HEALTHLEAD PUBLIC COMPANY LIMITED
99/4 หมู่ 10, ตำบลบางม่วง
อำเภอบางใหญ่, จังหวัดนนทบุรี 11140
โทร. 02-118-0884

วันที่ 13 พฤษภาคม 2565

เรื่อง คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับงวดบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ขอชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงในส่วนที่มีสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้

				เปลี่ยนแปลง	
	ไตรมาส 1/2564 (ล้านบาท)	ไตรมาส 4/2564 (ล้านบาท)	ไตรมาส 1/2565 (ล้านบาท)	YOY (ร้อยละ)	QOQ (ร้อยละ)
รายได้จากการขาย	255.78	296.04	371.40	45.20	25.44
รวมรายได้	258.72	303.67	374.71	44.83	23.39
รวมค่าใช้จ่าย	239.78	277.62	336.26	39.95	21.12
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด	14.39	22.13	30.19	109.84	36.42
ความสามารถในการทำกำไร					
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ)	22.27	23.05	23.92		
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)	5.56	6.55	8.06		
กำไรต่อหุ้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)	0.07	0.39	0.11		

รายได้

กลุ่มบริษัทมีรายได้รวม 374.71 ล้านบาทในไตรมาส 1 ปี 2565 แบ่งเป็นรายได้จากการขาย 371.40 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.11 รายได้จากการขายของไตรมาส 1 ปี 2565 เพิ่มขึ้นร้อยละ 45.20 เทียบกับรายได้จากการขาย 255.78 ล้านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2564 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.44 เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2564 สาเหตุหลักมาจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 ทำให้มีความต้องการใช้ชุดตรวจหาโควิดด้วยตนเอง (Antigen Test Kit – ATK) เพิ่มขึ้น ประกอบกับกลุ่มบริษัทมีสาขาเพิ่มขึ้นรวม 4 สาขา แบ่งเป็น 3 สาขา ในช่วงปลายปี 2564 และ 1 สาขาในช่วงปลายไตรมาส 1 ปี 2565 ส่งผลให้บริษัทมียอดจำนวนรายการขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 37.50 จากงวดเดียวกันของปีก่อน และร้อยละ 26.81 จากไตรมาสก่อนหน้า

สำหรับไตรมาส 1/2565 รายได้จากการขายส่วนใหญ่ยังคงเป็นรายได้จากการสินค้ากลุ่มยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60.99 รองลงมาคือรายได้จากการขายอุปกรณ์การแพทย์และของใช้ในบ้านมีสัดส่วนร้อยละ 25.42 ของรายได้จากการขาย ในด้านอัตราการเติบโต กลุ่มอุปกรณ์การแพทย์และของใช้ในบ้านมีอัตราการเติบโตสูงที่สุดร้อยละ 143.49 เทียบกับไตรมาส 1 ปี 2564 และ 71.98 เทียบกับไตรมาส 4 ปี 2564 ตามด้วยกลุ่มสินค้าสุขภาพสำหรับภายนอกร่างกาย

HEALTHLEAD PUBLIC COMPANY LIMITED
99/4 หมู่ 10, ตำบลบางม่วง
อำเภอบางใหญ่, จังหวัดนนทบุรี 11140
โทร. 02-118-0884

และสินค้าบริโภคเติบโตร้อยละ 39.05 และร้อยละ 38.72 เทียบกับงวดเดียวกันของปี 2564 ตามลำดับ อย่างไรก็ดี ยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีอัตราเติบโตที่น่าพอใจ คิดเป็นอัตราเติบโตร้อยละ 25.37 เทียบกับงวดเดียวกันของปี 2564

โครงสร้างรายได้	ไตรมาส 1 ปี 2564		ไตรมาส 4 ปี 2564		ไตรมาส 1 ปี 2565		เปลี่ยนแปลง			
							YOY		QOQ	
	(ล้านบาท)	(ร้อยละ)	(ล้านบาท)	(ร้อยละ)	(ล้านบาท)	(ร้อยละ)	(ล้านบาท)	(ร้อยละ)	(ล้านบาท)	(ร้อยละ)
ยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร	180.69	70.64	199.98	67.55	226.53	60.99	45.84	25.37	26.55	13.27
อุปกรณ์การแพทย์และของใช้ในบ้าน	38.77	15.16	54.90	18.54	94.41	25.42	55.64	143.49	39.51	71.98
สินค้าสุขภาพสำหรับภายนอกร่างกาย	24.33	9.51	25.87	8.74	33.84	9.11	9.50	39.05	7.79	30.82
สินค้าบริโภค	11.98	4.69	15.32	5.18	16.62	4.48	4.64	38.72	1.30	8.50
รวมรายได้จากการขาย	**255.78**	**100.00**	**296.07**	**100.00**	**371.40**	**100.00**	**115.62**	**45.20**	**75.33**	**25.44**

กำไรขั้นต้น

สำหรับไตรมาส 1 ปี 2565 กลุ่มบริษัทมีกำไรขั้นต้น 88.83 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 23.92 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 22.27 ของงวดเดียวกันของปี 2564 สาเหตุหลักมาจากยอดขายของสินค้าสุขภาพสำหรับภายนอกร่างกายของบริษัท เฮลทิเนส จำกัด (“เฮลทิเนส”) ขายผ่านร้านขายยาของบริษัท ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด (“ไอแคร์”) เติบโตมากเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นของสินค้าสุขภาพสำหรับภายนอกร่างกายปรับตัวเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 25.57 ในไตรมาส 1 ปี 2564 และร้อยละ 25.36 ในไตรมาส 4 ปี 2564 เป็นร้อยละ 29.86 ในไตรมาส 1 ปี 2565

