

วันที่ 14 สิงหาคม 2567

ที่ SET-2024-011

เรื่อง คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ("กลุ่มบริษัท") ขอนำส่งคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2567 โดยสรุปดังนี้

1. ลักษณะการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท

กลุ่มบริษัท ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ ออกแบบ ประกอบ และติดตั้งระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์ และระบบบำบัดน้ำเสีย รวมถึงให้บริการดูแลบำรุงรักษาระบบ การให้บริการสถานพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการบำบัดทดแทนด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และการจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์

โดยรายละเอียดของลักษณะการประกอบธุรกิจแต่ละบริษัท เป็นดังนี้

- 1.1 บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) ("FVC") ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ ออกแบบ ประกอบ และติดตั้งระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์ และระบบบำบัดน้ำเสีย รวมถึงให้บริการดูแลบำรุงรักษาระบบ สำหรับลูกค้า 2 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ 1.1.1) กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการด้านระบบน้ำ (B1) และ 1.1.2) กลุ่มธุรกิจพาณิชย์และที่พักอาศัย (B2)
- 1.2 บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ("KTMS") ประกอบธุรกิจการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis) ทั้งในรูปแบบคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม (คลินิก หรือ Stand-Alone) และหน่วยไตเทียมในโรงพยาบาล (หน่วยไตเทียม หรือ Outsource) ในปัจจุบันมีหน่วยไตเทียมจำนวน 31 สาขา (มีจำนวนเครื่องไตเทียม 419 เครื่อง) ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร 2 สาขา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 14 สาขา ภาคตะวันตก 3 สาขา ภาคเหนือ 5 สาขา ภาคกลาง 2 สาขา ภาคตะวันออก 2 สาขา และภาคใต้ 3 สาขา
- 1.3 บริษัท เนโพร วิชั่น จำกัด ("NEP") ประกอบธุรกิจการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในรูปแบบคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม (คลินิก หรือ Stand-Alone) ในปัจจุบันมีหน่วยไตเทียมจำนวน 2 สาขา (จำนวนเครื่องไตเทียม 20 เครื่อง) ประกอบด้วย ภาคเหนือ 1 สาขา และภาคตะวันตก 1 สาขา
- 1.4 บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด ("IRV") ดำเนิน 4 ธุรกิจหลัก ได้แก่ 1.4.1) ประกอบธุรกิจการให้บริการออกแบบ ติดตั้งระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ ระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และการบำรุงรักษาระบบ 1.4.2) การผลิตและจัดจำหน่ายน้ำยาไตเทียม 1.4.3) การให้บริการออกแบบ และตกแต่งสถานพยาบาล -

ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 1.4.4) การออกแบบ ประกอบ และจัดจำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์สำหรับสถานพยาบาลฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

1.5 บริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด (“MV”) ประกอบธุรกิจการให้บริการออกแบบ และติดตั้งอุปกรณ์ท่อลมรับ-ส่ง สิ่งส่งตรวจทางการแพทย์ รวมทั้งบริการดูแลบำรุงรักษาระบบ

1.6 บริษัท อินโนวาเทค (เอเซีย) จำกัด (“INNO”) ประกอบธุรกิจให้คำปรึกษา ออกแบบ จำหน่ายอุปกรณ์ ติดตั้ง และซ่อมบำรุง โซลูชันระบบผลิตน้ำและพลังงานสะอาด

2. ภาพรวมของผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ปี 2567

ในไตรมาสที่ 2 ปี 2567 เศรษฐกิจโลกยังคงเผชิญกับการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวด รวมถึงความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ ขณะที่เศรษฐกิจไทยมีการขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปจากการฟื้นตัวของการบริโภคภาคเอกชนและภาคการท่องเที่ยว ซึ่งส่งผลดีต่อรายได้ของกลุ่มบริษัท โดยสำหรับงวด 3 เดือน และ 6 เดือน ปี 2567 รายได้ของกลุ่มบริษัทเติบโตขึ้นร้อยละ 17.26 และ 17.50 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

โดยสรุปผลการดำเนินงานแต่ละส่วนงานธุรกิจ (Business Unit) เป็นดังนี้

2.1 กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการด้านระบบน้ำ (B1) บริษัท ได้งานโครงการซึ่งสามารถดำเนินงานต่อเนื่องจากช่วงปลายปี 2566 โดยดำเนินการแล้วเสร็จและทยอยรับรู้รายได้ตามแผนที่วางไว้ พร้อมทั้งบริษัทได้เพิ่มการเสนอขายสินค้า (Trading) ในกลุ่มฐานลูกค้าเดิม รวมถึงขยายฐานลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า

2.2 กลุ่มธุรกิจพาณิชย์และที่พักอาศัย (B2) ซึ่งลูกค้าหลักคือร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จากกำลังซื้อภาคการบริโภคภายในประเทศและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นกว่าปีก่อน จึงส่งผลให้รายได้ในส่วน Trading สามารถขายอุปกรณ์กรองน้ำเครื่องใหม่ให้กับลูกค้าเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของกลุ่มผู้บริโภคดังกล่าว

2.3 กลุ่มธุรกิจบริการทางการแพทย์ (B3) ซึ่งดำเนินการโดย บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (“KTMS”) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท KTMS”) โดยภาพรวมของกลุ่มธุรกิจบริการทางการแพทย์เติบโตอย่างต่อเนื่องตามการขยายธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม เติบโตร้อยละ 30.09 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการขยายตัวของสาขาของธุรกิจหน่วยไตเทียม รวมถึงการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับบริการ

3. การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

งบกำไรขาดทุนรวม (ล้านบาท)	สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน		เพิ่ม / (ลด)	%	สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน		เพิ่ม / (ลด)	%
	2567	2566			2567	2566		
รายได้จากการขายและบริการ	256.94	218.82	38.12	17.42%	509.77	432.83	76.94	17.78%
กำไรขั้นต้นจากการขายและบริการ	56.58	45.47	11.11	24.43%	114.38	98.74	15.64	15.84%
รายได้อื่น	2.37	2.32	0.05	2.16%	4.24	4.64	(0.40)	(8.62%)
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย	6.16	6.44	(0.28)	(4.35%)	12.59	11.74	0.85	7.24%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	36.84	36.69	0.15	0.41%	75.97	72.09	3.88	5.38%
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่าย ทางการเงินและภาษีเงินได้	15.95	4.66	11.29	242.27%	30.06	19.55	10.51	53.76%
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	1.98	2.24	(0.26)	(11.61%)	4.04	4.46	(0.42)	(9.42%)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล	2.48	0.37	2.11	570.27%	5.46	3.60	1.86	51.67%
กำไรจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	11.49	2.05	9.44	460.49%	20.56	11.49	9.07	78.94%
ขาดทุนจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	-	(0.13)	0.13	100.00%	-	(0.14)	0.14	100.00%
กำไรสุทธิสำหรับงวด	11.49	1.92	9.57	498.44%	20.56	11.35	9.21	81.15%
กำไรเบ็ดเสร็จอื่น-สุทธิจากภาษี	-	-	-	-	-	-	-	-
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	11.49	1.92	9.57	498.44%	20.56	11.35	9.21	81.15%
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด								
- ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	8.48	0.54	7.94	1,470.37%	16.96	8.69	8.27	95.17%
- ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจ ควบคุมของบริษัทย่อย	3.01	1.38	1.63	118.12%	3.59	2.66	0.93	34.96%

3.1 รายได้จากการจำหน่ายสินค้าและบริการ

ผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2567 กลุ่มบริษัท มีรายได้จากการขายและบริการเพิ่มขึ้น สำหรับงวด 3 เดือน เพิ่มขึ้นจำนวน 38.12 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17.42 และสำหรับงวด 6 เดือน เพิ่มขึ้นจำนวน 76.94 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17.78 ซึ่งสามารถอธิบายโดยจำแนกตามกลุ่มธุรกิจได้ ดังนี้

รายได้ตามกลุ่มธุรกิจ	สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน						สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน					
	2567		2566		เพิ่ม / (ลด)	%	2567		2566		เพิ่ม / (ลด)	%
	ล้าน บาท	สัดส่วน (%)	ล้าน บาท	สัดส่วน (%)			ล้าน บาท	สัดส่วน (%)	ล้าน บาท	สัดส่วน (%)		
รายได้จากการดำเนินงานต่อเนื่อง												
1. กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมและ ผู้ประกอบการด้านระบบน้ำ (B1) ¹	29.09	11.32%	34.01	15.53%	(4.92)	(14.47%)	71.24	13.97%	66.01	15.23%	5.23	7.92%
2. กลุ่มธุรกิจพาณิชย์และที่พักอาศัย (B2) ¹	79.03	30.76%	72.25	33.00%	6.78	9.38%	163.84	32.14%	151.22	34.89%	12.62	8.35%
3. กลุ่มธุรกิจบริการทางการแพทย์ (B3) ²	148.82	57.92%	112.56	51.41%	36.26	32.21%	274.69	53.89%	215.60	49.74%	59.09	27.41%
รวมรายได้จากการดำเนินงาน ต่อเนื่อง	256.94	100.00%	218.82	99.94%	38.12	17.42%	509.77	100.00%	432.83	99.86%	76.94	17.78%
รายได้จากการดำเนินงานที่ยกเลิก												
4. กลุ่มธุรกิจคลินิกเวชกรรมด้านสุขภาพ และความงาม (B4) ³	-	-	0.14	0.06%	(0.14)	(100.00%)	-	-	0.59	0.14%	(0.59)	(100.00%)
รวมรายได้จากการดำเนินงานที่ ยกเลิก	-	-	0.14	0.06%	(0.14)	(100.00%)	-	-	0.59	0.14%	(0.59)	(100.00%)
รวมรายได้	256.94	100.00%	218.96	100.00%	37.98	17.35%	509.77	100.00%	433.42	100.00%	76.35	17.62%

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

² B3 ประกอบด้วย บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน), บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด และ บริษัท เนโฟร วิชั่น จำกัด ("บริษัทย่อย")

³ B4 ประกอบด้วย บริษัท ไฮ เฮลธ์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด (สิ้นสุดสภาพการเป็น "บริษัทย่อย" ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2566)

กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการด้านระบบน้ำ (B1)

รายได้ในกลุ่มธุรกิจ B1 สำหรับงวด 3 เดือน ลดลงจำนวน 4.92 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.47 สำหรับงวด 6 เดือน เพิ่มขึ้นจำนวน 5.23 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.92 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปีก่อน หลักๆ เนื่องจากบริษัทได้งานโครงการซึ่งสามารถดำเนินงานต่อเนื่องจากช่วงปลายปี 2566 โดยดำเนินการแล้วเสร็จและทยอยรับรู้รายได้ตามแผนที่วางไว้ พร้อมทั้งบริษัทได้เพิ่มการเสนอขายสินค้า (Trading) ในกลุ่มฐานลูกค้าเดิม รวมถึงขยายฐานลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า

กลุ่มธุรกิจพาณิชย์และที่พักอาศัย (B2)

รายได้ในกลุ่มธุรกิจ B2 สำหรับงวด 3 เดือน เพิ่มขึ้นจำนวน 6.78 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.38 สำหรับงวด 6 เดือน เพิ่มขึ้นจำนวน 12.62 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.35 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปีก่อน เนื่องจากลูกค้าหลักคือร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จากกำลังซื้อของคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่กลับมาเพิ่มมากขึ้นกว่าปีก่อน จึงส่งผลให้รายได้ในส่วน Trading สามารถขยายอุปกรณ์กรองน้ำเครื่องใหม่ให้กับลูกค้าเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของกลุ่มผู้บริโภคดังกล่าว

กลุ่มธุรกิจบริการทางการแพทย์ (B3)

