.27 ล้านบาท สัดส่วน 21.79%ของค่าใช้จ่ายในการขาย
ลดลงจากปีก่อน 0.69 ล้านบาท คิดเป็น 3.02%

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 242.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.58% รายการสำคัญซึ่งมีสัดส่วนรวมกัน 78.65%ของค่าใช้จ่ายในการบริหาร ได้แก่

- (1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์และสวัสดิการพนักงาน 168.09 ล้านบาท สัดส่วน 69.28% ของค่าใช้จ่ายในการบริหาร
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 9.68 ล้านบาท คิดเป็น 6.11%

- (2) ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 22.73 ล้านบาท สัดส่วน 9.37%ของค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ลดลงจากปีก่อน 5.18 ล้านบาท คิดเป็น 18.55%

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	15.66%	14.56%	18.33%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	6.79%	4.80%	3.34%
อัตราส่วนรายได้อื่นต่อรายได้รวม (%)	0.47%	0.50%	0.36%
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร (%)	193.89%	247.49%	366.88%
อัตรากำไรสุทธิ (%)	6.06%	3.86%	2.45%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	8.51%	4.76%	2.48%

ความสามารถในการทำกำไรปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดสามปีที่ผ่านมา อัตรากำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นจาก 3.34% เป็น 6.79% อัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจาก 2.45% เป็น 6.06% และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 2.48% เป็น 8.51% ยกเว้น อัตรากำไรขั้นต้นที่ปรับตัวลงและขึ้นจาก 18.33% เป็น 14.56% และ 15.66% โดยลำดับ ในขณะที่เดียวกัน อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไรลดลง วงจรเงินสดลดลงจาก 28 วัน เป็น 20 วัน ระยะเวลาลดลง 8 วัน (ปรากฏตามตารางอัตราส่วนสภาพคล่อง) ซึ่งหมายความว่าบริษัทฯ ได้รับเงินสดจากการดำเนินงานเร็วขึ้น เหตุผลประการหนึ่งคือ กำไรจากการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจาก 147.10 ล้านบาท เป็น 250.50 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 70.29% ซึ่งเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นมากกว่า กระแสเงินสดจากการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจาก 367.21 ล้านบาท เป็น 485.70 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 32.27%

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	6.60%	3.64%	1.84%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)	24.31%	19.51%	16.42%
อัตรากาหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	1.09	0.94	0.75

บริษัทฯ ประกอบกิจการรับจ้างผลิตพลาสติคและประกอบผลิตภัณฑ์พลาสติกและผลิตภัณฑ์แมกนีเซียมสำหรับกล้องถ่ายรูป และให้บริการผลิตซ่อมปรับปรุงและจำหน่ายแม่พิมพ์ สินทรัพย์ถาวรหลักที่ต้องใช้ในธุรกิจได้แก่ อาคาร โรงงาน เครื่องจักร และอุปกรณ์เครื่องมือในกระบวนการผลิต สถานที่เก็บสินค้าคงเหลือทุกประเภทรวมถึงระบบไอทีเพื่อการบริหารข้อมูล

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดสามปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นจาก 1.84% เป็น 6.60% กล่าวคือ บริษัทฯมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 88.98% ในขณะที่ใช้สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นเพียง 10.38%

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดสามปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นจาก 16.42% เป็น 24.31% กล่าวคือ บริษัทฯมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 88.98% ในขณะที่ใช้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง 3.23%

อัตรากาหมุนของสินทรัพย์ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดสามปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นจาก 0.75 เท่า เป็น 1.09 เท่า กล่าวคือ รายได้รวมเพิ่มขึ้นจาก -15.20% เป็น 20.47% และสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจาก -1.16% เป็น 10.38%

โดยภาพรวม บริษัทฯมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานอยู่ในเกณฑ์ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดสามปีที่ผ่านมา

อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	2.27	2.17	1.77
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	1.57	1.60	1.41
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	0.75	0.58	0.45
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	6.50	5.61	4.57
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	56	65	80
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	10.32	10.63	8.08
ระยะเวลาขายสินค้าคงเหลือเฉลี่ย (วัน)	35	34	45
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	5.09	4.81	3.77
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)	72	76	97
Cash Cycle (วัน)	20	23	28

