

ที่ สน. 063/2563

13 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง: ชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับงวดสามเดือนและฐานะทางการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
(ไตรมาสที่ 1/ 2562- 2563)

เรียน: กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) ขอชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับงวดสามเดือนและฐานะทางการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงานสำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ไตรมาสที่ 1/ 2562-2563)

รายได้

บริษัทมีรายได้จากการขายและให้บริการรวมในไตรมาสที่ 1/2562-2563 ทั้งสิ้น 3,361 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยเป็นจำนวน 5 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.1% จากไตรมาสที่ 1/2561-2562 โดยมีรายละเอียดของแต่ละสายธุรกิจดังต่อไปนี้

ธุรกิจเครื่องดื่ม

บริษัทมีรายได้จากการขายและให้บริการธุรกิจเครื่องดื่มในไตรมาสที่ 1/2562-2563 เป็นจำนวน 1,571 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อย 47 ล้านบาท หรือ 2.9% จากไตรมาสที่ 1/2561-2562 เนื่องจากปริมาณขายลดลง อย่างไรก็ตามบริษัทยังสามารถรักษาสถานะความเป็นผู้นำในตลาดชาเขียวพร้อมดื่มในประเทศไทยและสร้างการเติบโตของยอดขายในช่องทางที่มีกำไร นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์โออิชิโกลด์ยังสามารถเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดหลังได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าในฐานะผลิตภัณฑ์ชาเขียวพรีเมียม

ธุรกิจอาหาร

บริษัทมีรายได้จากธุรกิจอาหารเท่ากับ 1,790 ล้านบาทในไตรมาสที่ 1/2562-2563 เพิ่มขึ้น 42 ล้านบาทหรือคิดเป็น 2.4% จากไตรมาสที่ 1/2561-2562 ปัจจัยหลักมาจากการเปิดสาขาใหม่ของธุรกิจร้านอาหารแม้ว่าสถานะเศรษฐกิจโดยรวมยังชะลอตัว

ต้นทุนขาย

ต้นทุนขายและให้บริการรวมของบริษัทในไตรมาสที่ 1/2562-2563 อยู่ที่ 2,170 ล้านบาท ใกล้เคียงกับต้นทุนขายและบริการในไตรมาสที่ 1/2561-2562 จำนวน 2,166 ล้านบาท

ธุรกิจเครื่องดื่ม

ต้นทุนขายและให้บริการของธุรกิจเครื่องดื่มในไตรมาสที่ 1/2562-2563 ลดลงจากไตรมาสที่ 1/2561-2562 ซึ่งเป็นไปตามการลดลงของรายได้เครื่องดื่ม

ธุรกิจอาหาร

ต้นทุนขายของธุรกิจอาหารในไตรมาสที่ 1/2562-2563 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1/2561-2562 ตามการเติบโตของรายได้และการขยายสาขาร้านอาหาร

ค่าใช้จ่ายในการขาย

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายในไตรมาสที่ 1/2562-2563 รวมเท่ากับ 336 ล้านบาท ลดลง 65 ล้านบาท หรือ 16.2% จากไตรมาสที่ 1/2561-2562 การลดลงอย่างมีนัยสำคัญของค่าใช้จ่ายในการขายเป็นผลมาจากการมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายและการใช้งบประมาณการทำกิจกรรมการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพของธุรกิจเครื่องดื่มเพื่อสนับสนุนการเติบโตของยอดขายอย่างมีกำไร

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมในไตรมาสที่ 1/2562-2563 เท่ากับ 501 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 8 ล้านบาท หรือ 1.6% จากไตรมาสที่ 1/2561-2562 เนื่องจากการขยายสาขาร้านอาหาร

กำไรสุทธิ

แม้ว่ารายได้ของบริษัทจะใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า แต่กำไรสุทธิรวมในไตรมาสที่ 1/2562-2563 เติบโตเพิ่มเป็น 356 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30 ล้านบาท หรือ 9.3% จากไตรมาสที่ 1/2561-2562 ที่มีกำไรสุทธิรวม 326 ล้านบาท การเติบโตของกำไรเป็นผลมาจากการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพดังที่กล่าวไปเบื้องต้น

ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

สินทรัพย์

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 8,817 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 410 ล้านบาท หรือ 4.9% จากสินทรัพย์รวม ณ สิ้นเดือนกันยายนปี 2562 ที่ 8,407 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย

สินทรัพย์หมุนเวียนทั้งสิ้น 2,632 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 496 ล้านบาท อันเนื่องมาจากรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น 301 ล้านบาทจากการเพิ่มขึ้นของกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน และลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 189 ล้านบาทเพื่อเตรียมรับ ยอดขายช่วงเทศกาล

และในส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอยู่ที่ 6,185 ล้านบาท ลดลง 86 ล้านบาท เนื่องมาจากการลดลงของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์จากค่าเสื่อมราคาในไตรมาสหักลบกับการซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมเล็กน้อย

หนี้สิน

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 บริษัทมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 1,822 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 54 ล้านบาทจากหนี้สินรวม 1,768 ล้านบาท ณ สิ้นเดือนกันยายน 2562 ประกอบด้วย

หนี้สินหมุนเวียนจำนวน 1,626 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 51 ล้านบาทเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของยอดเจ้าหนี้การค้าเพื่อเตรียมสนับสนุน การขายดั่งที่กล่าวไปเบื้องต้น

และหนี้สินไม่หมุนเวียนจำนวน 196 ล้านบาท ซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้บริษัทยังคงสถานะปลอดจากเงินกู้ยืมเนื่องจากไม่มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยคงเหลือในงบแสดงฐานะการเงินตั้งแต่ ณ 30 กันยายน 2562

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 6,996 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 356 ล้านบาท หรือเท่ากับ 5.4% จาก ณ สิ้นเดือนกันยายน 2562 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของกำไรสะสมอันเนื่องมาจากกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นในระหว่างไตรมาส

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล)

กรรมการผู้จัดการ