รายได้ในกลุ่มธุรกิจ B3 หรือกลุ่ม KTMS มีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าและบริการปรับตัวเพิ่มขึ้น สำหรับงวด 3 เดือน เพิ่มขึ้นจำนวน 36.26 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 32.21 และสำหรับงวด 6 เดือน เพิ่มขึ้นจำนวน 59.09 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 27.41 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปีก่อน โดยสามารถจำแนกตามกลุ่มธุรกิจได้ ดังนี้

รายได้ตามกลุ่มธุรกิจ	สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน				สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน			
	ปี 2567		ปี 2566		ปี 2567		ปี 2566	
	ล้าน บาท	สัดส่วน (%)	ล้าน บาท	สัดส่วน (%)	ล้าน บาท	สัดส่วน (%)	ล้าน บาท	สัดส่วน (%)
1. กลุ่มธุรกิจการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ¹	117.48	78.94%	86.53	76.87%	217.72	79.26%	167.36	77.63%
2. กลุ่มธุรกิจการให้บริการออกแบบ ติดตั้งระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ ระบบบำบัดน้ำเสีย สถานพยาบาล ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และการบำรุงรักษาระบบ ²	22.65	15.22%	17.50	15.55%	43.18	15.72%	36.98	17.15%
3. กลุ่มธุรกิจการให้บริการออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ท่อลมรับ-ส่งสิ่งส่งตรวจทางการแพทย์ ³	8.69	5.84%	8.53	7.58%	13.79	5.02%	11.26	5.22%
รวมรายได้จากการขายและบริการ	148.82	100.00%	112.56	100.00%	274.69	100.00%	215.60	100.00%

¹ บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ("บริษัทย่อย") และ บริษัท เนโพร วิชั่น จำกัด ("บริษัทย่อย")

² บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด ("บริษัทย่อย")

³ บริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด ("บริษัทย่อย")

- **กลุ่มธุรกิจการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม**

รายได้กลุ่มธุรกิจการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม สำหรับงวด 3 เดือน เพิ่มขึ้นจำนวน 30.95 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 35.77 และสำหรับงวด 6 เดือน เพิ่มขึ้นจำนวน 50.36 หรือคิดเป็นร้อยละ 30.09 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2566 สาเหตุหลักมาจากจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับบริการมากขึ้น และการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง

- **กลุ่มธุรกิจการให้บริการออกแบบ ติดตั้งระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ ระบบบำบัดน้ำเสีย สถานพยาบาลฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และการบำรุงรักษาระบบ**

รายได้กลุ่มธุรกิจการให้บริการออกแบบ ติดตั้งระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ ระบบบำบัดน้ำเสีย สถานพยาบาลฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และการบำรุงรักษาระบบ สำหรับงวด 3 เดือน เพิ่มขึ้นจำนวน 5.15 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 29.43 และสำหรับงวด 6 เดือน เพิ่มขึ้นจำนวน 6.20 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.77 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2566 สาเหตุหลักมาจาก

