

เลขที่ TG 017/64

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง ชี้แจงผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงจากปีก่อนเกินร้อยละ 20

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) ขอชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งมีรายการเปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20 จากปีก่อน ดังนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หน่วย : ล้านบาท

	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละ	คำอธิบาย
รวมรายได้จากการขายและให้บริการ	3,078.34	3,076.89	1.45	0.05%	
ธุรกิจขายแก๊ส	509.92	742.39	(232.47)	(31.31%)	1
ธุรกิจขนส่งทางบก	17.59	15.58	2.01	12.90%	
ธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์ติดตั้งระบบแก๊ส	3.70	2.06	1.64	79.61%	
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง	2,326.54	2,228.33	98.21	4.41%	2
ธุรกิจทดสอบความปลอดภัย	101.37	88.53	12.84	14.50%	3
ธุรกิจอื่นๆ	119.22	-	119.22	100.00%	4
รวมต้นทุนขายและต้นทุนบริการ	(2,804.44)	(2,778.79)	25.65	0.92%	
กำไรขั้นต้น	273.89	298.10	(24.21)	(8.12%)	
รายได้อื่น	10.31	17.84	(7.53)	(42.21%)	5
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย	284.20	315.94	(31.74)	(10.05%)	
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	(4.11)	(5.36)	(1.25)	(23.32%)	6
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(159.68)	(190.21)	(30.53)	(16.05%)	7
ต้นทุนทางการเงิน	(22.80)	(14.56)	8.24	56.59%	8
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(2.35)	(1.32)	1.03	78.03%	9
กำไรก่อนภาษีเงินได้	95.26	104.50	(9.24)	(8.84%)	
ภาษีเงินได้	(21.60)	(30.75)	(9.15)	(29.76%)	
กำไรสุทธิสำหรับงวด	73.67	73.75	(0.08)	(0.11%)	10
กำไรเบ็ดเสร็จอื่น:	-	(4.29)	4.29	(100.00%)	
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด - สุทธิจากภาษี	73.67	69.46	4.21	6.06%	
กำไรสุทธิสำหรับงวด					
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	32.26	27.16	5.10	18.78%	
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	41.41	46.59	(5.18)	(11.12%)	

1. รายได้จากธุรกิจขายแก๊สลดลง จำนวน 232.47 ล้านบาท คิดเป็น 31.31% เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากราคาขายเฉลี่ยระหว่างงวดลดลง 11.25% เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานที่ลดราคาขายปลีกแก๊ส LPG ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 เป็นต้นมา ประกอบกับปริมาณขายแก๊สรวมของบริษัทลดลง คิดเป็น 22.61% โดยปริมาณการขาย LPG ในภาคขนส่งลดลงจากปีก่อน 34.72% เนื่องจากผู้บริโภคมีความต้องการใช้ลดลง และปริมาณการขาย LPG ในภาคอุตสาหกรรมลดลง 0.37% เนื่องจากลูกค้าได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จึงลดกำลังการผลิต ความต้องการใช้ LPG ในกระบวนการผลิตจึงลดลงตามไปด้วย
2. รายได้จากธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนจำนวน 98.21 ล้านบาท คิดเป็น 4.41% เนื่องจากการรับรู้รายได้ตามการวัดระดับความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานรับเหมาก่อสร้างของงานโครงการที่อยู่ในมือ ซึ่งต่อเนื่องมาจากการว่าจ้างตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา โดยปัจจุบันกลุ่มบริษัทมีงานรับเหมาก่อสร้างน้ำมันและแก๊สที่อยู่ระหว่างก่อสร้างและยังไม่รับรู้รายได้ จำนวน 3,816.46 ล้านบาท นอกจากนี้ วันที่ 7 มกราคม 2564 กลุ่มบริษัทฯ ได้แจ้งข่าวการรับงานก่อสร้างเพิ่มเติมอีกจำนวน 161.21 ล้านบาท (อ้างอิงหนังสือการแจ้งการรับงานใหม่ เลขที่ CAZ-001-2564 วันที่ 7 มกราคม 2564) รวมเป็นงานในมือทั้งสิ้น 3,923.04 ล้านบาท
3. รายได้จากธุรกิจทดสอบความปลอดภัยเพิ่มขึ้นจำนวน 12.84 ล้านบาท คิดเป็น 14.50% เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากรายได้บริการทดสอบในภาคตะวันออกเพิ่มขึ้น โดยรายได้บริการทดสอบในภาคตะวันออกสำหรับปี 2563 คิดเป็นสัดส่วน 59.31% ของรายได้จากการให้บริการทดสอบความปลอดภัย เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีสัดส่วนรายได้เพียง 53.42%
4. รายได้จากธุรกิจอื่นๆ เพิ่มขึ้นจำนวน 119.22 ล้านบาท เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีรายได้จากการจำหน่ายที่ดินสำหรับพัฒนาโครงการหมู่บ้านจัดสรรให้กับบริษัทร่วม
5. รายได้อื่น ลดลง จำนวน 7.54 ล้านบาท คิดเป็น 42.26% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจาก
 - กลุ่มบริษัทมีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารลดลงจากปีก่อน จำนวน 0.86 ล้านบาท
 - กลุ่มบริษัทขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 2.79 ล้านบาท
 - กลุ่มบริษัทมีรายได้ค่าเช่าเครื่องมือ ค่าบริการรถ และรายได้ค่าบริการอบรมการตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัย ลดลงจากปีก่อน จำนวน 1.14 ล้าน
 - กลุ่มบริษัทมีกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว ในปี 2562 จำนวน 0.91 ล้านบาท
 - กลุ่มบริษัทมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลงจากปีก่อนจำนวน 2.10 ล้านบาท เนื่องจากปี 2563 เกิดขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 0.12 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2562 กลุ่มบริษัทมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 1.98 ล้านบาท
6. ต้นทุนในการจัดจำหน่าย ลดลงจำนวน 1.25 ล้านบาท คิดเป็น 23.32% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากราคาใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานขายลดลงจำนวน 0.88 ล้านบาท และค่าส่งเสริมการขายลดลงจำนวน 0.37 ล้านบาท
7. ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงจำนวน 30.53 ล้านบาท คิดเป็น 16.05% เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจาก
 - ในปี 2562 กลุ่มบริษัทได้บันทึกบันทึกด้อยค่าของคลังก๊าซและสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจจำหน่ายแก๊สปิโตรเลียม จำนวน 22.48 ล้านบาท และค่าโฆษณา ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์สำหรับการเสนอขายหุ้นออกใหม่ให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก จำนวน 1.18 ล้านบาท

