

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

ที่ SET-2019-011

เรื่อง คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) ขอนำเสนอคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2562 โดยสรุปดังนี้

1 ลักษณะการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท

กลุ่มบริษัท ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ ออกแบบ ประกอบ และติดตั้งระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์ และให้บริการดูแลบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์ การให้บริการสถานพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการบำบัดทดแทนด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (หน่วยไตเทียม) การจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ และการให้บริการคลินิกเวชกรรมด้านสุขภาพและความงาม

2. ภาพรวมของผลการดำเนินงานในช่วง 3 ไตรมาส ของปี 2562

จากไตรมาสแรกต่อเนื่องมาถึงไตรมาสสามของปี 2562 เศรษฐกิจโลกยังคงมีปัจจัยความเสี่ยงจากความตึงเครียดทางการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ รวมถึงสงครามการค้าระหว่าง สหรัฐอเมริกา และ จีน จึงทำให้ภาพรวมโดยสรุปคือเศรษฐกิจโลกมีการเติบโตในอัตราที่ชะลอลง ขณะที่เศรษฐกิจไทยก็มีแนวโน้มในการขยายตัวต่ำกว่าที่ประเมินไว้เดิม ไม่ว่าจะเป็นภาคการส่งออกที่หดตัว ภาคการท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มเติบโตลดลง รวมถึงค่าเงินบาทที่แข็งตัว ส่งผลให้คณะกรรมการนโยบายการเงิน มีมติให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ต่อปี จาก 1.50% มาอยู่ที่ 1.25% ต่อปี ซึ่งถือเป็นการปรับลดดอกเบี้ยนโยบายครั้งที่สองในรอบ 1 ปี หลังจากที่เคยปรับลดมาแล้วหนึ่งครั้งตอนเดือน สิงหาคม 2562 อย่างไรก็ตามการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในครั้งนี้จะเป็นผลดีต่อภาคการลงทุนทั้งในและต่างประเทศที่จะหันมาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งคาดว่าจะส่งผลต่อความต้องการใช้สินค้าและบริการในกลุ่มธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ภัตตาคารและร้านอาหาร การบริการทางด้านธุรกิจโรงแรมและที่พักที่จะมีเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ส่งผลให้บริษัท มียอดขายเพิ่มสูงขึ้นต่อไป

บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทใหญ่”) ยังคงเดินหน้าด้วยกลยุทธ์ทางการตลาดไปยังธุรกิจในกลุ่มงานโครงการระบบน้ำขนาดใหญ่ จนส่งผลให้ได้รับคำสั่งซื้อมูลค่า 89.84 ล้านบาท จากลูกค้ารายหนึ่งในไตรมาสที่ 1 ของปี 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งใน 3 ไตรมาสที่ผ่านมาของปี 2562 บริษัทได้ทำการติดตั้งและรับรู้รายได้แล้วเกือบทั้งหมด อีกทั้งบริษัทยังคงสานต่อการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งเป็นนวัตกรรมประหยัดพลังงานไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ (WATER INT PAD :

Water Intelligent) อย่างต่อเนื่อง พร้อมกับพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ที่เหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจของกลุ่มลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงยังมีการจัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับคุณภาพของน้ำ เพื่อให้กลุ่มลูกค้าตระหนักถึงความสำคัญและยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการที่ดี ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้ได้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายมากขึ้น ขณะเดียวกันกลุ่มบริษัทย่อย ประกอบด้วย

บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด จำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ ออกแบบ ประกอบ และติดตั้งระบบที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์สำหรับธุรกิจบริการทางการแพทย์ โดยในช่วงเวลาที่ผ่านมามีบริษัทยังคงได้รับงานโครงการติดตั้งระบบน้ำ งานตกแต่งหน่วยไตเทียม และจำหน่ายน้ำยาไตเทียมได้อย่างต่อเนื่อง

บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด ให้บริการสถานพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการบำบัดทดแทนด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (หน่วยไตเทียม) ปัจจุบันมีหน่วยไตเทียมจำนวน 6 แห่ง (มีจำนวนเครื่องไตเทียม 75 เครื่อง) ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง ภาคตะวันออกเฉิยงเหนือ 3 แห่ง และภาคตะวันตก 2 แห่ง ซึ่งมีผู้ป่วยเข้ารับบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเต็มอัตรา และปัจจุบันยังคงมุ่งเน้นขยายหน่วยไตเทียมอย่างต่อเนื่อง

บริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด จำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ ซึ่งช่วงไตรมาสสามปี 2562 สามารถรับรู้รายได้จากการติดตั้งระบบท่อลมรับ-ส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์แล้วเสร็จจำนวน 9 โครงการ

บริษัท ไฮ เฮลท์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด ให้บริการคลินิกเวชกรรมด้านสุขภาพและความงามภายใต้เครื่องหมายการค้า “วุฒิศักดิ์ คลินิก” ได้มีการปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจให้เหมาะสมกับปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจ โดยได้มีการปิดสาขาที่มีผลขาดทุนสะสมจำนวน 7 สาขา ในเดือน กรกฎาคม 2562 รวมถึงปรับลดพื้นที่สาขาบางแห่งลงเพื่อลดค่าเช่า นอกจากนี้บริษัทยังได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ออกสื่อประชาสัมพันธ์ในแต่ละพื้นที่

3. การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

งบกำไรขาดทุนรวม (ล้านบาท)	สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน		เพิ่ม (ลด)	%	สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน		เพิ่ม (ลด)	%
	ปี 2562	ปี 2561			ปี 2562	ปี 2561		
รายได้จากการขายและบริการ	190.74	166.84	23.90	14.33%	631.34	475.61	155.73	32.74%
กำไรขั้นต้นจากการขายและ บริการ	44.21	24.49	19.72	80.52%	128.84	69.46	59.38	85.49%
รายได้อื่น	0.72	3.09	(2.37)	(76.70%)	3.36	9.21	(5.85)	(63.52%)
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัด จำหน่าย	10.40	8.34	2.06	24.70%	28.75	21.56	7.19	33.35%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	38.60	25.09	13.51	53.85%	129.06	75.52	53.54	70.90%
ขาดทุนสุทธิก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้	(4.07)	(5.85)	1.78	30.43%	(25.61)	(18.41)	(7.20)	(39.11%)
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(3.17)	(2.70)	0.47	17.40%	(9.30)	(4.40)	4.90	111.36%
รายได้(ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้นิติ บุคคล	1.44	1.62	0.18	11.11%	7.39	4.93	2.46	49.90%
กำไรขาดทุนสำหรับงวด	(5.80)	(6.93)	1.13	16.31%	(27.52)	(17.88)	(9.64)	(53.91%)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น-สุทธิ จากภาษี	-	-	-	-	-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับ งวด	(5.80)	(6.93)	1.13	16.31%	(27.52)	(17.88)	(9.64)	(53.91%)
การแบ่งปันกำไรสำหรับงวด								
- ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท ใหญ่	(6.23)	(7.27)	1.04	14.31%	(28.47)	(18.46)	(10.01)	(54.23%)
- ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่ มีอำนาจควบคุม	0.43	0.34	0.09	26.47%	0.95	0.58	0.37	63.79%

รายได้รวม (รายได้จากการจำหน่ายสินค้าและบริการ และรายได้อื่น) ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 3 เดือน (ก.ค. – ก.ย.) ในช่วงเวลาเดียวกันกับปีก่อนจำนวน 23.90 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.33 และ ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 9 เดือน (ม.ค. – ก.ย.) ในช่วงเวลาเดียวกันกับปีก่อนจำนวน 155.73 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 32.74 โดยสามารถจำแนกรายได้รวมตามกลุ่มธุรกิจ ดังนี้

รายได้ตามกลุ่มธุรกิจ	สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน				สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน			
	ปี 2562		ปี 2561		ปี 2562		ปี 2561	
	ล้านบาท	สัดส่วน (%)	ล้านบาท	สัดส่วน (%)	ล้านบาท	สัดส่วน (%)	ล้านบาท	สัดส่วน (%)
1. กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมและ ผู้ประกอบการด้านระบบน้ำ (B1) ¹	34.91	18.30%	28.38	17.01%	175.01	27.72%	70.78	14.88%
2. กลุ่มธุรกิจพาณิชย์และที่พัก อาศัย (B2) ¹	72.34	37.93%	63.15	37.85%	218.05	34.54%	187.07	39.33%
3. กลุ่มธุรกิจบริการทางการแพทย์ (B3) ²	83.49	43.77%	75.31	45.14%	238.28	37.74%	217.76	45.79%
รวมรายได้	190.74	100.00%	166.84	100.00%	631.34	100.00%	475.61	100.00%