- รายได้จากการผลิตและจัดจำหน่ายน้ำยาไต่เทียม สำหรับงวด 3 เดือน เพิ่มขึ้นจำนวน 2.26 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 22.42 และสำหรับงวด 6 เดือน เพิ่มขึ้นจำนวน 4.97 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.61 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2566 จากคำสั่งซื้อของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 - รายได้จากการให้บริการออกแบบและตกแต่งสถานพยาบาลฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม สำหรับงวด 3 เดือน เพิ่มขึ้นจำนวน 1.40 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100.00 และสำหรับงวด 6 เดือน เพิ่มขึ้นจำนวน 2.09 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100.00 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2566 จากการได้รับงานปรับปรุงหน่วยไตเทียมเข้ามาภายในปี 2567
 - รายได้จากการบริการออกแบบติดตั้งและบริการดูแลบำรุงรักษาระบบน้ำให้บริสุทธิ์ สำหรับงวด 3 เดือน เพิ่มขึ้นจำนวน 0.44 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.18 จากจำนวนงานโครงการระบบน้ำที่เพิ่มขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2567 และสำหรับงวด 6 เดือน ลดลงจำนวน (1.73) ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ (13.52) เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2566 จากจำนวนงานโครงการระบบน้ำที่ลดลงจากปีก่อน
 - รายได้จากการจัดจำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์สำหรับสถานพยาบาลศูนย์ไตเทียม สำหรับงวด 3 เดือน เพิ่มขึ้นจำนวน 1.05 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 57.07 และสำหรับงวด 6 เดือน เพิ่มขึ้นจำนวน 0.87 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.29 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2566 จากการขายอุปกรณ์การแพทย์ที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
- กลุ่มธุรกิจการให้บริการออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ท่อลมรับ-ส่ง สิ่งส่งตรวจทางการแพทย์
- รายได้กลุ่มธุรกิจการให้บริการออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ท่อลมรับ-ส่ง สิ่งส่งตรวจทางการแพทย์ สำหรับงวด 3 เดือน เพิ่มขึ้นจำนวน 0.16 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.88 และสำหรับงวด 6 เดือน เพิ่มขึ้นจำนวน 2.53 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 22.47 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2566 เนื่องจากงานโครงการติดตั้งอุปกรณ์ท่อลมรับ-ส่ง สิ่งส่งตรวจทางการแพทย์ที่ได้รับในปี 2567 มีมูลค่างานมากกว่างานโครงการในปี 2566

3.2 กำไรขั้นต้นจากการขายและบริการ

กลุ่มบริษัทฯ มีกำไรขั้นต้น สำหรับงวด 3 เดือน เพิ่มขึ้นจำนวน 11.11 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24.43 และสำหรับงวด 6 เดือน เพิ่มขึ้นจำนวน 15.64 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.84 ซึ่งอัตรากำไรขั้นต้นลดลงร้อยละ 0.37 (2567 : 22.44%, 2566 : 22.81%) เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักเกิดจากกลุ่มบริษัทฯ มีต้นทุนงานโครงการติดตั้งอุปกรณ์ระบบน้ำและติดตั้งท่อลมเพิ่มขึ้น

3.3 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร สำหรับงวด 3 เดือน เพิ่มขึ้นจำนวน 0.15 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.41 และสำหรับงวด 6 เดือน เพิ่มขึ้นจำนวน 3.88 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.38 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักเกิดจากกลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานเพิ่มขึ้นจากการรับพนักงานเพิ่มในระหว่างปี 2566 - 2567 และการปรับเงินเดือนประจำปี รวมถึงค่าที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นต้น

3.4 ผลการดำเนินงานสุทธิ

กลุ่มบริษัท มีกำไรสุทธิ สำหรับงวด 3 เดือน เพิ่มขึ้นจำนวน 9.57 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 498.44 และสำหรับงวด 6 เดือน เพิ่มขึ้นจำนวน 9.21 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 81.15 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักเกิดจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มธุรกิจบริการทางการแพทย์

4. ฐานะทางการเงิน

งบฐานะการเงินรวม (ล้านบาท)	ณ วันที่		เพิ่ม / (ลด)	%
	30 มิถุนายน 2567	31 ธันวาคม 2566		
สินทรัพย์รวม	1,201.91	1,166.13	35.78	3.07%
หนี้สินรวม	401.00	361.71	39.29	10.86%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	800.91	804.42	(3.51)	(0.44%)
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว (ล้านหุ้น)	565.14	565.14	-	-
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท)	0.50	0.50	-	-

4.1 สินทรัพย์

ภาพรวมของสินทรัพย์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2566 จำนวน 35.78 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.07 ทั้งนี้รายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ประกอบด้วย

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น 8.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้นหลักๆ จากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ำภายในปี 2567 ของบริษัทย่อย (KTMS) ในขณะที่ลดลงจากการจ่ายชำระหุ้นทุนซื้อคืนของบริษัทใหญ่ (FVC)

