

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ที่ SET-2023-015

เรื่อง คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ฟิลเตอร์ ویژัน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) ขอนำเสนอคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2566 โดยสรุปดังนี้

1. ลักษณะการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท

โดยสรุปกลุ่มบริษัท ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ ออกแบบ ประกอบ และติดตั้งระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์ และระบบบำบัดน้ำเสีย รวมถึงให้บริการดูแลบำรุงรักษาระบบ การให้บริการสถานพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการบำบัดทดแทนด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม การจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ และการให้บริการคลินิกเวชกรรมด้านสุขภาพและความงาม

โดยรายละเอียดของลักษณะการประกอบธุรกิจแต่ละบริษัท เป็นดังนี้

- 1) บริษัท ฟิลเตอร์ ویژัน จำกัด (มหาชน) (FVC) ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ ออกแบบ ประกอบ และติดตั้งระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์ และระบบบำบัดน้ำเสีย รวมถึงให้บริการดูแลบำรุงรักษาระบบ สำหรับลูกค้า 2 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ 1.1) กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการด้านระบบน้ำ (B1) และ 1.2) กลุ่มธุรกิจพาณิชย์และที่พักอาศัย (B2)
- 2) บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (“KTMS”) ประกอบธุรกิจการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis) ทั้งในรูปแบบคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม (คลินิก หรือ Stand-Alone) และหน่วยไตเทียมในโรงพยาบาล (หน่วยไตเทียม หรือ Outsource) ในปัจจุบันมีหน่วยไตเทียมจำนวน 25 แห่ง (มีจำนวนเครื่องไตเทียม 324 เครื่อง) ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง ภาคตะวันออกเฉิยงเหนือ 12 แห่ง ภาคตะวันตก 2 แห่ง ภาคเหนือ 5 แห่ง ภาคกลาง 1 แห่ง ภาคตะวันออก 2 แห่ง และภาคใต้ 2 แห่ง
- 3) บริษัท เนโพร ویژัน จำกัด (“NEP”) ประกอบธุรกิจการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในรูปแบบคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ในปัจจุบัน NEP ยังไม่มีรายได้เชิงพาณิชย์
- 4) บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“IRV”) ดำเนิน 4 ธุรกิจหลัก ได้แก่ 4.1) ประกอบธุรกิจการให้บริการออกแบบติดตั้งระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ ระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และการบำรุงรักษาระบบ 4.2) การผลิตและจัดจำหน่ายน้ำยาไตเทียม 4.3) การให้บริการออกแบบ และตกแต่งสถานพยาบาลฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 4.4) การออกแบบ ประกอบ และจัดจำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์สำหรับสถานพยาบาลฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

- 5) บริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด (“MV”) ประกอบธุรกิจการให้บริการออกแบบ และติดตั้งอุปกรณ์ท่อลมรับ-ส่ง สิ่งส่งตรวจทางการแพทย์ รวมทั้งบริการดูแลบำรุงรักษาระบบ
- 6) บริษัท ไฮ เฮลท์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด ประกอบธุรกิจการให้บริการคลินิกเวชกรรมด้านสุขภาพและความงาม ปัจจุบันปิดกิจการทุกสาขาเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2563

2. ภาพรวมของผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ปี 2566

ในไตรมาสที่ 3 ปี 2566 เศรษฐกิจไทยมีการฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปจากทั้งภาคการท่องเที่ยวและการขยายตัวของการบริโภคภาคเอกชน ขณะที่เผชิญความท้าทายของเศรษฐกิจโลกที่ยังคงเปราะบางจากความตึงตัวในตลาดการเงินโลก และเศรษฐกิจไทยเผชิญกับความเสี่ยงของการชะลอตัวโดยเฉพาะในภาคการส่งออก อย่างไรก็ตามการบริโภคภายในประเทศสามารถปรับตัวดีขึ้นร่วมกับภาวะเงินเฟ้อที่เริ่มทรงตัวจากการเดินทางเข้าประเทศของนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่ยังคงขยายตัวต่อเนื่อง ส่งผลให้รายได้ของกลุ่มบริษัท ไตรมาส 3 เติบโต ร้อยละ 26.23 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

โดยสรุปผลการดำเนินงานแต่ละส่วนงานธุรกิจ (Business Unit) เป็นดังนี้

- 1.) กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการด้านระบบน้ำ (B1) บริษัท ใต้งานโครงการและงานบริการซ่อมบำรุง โดยสามารถดำเนินงานได้ตามแผน ซึ่งต่อเนื่องจากช่วงปลายปี 2565 มีงานโครงการที่ติดตั้งดำเนินการแล้วเสร็จและทยอยรับรู้เป็นรายได้ตามแผนที่วางไว้ และคาดว่าจะงานที่ได้รับคำสั่งซื้อแล้วช่วงครึ่งปีแรกจะสามารถรับรู้รายได้เกือบทั้งหมดในปี 2566 รวมถึงบริษัทสามารถขยายส่วนงานของรายได้ไปสู่งานประเภทบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน(Preventive Maintenance) โดยได้สัญญาจากลูกค้ากลุ่มเดิมซึ่งบริษัทเคยทำงานโครงการติดตั้งระบบน้ำให้
- 2.) กลุ่มธุรกิจพาณิชย์และที่พักอาศัย (B2) ซึ่งลูกค้าหลักคือร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จากกำลังซื้อภาคการบริโภคภายในประเทศและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นกว่าปีก่อน จึงส่งผลให้รายได้ในส่วนที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการติดตั้งเครื่องใหม่และงานซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบเก่าเติบโตขึ้น รวมถึงผู้ประกอบการทั้งร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหารและเครื่องดื่มกลับมาให้ความสำคัญกับการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ทำให้รายได้ในส่วนงานนี้สำหรับงวด 9 เดือนเพิ่มขึ้นร้อยละ 37.77 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565
- 3.) กลุ่มธุรกิจบริการทางการแพทย์ (B3) ซึ่งดำเนินการโดย บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (“KTMS”) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท KTMS”) โดยภาพรวมของกลุ่มธุรกิจบริการทางการแพทย์เติบโตอย่างต่อเนื่องตามการขยายธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม เติบโต ร้อยละ 22.28 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 ปีก่อน เป็นผลจากการขยายตัวของสาขาของธุรกิจหน่วยไตเทียม รวมถึงการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับบริการ
- 4.) บริษัท ไฮ เฮลท์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด จากการดำเนินงานที่ผ่านมาประสบผลขาดทุนอย่างต่อเนื่อง ทำให้ฝ่ายบริหารตัดสินใจปิดกิจการทุกสาขาเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2563

3. การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

งบกำไรขาดทุนรวม (ล้านบาท)	สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน				สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน			
	2566	2565	เพิ่ม /(ลด)	%	2566	2565	เพิ่ม /(ลด)	%
รายได้จากการขายและบริการ	231.84	183.67	48.17	26.23%	664.67	554.87	109.80	19.79%
กำไรขั้นต้นจากการขายและบริการ	51.32	49.48	1.84	3.72%	150.06	147.69	2.37	1.60%
รายได้อื่น	2.18	1.10	1.08	98.18%	6.35	5.58	0.77	13.80%
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย	6.56	3.71	2.85	76.82%	18.30	13.52	4.78	35.36%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	35.57	30.41	5.16	16.97%	107.19	95.57	11.62	12.16%
กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้	11.37	16.46	(5.09)	-30.92%	30.92	44.17	(13.25)	-30.00%
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	2.58	2.92	(0.34)	-11.64%	7.04	6.74	0.30	4.45%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล	2.76	2.63	0.13	4.94%	6.36	8.46	(2.10)	-24.82%
กำไรจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	6.03	10.91	(4.88)	-44.73%	17.52	28.97	(11.45)	-39.52%
ขาดทุนจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	(0.17)	(0.16)	(0.01)	6.25%	(0.31)	(0.41)	0.10	-24.39%
กำไรสุทธิสำหรับงวด	5.86	10.75	(4.89)	-45.49%	17.21	28.56	(11.35)	-39.74%
กำไรเบ็ดเสร็จอื่น-สุทธิจากภาษี								
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	5.86	10.75	(4.89)	-45.49%	17.21	28.56	(11.35)	-39.74%
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด								
- ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	4.34	9.28	(4.94)	-53.23%	13.03	24.10	(11.07)	-45.93%
- ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	1.52	1.47	0.05	3.40%	4.18	4.46	(0.28)	-6.28%

3.1 รายได้จากการจำหน่ายสินค้าและให้บริการ

ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท มีรายได้จากการขายและบริการเพิ่มขึ้น สำหรับงวด 3 เดือน เพิ่มขึ้นจำนวน 48.17 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 26.23 และสำหรับ งวด 9 เดือน เพิ่มขึ้นจำนวน 109.80 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19.79 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปีก่อน ซึ่งสามารถอธิบายโดยจำแนกตามกลุ่มธุรกิจได้ดังนี้

รายได้ตามกลุ่มธุรกิจ	สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน						สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน					
	2566		2565		เพิ่ม / (ลด)	%	2566		2565		เพิ่ม / (ลด)	%
	ล้าน บาท	สัดส่วน (%)	ล้าน บาท	สัดส่วน (%)			ล้าน บาท	สัดส่วน (%)	ล้าน บาท	สัดส่วน (%)		
รายได้จากการดำเนินงานต่อเนื่อง												
1. กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมและ ผู้ประกอบการด้านระบบน้ำ(B1) ¹	29.93	12.91%	20.22	11.01%	9.71	48.02%	95.94	14.44%	75.37	13.58%	20.57	27.29%
2. กลุ่มธุรกิจพาณิชย์และที่พักอาศัย (B2) ¹	84.49	36.44%	67.42	36.71%	17.07	25.32%	235.71	35.46%	202.64	36.52%	33.07	16.32%
3. กลุ่มธุรกิจบริการทางการแพทย์(B3) ²	117.43	50.65%	96.03	52.28%	21.40	22.28%	333.03	50.10%	276.86	49.89%	56.17	20.29%
รวมรายได้จากการดำเนินงานต่อเนื่อง	231.84	100.00%	183.67	100.00%	48.17	26.23%	664.67	100.00%	554.87	99.99%	109.80	19.79%
รายได้จากการดำเนินงานที่ยกเลิก												
4. กลุ่มธุรกิจคลินิกเวชกรรมด้านสุขภาพ และความงาม(B4) ³	-	-	-	-	-	-	-	-	0.04	0.01%	(0.04)	-100.00%
รวมรายได้จากการดำเนินงานที่ยกเลิก	-	-	-	-	-	-	-	-	0.04	0.01%	(0.04)	-100.00%
รวมรายได้	231.84	100.00%	183.67	100.00%	48.17	26.23%	664.67	100.00%	554.91	100.00%	109.76	19.78%

¹B1, B2 ประกอบด้วย บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทใหญ่”)
²B3 ประกอบด้วย บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (“KTMS”), บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด และบริษัท เนโพร วิชั่น จำกัด (“บริษัทย่อย”)
³B4 บริษัท ไอ เฮลท์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด (“บริษัทย่อย”) (การดำเนินงานที่ยกเลิก)

กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการด้านระบบน้ำ (B1)

รายได้ในกลุ่มธุรกิจ B1 สำหรับงวด 3 เดือน เพิ่มขึ้นจำนวน 9.71 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 48.02 และสำหรับงวด 9 เดือน เพิ่มขึ้นจำนวน 20.57 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 27.29 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 เนื่องจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจตั้งแต่ช่วงปลายปี 2565 ส่งผลให้บริษัทได้งานโครงการและงานบริการซ่อมบำรุงโดยสามารถดำเนินงานได้ตามแผน ซึ่งต่อเนื่องจากช่วงปลายปี 2565 มีงานโครงการที่ติดตั้งดำเนินการแล้วเสร็จและทยอยรับรู้เป็นรายได้ตามแผนที่วางไว้ รวมถึงบริษัทสามารถขยายส่วนงานของรายได้ไปสู่งานประเภทบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน(Preventive Maintenance) โดยได้สัญญาจากลูกค้ากลุ่มเดิมซึ่งบริษัทเคยทำงานโครงการติดตั้งระบบน้ำให้

กลุ่มธุรกิจพาณิชย์และที่พักอาศัย (B2)

รายได้ในกลุ่มธุรกิจ B2 สำหรับงวด 3 เดือน เพิ่มขึ้นจำนวน 17.07 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.32 และสำหรับงวด 9 เดือน เพิ่มขึ้นจำนวน 33.07 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.32 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 เนื่องจากลูกค้าหลักคือร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จากกำลังซื้อของคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่กลับมาเพิ่มมากขึ้นกว่าปีก่อน จึงส่งผลให้รายได้ในส่วนที่เกี่ยวข้องเนื่องจากงานติดตั้งเครื่องใหม่และงานบริการซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบเก่าเติบโตขึ้น รวมถึงผู้ประกอบการทั้งร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหารและเครื่องดื่มกลับมาให้ความสำคัญกับการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน(Preventive Maintenance) ทำให้รายได้ในส่วนงานนี้สำหรับงวด 9 เดือนเพิ่มขึ้นร้อยละ 37.77 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565

กลุ่มธุรกิจบริการทางการแพทย์ (B3)

รายได้ในกลุ่มธุรกิจ B3 สำหรับงวด 3 เดือน เพิ่มขึ้นจำนวน 21.40 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 22.28 และสำหรับงวด 9 เดือน เพิ่มขึ้นจำนวน 56.17 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.29 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักมาจากการดำเนินงานกลุ่มธุรกิจการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมซึ่งดำเนินธุรกิจโดย บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ("KTMS") สำหรับงวด 3 เดือน เพิ่มขึ้นจำนวน 19.78 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 27.04 และสำหรับงวด 9 เดือน เพิ่มขึ้นจำนวน 51.57 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24.71 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 สาเหตุหลักมาจากจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับบริการมากขึ้น และการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง

3.2 กำไรขั้นต้นจากการขายและบริการ

กลุ่มบริษัทฯ มีกำไรขั้นต้น สำหรับงวด 3 เดือนเพิ่มขึ้นจำนวน 1.84 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.72 ซึ่งอัตรากำไรขั้นต้นลดลงร้อยละ (4.80) (2566 : 22.14%, 2565 : 26.94%) และสำหรับงวด 9 เดือน เพิ่มขึ้นจำนวน 2.37 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.60 ซึ่งอัตรากำไรขั้นต้นลดลงร้อยละ (4.04) (2566 : 22.58%, 2565 : 26.62%) เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักเกิดจากต้นทุนของสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้นตามอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราเงินเฟ้อ รวมถึงการปรับราคาขึ้นของวัตถุดิบและค่าขนส่ง

3.3 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร สำหรับงวด 3 เดือน เพิ่มขึ้นจำนวน 5.16 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.97% และสำหรับงวด 9 เดือน เพิ่มขึ้นจำนวน 11.62 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.16 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักเกิดจากกลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานเพิ่มขึ้นจากการรับพนักงานเพิ่มในระหว่างปี 2565 - 2566 และการปรับเงินเดือนประจำปี และ KTMS เพิ่มขึ้นจากค่าบริจาคมการกุศลให้กับโรงพยาบาลของรัฐ

3.4 ผลการดำเนินงานสุทธิ

กลุ่มบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ สำหรับงวด 3 เดือน ลดลงจำนวน (4.89) ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ (45.49) และสำหรับงวด 9 เดือน ลดลงจำนวน (11.35) ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ (39.74) เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักเกิดจากอัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลงและค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึ้นตามเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น

4. ฐานะทางการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงินรวม (ล้านบาท)	ณ วันที่		เพิ่ม / (ลด)	%
	30 กันยายน 2566	31 ธันวาคม 2565		
สินทรัพย์รวม	1,154.09	1,139.70	14.39	1.26%
หนี้สินรวม	427.45	428.66	(1.21)	(0.28%)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	726.64	711.04	15.60	2.19%
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว (ล้านหุ้น)	565.14	565.14	-	-
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท)	0.50	0.50	-	-

4.1 สินทรัพย์

ภาพรวมของสินทรัพย์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 เพิ่มขึ้นจากปลายปี 2565 จำนวน 14.39 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ (1.26) ทั้งนี้รายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ประกอบด้วย