¹ B1, B2 ประกอบด้วย บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัทใหญ่")

² B3 ประกอบด้วย บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด, บริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด และ บริษัท ไฮ เฮลท์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด ("บริษัทย่อย")

3.1 รายได้จากการจำหน่ายสินค้าและให้บริการ

ผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 ของปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนจำนวน 23.90 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.33 ซึ่งสามารถอธิบายโดยจำแนกตามกลุ่มธุรกิจได้ดังนี้

กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการด้านระบบน้ำ (B1)

รายได้ในกลุ่มธุรกิจนี้เพิ่มขึ้นจำนวน 6.53 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหรือคิดเป็นร้อยละ 23.01 จากการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดที่มุ่งเน้นการขยายธุรกิจในกลุ่มงานโครงการขนาดใหญ่ในปีที่ผ่านมา ประกอบกับคุณภาพงานบริการและผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่เพิ่มขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงส่งผลให้บริษัทได้รับคำสั่งซื้อในงานโครงการขนาดใหญ่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น งานติดตั้งระบบน้ำในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่, งานติดตั้งระบบปรับสภาพน้ำดี เป็นต้น โดยบริษัทได้ทำการทยอยรับรู้รายได้จากงานโครงการเหล่านี้ในไตรมาสต่างๆของปี 2562 ในขณะที่ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 บริษัทเพิ่งเริ่มปรับกลยุทธ์ทางด้านการตลาดในการมุ่งเน้นขยายธุรกิจในกลุ่มงานโครงการขนาดใหญ่จึงส่งผลให้ยังไม่มีรายได้จากงานโครงการขนาดใหญ่ในปีก่อน

กลุ่มธุรกิจพาณิชย์และที่พักอาศัย (B2)

รายได้ในกลุ่มนี้มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นจำนวน 9.19 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหรือคิดเป็นร้อยละ 14.55 รายได้หลักๆที่เพิ่มขึ้นมาจากการซ่อมบำรุงสินค้าตามรอบการใช้งาน (Preventive Maintenance-PM) จากกลุ่มลูกค้าธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มที่ต้องการรักษามาตรฐานและคุณภาพของน้ำเพื่อนำไปใช้ในกระบวนการผลิตอาหารและ

เครื่องดื่มแก่ผู้บริโภค ในขณะที่เดียวกันรายได้จากการจำหน่ายสินค้าและงานติดตั้งระบบน้ำยังคงมีอัตราการเติบโตใกล้เคียงกับปีก่อน ด้วยเหตุผลเหล่านี้จึงส่งผลให้รายได้ในกลุ่มธุรกิจ B2 เพิ่มขึ้น

กลุ่มธุรกิจบริการทางการแพทย์ (B3)

รายได้ในกลุ่มธุรกิจนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำนวน 8.18 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.86 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักมาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นของ บริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด ที่รับรู้รายได้เพิ่มขึ้นจากการติดตั้งระบบท่อลมรับ-ส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์ ในไตรมาส 3 ปี 2562 จำนวน 8.07 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561

3.2 กำไรขั้นต้น

กลุ่มบริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจำนวน 19.72 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 80.52 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยสาเหตุหลักๆที่ทำให้กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นนั้นมาจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นจากปีก่อนจึงทำให้ต้นทุนสินค้าลดลงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561

3.3 ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย

ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้นจำนวน 2.06 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24.70 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักๆที่เพิ่มขึ้นมาจากการจ่ายค่าคอมมิชชั่นของบริษัท ไฮ เฮลท์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด เพื่อกระตุ้นยอดขายและบริการให้เพิ่มสูงขึ้น

3.4 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นจากจำนวน 13.51 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 53.85 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักมาจากการที่บริษัท ไฮ เฮลท์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด ได้ทำการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของบริษัทแห่งหนึ่งในประเทศเพิ่มเติม จำนวน 10.68 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2562

3.5 ผลการดำเนินงานสุทธิ

กลุ่มบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนลดลงจำนวน 1.13 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 16.31 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เนื่องจาก บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ บริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด สามารถทำกำไรได้ดีขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่ บริษัท ไฮ เฮลท์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด ยังไม่สามารถสร้างผลตอบแทนให้ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น จึงส่งผลให้ ไตรมาสที่ 3 ของปี 2562 มีผลการขาดทุนเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน แต่อย่างไรก็ตามผลขาดทุนที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากบริษัทแห่งหนึ่ง จำนวน 10.68 ล้านบาท

4. ฐานะทางการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงินรวม (ล้านบาท)	วันที่		เพิ่ม(ลด)	%
	30 กันยายน 2562	31 ธันวาคม 2561		
สินทรัพย์รวม	1,001.92	954.82	47.10	4.93%
หนี้สินรวม	364.02	283.75	80.27	28.29%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	637.90	671.07	(33.17)	(4.94%)
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว (ล้านหุ้น)	565.14	565.14	0.00	0.00%
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท)	0.50	0.50	0.00	0.00%

4.1 สินทรัพย์

ภาพรวมของสินทรัพย์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2561 จำนวน 47.10 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 4.93 ทั้งนี้รายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ประกอบด้วย

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 7.89 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากรายจ่ายที่สำคัญคือ การซื้อทรัพย์สิน การจ่ายโบนัสประจำปีให้กับพนักงานและผู้บริหาร การชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล และการชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน รวมประมาณ 57.31 ล้านบาท ในส่วนการเพิ่มขึ้นจากการรับเงินหลักๆคือ การรับเงินกู้จากสถาบันการเงิน ประมาณ 44.28 ล้านบาท

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจำนวน 46.26 ล้านบาท เนื่องจากลูกหนี้การค้ากลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการด้านระบบน้ำ เพิ่มขึ้น 59.81 ล้านบาท ลูกหนี้การค้ากลุ่มธุรกิจหน่วยไตเทียม เพิ่มขึ้น 18.47 ล้านบาท ลูกหนี้การค้ากลุ่มงานติดตั้งท่อลม เพิ่มขึ้น 8.42 ล้านบาท ตามการเพิ่มขึ้นของรายได้ ในขณะที่ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นกลุ่มคลินิกเวชกรรมด้านสุขภาพและความงามลดลง 31.16 ล้านบาทซึ่งหลักๆ มาจากการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าลดลงจำนวน 1.76 ล้านบาท เนื่องจากปลายปี 2561 บริษัทได้มีการสั่งซื้อสินค้าที่ได้ทำการจ่ายเงินล่วงหน้าตามเงื่อนไขของผู้ขายและทยอยส่งสินค้าในปี 2562

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เพิ่มขึ้นจำนวน 19.07 ล้านบาท เนื่องจาก ผลขาดทุนสะสมทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ และ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ของบริษัท ไฮ เฮลธ์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด อีกทั้งผลกระทบจาก สรรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ตามการเปลี่ยนแปลงกำหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

4.2 หนี้สิน

ภาพรวมของหนี้สินใน 9 เดือนแรกของปี 2562 เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2561 จำนวน 80.27 ล้านบาทหรือ คิดเป็นร้อยละ 28.29 โดยรายการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสาระสำคัญ ประกอบด้วย

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้นจำนวน 26.28 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ใช้เป็นวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนเพื่อจ่ายชำระเจ้าหนี้การค้าและค่าจ้างเหมางานโครงการขนาดใหญ่

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจำนวน 37.45 ล้านบาท เนื่องจากเจ้าหนี้การค้าจากการซื้อสินค้าต่างประเทศและเจ้าหนี้อื่นของงานโครงการ เพิ่มมากขึ้น

รายได้รับล่วงหน้าเพิ่มขึ้นจำนวน 5.99 ล้านบาท เนื่องจากการรับชำระเงินล่วงหน้าของธุรกิจเพื่อสุขภาพและความงาม

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจำนวน 8.82 ล้านบาท เนื่องจากได้รับเงินกู้เพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร และ ซื้อเครื่องไตเทียม นอกจากนี้ในระหว่างงวดก็มีการจ่ายชำระเงินกู้ตามเงื่อนไขสถาบันการเงิน

สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน เพิ่มขึ้นจำนวน 6.98 ล้านบาท เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน (จากเดิม 300 วัน) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

4.3 ส่วนของผู้ถือหุ้น

ภาพรวมของส่วนของผู้ถือหุ้นใน 9 เดือนแรกของปี 2562 ลดลงจากสิ้นปี 2561 จำนวน 33.17 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 4.94 เป็นผลมาจากผลการดำเนินงานเป็น “ขาดทุน” จาก 9 เดือนแรกที่ผ่านมาและการจ่ายเงินปันผลจำนวน 5.65 ล้านบาท ในปีปัจจุบัน

5. ทิศทางของบริษัทในปี 2562

ภาพรวมของเหตุการณ์สำคัญมีดังนี้

5.1 บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสถานพยาบาลเพื่อให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมให้กับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย ปัจจุบันมีผู้ป่วยเข้ารับบริการบำบัดทดแทนด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันยังคงมีแผนสำหรับการเพิ่มหน่วยไตเทียมอย่างต่อเนื่องโดยคาดว่าจะในไตรมาส 4 ของปี 2562 จะเปิดหน่วยไตเทียมเพิ่มเติมอีก 2 แห่งในภาคเหนือ และ ภาคตะวันออก ด้วยเครื่องฟอกไตเทียมสำหรับให้บริการกับผู้ป่วยจำนวนรวมทั้งสิ้น 8 เครื่อง เพื่อรองรับกับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายทางธุรกิจที่ได้วางไว้

5.2 บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจหลักจากการจำหน่ายน้ำยาไตเทียม และงานติดตั้งระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับหน่วยไตเทียม ปัจจุบันงานติดตั้งระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับหน่วยไตเทียมได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าแล้ว 4 โครงการ มูลค่า 3.79 ล้านบาท คาดว่าจะทยอยติดตั้งให้แล้วเสร็จในไตรมาสที่ 4 ของปี 2562

5.3 บริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด ให้บริการงานติดตั้งและงานซ่อมบำรุงระบบท่อลมรับ – ส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์ในสถานพยาบาล ปัจจุบันได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าเพิ่มเติมอีก 2 โครงการ รวมมูลค่ารวม 2.96 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการติดตั้งคาดว่าจะทยอยติดตั้งให้แล้วเสร็จใน ไตรมาสที่ 4 ปี 2562 และ ปี 2563 ตามลำดับ

5.4 บริษัท ไฮ เฮลท์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด ให้บริการคลินิกเวชกรรมด้านสุขภาพและความงามภายใต้เครื่องหมายการค้า “วุฒิศักดิ์ คลินิก” ได้มีการปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจให้เหมาะสมกับปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจ โดยได้มีการปิดสาขาที่มีผลขาดทุนสะสมจำนวน 7 สาขา ในเดือน กรกฎาคม 2562 รวมถึงปรับลดพื้นที่สาขาบางแห่งลงเพื่อลดค่าเช่า นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ออกสื่อประชาสัมพันธ์ในแต่ละพื้นที่ เชื่อว่ารายได้จากการขายและให้บริการจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจะลดต้นทุนขายและบริการที่มีอยู่ในปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม และจะส่งผลให้ธุรกิจมีผลการดำเนินงานที่ดีต่อไป

5.5 บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) ยังคงนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งเป็นนวัตกรรมประหยัดพลังงานไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ (WATER INT PAD : Water Intelligent) อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าในประเทศ 2 ราย เพื่อให้เข้าติดตั้งสินค้าดังกล่าวกับเครื่องทำความเย็นบริเวณอาคารโรงงานด้วยมูลค่างาน 10.50 ล้านบาท โดยได้มีการรับรู้รายได้รวมในไตรมาสที่ 1-2 ปี 2562 ไปแล้ว 7.73 ล้านบาท และรับรู้รายได้ในไตรมาสที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 2.01 ล้านบาท และคาดว่าจะติดตั้งเสร็จและรับรู้รายได้ส่วนที่เหลือได้ภายในไตรมาสที่ 4 ปี 2562 ในส่วนกลุ่มธุรกิจ

อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการด้านระบบน้ำ(B1) ยังคงสานต่อกลยุทธ์การตลาดที่มุ่งเน้นการขยายธุรกิจในกลุ่มงานโครงการขนาดใหญ่ โดยในปัจจุบันได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า มูลค่า 20.32 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะติดตั้งแล้วเสร็จภายในปี 2563 และนอกจากนี้ยังมีการทยอยรับรู้รายได้ของงานโครงการขนาดใหญ่ส่วนที่เหลือที่จะคาดว่าจะติดตั้งแล้วเสร็จภายในไตรมาส 4 ของปี 2562 มูลค่า 15.03 ล้านบาท

ขอแสดงความนับถือ

วิจิตร เตชะเกษม

(ดร.วิจิตร เตชะเกษม)

กรรมการผู้จัดการ