- ในระหว่างปี 2563 กลุ่มบริษัทมีเงินเดือน ผลตอบแทนต่าง ๆ เกี่ยวกับพนักงานลดลง 8.32 ล้านบาท และค่าสาธารณูปโภค ลดลงจากปีก่อนจำนวน 1.78 ล้านบาท
 - ในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าเบี้ยปรับเงินเพิ่ม รวมถึงภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้าที่ยังคืนไม่ได้ เพิ่มขึ้นจำนวน 5.35 ล้านบาท
8. ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากกลุ่มบริษัทใช้สินเชื่อระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (เงินเบิกเกินบัญชีและตั๋วสัญญาใช้เงิน) จำนวน 1,076.11 ล้านบาท รวมถึงกู้เงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องและบุคคลอื่นอีก จำนวน 44.68 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ทำให้มีดอกเบี้ยจ่ายระหว่างงวดจำนวน 20.66 ล้านบาท จากปีก่อนที่มีดอกเบี้ยจ่ายจำนวน 14.20 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้น 45.42% โดยกลุ่มบริษัทได้ชำระเงินกู้ยืมในระหว่างงวดไปแล้วจำนวน 837.20 ล้านบาท นอกจากนี้ในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีดอกเบี้ยจ่ายจากสัญญาเช่าตามมาตรฐานบัญชีฉบับใหม่เพิ่มขึ้น จำนวน 0.60 ล้านบาท
9. ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วมจำนวน 2.35 ล้านบาท ซึ่งมีรายละเอียดส่วนแบ่งกำไร/ขาดทุนดังนี้
- ธุรกิจจำหน่ายและติดตั้งเครื่องมือและเครื่องจักร (ถือหุ้นในสัดส่วน 47.50%) บริษัทมีส่วนแบ่งกำไรในระหว่างงวด จำนวน 0.30 ล้านบาท
 - ธุรกิจบริการซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องมือและเครื่องจักร (ถือหุ้นในสัดส่วน 47.50%) บริษัทมีส่วนแบ่งขาดทุนในระหว่างงวด จำนวน 0.14 ล้านบาท
 - ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (ถือหุ้นในสัดส่วน 40%) บริษัทมีส่วนแบ่งขาดทุนในระหว่างงวด จำนวน 0.95 ล้านบาท
 - ธุรกิจผลิตและประกอบมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า (ถือหุ้นในสัดส่วน 40%) บริษัทมีส่วนแบ่งขาดทุนในระหว่างงวด จำนวน 1.56 ล้านบาท
10. กลุ่มบริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นสำหรับปี 2563 เท่ากับ 8.90% ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับอัตรากำไรขั้นต้นของปีก่อนที่เท่ากับ 9.69% และกำไรสุทธิสำหรับสำหรับปี 2563 จำนวน 73.67 ล้านบาทคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 2.39% ลดลงจำนวน 0.08 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นการลดลง 0.11% จากปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 73.75 ล้านบาทคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 2.40% เนื่องจากรายได้จากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและกำไรจากการขายที่ดินเพิ่มขึ้น ประกอบกับค่าใช้จ่ายในการบริหารของกลุ่มบริษัทลดลง

