



TROPICAL CANNING (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
南洋罐頭食品廠(泰國)大眾有限公司
บริษัท ทropicคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

1/1 M.2 THUNGYAI, (OR P.O. BOX 44), HATYAI, SONGKHLA 90110 THAILAND
1/1 หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งใหญ่ (หรือ ตู้ ป.ณ. 44) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel: +66 (0) 74 273600 Fax: +66 (0) 74 273690-4
ทะเบียนเลขที่ 0107537000076

ที่ ที่ซีบี 18/2563

14 พฤษภาคม 2563

เรื่อง คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ทropicคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (TC) ขอนำส่งงบการเงินสำหรับไตรมาส 1/2563 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่งผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการรับรองของคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับไตรมาส 1/2563 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 เมื่อเทียบกับ ณ วันสิ้นปี 2562 สรุปได้ดังนี้

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

รายได้

| รายได้ | ไตรมาส 1/2563 | | ไตรมาส 1/2562 | | เพิ่มขึ้น (ลดลง) | |
|-----------------------------|---------------|--------|---------------|--------|------------------|---------|
| | ล้านบาท | % | ล้านบาท | % | ล้านบาท | % |
| รายได้จากการขาย | 893.97 | 95.25 | 1,274.66 | 99.82 | (380.69) | (29.87) |
| กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ | 43.37 | 4.62 | - | - | 43.37 | - |
| รายได้อื่น | 1.19 | 0.13 | 2.29 | 0.18 | (1.10) | (47.88) |
| รวมรายได้ | 938.53 | 100.00 | 1,276.95 | 100.00 | (338.42) | (26.50) |

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมในไตรมาสที่ 1/2563 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 จำนวน 938.53 ล้านบาท ลดลง 338.42 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 26.50 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน การลดลงของรายได้รวม มีสาเหตุหลักมาจาก

- รายได้จากการขาย ในไตรมาสที่ 1/2563 จำนวน 893.97 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.25 ของรายได้รวม ลดลง 380.69 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 29.87 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากลูกค้าในตลาดหลักที่ชะลอการซื้อจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ซบเซาลง ขณะเดียวกันราคาขายที่ลดลงตามราคาวัตถุดิบกระทบต่อรายได้ที่ลดลง

- กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ ในไตรมาสที่ 1/2563 จำนวน 43.37 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.62 ของรายได้รวม เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิจำนวน 2.17 ล้านบาท ทั้งนี้เนื่องจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐ

- รายได้อื่น ในไตรมาส 1/2563 จำนวน 1.19 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.13 ของรายได้รวม ลดลง 1.10 ล้านบาท หรือลดลง ร้อยละ 47.88 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

ค่าใช้จ่าย

| ค่าใช้จ่าย | ไตรมาส 1/2563 | | ไตรมาส 1/2562 | | เพิ่มขึ้น (ลดลง) | |
|-------------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|------------------|---------|
| | ล้านบาท | % ยอดขาย | ล้านบาท | % ยอดขาย | ล้านบาท | % |
| ต้นทุนขาย | 764.47 | 85.51 | 1,152.25 | 90.40 | (387.78) | (33.65) |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 51.73 | 5.79 | 49.76 | 3.90 | 1.97 | 3.96 |
| ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ | - | - | 2.17 | 0.17 | (2.17) | - |
| ต้นทุนทางการเงิน | 0.23 | 0.03 | 0.62 | 0.05 | (0.39) | (62.62) |
| รวมค่าใช้จ่าย | 816.43 | 91.33 | 1,204.80 | 94.52 | (388.37) | (32.24) |

บริษัทและบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายรวม ในไตรมาสที่ 1/2563 จำนวน 816.43 ล้านบาท ลดลง 388.37 ล้านบาท หรือลดลง ร้อยละ 32.24 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน การลดลงของค่าใช้จ่ายรวม มีสาเหตุหลักมาจาก

- ต้นทุนขาย ในไตรมาสที่ 1/2563 จำนวน 764.47 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 85.51 ของรายได้จากการขายลดลง 387.78 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 33.65 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการบริหารจัดการวัตถุดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเร่งใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ซึ่งราคาต่ำพร้อมควบคุมค่าใช้จ่ายในการผลิตส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นในไตรมาสที่ 1/2563 เท่ากับร้อยละ 14.49 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 9.60 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในไตรมาสที่ 1/2563 จำนวน 51.73 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.79 ของรายได้จากการขาย เพิ่มขึ้น 1.97 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.96 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยค่าใช้จ่ายในการขายลดลงจำนวน 1.34 ล้านบาท ตามปริมาณการขายที่ลดลง ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น จำนวน 3.31 ล้านบาท เนื่องจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานที่เพิ่มขึ้น

- ต้นทุนทางการเงิน ในไตรมาสที่ 1/2563 จำนวน 0.23 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.03 ของรายได้จากการขายลดลง 0.39 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 62.62 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากรายได้จากการขายที่ลดลงทำให้ความต้องการใช้เงินทุนหมุนเวียนลดลง

- ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ

(1) ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันในไตรมาสที่ 1/2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาษีเงินได้งวดปัจจุบันจำนวน 16.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.98 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากบริษัทมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น

(2) ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีในไตรมาสที่ 1/2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีการบันทึกค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอตัดบัญชี จำนวน 8.51 ล้านบาท ในขณะที่ไตรมาสที่ 1/2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีการบันทึกค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจำนวน 1.03 ล้านบาท

- กำไรสุทธิ ในไตรมาสที่ 1/2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิจำนวน 99.05 ล้านบาท หรือกำไร 0.30 บาทต่อหุ้น เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีกำไรสุทธิจำนวน 70.72 ล้านบาท หรือกำไร 0.21 บาทต่อหุ้น โดยมีสาเหตุหลักมาจากการบริหารจัดการสินค้าคงคลังและควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงบริษัทมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ จำนวน 43.37 ล้านบาท

การวิเคราะห์ฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| สินทรัพย์ | 31 มีนาคม 2563 | 31 ธันวาคม 2562 | เพิ่มขึ้น (ลดลง) | % |
|--------------------------------|----------------|-----------------|------------------|-------|
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 2,010.73 | 1,721.01 | 289.72 | 16.83 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 717.81 | 661.16 | 56.65 | 8.57 |
| รวมสินทรัพย์ | 2,728.54 | 2,382.17 | 346.37 | 14.54 |
| หนี้สินหมุนเวียน | 607.62 | 375.00 | 232.62 | 62.03 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น | 206.24 | 191.54 | 14.70 | 7.67 |
| รวมหนี้สิน | 813.86 | 566.54 | 247.32 | 43.65 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,914.68 | 1,815.63 | 99.05 | 5.46 |
| รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | 2,728.54 | 2,382.17 | 346.37 | 14.54 |

สินทรัพย์

บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 จำนวน 2,728.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 346.37 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 14.54 เมื่อเทียบกับ ณ วันสิ้นปี 2562 ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ ดังนี้

1. สินทรัพย์หมุนเวียน

บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์หมุนเวียนรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 จำนวน 2,010.73 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.69 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้น 289.72 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.83 เมื่อเทียบกับ ณ วันสิ้นปี 2562 โดยการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 จำนวน 854.81 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.33 ของสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 79.49 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10.25 เมื่อเทียบกับ ณ วันสิ้นปี 2562 เนื่องจากลูกหนี้การค้าบางรายขอขยายเครดิตทอมเพิ่มขึ้น ซึ่งบริษัทได้พิจารณาตามความเหมาะสม ทำให้ระยะเวลาเก็บหนี้โดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 57 วัน เป็น 76 วัน ทั้งนี้ลูกหนี้การค้าส่วนใหญ่ยังคงเป็นลูกหนี้ที่มียอดค้างชำระที่ยังไม่ถึงกำหนด คิดเป็นร้อยละ 94.87 ของลูกหนี้การค้ารวม ขณะที่ลูกหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจากการชำระเงินค่าวัสดุคิบบ และค่าเครื่องจักรล่วงหน้า ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดที่ให้บริษัทชำระเงินล่วงหน้า และเพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 บริษัทได้มีการตั้งค่าเพื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น จำนวน 23.60 ล้านบาท

- สินค้าคงเหลือ-สุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 จำนวน 1,002.64 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.75 ของสินทรัพย์รวม หรือเพิ่มขึ้น 200.47 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.99 เมื่อเทียบกับ ณ วันสิ้นปี 2562 โดยสินค้าคงเหลือส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นในสินค้าระหว่างทางเพื่อรองรับการผลิตและคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นรวมทั้งสินค้าสำเร็จรูปที่เพิ่มขึ้น เพื่อรอการส่งมอบทำให้ระยะเวลาการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจาก 22 วัน เป็น 34 วัน ขณะเดียวกันบริษัทมีนโยบายการตั้งค่าเพื่อสินค้าคงเหลือต่ำสม้ย สำหรับสินค้าคงเหลือที่มีอายุเกิน 1 ปี ขึ้นไป และตั้งในอัตราที่สูงขึ้น เมื่อสินค้าคงเหลือที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นระยะเวลานานขึ้นตามลำดับ ซึ่งบริษัทได้มีการตั้งค่าเพื่อสินค้าต่ำสม้ย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 จำนวน 27.77 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.77 ของสินค้าคงเหลือ นอกจากนี้บริษัทมีการตั้งค่าเพื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลงให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 จำนวน 39.04 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.89 ของสินค้าคงเหลือ

2. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 จำนวน 717.81 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.31 ของสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 56.65 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.57 เมื่อเทียบกับ ณ วันสิ้นปี 2562 โดยการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 จำนวน 501.59 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 18.38 ของสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 45.73 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.03 เมื่อเทียบกับ ณ วันสิ้นปี 2562 เนื่องจากบริษัทมีการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์จำนวน 60.07 ล้านบาท เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตและเพิ่ม ประสิทธิภาพในการผลิต ขณะที่มีการตัดค่าเสื่อมราคาจำนวน 14.22 ล้านบาท

หนี้สิน

บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 จำนวน 813.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 247.32 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 43.65 เมื่อเทียบกับ ณ วันสิ้นปี 2562 ซึ่งประกอบด้วยหนี้สินดังนี้

1. หนี้สินหมุนเวียน

บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินหมุนเวียน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 จำนวนเงิน 607.62 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74.66 ของหนี้สินรวม เพิ่มขึ้น 232.62 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 62.03 เมื่อเทียบกับ ณ วันสิ้นปี 2562 โดยการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

- เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 จำนวน 14.04 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.73 ของหนี้สินรวมลดลง 19.14 ล้านบาท หรือลดจรร้อยละ 57.68 เมื่อเทียบกับ ณ วันสิ้นปี 2562 เนื่องจากบริษัทมียอดขายที่ลดลงทำให้บริษัทชะลอการซื้อวัตถุดิบ โดยบริหารจัดการ วัตถุดิบที่มีอยู่ ทำให้ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนลดลง

- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 จำนวน 563.14 ล้านบาท คิด เป็นร้อยละ 69.19 ของหนี้สินรวม เพิ่มขึ้น 229.30 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 68.69 เมื่อเทียบกับ ณ วันสิ้นปี 2562 เนื่องจากบริษัทมีการซื้อวัสดุบรรจุภัณฑ์และสินค้าระหว่างทางเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับสินค้า คงเหลือที่เพิ่มขึ้น ทำให้ระยะเวลาในการชำระหนี้เพิ่มขึ้นจาก 27 วัน เป็น 42 วัน เมื่อเทียบกับ ณ วันสิ้นปี 2562 ขณะที่เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจากการซื้อเครื่องจักร เพื่อขยายกำลังการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพ ในการผลิต

2. หนี้สินไม่หมุนเวียน

บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินไม่หมุนเวียนรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 จำนวน 206.24 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.34 ของหนี้สินรวม เพิ่มขึ้น 14.70 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.67 เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2562 โดยเกิดจากการบันทึกหนี้สินตามสัญญาเช่า จำนวน 13.81 ล้านบาท และ ประมาณการ หนี้สินไม่หมุนเวียน สำหรับผลประโยชน์พนักงานซึ่งเป็นการบันทึกหนี้สินเกี่ยวกับเงินบำเหน็จและเงิน ชดเชยตามกฎหมายแรงงานเนื่องจากเกษียณอายุการทำงานเพิ่มขึ้น จำนวน 0.89 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 จำนวน 1,914.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 99.05 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.46 เมื่อเทียบกับ ณ วันสิ้นปี 2562 เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ จำนวน 99.05 ล้านบาท ทำให้บริษัทและบริษัทย่อยมีมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 เท่ากับ 5.80 บาท เพิ่มขึ้นจาก 5.50 บาท เมื่อเทียบกับ ณ วันสิ้นปี 2562

การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสดรวม

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ | 31 มีนาคม 2563 | 31 มีนาคม 2562 |
|--|----------------|----------------|
| กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน | 74.98 | 55.96 |
| กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน | (43.36) | (19.47) |
| กระแสเงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน | (22.13) | 3.62 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ | 9.49 | 40.11 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม | 141.42 | 64.02 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม | 150.91 | 104.13 |

บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2563 จำนวน 150.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 46.78 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 44.92 เมื่อเทียบกับ ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

การเปลี่ยนแปลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 74.98 ล้านบาทประกอบด้วย เงินสดที่เกิดจากผลกำไรจำนวน 99.05 ล้านบาท และรายการปรับที่กระทบกำไรเป็นเงินสดจ่ายก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานจำนวน 20.95 ล้านบาท และจากการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่ ลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 50.33 ล้านบาท สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 153.43 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 203.40 ล้านบาท จ่ายผลประโยชน์พนักงานและภาษีเงินได้ 2.54 ล้านบาท

- เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จำนวน 43.36 ล้านบาท โดยปัจจัยหลักมาจากการลงทุนซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ จำนวน 43.74 ล้านบาท และเงินสหรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น จำนวน 0.30 ล้านบาท เงินสหรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์จำนวน 0.13 ล้านบาท

- เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน 22.13 ล้านบาท โดยเป็นเงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจำนวน 19.17 ล้านบาท และจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่าจำนวน 2.73 ล้านบาท

อัตราส่วนสภาพคล่อง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์หมุนเวียน จำนวน 2,010.73 ล้านบาท มีหนี้สินหมุนเวียนจำนวน 607.62 ล้านบาท ซึ่งเมื่อคิดเป็น อัตราส่วนสภาพคล่องจะอยู่ที่ 3.31 เท่า ลดลงจาก ณ วันสิ้นปี 2562 ที่มีอัตราส่วนสภาพคล่องอยู่ที่ 4.59 เท่า

จึงเรียนมาเพื่อทราบ



ขอแสดงความนับถือ

(นายกำพล วัชรานิมิตร)

กรรมการผู้จัดการ