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เพิ่มขึ้น 10.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้นหลักๆ จากกลุ่มบริษัทย่อย (KTMS&NEP) จากจำนวนคนไข้และจำนวนทรีทเม้นท์ที่เพิ่มขึ้นของสาขาที่เปิดดำเนินการไปแล้ว รวมถึงการเปิดสาขาใหม่ภายในปี 2567

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น ลดลง (24.26) ล้านบาท ลดลงหลักๆ จากบริษัทย่อย (KTMS) จากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ำภายในปี 2567

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เพิ่มขึ้น 37.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้นหลักๆ จากกลุ่มบริษัทย่อย (KTMS&NEP) จากงานก่อสร้างอาคารและงานตกแต่งหน่วยไตเทียม รวมถึงเครื่องไตเทียม เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ของสาขาที่เปิดใหม่

4.2 หนี้สิน

ภาพรวมของหนี้สิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2566 จำนวน 39.29 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.86 โดยรายการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสาระสำคัญ ประกอบด้วย

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร ลดลง (10.58) ล้านบาท ลดลงจากบริษัทใหญ่ (FVC) จากการจ่ายชำระสินเชื่อระยะสั้นสำหรับซื้อสินค้าจากต่างประเทศ

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น 45.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้นหลักๆ จากกลุ่มบริษัทย่อย (KTMS&NEP) จากเจ้าหนี้ค่าเครื่องไต่เทียมเพื่อรองรับสาขาใหม่ที่เปิดภายในปี 2567

4.3 ส่วนของผู้ถือหุ้น

ภาพรวมของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 ลดลงจากสิ้นปี 2566 จำนวน 3.51 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.44 ลดลงจากการซื้อหุ้นคืนของบริษัทฯ จำนวน (16.60) ล้านบาท และจากการจ่ายเงินปันผลของกลุ่มบริษัทฯ จำนวน (7.47) ล้านบาท ในขณะที่เพิ่มขึ้นจากผลกำไรจากการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ จำนวน 20.56 ล้านบาท

5. ทิศทางของบริษัทสำหรับครึ่งปีหลัง 2567

5.1 กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการด้านระบบน้ำ (B1)

จากการที่ธุรกิจหลายภาคส่วนค่อยๆ กลับมาขยายตัวเพิ่มขึ้น ตามทิศทางเศรษฐกิจ ทำให้รายได้ของ B1 เติบโตขึ้น โดยธุรกิจ B1 ประกอบด้วย 4 กลุ่มรายได้ ได้แก่ 1) งานโครงการ (Project), 2) งานซ่อมบำรุง (MA), 3) งานบริการ (Service) และ 4) งานขาย (Trading)

สำหรับกลุ่ม Trading แผนการขายและการตลาดในปี 2567 จะดำเนินการเพิ่มช่องทางการขายในตลาดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายกลุ่มใหม่ อีกทั้งนำเสนอสินค้าใหม่ในกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเดิมเพื่อเพิ่มยอดขาย และผลักดันให้อัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวขึ้น

สำหรับกลุ่มรายได้ Project, MA และ Service โดยเฉพาะ Project แผนการขายและการตลาดในปี 2567 ยังคงดำเนินตามแนวทางปัจจุบัน พร้อมทั้งเพิ่มการลงทุนในทรัพยากรเพื่อผลักดันให้สามารถเร่งยอดขายและสามารถรับรู้รายได้ได้เร็วยิ่งขึ้น และจากผลสำเร็จของการเติบโตของงานโครงการ ผลักดันให้ในปี 2567 จะดำเนินแผนการตลาดในการมุ่งนำเสนอ งานซ่อมบำรุง (MA) และงานบริการ (Service) ต่อเนื่องหลังจบงานโครงการให้สอดคล้องกับการเติบโตของโครงการ

ปัจจุบันบริษัทได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าแล้ว 22 งาน มูลค่ารวม 30.80 ล้านบาท โดยคาดว่าจะทยอยดำเนินการและติดตั้งให้แล้วเสร็จภายใน ปี 2567

5.2 กลุ่มธุรกิจพาณิชย์และที่พักอาศัย (B2)