งบแสดงฐานะทางการเงิน

หน่วย: ล้านบาท

	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละ
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	472.61	138.27	334.34	241.80%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	265.18	305.58	(40.40)	(13.22%)
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา	524.09	707.29	(183.20)	(25.90%)
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	18.32	0.32	18.00	5,625.00%
สินค้าคงเหลือ	61.08	222.17	(161.09)	(72.51%)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	7.96	15.57	(7.61)	(48.88%)
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,349.24	1,389.21	(39.97)	(2.88%)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินฝากธนาคารที่คิดภาระค่าประกัน	29.82	48.85	(19.03)	(38.96%)
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	1.45	5.21	(3.76)	(72.17%)
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	4.29	11.04	(6.75)	(61.14%)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	721.35	692.02	29.33	4.24%
ค่าความนิยม	19.38	19.38	-	0.00%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	15.95	14.49	1.46	10.08%
ลูกหนี้ค่าที่ดิน	76.24	-	76.24	100.00%
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน	54.19	11.61	42.58	366.75%
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายรอขอคืน	151.19	118.56	32.63	27.52%
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	7.68	5.61	2.07	36.90%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	7.42	3.66	3.76	102.73%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,088.97	930.43	158.54	17.04%
รวมสินทรัพย์	2,438.22	2,319.64	118.57	5.11%
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร	509.11	238.95	270.16	113.06%
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	277.02	397.37	(120.35)	(30.29%)
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา	141.44	243.75	(102.31)	(41.97%)
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง	-	2.50	(2.50)	(100.00%)
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก	20.00	-	20.00	100.00%

	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละ
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	38.64	38.64	-	0.00%
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	24.48	9.57	14.91	155.80%
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	4.14	0.58	3.56	613.79%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	34.80	26.92	7.88	29.27%
รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,049.64	958.28	91.36	9.53%
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร	84.30	105.06	(20.76)	(19.76%)
หนี้สินตามสัญญาเช่า	36.22	22.58	13.64	60.41%
รายได้รอการรับรู้	14.24	-	14.24	100.00%
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	14.54	16.41	(1.87)	(11.40%)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	9.63	20.41	(10.78)	(52.82%)
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	158.93	164.46	(5.53)	(3.36%)
รวมหนี้สิน	1,208.57	1,122.74	85.83	7.64%
ส่วนของเจ้าของ				
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	400.00	400.00	-	0.00%
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	305.53	305.53	-	0.00%
ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน	20.64	20.64	-	0.00%
กำไรสะสม	84.85	74.52	10.33	13.86%
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ	81.85	81.85	-	0.00%
รวมส่วนของบริษัทใหญ่	892.87	882.54	10.33	1.17%
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	336.77	314.36	22.41	7.13%
รวมส่วนของเจ้าของ	1,229.65	1,196.90	32.75	2.74%
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ	2,438.22	2,319.64	118.58	5.11%

สินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวน 2,438.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จำนวน 118.58 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้น 5.11% จากปีก่อนที่มีสินทรัพย์รวม 2,319.64 ล้านบาท เนื่องจาก

- เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น 18.00 ล้านบาท เนื่องจากให้บริษัทร่วม ซึ่งดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับงานระหว่างก่อสร้างโครงการหมู่บ้านจัดสรร
- กลุ่มบริษัทซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ ระหว่างงวด จำนวน 104.58 ล้านบาท เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและเพื่อรองรับปริมาณงานการให้บริการที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับในปี 2563 กลุ่มบริษัทได้บันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า (TFRS16) จากการใช้ครั้งแรกจากสัญญาเช่าเดิมที่เคยบันทึกตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า (TAS 17) จำนวน 14.33 ล้านบาท โดยมีค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ระหว่างงวด จำนวน 89.58 ล้านบาท ทำให้สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นสุทธิ 29.33 ล้านบาท
- ในระหว่างงวดมีลูกหนี้ค่าที่ดินจากการจำหน่ายให้บริษัทร่วมที่ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 76.24 ล้านบาท โดยกำหนดระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 3 ปี
- ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายรอขอคืน เพิ่มขึ้นจำนวน 32.63 ล้านบาท เนื่องจากการรับชำระเงินค่าบริการจากลูกค้าในระหว่างงวด
- ลูกหนี้เงินประกันผลงาน เพิ่มขึ้นจำนวน 42.58 ล้านบาท เนื่องจากลูกหนี้เงินประกันผลงานเพิ่มขึ้นตามการรับชำระเงินค่างวดงานก่อสร้างในระหว่างงวด
- สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา (รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ) จากงานรับเหมาก่อสร้างน้ำมันและแก๊สลดลงจากปีก่อนจำนวน 180.02 ล้านบาท เนื่องจากรายได้จากการให้บริการก่อสร้างที่รับรู้ไว้สามารถเรียกเก็บเงินจากลูกค้าตามงวดงานในระหว่างปี
- สินค้าคงเหลือลดลง จำนวน 161.09 ล้านบาท เนื่องจากกลุ่มบริษัทได้จำหน่ายที่ดินและอาคารที่มีไว้เพื่อขาย จำนวน 155.66 ล้านบาทให้กับบริษัทร่วมที่ทำธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้มูลค่าแก๊ส LPG คงเหลือลดลง จำนวน 8.28 ล้านบาทเนื่องจากปริมาณแก๊สคงเหลือ ณ สิ้นงวดลดลง ประกอบกับกลุ่มบริษัทตั้งค่าเผื่อสินค้าที่เคลื่อนไหวช้าสำหรับธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์ติดตั้งระบบแก๊สเพิ่มขึ้น 0.40 ล้านบาท อีกทั้งในระหว่างงวดกลุ่มบริษัทได้ซื้อวัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองเพิ่มขึ้นจำนวน 7.22 ล้านบาท
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นลดลงจำนวน 40.40 ล้านบาท เนื่องจากการรับชำระค่าสินค้าและบริการจากลูกค้าในระหว่างงวด จำนวน 25.41 ล้านบาท ประกอบกับกลุ่มบริษัทได้บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น จำนวน 3.38 ล้านบาท นอกจากนี้เงินจ่ายล่วงหน้าให้แก่ผู้รับเหมาก่อสร้างลดลง 11.24 ล้านบาทตามปริมาณงานที่ผู้รับเหมาทำได้จริงในระหว่างงวด

หนี้สินรวมของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวน 1,208.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 85.83 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้น 7.64% จากปีก่อนที่มีหนี้สินจำนวน 1,122.74 ล้านบาท เนื่องจาก

- เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้นจำนวน 270.16 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอกเพิ่มขึ้น 20 ล้านบาท ในขณะที่เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารลดลงจำนวน 20.76 ล้านบาท โดยในระหว่างงวดกลุ่มบริษัทได้รับกู้ยืมเงินระยะสั้นรวมจำนวน 1,120.79 ล้านบาทเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ และชำระคืนเงินกู้ยืมทั้งสิ้น 853.90 ล้านบาท
- หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 7.88 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2563 กลุ่มบริษัทได้ตั้งประมาณค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการประกันผลงานเพิ่มขึ้นจำนวน 3.61 ล้านบาท มีเจ้าหนี้กรมสรรพากร (ภาษีขายรอนำส่ง) ภาษีนิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายและภาษีธุรกิจเฉพาะรอนำส่งเพิ่มขึ้น จำนวน 4.69 ล้านบาท
- หนี้สินตามสัญญาเช่า เพิ่มขึ้นจำนวน 28.55 ล้านบาท เนื่องจากการบันทึกสิทธิการใช้สินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่าตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า (IFRS16) จำนวน 13.49 ล้านบาท และการเข้าซื้อทรัพย์สินเพื่อใช้ในการให้บริการรับเหมาก่อสร้างเพิ่มขึ้นในระหว่างปีจำนวน 16.29 ล้านบาท
- หนี้สินที่เกิดจากสัญญา (เงินรับล่วงหน้าค่างานก่อสร้างและรายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า) ลดลงจำนวน 102.31 ล้านบาท เนื่องจากการรับชำระเงินตามมูลค่างานที่เรียกเก็บจากการรับรู้รายได้จากการปฏิบัติตามภาระในสัญญา

ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นของบริษัทใหญ่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพิ่มขึ้นจำนวน 10.33 ล้านบาท จากปีก่อนที่มีส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นของบริษัทใหญ่ จำนวน 882.54 ล้านบาท เป็น 892.87 ล้านบาท เนื่องจากกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับงวดจำนวน 32.26 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในเดือนพฤษภาคมจำนวน 21.92 ล้านบาท

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current ratio) ของกลุ่มบริษัทเท่ากับ 1.29 เท่า แสดงว่ากลุ่มบริษัทมีสภาพคล่องในการชำระหนี้ระยะสั้น ส่วนอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity ratio) และ อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest Bearing Debt to Equity ratio) ของกลุ่มบริษัทเท่ากับ 1.35 เท่าและ 0.80 เท่าตามลำดับ ซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อนที่มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity ratio) เท่ากับ 1.27 เท่า และอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest Bearing Debt to Equity ratio) เท่ากับ 0.47 เท่า แสดงถึงความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้อยู่ในระดับต่ำ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนิตา ศรีวีรานุกวัฒน์)

รองกรรมการ