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลง (182.32) ล้านบาท ลดลงหลักๆ จากบริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) จากการซื้อที่ดินและอาคาร, งานก่อสร้างอาคาร, งานตกแต่งหน่วยไตเทียม และการซื้อเครื่องไตเทียมและอุปกรณ์ต่างๆ ของสาขาที่เปิดใหม่, การลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า และการจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวให้แก่สถาบันการเงิน รวมถึงการจ่ายโบนัสประจำปี 2565 ของกลุ่มบริษัท

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เพิ่มขึ้น 45.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้นหลักๆ จากบริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) จากจำนวนคนไข้และจำนวนทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นของทั้งสาขาเดิมที่เปิดดำเนินการไปแล้ว รวมถึงสาขาที่เปิดใหม่ระหว่างปี 2566

สินค้าคงเหลือ เพิ่มขึ้น 10.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นหลักๆ จากการซื้อสินค้าของบริษัทใหญ่ (FVC) เพื่อรองรับงานปี 2566

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น 74.23 ล้านบาท จากการลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า ของบริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด(มหาชน)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เพิ่มขึ้น 60.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้นหลักๆ จากการซื้อที่ดินและอาคาร, งานก่อสร้างอาคาร, งานตกแต่งหน่วยไตเทียม รวมถึงซื้อเครื่องไตเทียม เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ของสาขาที่เปิดใหม่ ของกลุ่มบริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (กลุ่ม B3)

4.2 หนี้สิน

ภาพรวมของหนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ลดลงจากสิ้นปี 2565 จำนวน (1.21) ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ (0.28) โดยรายการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสำคัญ ประกอบด้วย

เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น 18.39 ล้านบาท สาเหตุหลักจากการกู้ยืมเงินเพื่อใช้เงินสำหรับสินเชื่อการซื้อสินค้าต่างประเทศเพิ่มขึ้นระหว่างปี ของบริษัทใหญ่ (FVC)

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น 4.68 ล้านบาท สาเหตุหลักเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ค่าซื้อเครื่องไตเทียมและงานก่อสร้างคลินิกเพื่อเตรียมเปิดคลินิกของบริษัท เนโพร วิชั่น จำกัด (“NEP”) (บริษัทย่อยของ KTMS) เพิ่มขึ้น 3.61 ล้านบาท รวมทั้งเจ้าหนี้ค่าซื้อสินค้าจากต่างประเทศของบริษัทใหญ่ (FVC) เพิ่มขึ้น 1.37 ล้านบาท

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ลดลง (27.13) ล้านบาท หลักๆ ลดลงจากบริษัทใหญ่ (FVC) และบริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) จ่ายชำระคืนเงินกู้ในระหว่างปี

4.3 ส่วนของผู้ถือหุ้น

ภาพรวมของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2565 จำนวน 15.60 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 2.19 หลักๆ จากผลกำไรจากการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ จำนวน 17.21 ล้านบาท ในขณะที่ลดลงจากการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นจำนวน 4.60 ล้านบาท

5. ทิศทางของบริษัทในช่วงปลาย ปี 2566

กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการด้านระบบน้ำ (B1)

ช่วงครึ่งปีแรก ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ โดยสามารถเข้าดำเนินงานโครงการระบบน้ำขนาดใหญ่ได้ และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2566 ซึ่งจะทำให้รับรู้รายได้ครบทั้งโครงการ และสำหรับแผนงานใหม่ที่คาดการณ์ไว้จากผลของการฟื้นตัวของกลุ่มลูกค้าครัวเรือน รวมถึงลูกค้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมที่กลับมาลงทุนในระบบบำบัดน้ำ จะเห็นการรักษาฐานลูกค้าเดิมและกระตุ้นให้มีการซื้อสินค้าใหม่ รวมถึงการขายขยายตลาดเข้าไปในพื้นที่ที่บริษัทฯ มีศักยภาพในการแข่งขันและตลาดมีกำลังซื้อ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังคงสานต่อกลยุทธ์การตลาดที่ต้องการเป็นผู้นำในเทคโนโลยีบำบัดและฆ่าเชื้อในน้ำมาช่วยแก้ปัญหาให้ลูกค้า บริษัทฯ มีการขยายงานอย่างต่อเนื่องในการนำเสนอผลงาน ผลิตภัณฑ์และโครงการสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมชั้นนำขนาดใหญ่ ปัจจุบันบริษัทได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าแล้ว 8 งาน มูลค่ารวม 50.94 ล้านบาท โดยคำสั่งซื้อจำนวน 7 งาน มูลค่ารวม 21.82 ล้านบาทคาดว่าจะติดตั้งให้แล้วเสร็จภายใน ปี 2566 และคำสั่งซื้อจำนวน 1 งาน มูลค่า 29.12 ล้านบาทคาดว่าจะติดตั้งให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 1 ปี 2567

กลุ่มธุรกิจพาณิชย์และที่พักอาศัย (B2)

ด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจของไทยกลับมาฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป ทำให้ลูกค้าของบริษัทในกลุ่มร้านอาหาร รวมถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจากทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้คำสั่งซื้ออะไหล่ ใส่กรอง อุปกรณ์กรองน้ำ รวมถึงงานบริการดูแลบำรุงรักษาเพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งลูกค้าเตรียมแผนงานติดตั้งระบบน้ำใหม่ นอกจากนี้จากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID – 19 ส่งผลให้ลูกค้ามีความใส่ใจในเรื่องสุขภาพ ความสะอาดของอาหาร และเครื่องดื่มเกี่ยวกับการจัดการเรื่องเชื้อปนเปื้อนในอาหาร ทำให้บริษัทฯ มีโอกาสในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับโอโซน เช่น เครื่องผลิตน้ำดื่มไฮโดรเจนและน้ำโอโซนให้กับลูกค้ากลุ่มผู้ประกอบการด้านอาหารและเครื่องดื่มชั้นนำได้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้บริษัทยังคงพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจใหม่เพื่อเพิ่มยอดขายในกลุ่มลูกค้าเดิม และกลุ่มลูกค้าใหม่ในพื้นที่การตลาดใหม่เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด ปัจจุบันบริษัทได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าแล้ว ในส่วนของงานติดตั้งเครื่องกรองน้ำและงานจำหน่ายเครื่องผลิตน้ำแข็ง มูลค่ารวม 29.53 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยติดตั้งแล้วเสร็จภายในไตรมาส 2 ปี 2567

กลุ่มธุรกิจบริการทางการแพทย์ (B3) หรือกลุ่ม KTMS

- บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันบริษัทมีแผนสำหรับการขยายสาขาและเพิ่มเครื่องไตเทียมอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะภายในไตรมาสที่ 4 ปี 2566 จะขยายสาขาประมาณ 3 - 4 สาขา และเครื่องไตเทียมประมาณ 16 - 40 เครื่อง ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
- บริษัท เนโพร วิชั่น จำกัด ปัจจุบันบริษัทมีแผนสำหรับการเปิดสาขาและซื้อเครื่องไตเทียมในปี 2566 โดยคาดว่าจะภายในไตรมาสที่ 4 ปี 2566 จะเปิดสาขาประมาณ 1 - 2 สาขา และเครื่องไตเทียมประมาณ 8 - 16 เครื่อง
- บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด ปัจจุบันบริษัทได้รับคำสั่งซื้องานติดตั้งระบบน้ำจากลูกค้าแล้ว 10 โครงการ มูลค่ารวม 7.47 ล้านบาท คาดว่าจะติดตั้งให้แล้วเสร็จในไตรมาสที่ 4 ปี 2566
- บริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด ปัจจุบันได้รับคำสั่งซื้องานติดตั้งท่อลมรับ-ส่ง สิ่งส่งตรวจทางการแพทย์จากลูกค้าแล้ว 5 โครงการ มูลค่ารวม 5.20 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการติดตั้งคาดว่าจะติดตั้งได้แล้วเสร็จในไตรมาสที่ 4 ปี 2566

ขอแสดงความนับถือ

วิจิตร เตชะเกษม
(ดร.วิจิตร เตชะเกษม)
กรรมการผู้จัดการ