ภาพรวมของสถานการณ์ตลาดกลุ่มธุรกิจ B2 กลับมาสู่สภาวะปกติ ลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการร้านอาหารและธุรกิจโรงแรมกลับมาดำเนินธุรกิจเต็มรูปแบบ อย่างไรก็ตามสภาวะสิ่งแวดล้อมของการตลาดรวมแตกต่างไปจากเดิมอย่างมาก ซึ่งเดิมตลาดส่วนใหญ่เป็นของผู้ประกอบการขนาดใหญ่จำนวนน้อยราย เปลี่ยนเป็นตลาดใหม่ที่มีผู้ประกอบการรายย่อยเป็นจำนวนมากซึ่งแต่ละรายมีจำนวนสาขาไม่มากนัก ดังนั้นการเข้าถึงกลุ่มลูกค้ารายย่อยเหล่านี้จึงเป็นความท้าทายของการตลาด กลุ่มธุรกิจ B2

ทิศทางของกลุ่มธุรกิจ B2 ในปีนี้ยังคงมุ่งเน้น (Focus) ที่กลุ่มลูกค้าร้านอาหารและเครื่องดื่ม โดยเข้าไปมีส่วนการออกแบบคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานของลูกค้าเพื่อให้ลูกค้านำผลผลิตที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ที่ได้ ไปประกอบอาหารและเครื่องดื่มมีคุณภาพเพื่อทำให้เป็นที่พึงพอใจของผู้บริโภค

บริษัทฯ มุ่งเน้นเสนองานซ่อมบำรุง (MA) ที่ดูแลลูกค้าแบบ Total Solutions Provider ที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและเป็นฐานรายได้ที่มั่นคงของบริษัท ในขณะที่เดียวกันบริษัทฯ นำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีความต้องการทั้งในตลาดลูกค้ากลุ่มเดิมและลูกค้ากลุ่มใหม่ที่บริษัทยังไม่ได้เข้าทำการตลาด โดยเริ่มทำการตลาดตั้งแต่ปลายปี 2566 ที่ผ่านมา คาดว่าจะได้คำสั่งซื้อจากลูกค้าในผลิตภัณฑ์ของบริษัทในปี 2567

5.3 กลุ่มธุรกิจบริการทางการแพทย์ (B3)

- 5.3.1 บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันบริษัทมีแผนสำหรับการขยายสาขาและเพิ่มเครื่องไตเทียมอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะภายในไตรมาสที่ 3 ถึงไตรมาสที่ 4 ปี 2567 จะขยายสาขาประมาณ 2 - 3 สาขา และเครื่องไตเทียมประมาณ 50 - 82 เครื่อง ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
- 5.3.2 บริษัท เนโฟร วิชั่น จำกัด ปัจจุบันบริษัทมีแผนสำหรับการขยายสาขาและเพิ่มเครื่องไตเทียมภายในไตรมาสที่ 3 ถึงไตรมาสที่ 4 ปี 2567 จำนวน 1 สาขา และเครื่องไตเทียมประมาณ 4 - 16 เครื่อง
- 5.3.3 บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด ปัจจุบันบริษัทได้รับคำสั่งซื้องานติดตั้งระบบน้ำจากลูกค้าแล้ว 14 โครงการ มูลค่ารวม 13.60 ล้านบาท, งานปรับปรุงหน่วยไตเทียม 1 โครงการ มูลค่า 4.19 ล้านบาท คาดว่าจะติดตั้งแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 3 ถึงไตรมาสที่ 4 ปี 2567
- 5.3.4 บริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด ปัจจุบันได้รับคำสั่งซื้องานติดตั้งท่อลมรับ-ส่ง สิ่งส่งตรวจทางการแพทย์จากลูกค้าแล้ว 6 โครงการ มูลค่ารวม 9.52 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการติดตั้งคาดว่าจะติดตั้งแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 3 ถึงไตรมาสที่ 4 ปี 2567

ขอแสดงความนับถือ



(ดร.วิจิตร เตชะเกษม)

กรรมการผู้จัดการ