ต้นทุนในการจัดจำหน่าย

ต้นทุนในการจัดจำหน่ายในไตรมาส 1 ปี 2565 เพิ่มขึ้นร้อยละ 33.09 จากงวดเดียวกันของปีก่อน จาก 27.13 ล้านบาทในไตรมาส 1 ปี 2564 เป็น 36.11 ล้านบาทในไตรมาส 1 ปี 2565 มาจากค่าใช้จ่ายที่แปรผันตามยอดขายเพิ่มขึ้น ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าคอมมิชชั่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร นอกจากนี้ ค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.19 จากงวดเดียวกันของปีก่อนตามจำนวนสาขาที่เปิดเพิ่มขึ้นในช่วงหลังของปี 2564 และในไตรมาส 1 ปี 2564

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการบริหารในไตรมาส 1 ปี 2565 เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.16 จากงวดเดียวกันของปีก่อน ส่วนหนึ่งมาจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานในส่วนการบริหารที่ปรับเพิ่มขึ้น เนื่องจากจำนวนพนักงานของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.35 จากงวดเดียวกันของปีก่อน เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต ในขณะที่จำนวนพนักงานส่วนบริหารของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 3.51 จากงวดเดียวกันของปีก่อน

ต้นทุนทางการเงิน

สำหรับไตรมาส 1 ปี 2565 กลุ่มบริษัทมีต้นทุนทางการเงินจำนวน 1.38 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.37 ต่อรายได้รวม ต้นทุนทางการเงินหลักของกลุ่มบริษัท คือ ดอกเบี้ยจ่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้

HEALTHLEAD PUBLIC COMPANY LIMITED
99/4 หมู่ 10, ตำบลบางม่วง
อำเภอบางใหญ่, จังหวัดนนทบุรี 11140
โทร. 02-118-0884

กำไรสุทธิ

สำหรับไตรมาส 1 ปี 2565 กลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 30.19 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 8.06 อัตราการเติบโตของกำไรสุทธิที่สูงขึ้นถึงร้อยละ 109.84 เป็นผลมาจากกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นตามยอดขายและอัตรากำไรขั้นต้นสูงขึ้น รวมทั้งต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตราที่ต่ำกว่า

งบแสดงฐานะการเงิน

	31 มี.ค. 64 (ล้านบาท)	31 ธ.ค. 64 (ล้านบาท)	31 มี.ค. 65 (ล้านบาท)	YOY (ร้อยละ)	QOQ (ร้อยละ)
สินทรัพย์	392.38	1,118.30	1,169.38	51.08	4.57
หนี้สิน	251.41	252.41	273.30	20.88	8.27
ส่วนของผู้ถือหุ้น	140.97	865.89	896.08	30.19	3.49
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	6.15	6.14	5.77		
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น* (ร้อยละ)	30.32	15.83	18.47		
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์** (ร้อยละ)	10.50	10.40	12.23		
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.78	0.29	0.30		

* อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น = กำไรสำหรับงวดย้อนหลัง 12 เดือน หารส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นใหญ่ (เฉลี่ย)

** อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ = กำไรสำหรับงวดย้อนหลัง 12 เดือน หารสินทรัพย์รวม (เฉลี่ย)

สินทรัพย์รวม

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวม จำนวน 1,169.38 ล้านบาท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง ในขณะที่มีสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น เนื่องจากกลุ่มบริษัทได้นำเงินบางส่วนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering – IPO) ลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินประเภทกองทุนรวมตราสารเงินและตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงต่ำ นอกจากนี้ บริษัท ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด บริษัทย่อย ได้ลงทุนซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง มูลค่า 49.00 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นสำนักงานใหญ่และคลังสินค้าแหล่งใหม่ ส่งผลให้ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น จาก 73.40 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2564 เป็น 126.77 ล้านบาท ณ สิ้นงวดไตรมาส 1 ปี 2565

หนี้สินรวม

กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวม 273.30 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 เพิ่มขึ้น 20.88 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.27 จากสิ้นปี 2564 หนี้สินหลักของกลุ่มบริษัท ได้แก่ เจ้าหนี้การค้าและหนี้สินตามสัญญาเช่า หนี้สินตามสัญญาเช่าและส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.76 เทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการเปิดสาขา กลุ่มบริษัทมีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินคงเหลือเพียง 2.27 ล้านบาท และไม่มีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันทางการเงิน ทำให้กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.30 เท่าในไตรมาส 1 ปี 2565

HEALTHLEAD PUBLIC COMPANY LIMITED
99/4 หมู่ 10, ตำบลบางม่วง
อำเภอบางใหญ่, จังหวัดนนทบุรี 11140
โทร. 02-118-0884

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 896.08 ล้านบาท ในงบแสดงฐานะการเงินรวม และบริษัทฯ มีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร 82.35 ล้านบาท ในงบการแสดงฐานการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.16 บาท สำหรับงวดการดำเนินงานประจำปี 2564 ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 คิดเป็นจำนวน 43.52 ล้านบาท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(อารยา ตันธนสิน)
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
บริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน)