

การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
สำหรับไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565

สรุปผลการดำเนินงาน	Q2/64	Q1/65	Q2/65	เปลี่ยนแปลง		6M/64	6M/65	เปลี่ยนแปลง	
				+/-				+/-	
หน่วย : ล้านบาท				%YoY	%QoQ			%YoY	
รายได้รวม	256.3	390.2	443.2	72.9%	13.6%	489.1	833.5	70.4%	
กำไรขั้นต้น	71.5	110.3	140.1	95.9%	27.0%	126.6	250.6	97.9%	
EBITDA	39.4	69.6	109.2	176.9%	56.9%	70.9	178.8	152.1%	
กำไรสุทธิ	22.4	46.8	77.3	245.5%	65.3%	38.4	124.1	223.2%	
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	28.0%	28.7%	32.3%	15.1%	12.5%	26.0%	30.6%	17.4%	
อัตรากำไรสุทธิ (%)	8.7%	12.0%	17.6%	99.8%	45.5%	7.9%	14.9%	89.6%	

Q2/2565 vs Q2/2564

บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน) หรือ PLUS (“บริษัทฯ”) บริษัทฯ มีรายได้รวมในไตรมาสที่ 2 ปี 2565 เท่ากับ 443.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 186.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 72.9 ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากตั้งแต่ช่วงปลายปี 2564 ลูกค้ามีคำสั่งซื้อล่วงหน้าและมีการจัดส่งสินค้าในช่วงไตรมาส 2 ของปีนี้ตามกำหนดสินค้าของ PLUS เป็นที่ต้องการของลูกค้าในทวีปอเมริกาเพิ่มมากขึ้นจึงทำให้ยอดขายสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

- กำไรขั้นต้น เท่ากับ 140.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 68.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 97.9 ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน สอดคล้องกับยอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- อัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 32.3 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.2 ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน จากการควบคุมต้นทุนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
- กำไรสุทธิ เท่ากับ 77.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 55.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 245.5 ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ตามการเติบโตของยอดขายและการควบคุมบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่อง
- อัตรากำไรสุทธิร้อยละ 17.4 เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.7 ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ปรับตัวดีขึ้นตามอัตรารายได้จาก การขาย รวมทั้งจากการบริหารต้นทุนและควบคุมค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพและต้นทุนทางการเงินที่ลดลง

Q2/2565 vs Q1/2565

บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน) หรือ PLUS (“บริษัทฯ”) บริษัทฯ มีรายได้รวมในไตรมาสที่ 2 ปี 2565 เท่ากับ 443.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 53.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.6 จากไตรมาส 1 ปี 2565 ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นไปตามแผนการขายและการดำเนินงานที่บริษัทกำหนดไว้ รวมค่าเงินบาทที่อ่อนตัวลงทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

- กำไรขั้นต้น เท่ากับ 140.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 29.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 27.0 เทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2565 สอดคล้องกับยอดขายที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น
- อัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 32.3 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.6 เทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2565
- กำไรสุทธิ เท่ากับ 77.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 30.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 65.3 เทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2565 ตามการเติบโตของยอดขายและการควบคุมต้นทุนการขายและค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
- อัตรากำไรสุทธิร้อยละ 17.6 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6 เทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2565 ปรับตัวดีขึ้นตามอัตราส่วนรายได้จากการขาย รวมทั้งจากการบริหารต้นทุนและควบคุมค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพและต้นทุนทางการเงินที่ลดลง

6M/2565 vs 6M/2564

บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน) หรือ PLUS (“บริษัทฯ”) บริษัทฯ มีรายได้รวมงวด 6 เดือน ปี2565 เท่ากับ 833.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 344.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 70.4 จากงวด 6 เดือน ปี2564 ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องเนื่องจากตั้งแต่ช่วงปลายปี 2564 ลูกค้ามีคำสั่งซื้อล่วงหน้าและมีการจัดส่งสินค้าตามแผนการขายที่กำหนดไว้ ประกอบกับค่าเงินบาทที่อ่อนค่าทำให้ราคาขายเมื่อเปลี่ยนเป็นเงินบาทไทยปรับสูงขึ้น รวมถึงการบริหารงานทางด้าน การควบคุมต้นทุนและ ค่าใช้จ่ายต่างๆตามแผนที่กำหนดไว้จึงทำให้ผลประกอบการดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง สินค้าของ PLUS เป็นที่ต้องการของลูกค้าในทวีปอเมริกาเพิ่มมากขึ้นจึงทำให้ยอดขายสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

- กำไรขั้นต้น เท่ากับ 250.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 124.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 97.9 เทียบกับงวดเดียวกันของ ปี 2564 สอดคล้องกับยอดขายที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น
- อัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 30.6 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.5 เทียบกับงวดเดียวกันของ ปี2564 ตามอัตราส่วนของยอดขาย
- กำไรสุทธิ เท่ากับ 124.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 85.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 223.2 เทียบกับงวดเดียวกันของ ปี2564 ตามการเติบโตของยอดขายและการควบคุมต้นทุนการขายและค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
- อัตรากำไรสุทธิร้อยละ 14.9 เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.9 เทียบกับงวดเดียวกันของ ปี2564 ปรับตัวดีขึ้นตามอัตราส่วนรายได้จากการขาย รวมทั้งจากการบริหารต้นทุนและควบคุมค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพและต้นทุนทางการเงินที่ลดลง

ภาพรวมการดำเนินงานธุรกิจ

ภาพรวมของการเติบโตรายได้รวมในครึ่งปีแรกของปี 2565 มีการเติบโตจากช่วงเดียวกันของปี 2564 เติบโตร้อยละ 70.4 โดยเฉพาะสินค้ากลุ่มน้ำมะพร้าวและนมมะพร้าว เนื่องจากการลดราคาของค่าระวางเรือและพื้นที่สายเรือที่ดีขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มทวีปสหรัฐอเมริกา กอปรกับเป็นช่วง High Season ของธุรกิจเครื่องดื่มและค่าเงินบาทที่อ่อนค่าสูงสุดในรอบ 16 ปี ซึ่งเป็นปัจจัยบวกทำให้รายได้รวมเติบโตสูงกว่าเป้าหมาย

ในส่วนกำไรขั้นต้นในครึ่งปีแรกของปี 2565 คิดเป็นร้อยละ 30.6 จากรายได้ทั้งหมด มีการเติบโตจากช่วงเดียวกันของปี 2564 ร้อยละ 97.9 และ กำไรสุทธิในครึ่งปีแรกของปี 2565 คิดเป็นร้อยละ 14.9 จากรายได้ทั้งหมด มีการเติบโตจากช่วงเดียวกันของปี 2564 ร้อยละ 235.4 และเป็นผลประกอบการที่สูงกว่าเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้

การดำเนินงานในไตรมาสที่ 2 ที่ผ่านมา ทาง PLUS ยังคงเน้นกลยุทธ์ในส่วน Focus Customers กลุ่มลูกค้าที่เป็นรายใหญ่และมีศักยภาพในการผลัดดันยอดขาย แม้ว่าลูกค้าจีนจะมีผลกระทบจากการ Lockdown และทำให้คำสั่งซื้อของลูกค้าชะลอตัว PLUS ยังสามารถขยายการรับคำสั่งซื้อจากประเทศอื่นๆ มาทดแทนได้ อีกทั้งสถานการณ์ COVID-19 ที่เริ่มคลี่คลายทำให้ PLUS สามารถออกงาน EXPO ตามแผนการขยายฐานลูกค้าโดยออกงาน Thaifex Anuga Asia 2022 ที่ผ่านมารับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยเฉพาะลูกค้าที่มาร่วมงานในทวีปเอเชีย ซึ่งเป็นเป้าหมายการเติบโตในอนาคต ทั้งนี้ทางทีมขายและการตลาดได้วางแผนในการออกงาน EXPO ในประเทศอื่นๆตามแผนการขยายฐานลูกค้าใหม่อีกด้วย เช่น งาน SIAL ที่ฝรั่งเศส เป็นต้น รวมถึงการเปิดตัวสินค้าในกลุ่ม Plant Based-Cocogurt และ Coconut Milk ที่ช่วยเพิ่มฐานลูกค้ากลุ่มบริโภคโปรตีนจากพืชเพิ่มขึ้น

ในส่วนบริหารต้นทุนของโรงงานยังเป็นการวางแผนการผลิตแบบ Mass Production เพื่อให้เกิด Economies of Scale ในการผลิต ทำให้ต้นทุนการผลิตยังเป็นไปตามเป้าหมาย แม้ว่าแนวโน้มในส่วนของต้นทุนพลังงาน,บรรจุภัณฑ์และวัตถุดิบมีการส่งสัญญาณในการขึ้นราคาเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อ ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น และมีบางรายการทยอยปรับราคาขึ้นมาบ้างแล้ว ในขณะที่ต้นทุนวัตถุดิบหลักเช่น น้ำมะพร้าว และ นมมะพร้าว มีแนวโน้มราคาลดลง ทั้งนี้ปัจจัยดังกล่าวในไตรมาส 2 ที่ผ่านมายังไม่กระทบต่อต้นทุนโดยรวมของ PLUS อย่างมีนัยยะ อย่างไรก็ตามทางฝ่ายจัดการยังคงติดตามและประเมินสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด

ฝ่ายจัดการยังคงติดตามและประเมินปัจจัยทางเศรษฐกิจ เช่น ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ , ภาวะเงินเฟ้อ , การ Lockdown ของประเทศจีน และการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ เช่น ฝีดาษลิง เพื่อสามารถปรับกลยุทธ์ให้ทันต่อเหตุการณ์และสามารถทำให้รับมือกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้ทันท่วงที เพื่อบรรลุเป้าหมายในปี 2565 ตามที่คาดการณ์ไว้

ผลประกอบการบริษัท

ผลการดำเนินงาน	Q2/64	Q1/65	Q2/65	เปลี่ยนแปลง		6M/64	6M/65	เปลี่ยน
				+/-				แปลง
				%YoY	%QoQ			%YoY
หน่วย: ล้านบาท								
รายได้จากการขาย	255.1	384.9	434.4	70.3%	12.9%	486.1	819.4	68.6%
ต้นทุนขาย	183.6	274.6	294.3	60.3%	7.2%	359.5	568.8	58.2%
กำไรขั้นต้น	71.5	110.3	140.1	95.9%	27.0%	126.6	250.6	97.9%
% กำไรขั้นต้น	28.0%	28.7%	32.3%			26.0%	30.6%	
รายได้อื่น	1.2	5.3	8.8	633.3%	66.0%	3.0	14.1	370.0%
รวมรายได้	256.3	390.2	443.2	74.1%	13.6%	489.1	833.5	70.4%
ค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่าย	17.5	34.9	23.6	34.9%	-32.4%	32.4	58.5	80.6%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	25.0	21.9	27.8	11.2%	26.9%	44.5	49.7	11.7%
กำไรจากการดำเนินงาน	30.2	58.8	97.6	223.2%	66.0%	52.7	156.4	196.8%
ต้นทุนทางการเงิน	2.3	0.5	1.0	-56.5%	100.0%	5.3	1.5	-71.7%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	5.6	11.5	18.9	237.5%	64.3%	9.0	30.8	242.2%
กำไรสุทธิ	22.3	46.8	77.7	248.4%	66.0%	38.4	124.1	223.2%
% กำไรสุทธิ	8.7%	12.0%	17.5%			7.9%	14.9%	

ภาพรวมผลดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2565

บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย เท่ากับ 434.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 70.3 เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งลูกค้าทวีปอเมริกาและเอเชีย

บริษัทฯ มีต้นทุนขายรวม เท่ากับ 294.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 60.3 เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เป็นไปตามอัตราส่วนของยอดขายที่เติบโตขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ก็ยังคงควบคุมต้นทุนการผลิตและต้นทุนขายให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเป้าหมายอัตราส่วนกำไรขั้นต้นที่กำหนดไว้

บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้น เท่ากับ 140.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 32.3 เพิ่มขึ้นร้อยละ 95.9 เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน สอดคล้องกับรายได้จากการขายสินค้าที่เพิ่มมากขึ้น และการควบคุมต้นทุนการขายและต้นทุนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่าย เท่ากับ 23.6 ล้านบาท เพิ่มร้อยละ 34.9 เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการส่งออกสินค้าและค่าขนส่งเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับสัดส่วนการขายที่เพิ่มขึ้น

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร เท่ากับ 27.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.3 เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงใช้มาตรการการตรวจป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 จึงทำให้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานดังกล่าวเพิ่มขึ้น รวมทั้งการตั้งประมาณการโบนัสสำหรับพนักงานเพิ่มขึ้นตามผลประกอบการที่ดีขึ้นด้วย

บริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 97.6 ล้านบาท เพิ่มร้อยละ 223.2 เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยสาเหตุหลักมาจากการบริหารต้นทุนการผลิต ต้นทุนขาย และควบคุมค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงิน เท่ากับ 1.0 ล้านบาท ลดลงอัตราร้อยละ 56.5 เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ลดลงตามอัตราส่วนเงินต้นคงค้างและสัดส่วนการจ่ายชำระคืนเงินกู้ตามกำหนด อีกทั้งบริษัทฯ มีสภาพคล่องจากการดำเนินงานที่ดีขึ้น ทำให้การชำระเงินสินเชื่อบริหารหนี้ลดลงและไม่มีภาระดอกเบี้ยเงินกู้ค้างชำระ

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ สำหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2565 เท่ากับ 77.7 ล้านบาท อัตราส่วนกำไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 17.5 เพิ่มขึ้น จำนวน 55.4 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 248.4 เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีกำไรสุทธิ จำนวน 22.3 ล้านบาท และมีอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 8.7

รายงานแสดงฐานะการเงินของบริษัท

ฐานะการเงินรวม (ล้านบาท)	ณ 30 มิ.ย. 2565	ณ 31 ธ.ค. 2564	% เปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม	994.8	231.3	330.1%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	512.1	495.2	3.4%
สินทรัพย์รวม	1,506.9	726.5	107.4%
หนี้สินหมุนเวียนรวม	326.6	299.7	9.0%
หนี้สินไม่หมุนเวียนรวม	8.8	65.7	-86.6%
หนี้สินรวม	335.4	365.3	-8.2%
ทุน	1,008.7	262.5	284.3%
กำไรสะสม	162.8	98.7	65.0%
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,171.5	361.2	224.3%

สินทรัพย์

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 1,506.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 107.4 จากสิ้นปี 2564 สินทรัพย์หมุนเวียน จำนวน 994.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นอัตราร้อยละ 330.1 จากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าสอดคล้องกับรายได้จากการขายสินค้าที่เพิ่มขึ้น สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยจากสิทธิประโยชน์ทางภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน ขณะที่สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน มีจำนวน 512.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นอัตราร้อยละ 3.4 จากเงินมัดจำและเงินลงทุนในสินทรัพย์ตามแผนการขยายกำลังการผลิตของเครื่องจักรและสินทรัพย์อื่นๆ ของบริษัทฯ เพื่อรองรับการขยายตลาดที่กำลังเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

หนี้สิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 335.4 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.2 จากสิ้นปี 2564 หนี้สินหมุนเวียน จำนวน 326.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นอัตราส่วนร้อยละ 9.0 ส่วนใหญ่เกิดจากเจ้าหนี้การค้า และ เจ้าหนี้อื่น ในการจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต รวมทั้งค่าขนส่งค้างจ่าย รวมทั้งภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายจากผลการดำเนินงาน ส่วนของภาระของการจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นของสถาบันการเงิน ลดลงจากการจ่ายคืนตามกำหนดและบริษัทมีสภาพคล่องมากยิ่งขึ้นจึงไม่ได้ชำระเงินกู้ยืมดังกล่าว

ส่วนของหนี้สินไม่หมุนเวียนจำนวน 8.8 ล้านบาท ลดลงอัตราร้อยละ 86.6 จากการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวทั้งหมดก่อนครบกำหนด

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม จำนวน 1,171.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 224.3 จากสิ้นปี 2564 เนื่องจากบริษัทได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว จำนวน 735 ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนทางการเงิน	ไตรมาส 2		ไตรมาส 1
	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2565
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ)	32.26	28.03	28.67
อัตราส่วนกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	17.55	8.73	11.99
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.12	0.04	0.09
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)	11.37	12.81	14.69
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)	14.63	25.76	32.83
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	3.05	0.60	0.79
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.29	1.19	1.47
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	1.75	0.63	0.70

สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน (Liquidity and Capital Resources)

งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)	Q2/2565	Q2/2564	% เปลี่ยนแปลง
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	154.8	26.3	489.3%
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(40.0)	(13.2)	203.2%
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	548.7	(18.8)	(3,014.8%)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	663.5	(5.8)	(11,624.8%)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ต้นงวด	37.9	8.7	336.8%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ปลายงวด	701.4	2.9	23,916.6%

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิคงเหลือ จำนวน 701.4 ล้านบาท โดยมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 154.8 ล้านบาท กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุนจำนวน 40.0 ล้านบาท รวมทั้งกระแสเงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 548.7 ล้านบาท จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว เพื่อนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทฯ และจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวทั้งหมด