อัตราส่วนสภาพคล่อง 2.27 เท่า และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 1.57 เท่า เติบโตเทียบกับปีก่อน ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 56 วัน (ปีก่อน 65 วัน) ใช้เวลาเร็วขึ้น 9 วัน ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย 35 วัน (ปีก่อน 34 วัน) เติบโตเทียบกับปีก่อน และระยะเวลาชำระหนี้ 72 วัน (ปีก่อน 76 วัน) ใช้เวลาเร็วขึ้น 4 วัน ทำให้วงจรเงินสด (cash cycle) ประมาณ 20 วัน (56+35-72) วงจรเงินสด 20 วัน หมายความว่า “ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการขายและให้บริการ”จนถึงระยะเวลาได้รับชำระหนี้”ยาวกว่า “ระยะเวลาเฉลี่ยที่ชำระหนี้” 20 วัน (ปีก่อน 23 วัน) โดยเฉลี่ยแล้ว วงจรเงินสดปีนี้เร็วขึ้นกว่าปีก่อน 3 วัน

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(เท่า)	0.31	0.27	0.34
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	702.25	131.97	59.45
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อ EBITDA (เท่า)	0.003	0.10	0.42
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (เท่า)	598.52	10.59	3.29

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตลอดสามปีที่ผ่านมาเฉลี่ยอยู่ที่ 0.30 เท่า

อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ยปรับตัวดีขึ้นตลอดสามปีที่ผ่านมาจาก 59.45 เท่า เป็น 702.25 เท่า EBITDA เพิ่มขึ้น 18.61% (ค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลง 77.71% ภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น 0.07% และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายลดลง 8.94%)

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อ EBITDA ลดลงจาก 0.42 เป็น .003 เท่า

อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพันเพิ่มขึ้นเป็นจาก 3.29 เท่า เป็น 598.52 เท่า)

โดยภาพรวม บริษัทฯ ไม่มีปัญหาในการชำระหนี้หรือมีความเสี่ยงน้อยมากที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้

เมื่อพิจารณากระแสเงินสดได้มาและใช้ไปในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีตามตารางข้างล่างนี้ประกอบกับข้อมูลเพิ่มเติมทำให้ทราบถึงรายการสำคัญที่เป็นแหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุนในระหว่างปี ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

กระแสเงินสด	2565	2564	2563
-------------	------	------	------

จากกิจกรรมดำเนินงาน	485.70	367.21	303.81
จากกิจกรรมลงทุน	(273.68)	(254.97)	(70.75)
จากกิจกรรมจัดหาเงิน	(76.33)	(133.71)	(159.28)
กระแสเงินสดสุทธิ	135.69	(21.46)	72.78

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับตารางกระแสเงินสด

ด้านกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน รายการที่มีนัยสำคัญได้แก่ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (ได้มา 251.24 ล้านบาท) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (ใช้ไป 84.81 ล้านบาท) สินค้าคงเหลือ (ใช้ไป 67.51 ล้านบาท) สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (ได้มา 21.57 ล้านบาท) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น (ได้มา 123.76 ล้านบาท) หนี้สินหมุนเวียนอื่น (ได้มา 14.96 ล้านบาท) และค่าภาษีเงินได้ (ใช้ไป 24.66 ล้านบาท)

ด้านกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน รายการที่มีนัยสำคัญ ได้แก่ เงินลงทุนชั่วคราว (ใช้ไป 133.93 ล้านบาท) จ่ายค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ใช้ไป 118.66 ล้านบาท) และจ่ายค่าแม่พิมพ์การผลิตรอตัดจ่าย (ใช้ไป 20.36 ล้านบาท)

ด้านกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน รายการสำคัญที่มีนัยสำคัญ ได้แก่ จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า (ใช้ไป 39.96 ล้านบาท) และเงินปันผลจ่าย (ใช้ไป 35.91 ล้านบาท)

จากที่กล่าวมาข้างต้นบริษัทฯสามารถบริหารสภาพคล่องเงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีปัญหาในการชำระดอกเบี้ยแต่อย่างใด กรณีที่บริษัทฯจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน บริษัทฯมีความสามารถที่จะใช้ทุนจากภายในบริษัทฯก่อนพิจารณาจัดหาแหล่งเงินทุนจากภายนอก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ

(นายเทษุจิ ทาเกุจิ)

ผู้จัดการบัญชีและการเงิน